

# Havi jelentés 2021.12.31



## CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF\*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőkepiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

\*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

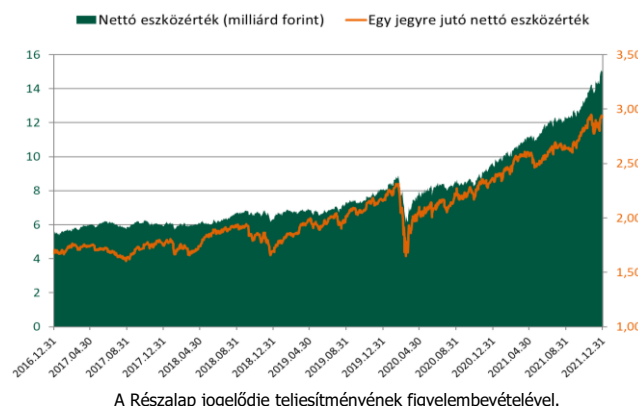
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| A sorozat                          | 2,92832452                      |
| I sorozat                          | 1,91207747                      |
| Vétel:                             | jutalékmentes                   |
| Visszaváltási jutalék:             | A sorozat 2 500                 |
| (HUF/tranzakció)                   | I sorozat 0                     |
| Pénzügyi elszámolás (nap):         | T+2                             |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva                |
| Benchmark:                         | 90% MSCI World + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:       | legalább 5 év                   |
| Jogelőd indulásának dátuma:        | 1999.05.03                      |
| Saját tőke (HUF):                  | 15 437 524 482                  |

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

|                        |   |   |   |   |   |   |   |                     |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| ALACSONY VÁRHATÓ HOZAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGAS VÁRHATÓ HOZAM |
|                        |   |   |   |   |   |   |   | KOCKÁZATKEDVELŐ     |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

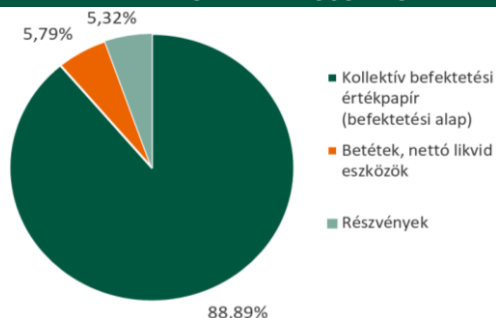
|             | 1 év   | 5 év   | 10 év  | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016  | 2015   | 2014  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| "A" sorozat | 23,66% | 11,85% | 11,03% | 23,66% | 9,89%  | 27,47% | -3,33% | 4,52%  | 5,97% | 5,16%  | 3,75% |
| "I" sorozat | 26,22% | -      | -      | 26,22% | 12,16% | 30,03% | -1,79% | -      | -     | -      | -     |
| Benchmark   | 30,76% | 15,87% | 14,68% | 30,76% | 15,45% | 30,94% | -8,62% | 22,13% | 7,42% | -0,84% | 4,90% |

|             | 2013   | 2012   | Indulástól "A" | Indulástól "I" |
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|
| "A" sorozat | 24,69% | 12,83% | 4,85%          | -              |
| "I" sorozat | -      | -      | -              | 16,37%         |
| Benchmark   | 26,33% | 15,69% | -              | 18,36%         |

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                                     |                       |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>893 114 157</b>    | <b>5,79%</b>   |
| Folyószámla                                         | 1 004 573 782         | 6,52%          |
| Egyéb követelés                                     | 53 096 624            | 0,34%          |
| Kötelezettségek                                     | -164 556 249          | -1,07%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>14 544 410 325</b> | <b>94,21%</b>  |
| Részvények                                          | 821 764 183           | 5,32%          |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 13 722 646 142        | 88,89%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>15 437 524 482</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 93,50%  |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 0,00% |
| USD | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ISHARES S&P 500 ETF    | 14,62% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 15,31% |

### 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 befektetési információkat 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 hozamok 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).