

A CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021. április 8-ig hatályos cégnév: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.) (székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2017/12/18-án indult futamidejének végére ért 2022/10/28 napon. Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbtv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részki fizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbtv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbtv. 139. § (1) bekezdés I) pontja alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvizetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója 2022. október 28-ra vonatkozóan.

Az Alap célkitűzései és befektetési politikája

Az Alap céljaként szolgálta, hogy a világszinten vezető szerepet betöltő, közismert, tőzsdei iparvállalatok között számontartott **ABB Ltd.**, **ams AG**, **BAE Systems Plc**, a **Thales S.A.** (2019/05/28 időponttól a **Gemalto N.V.** vállalat felvásárlását követően) és **Rolls-Royce Holdings plc** részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén évente $8,00\% \times 0,90 = 7,20\%$ -os hozamot fizessen ki (90%-os részesedési arány mellett). A 7,20%-os éves hozamkifizetés feltételként szerepelt, hogy mind az 5 részvény árfolyama magasabb legyen az Alap futamidejének elején megállapított, induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén. Az Alapban található részvénykosár a futamidő alatt akár 36,00%-os ($5 \times 8,00\% \times 0,90 = 36,00\%$) (365 napos bázison számított, maximális éves hozam*: 6,53%, maximális EHM**=6,53%) maximális teljesítményt is biztosíthatott volna. Az említett vállalatok a negyedik ipari forradalomnak, napjaink legfontosabb ipari technológiai trendjének fontos szereplői. Az új csúcstechnológiai korszakváltás eredményeként az ipari gyártási folyamatok többletértéket létrehozó, emelt szintű szervezése, szabályozása valósul meg. A virtuális és a fizikai valóság ötvözésével létrejövő "okosgyárak" az információs technológia és az ipari automatizáció teljes horizontális és vertikális integrációjának köszönhetően egyedi igények szerinti, magasabb hozzáadott értékű tömeggyártásra válnak alkalmassá. Az okosgyárakban interaktív, decentralizált, automatizált döntéshozattal támogatott, digitalizált termelési folyamatok működnek, ahol a számítógépes rendszerek, -hálózatok és a gyártás fizikai folyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, azokat nagyméretű, összetett adatállományokat (big data) feldolgozva, komplex technológiai környezetben fejlesztik. Az Alap befektetési politikája kizárólag a lejárati időpontjában teljes tőkevédelmet biztosított a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított 100%-os érték visszafizetésére. Az Alap befektetési politikája nem biztosította minimum hozam kifizetését.

A hozamlehetőséget nyújtó Opció mögöttes pénzügyi eszközeinek általános bemutatása

Az Alap hozamtermelő eszközét az **ABB Ltd.**, az **ams AG**, a **BAE Systems Plc**, a **Thales S.A.** (2019/05/28 időponttól a **Gemalto N.V.** vállalat felvásárlását követően) és a **Rolls-Royce Holdings plc** részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelentette, amelynek teljesítményéből való részesedést a Kezelési szabályzat III. fejezetének 23. pontjában szereplő vételi Opció biztosította.

