

## 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>2021.04.30</b>
	Saját tőke:	1 248 638 486
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 110,7606
	Darabszám:	123 496
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,15%
	Bruttó módszer:	71,61%

I. Kötelezettségek	-1 695 920
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 695 920
II. Eszközök	1 250 334 406
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	256 443 164
II/3. Lekötött bankbetétek	895 880 709
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	895 880 709
II/5. Származékos ügyletek	98 010 533
II/5.2. Opciók	98 010 533
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	98 010 533
Eszközök összesen:	1 250 334 406
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	20,54 %
Betét összesen	71,75 %