

## 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>2023.04.28</b>	
Saját tőke:	2 979 472 310	
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00340000	
Darabszám:	2 969 421 279	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	47,09 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	81,79 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-299 009 820
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-299 009 820
II. Eszközök	3 278 482 130
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 034 262 540
II/3. Lekötött bankbetétek	1 988 579 590
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 988 579 590
II/5. Származékos ügyletek	255 640 000
II/5.2. Opciók	255 640 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	255 640 000
Eszközők összesen:	3 278 482 130

### Devizakiteltség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 34,71 %  
Betét összesen 66,74 %