- **ABB Ltd.** (ASEA Brown Boveri): az ipari digitális technológiák egyik vezető vállalata, termékei és szolgáltatásai számtalan iparágban érhetőek el, sikeres üzletágai között említhető az energia-átalakítók, inverterek, energetikai, fémipari termékek, kiefeszültségű, közép- és nagyfeszültségű készülékek, félvezetők gyártása, energetikai, hálózatirányítási, energiaátviteli és elosztási megoldások, termelési irányítástechnikai rendszerek, energiaellátási és elosztási rendszerek, transzformátorok, villamos rendszerek, műszertechnika, mechanikus erőátviteli termékek, motorok, generátorok gyártása, robotika, épület-, gyártás- és ipari, üzemi automatizálás, elektromos közlekedési eszközök töltőállomásainak és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, szélenergia-rendszerek, teljesítményszabályozás. Termelési tevékenységét közel 135.000 alkalmazottal a világ több, mint 100 országában végzi. A zurichi székhelyű cég 1988-ban jött létre az ASEA és a BBC egyesülésével, azonban története egészen 1883-ig vezethető vissza. A vállalat részvényeivel különböző tőzsdéken, így többek között a New York Stock Exchange-en, SIX Swiss Exchange-en és a NASDAQ Nordic OMX Exchange-en lehet kereskedni. Részvényei számos vezető tőzszeindex, többek között az SMI, SPI, SLI (Swiss Market Index, Swiss Performance Index, Swiss Leader Index), OMX Stockholm 30 Index indexcsoportok kosarának elemei.
- **ams AG** (Austria Mikro Systeme AG): a világ egyik legjelentősebb elektrotechnika és villamos ipari gépek, alkatrészek, berendezések, felszerelések, tartozékok gyártó vállalata, amely vezető szerepet játszik a kijelzők és optoelektronikai termékek, optocsatlók, fotodetektorok és fotomegcsakítók, optikai, környezeti fényérzékelők, félvezetők, szín-, fény-, mikroelektromechanikai érzékelők, kijelzők, meghajtók és szabályozók gyártásában, amely technológiák elsősorban az ipari, fogyasztói, autó- és orvosi műszergyártás területén rejlik lehetőségeket segítenek hasznosítani. A közel 7.000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat története több, mint 35 évre nyúlik vissza, székhelye az ausztriai Premstaetten-ben található. Részvényeivel a SIX Swiss Exchange-en, illetve a Deutsche Börse Group csoporttag tőzsdéken lehet kereskedni. Részvényei egyúttal a SMI, SPI (Swiss Market Index, Swiss Performance Index), DAX Index indexcsoportok kosarának is elemei.
- **BAE Systems Plc** (British Aerospace): a legnagyobb európai haditechnikai, védelmi rendszereket gyártó, információbiztonsági megoldásokat nyújtó vállalat, amely mára a világ vezető haditechnikai vállalatává nőtte ki magát. A vállalat tevékenysége a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett haditechnikai eszközök, felszerelések gyártása, elektronikai hadviselési eszközök, kijelző, célzó, fegyverzet irányító rendszerek létrehozása, hadiipari szolgáltatások nyújtása mellett elektronikus titkosszolgálati, megfigyelő, felderítő, követő, zavaró eszközökre, elektronikus információs rendszerek teljeskörű információbiztonsági védelmére is kiterjed. Az Egyesült Királyságban található Farnborough-ban székhellyel rendelkező vállalat 1961-ben az Bristol Aeroplane Company és a English Electric Company cégek egyesülésével jött létre. A világ 40 országában 83 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Részvényeivel különböző tőzsdéken, így a London Stock Exchange-en, illetve a Deutsche Börse Group csoporttag tőzsdéken lehet kereskedni. Részvényei számos vezető tőzszeindex, többek között a FTSE indexcsoportok kosarának elemei.
- **Thales S.A.**: világszinten meghatározó vállalat, mely légi- és űripari, szárazföldi közlekedési irányítórendszerek, biztonsági és védelmi eszközök piacait látja el a legkorszerűbb megoldásokkal, valamint szolgáltatásokkal. Saját forrásból finanszírozott (több mint 1 mrd eurós) K+F tevékenysége kimagasló, amelynek jelenlegi fókuszában a big data, a mesterséges intelligencia és a kibertartomány állnak, és amelyekkel az adatvezérelt autonóm jövő kihívásaira keresi a legjobb megoldásokat. Tevékenységi köre, termékei, szolgáltatásai ennek megfelelően szerteágazók pl.: korszerű vasúti irányítóberendezések és vonatbefolyásoló

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: PSZÁF III/100.036-4/2002.

