

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000730973</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>2022.10.28</b>	
Saját tőke:		631 992 123	
Egy jegyre jutó NEÉ:		1,00480000	
Darabszám:		628 981 158	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		0,70 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		100,00 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-511 227
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-511 227
II. Eszközök	632 503 350
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	627 863 352
II/2. Egyéb követelés (összes)	4 639 998
Eszközők összesen:	632 503 350

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 99,35 %