

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000724471</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>2022.08.31</b>		
Saját tőke:	1 142 059 026		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 887,70010000		
Darabszám:	115 503		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	74,86 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,26 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 119 960
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 119 960
II. Eszközök	1 144 178 986
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	175 901 179
II/3. Lekötött bankbetétek	857 004 381
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	857 004 381
II/5. Származékos ügyletek	111 273 426
II/5.2. Opciók	111 273 426
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	111 273 426
Eszközök összesen:	1 144 178 986

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

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

Folyószámla (HUF)	15,40 %
Betét összesen	75,04 %