

## Portfóió 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>2021.04.30</b>
	Saját tőke:	1 553 221 603
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 747,9061
	Darabszám:	159 339
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,79%
	Bruttó módszer:	68,90%

I. Kötelezettségek	-1 997 981
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 997 981
II. Eszközök	1 555 219 584
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	402 176 852
II/3. Lekötött bankbetétek	1 072 085 803
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 072 085 803
II/5. Származékos ügyletek	80 956 929
II/5.2. Opciók	80 956 929
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	80 956 929
Eszközök összesen:	1 555 219 584
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	25,89 %
Betét összesen	69,02 %