technológia, Föld-Levegő-Föld Rádiókommunikációs Rendszerek, különféle védelmi rendszerek, rakétairányítás- és öntanuló radarrendszerek, együttműködő haditechnikai irányító rendszerek, virtuális valóság alkalmazása a képzésekben, intelligens előrejelző karbantartó rendszerek, biztonságos felhőalapú szolgáltatások, kiber kommunikácóbiztonság. Világelső az intelligens és biztonságos reptéri rendszerek fejlesztésében, a reptéri forgalom menedzsmentben, a világon a második legnagyobb fedélzeti alrendszer beszállító. Legújabb fejlesztési területe az ún. néma autentikáció, azaz a digitális azonosítás megreformálása deep learning, mesterséges intelligencia és biometrikus azonosítók alkalmazásával. Világszerte több mint 30.000 szervezet használja a Thales azonosítási megoldásait. 2000-ben a Racal Electronics PLC (angol védelmi haditechnikai csoport) felvásárlását követően vette fel a vállalat a Thales nevet. A Franciaországban található párizsi székhelyű vállalat a világ 68 országában több mint 80 ezer alkalmazottat foglalkoztat (A *Thales S.A.* 2019/05/18-án hivatalosan is lezárta az Alap hozamtermelésében addig részt vevő *Gemalto N.V.* 2017/12/17-én bejelentett felvásárlását, melyről a következő linken olvasható a közlemény: <https://www.thalesgroup.com/en/group/journalist/press-release/thales-completes-acquisition-gemalto-become-global-leader-digital>), ezzel a világelső lett a digitális biztonság piacán is. (A *Gemalto N.V.* a világ vezető digitális felhasználó-azonosító, aláíró- és kriptográfiai eszköz-gyártója volt. A vállalat egyaránt végezte saját tevékenysége részeként az alkalmazások fejlesztését, valamint a token és smartcard eszközök teljes gyártási folyamatát is, így függetlenséget tudott biztosítani minden más gyártótól és eljárástól. A vállalat az identitás- és hozzáférés-kezelési, digitális jogkezelési, informatikai biztonsági termékei és szolgáltatásai felhasználásra kerültek a távközlési, pénzügyi, tömegközlekedési, közigazgatási, kormányzati területeken és folyamatokban. Legfontosabb termékek között említhetőek többek között a smartkártyák és eToken-ek, smartkártya olvasók, pinpadok, one time password és nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) erős azonosítás, mobil hitelesítés, biometrikus azonosítás, biztonságos aláírás-létrehozó eszközök, USB olvasók, laptop kártyák. A vállalat története az 1980-as évekig nyúlik vissza, a vállalat 2006-ban Axalto Holding N.V. és Gemplus International S.A. cégek egyesülésével jött létre. Tevékenységét 15.000 alkalmazottal a világ 48 országában végzi. Részvényeivel a Euronext N.V. különböző tőzsdéin, így a Amsterdam Exchanges-en, illetve a Bourse de Paris csoporttag tőzsdéken lehet kereskedni. Részvényei a 40 legnagyobb francia vállalatot magában foglaló CAC40 tőzsdei részvényindex, illetve a Amsterdam Exchange index kosarának összetevői közé tartoznak.

→ *Rolls-Royce Holdings plc*: nagy teljesítményű energiatermelő berendezéseket és meghajtórendszereket tervez, gyárt és értékesít ipari, mezőgazdasági, légi, tengeri, vasúti közlekedési eszközökhöz polgári illetve katonai célú felhasználásra, emellett a nukleáris technológiával foglalkozó üzletága vezető szerepet tölt be az atomerőművi villamosenergia-termelésben, nukleáris hajómeghajtásban, valamint atomerőművek automatikus biztonsági ellenőrző, felügyeleti és irányítástechnikai rendszereinek gyártásában, valamint a kapcsolódó szolgáltatások, műszaki mérnöki tanácsadás nyújtásában. A vállalatcsoportnak nem része a világ legdrágább autómárkái közé sorolható személyautógyár, a Rolls-Royce Motor Cars Limited, amely 1998-tól BMW AG leányvállalatként folytatja működését. A londoni székhellyel rendelkező, patinás, nagyműtű gyár története 1884-ig vezethető vissza, amely jelenleg a világ 50 országában található 670 gyártóegységében közel 50 ezer munkavállalót foglalkoztat. A vállalat részvényei a világ legnagyobb vállalatait magában foglaló számos tőzsdei részvényindexnek, így többek között az FTSE indexcsaládok alkotó elemei. Részvényeivel a London Stock Exchange tőzsdén kereskednek.

Az Alapra jellemző kockázat-hozam profil

Az Alapra jellemző kockázati profilnak, valamint az ezzel összhangban álló pénzügyi célnak megfelelően az Alap a kockázattűrő, közepes szintű hozamvárományozással és legalább az Alap futamidejével megegyező befektetési időhorizonttal rendelkező Befektetők számára olyan forint alapú befektetési lehetőséget nyújtott, amely befektetésre a Befektetési jegyek árfolyamának kiszámítható ingadozása volt jellemző.

Az Alap által alkalmazott részesedési ráta

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra: https://net.cib.hu/system/fileservers?file=/Sajtoszoba/CIB.Ipar.4.0.Alap_sikerjes.jegyzes_reszesedesi.rata.kozzetetelek.hu_20171218.pdf&type=related.

