

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000725122</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2022.10.28</b>		
Saját tőke:	1 441 319 010		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 412,69560000		
Darabszám:	153 125		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	41,24 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	78,55 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-197 903 976
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-197 903 976
II. Eszközök	1 639 222 986
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	538 071 356
II/3. Lekötött bankbetétek	986 522 350
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	986 522 350
II/5. Származékos ügyletek	114 629 280
II/5.2. Opciók	114 629 280
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	114 629 280
Eszközök összesen:	1 639 222 986

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 37,33 %  
Betét összesen 68,45 %