

## Portfóió 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>2023.04.28</b>		
Saját tőke:	1 557 059 903		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 523,02140000		
Darabszám:	147 967		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	41,52 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	74,39 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-216 023 531
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-216 023 531
II. Eszközök	1 773 083 434
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	511 948 423
II/3. Lekötött bankbetétek	1 072 001 326
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 072 001 326
II/5. Származékos ügyletek	189 133 685
II/5.2. Opciók	189 133 685
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	189 133 685
Eszközők összesen:	1 773 083 434

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	32,88 %
Betét összesen	68,85 %
SG_FeलेलősBefektetések_opció	12,15 %