

Havi jelentés 2021.04.30

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja



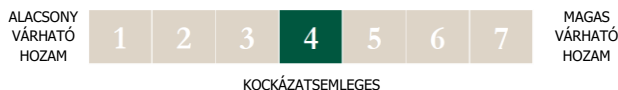
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével a Részalapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. A Részalap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

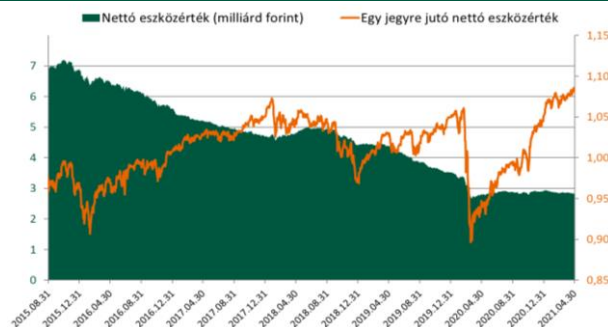
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0813
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2014.12.15
Saját tőke (HUF):	2 823 673 940

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



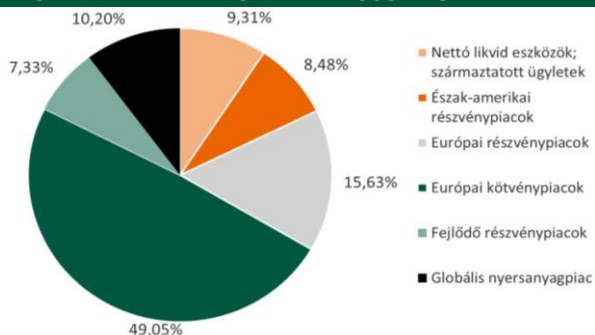
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	14,34%	2,21%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	1,44%
Benchmark	0,87%	0,42%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	0,62%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdj meghatározásához használja

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	245 822 143	8,71%
Folyószámla	264 940 534	9,38%
Egyéb követelések	14 999	0,00%
Kötelezettségek	-19 133 390	-0,68%
Értékpapírok	2 560 899 467	90,69%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 560 899 467	90,69%
Származtatott ügyletek	16 952 330	0,60%
Nettó eszközérték	2 823 673 940	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,91%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	10,20%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	24,16%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	15,96%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,95%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	98,72%
USD	94,32%

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 Részalpra 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).