

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000729777		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.07.29		
Saját tőke:	2 813 256 305		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,92500000		
Darabszám:	3 041 243 489		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	45,52 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	82,97 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-265 547 186
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-265 547 186
II. Eszközök	3 078 803 491
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 054 123 111
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 000 000
II/3. Lekötött bankbetétek	1 802 760 380
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 802 760 380
II/5. Származékos ügyletek	220 920 000
II/5.2. Opció	220 920 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	220 920 000
Eszközök összesen:	3 078 803 491

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	37,47 %
Betét összesen	64,08 %