

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.12.30</b>
	Saját tőke:	1 585 018 043
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 019,1407
	Darabszám:	158 199
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	88,77%
	Bruttó módszer:	64,44%

I. Kötelezettségek	-4 094 080
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 094 080
II. Eszközök	1 589 112 123
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	386 431 824
II/3. Lekötött bankbetétek	1 024 718 342
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 024 718 342
II/5. Származékos ügyletek	177 961 957
II/5.2. Opciók	177 961 957
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	177 961 957
Eszközök összesen:	1 589 112 123

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	24,38 %
Betét összesen	64,65 %
SG_FeलेलősBefektetések_opció	11,23 %