



**EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT

## **CIB EURÓ START RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP**

### **Féléves jelentés**

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**

**Vezető forgalmazó, Letétkezelő:  
CIB Bank Zrt.**

**2021**

1/5

**Székhely**  
H-1027 Budapest  
Medve utca 4 -14.  
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**

# 1. Alapadatok

---

## 1.1. A CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap

**Megnevezése:** CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap (2019/01/14 időpontot megelőzően hatályos megnevezés: CIB Euró Pénzpiaci Alap) (a továbbiakban: Részalap)

**A Részalap típusa:** nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott

**A Részalap fajtája:** nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható

**A Részalap futamideje:** a Részalap 2005/09/26-tól kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat

**Besorolása:** hagyományos, pénzügyi típusú likviditási, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap

## 1.2. Az alapkezelő

**Neve:** CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)

**Székhelye:** H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

## 1.3. A forgalmazó

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

**Székhelye:** H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

**Neve:** ERSTE Befektetési Zrt.

**Székhelye:** H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

**Neve:** Concorde Értékpapír Zrt

**Székhelye:** H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.

## 1.4. A letétkezelő

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

**Székhelye:** H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

## 1.5. Forgalmazási helyek

**Neve:** CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere

**Székhelye:** H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

**Neve:** ERSTE Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere

**Székhelye:** H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

## 1.6. A könyvvizsgáló

**Neve:** Barabás Csaba (Kamarai tagsági szám: MKVK-005787)

**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. forgalmas-elszámolási nap)	2020.12.30		2021.06.30	
Saját tőke	243.958.403,42 EUR		285.869.505,94 EUR	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,0124507		0,0124490	
Darabszám	19.593.961.702 db		22.963.337.937 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	70,99%	100,00%	67,42%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	EUR		EUR	
Devizakitettségi fedezettségi szintje				
USD	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Folyószámla (EUR)	70.777.970,16 EUR	29,0123%	93.134.309,44 EUR	32,5793%
3 hónapnál hosszabb lekötésű bankbetétek	161.394.293,17 EUR	66,1565%	183.197.506,58 EUR	64,0843%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	417.770,77 EUR	0,1710%	1.131.338,93 EUR	0,3942%
I/1. Hitelállomány	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	417.770,77 EUR	0,1710%	1.131.338,93 EUR	0,3942%
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	244.376.174,19 EUR	100,0000%	287.000.844,87 EUR	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	70.777.970,16 EUR	28,9627%	93.134.309,44 EUR	32,4509%
II/2. Egyéb követelés	759.197,86 EUR	0,3107%	444.392,67 EUR	0,1548%
II/3. Lekötött bankbetétek	161.394.293,17 EUR	66,0434%	183.197.506,58 EUR	63,8317%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	161.394.293,17 EUR	66,0434%	183.197.506,58 EUR	63,8317%
II/4. Átruházható értékpapírok	11.444.713,00 EUR	4,6832%	10.224.636,18 EUR	3,5626%
II/4.1. Állampapírok	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.1.1. Kötvények	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
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	11.444.713,00 EUR	4,6832%	10.224.636,18 EUR	3,5626%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	11.444.713,00 EUR	4,6832%	10.224.636,18 EUR	3,5626%
II/4.2.3. 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	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/5.1. Határidős	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/5.1.1. Futures	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
II/5.1.2. Forward	0,00 EUR	0,0000%	0,00 EUR	0,0000%
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	244.376.174,19 EUR	100,0000%	287.000.844,87 EUR	100,0000%
Nettó eszközérték	243.958.403,42 EUR	99,8290%	285.869.505,94 EUR	99,6058%

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

### 3. A Részalap forgalmi adatai

#### 1.7. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2020. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2021. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	19.593.961.702 db		22.963.337.937 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		13.875.519.259 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		10.506.143.024 db	
tőkeszámla növekedése		172.756.732,89 EUR	
tőkeszámla csökkenése		130.805.869,73 EUR	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	243.958.403,42 EUR		285.869.505,94 EUR
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01245069		0,01244895

#### 1.8. 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
2020/12/30	243.958.403,42 EUR	0,01245069
2021/01/29	246.866.101,81 EUR	0,01245098
2021/02/26	255.933.791,13 EUR	0,01245143
2021/03/31	236.958.735,79 EUR	0,01245146
2021/04/30	252.006.348,95 EUR	0,01245250
2021/05/31	292.189.032,58 EUR	0,01244959
2021/06/30	285.869.505,94 EUR	0,01244895

## 4. A Részalap hozamadatai

az Részalap által 2021/06/30-ig elért hozamok	nominális		évesített hozamok															
	3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	indulás- tól mért	naptári évre számított									
									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap	-0,01%	-0,01%	0,38%	0,40%	0,35%	0,31%	0,32%	1,40%	2,45%	2,71%	1,54%	0,71%	0,48%	0,54%	0,15%	0,26%	0,36%	0,58%

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](http://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 kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű 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 kamatozó 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 kamatjövedelem adókulcsa a féléves jelentés készítésének időpontjában 15%. 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 kamatozó 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).