

Havi jelentés 2021.05.31

CIB Arany Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy az aranyra, mint nyersanyagra a teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, és a klasszikus kötvény-, részvény- és ingatlanbefektetések kiegészítőjeként lehetőséget biztosítson egy kiegyensúlyozott teljesítményű portfólió kialakítására.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
5,54%	18,42%	11,50%	-5,86%	5,27%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

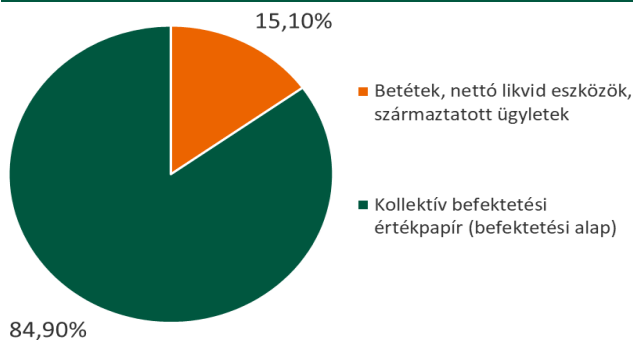
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2209
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 540 177 214

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	472 019 278	10,40%
Folyószámla	666 964 114	14,69%
Egyéb követelés	7 844 997	0,18%
Kötelezettségek	-202 789 833	-4,47%
Értékpapírok	3 854 570 486	84,90%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 854 570 486	84,90%
Származtatott ügyletek	213 587 450	4,70%
Nettó eszközérték	4 540 177 214	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	89,71%
-----	--------

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	42,66%
Ishares Gold Trust NEW	29,50%
Folyószámla (HUF)	14,69%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	95,79%
Bruttó módszer:	89,84%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).