

## 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>2023.02.28</b>	
Saját tőke:	2 895 907 949	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,96250000	
Darabszám:	3 008 860 825	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	47,20 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	84,11 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-293 677 099
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-293 677 099
II. Eszközök	3 189 585 048
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 069 122 048
II/3. Lekötött bankbetétek	1 940 143 000
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 940 143 000
II/5. Származékos ügyletek	180 320 000
II/5.2. Opciók	180 320 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	180 320 000
Eszközök összesen:	3 189 585 048

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 36,92 %  
Betét összesen 67,00 %