



CIB EURÓ RELAX VEGYES RÉSZALAP

Féléves jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2023

Székhely
H-1024 Budapest
Petrezselyem u. 2-8.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

1. Alapadatok

1.1. A CIB Euró Relax Vegyes Részalap

Megnevezése: CIB Euró Relax Vegyes Részalap, a CIB Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap)
A Részalap típusa: nyilvános
A Részalap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt a Részalap befektetési jegyei a kezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint megvásárolhatók, illetve visszaválthatók
A Részalap futamideje: a Részalap 2015/08/31-től kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat
Besorolása: hagyományos, kötvénytúlsúlyos vegyes, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap

1.2. Az alapkezelő

Neve: Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021/04/08-át megelőzően: CIB Befektetési Alapkezelő) (a továbbiakban: Alapkezelő)

Székhelye: H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

1.3. A forgalmazó

Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó)

Székhelye: H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

1.4. A letétkezelő

Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő)

Székhelye: H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

1.5. Forgalmazási helyek

Neve: CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere

Székhelye: H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

1.6. A könyvvizsgáló

Neve: Kádár Gyula (Kamarai tagsági szám: MKVK-007378)

Székhelye: Ernst &Young Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: H-1132 Budapest, Váci út 20.

2. A befektetési eszközállomány összetétele

A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2022.12.30		2023.06.30	
Saját tőke	26.272.069,53 EUR		25.384.326,30 EUR	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,00987768		0,01007794	
Darabszám	2.659.741.035 db		2.518.801.272 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	77,41%	100,00%	98,54%
Maximális	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%
Alap devizaneme	EUR		EUR	
Devizakitértés fedezettség szintje				
EUR	0,00%		0,00%	
USD	97,24%		97,01%	
HUF	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Folyószámla (HUF)	6.028.535,57 EUR	22,9466%	-	-
3 hónapnál hosszabb lekötésű bankbetétek	15.064.428,34 EUR	57,3401%	5.013.992,50 EUR	19,7523%
REPHUN 1 1/8 04/28/26 EUR			6.608.462,00 EUR	26,0336%
REPHUN 1 1/4 10/22/25 EUR			7.335.648,00 EUR	28,8983%
REPHUN 6 1/8 05/22/28			2.699.344,58 EUR	10,6339%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	226.476,19 EUR	0,8547%	1.004.313,63 EUR	3,8059%
I/1. Hitelállomány	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	226.476,19 EUR	0,8547%	1.004.313,63 EUR	3,8059%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	26.498.545,72 EUR	100,0000%	26.388.639,93 EUR	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	6.028.535,57 EUR	22,7504%	496.502,50 EUR	1,8815%
II/2. Egyéb követelés	2.520,95 EUR	0,0095%	28.175,70 EUR	0,1068%
II/3. Lekötött bankbetétek	15.064.428,34 EUR	56,8500%	5.013.992,50 EUR	19,0006%
II/4. Átruházható értékpapírok	5.151.184,97 EUR	19,4395%	20.933.078,05 EUR	79,3261%
II/4.1. Állampapírok	0,00 EUR	0,0000%	16.643.454,58 EUR	63,0705%
II/4.1.1. Kötvények	0,00 EUR	0,0000%	16.643.454,58 EUR	63,0705%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	979.464,84 EUR	3,6963%	1.041.834,53 EUR	3,9480%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	979.464,84 EUR	3,6963%	1.041.834,53 EUR	3,9480%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.3. Részvények	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.5. Befektetési jegyek	4.171.720,13 EUR	15,7432%	3.247.788,94 EUR	12,3075%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	2.123.324,11 EUR	8,0130%	3.247.788,94 EUR	12,3075%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	2.048.396,02 EUR	7,7302%	0,00 EUR	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	251.875,89 EUR	0,9505%	-83.108,82 EUR	-0,3149%
II/5.1. Határidős	251.875,89 EUR	0,9505%	-83.108,82 EUR	-0,3149%
II/5.1.1. Futures	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/5.1.2. Forward	251.875,89 EUR	0,9505%	-83.108,82 EUR	-0,3149%
II/5.2. Opció ügyletek	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
Bruttó eszközérték	26.498.545,72 EUR	100,0000%	26.388.639,93 EUR	100,0000%
Nettó eszközérték	26.272.069,53 EUR	99,1453%	25.384.326,30 EUR	96,1941%

* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitértését a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitértését adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi a Részalapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő a Részalap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitértés) legnagyobb mértékét a Részalap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttételes pozíció biztosítékának mértéke, a Részalap mögöttes piacain végrehajtott ügyletek volumene, természete és kiterjedése, valamint az ügyletek végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő a Részalap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttéttel eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem u. 2-8.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZAF III/100.036-4/2002.

3. A Részalap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2022. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2023. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	2.659.741.035 db		2.518.801.272 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		85.384.265 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		226.324.028 db	
tőkeszámla növekedése		855.028,64 EUR	
tőkeszámla csökkenése		2.261.620,88 EUR	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	26.272.069,53 EUR		25.384.326,30 EUR
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,00987768		0,01007794

3.2. A tájékoztatási időszakban a Részalap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban

	a Részalap saját tőkéje	az egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022/12/30	26.272.069,53 EUR	0,00987768
2023/01/31	26.151.976,35 EUR	0,00995247
2023/02/28	25.963.819,65 EUR	0,00996810
2023/03/31	25.626.844,09 EUR	0,00999327
2023/04/28	25.655.163,10 EUR	0,01004065
2023/05/31	25.499.207,85 EUR	0,01001156
2023/06/30	25.384.326,30 EUR	0,01007794

Székhely
H-1024 Budapest
Petrezselyem u. 2-8.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZAF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

4. A Részalap hozamadatai

a Részalapok által 2023/06/30-ig elért hozamok	évesített hozamok												
	1 év	5 év	indulás-tól mért	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CIB Euró Relax Vegyes Részalap	1,79%	-0,02%	0,10%	-	-	-	0,62%	0,39%	-1,27%	1,04%	-0,03%	0,60%	-2,87%
a referencia-index által 2023/06/30-ig elért hozamok	évesített hozamok												
1 év	5 év	indulás-tól mért	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index + 5% S&P 500 Index + 5% EURO STOXX 50 Index	0,34%	-0,97%	-0,74%	-	-	-	-0,32%	-0,36%	-0,37%	-0,40%	-0,47%	-0,49%	-5,25%

A Részalap által két tetszőlegesen választott időpont között elért, valamint tetszőlegesen választott időponttól 3, 6, 9 hónapos, illetve 1, 2, 3 éves időtávokra számított hozam adatok megtekinthetők a www.eurizoncapital.com/hu oldalon. A Részalap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A Részalap portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit a Részalap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. A Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, a Részalap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. A Részalap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövdelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzbeli és a pénzügyi eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Részalap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó és a szociális hozzájárulási adó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövdelem adókulcsa a féléves jelentés készítésének időpontjában 15%. A szociális hozzájárulási adó mértéke a féléves jelentés készítésének időpontjában 13%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alapot a 2006. évi LIX. számú, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 2015. január 1-től hatályos módosítása értelmében különadó-fizetési kötelezettség terheli. A Részalap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. A féléves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A Részalap hozamadatai a Részalap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EURHUF árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalap által elért forintban számított eredményt. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison).

Székhely
H-1024 Budapest
Petrezselyem u. 2-8.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
Nyilvántartó cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZAF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**