

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap</b> | Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b> |
| ISIN kód:            | <b>HU0000719505</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>2022.06.30</b>                 |
|                      | Saját tőke:                                       | 3 626 438 625                     |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                              | 9 897,48530000                    |
|                      | Darabszám:  | 366 400                           |
|                      | Tőkeáttétel mértéke brutto:                       | 75,15 %                           |
|                      | Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:                | 99,63 %                           |

### Eszközcsoportok

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -16 459 904   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -16 459 904   |
| II. Eszközök                           | 3 642 898 529 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 888 029 789   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 75 810        |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 2 433 379 086 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 2 433 379 086 |
| II/4. Értékpapírok                     | 308 153 488   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 308 153 488   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 308 153 488   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 13 260 356    |
| II/5.2. Opciók                         | 13 260 356    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 13 260 356    |
| Eszközök összesen:                     | 3 642 898 529 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 24,49 %  
 Betét összesen 67,10 %