

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	HU0000725122	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2023.02.28</b>
	Saját tőke:	1 523 427 902
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 285,78690000
	Darabszám:	148 110
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	41,14 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	74,06 %

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-215 218 141
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-215 218 141
II. Eszközök	1 738 646 043
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	501 727 523
II/2. Egyéb követelés (összes)	195 276
II/3. Lekötött bankbetétek	1 046 152 066
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 046 152 066
II/5. Származékos ügyletek	190 571 178
II/5.2. Opció	190 571 178
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	190 571 178
Eszközök összesen:	1 738 646 043

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	32,93 %
Betét összesen	68,67 %
SG_FelelősBefektetések_opció	12,51 %