

# Havi jelentés 2023.04.28

## CIB Arany Alapok Részalapja



### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

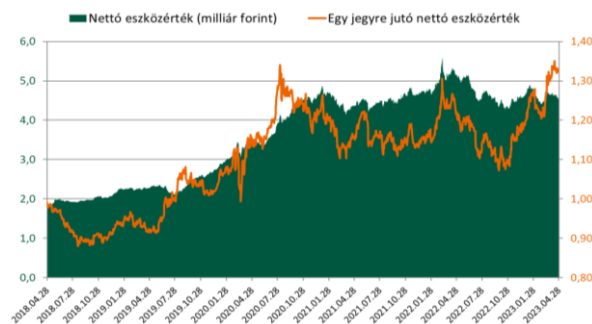
1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
8,55%	5,98%	3,44%	-6,03%	18,42%	11,50%	-5,86%	4,96%

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):	1,3248
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):	4 535 104 815

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>170 113 365</b>	<b>3,75%</b>
Folyószámla	373 430 196	8,23%
Egyéb követelés	2 057 632	0,05%
Kötelezettségek	-205 374 463	-4,53%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 018 931 450</b>	<b>88,62%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 018 931 450	88,62%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>346 060 000</b>	<b>7,63%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 535 104 815</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	92,14%
-----	--------

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	95,68%
Bruttó módszer:	94,47%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	40,02%
Ishares Gold Trust NEW	36,52%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	12,08%

### 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 információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok 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).