

Havi jelentés 2023.02.28

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. A Részalap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

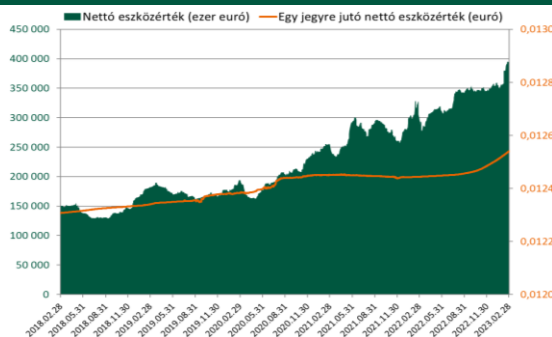


MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01254071 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): | 0,5 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2005.09.26 |
| Saját tőke (EUR): | 376 229 353,41 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

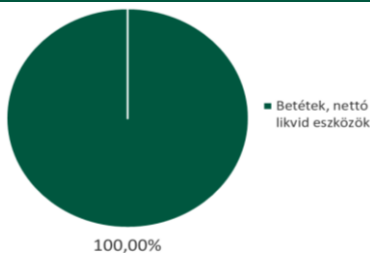
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------|-------|-------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,45% | 0,68% | 0,78% | 0,38% | 0,49% | 0,47% | -0,06% | 0,58% | 0,36% | 0,26% | 0,15% | 0,54% |
| 2015 | 2014 | 2013 | Indulástól | | | | | | | | |
| 0,48% | 0,71% | 1,54% | 1,31% | | | | | | | | |

A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 376 229 353,41 | 100,00% |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 298 964 470,08 | 79,47% |
| Folyószámla | 96 552 783,23 | 25,66% |
| Egyéb követelés | 1 886 787,80 | 0,50% |
| Kötelezettségek | -21 174 687,70 | -5,63% |
| Nettó eszközérték | 376 229 353,41 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 74,38% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (EUR) | 25,66% |
|-------------------|--------|

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| USD | 0,00% |
| HUF | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötik.

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 internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett 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).