

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés 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:	1 223 458 456
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 109,0547
	Darabszám:	121 026
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,11%
	Bruttó módszer:	70,50%

I. Kötelezettségek	-3 158 457
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 158 457
II. Eszközök	1 226 616 913
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	228 198 521
II/3. Lekötött bankbetétek	865 190 007
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	865 190 007
II/5. Származékos ügyletek	133 228 385
II/5.2. Opciók	133 228 385
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	133 228 385
Eszközök összesen:	1 226 616 913

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	18,65 %
Betét összesen	70,72 %
BNP_Fenntartható_opció	10,89 %