

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):	2022.10.28	
	Saját tőke:	2 688 973 735	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,87680000	
	Darabszám:	3 066 875 040	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	45,04 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	85,63 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-273 707 789
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-273 707 789
II. Eszközök	2 962 681 524
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 091 971 254
II/3. Lekötött bankbetétek	1 750 310 270
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 750 310 270
II/5. Származékos ügyletek	120 400 000
II/5.2. Opció	120 400 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	120 400 000
Eszközők összesen:	2 962 681 524

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	40,61 %
Betét összesen	65,09 %