

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000729777</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:	2 805 650 900		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,90870000		
Darabszám:	3 087 508 844		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	43,80 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	83,19 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-274 283 090
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-274 283 090
II. Eszközök	3 079 933 990
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 105 420 260
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 000 000
II/3. Lekötött bankbetétek	1 762 393 730
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 762 393 730
II/5. Származékos ügyletek	211 120 000
II/5.2. Opciók	211 120 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	211 120 000
Eszközök összesen:	3 079 933 990

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 39,40 %  
Betét összesen 62,82 %