Az Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok

Az átlagolt részvényárfolyamok - a szélsőséges hozamingadozások hatásainak csökkentése érdekében:

→ A futamidő elején alkalmazott átlagolás

Az Alap futamidő alatt elért teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban szereplő részvények kezdő értékének a futamidő elején heti gyakorisággal a 2017/12/18, 2018/01/02, illetve 2018/01/03 és 2018/01/08 napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróárak átlagát tekintjük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozamkifizetés feltételének megállapítása során a részvények esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak a hozamkifizetésekre gyakorolt hatását

→ A futamidő alatt alkalmazott átlagolás

Az Alap futamidő alatt megfigyelt nominális teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban szereplő részvények záró értékének a futamidő alatt évente heti gyakorisággal, 2018/12/07, 2018/12/14, 2018/12/21, 2019/12/06, 2019/12/13, 2019/12/20, 2020/12/04, 2020/12/11, 2020/12/18, 2021/12/03, 2021/12/10, 2021/12/17, 2022/10/07, 2022/10/14 és 2022/10/21 napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróárak átlagát tekintjük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozam megállapítása során a részvények esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak a hozamra gyakorolt hatását. Így a részvények teljesítménye kiegyenlítettebben vehet részt a hozamkifizetések feltételének teljesítésében.

Az Alap teljesítménye a fentiek alapján a Befektetési jegyek névértékére vetítve az alábbiak szerint alakult:

Az Alap 2018. december 21-ig elért első évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2017/12/18	2018/01/02	2018/01/03	2018/01/08	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2018/12/07	2018/12/14	2018/12/21	1. év végén számolt átlag	Részvény-árfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozam-kifizetés feltétele teljesül?	1. év végén kifizetésre kerülő hozam 90% részesedési rátával
ABB	25,19	25,49	25,98	25,55	18,27	18,90	17,94	● 18,37	nem	nem	0,00%	
AMS	62,58	63,72	60,38	62,23	15,44	14,90	15,36	● 15,23	nem	nem		
BAE	563,00	575,40	572,00	570,13	449,60	456,10	454,40	● 453,37	nem	nem		
GEMALTO	49,47	49,59	49,49	49,52	97,52	97,79	97,29	● 97,54	igen	igen		
RR	293,58	289,09	298,08	293,58	270,55	277,49	277,97	● 275,34	nem	nem		

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő első évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2018/12/07, 2018/12/14, 2018/12/21) az **ABB Ltd.**, az **ams AG**, a **BAE Systems Plc** és a **Rolls-Royce Holdings plc** részvényeinek részvények árfolyama az induló szintjéhez képest -28,11%-kal, -75,52%-kal, -20,48%-kal és -6,21%-kal csökkent.

Az Alap 2019. december 20-ig elért második évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2017/12/18	2018/01/02	2018/01/03	2018/01/08	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2019/12/06	2019/12/13	2019/12/20	2. év végén számolt átlag	Részvény-árfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozam-kifizetés feltétele teljesül?	2. év végén kifizetésre kerülő hozam 90% részesedési rátával
ABB	25,19	25,49	25,98	25,55	21,54	22,45	22,75	● 22,25	nem	nem	0,00%	
AMS	62,58	63,72	60,38	62,23	32,71	28,97	27,10	● 29,59	nem	nem		
BAE	563,00	575,40	572,00	570,13	559,00	574,60	570,80	● 568,13	nem	nem		
GEMALTO	95,34	95,58	95,38	95,43								
Thales						87,96	86,26	92,98	● 89,07	nem		nem
RR	293,58	289,09	298,08	293,58	246,26	235,55	238,78	● 240,19	nem	nem		

1,927344 szorzóval korrigált árfolyamok
Thales vállalati esemény miatt

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő második évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2019/12/06, 2019/12/13, 2019/12/20) az **ABB Ltd.**, az **ams AG**, a **BAE Systems Plc**, a **Thales S.A.** és a **Rolls-Royce Holdings plc** részvényeinek árfolyama az induló szintjéhez képest -12,95%-kal, -52,44%-kal, -0,35%-kal, -6,67%-kal, -18,18%-kal csökkent.

Az Alap 2020. december 18-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2017/12/18	2018/01/02	2018/01/03	2018/01/08	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2020/12/04	2020/12/11	2020/12/18	3. év végén számolt átlag	Részvény-árfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	3. év végén kifizetésre kerülő hozam 90% részesedési rátával
ABB	25,19	25,49	25,98	25,55	23,19	23,02	23,28	23,17	nem	nem	0,00%	
AMS	62,58	63,72	60,38	62,23	24,09	18,65	19,21	20,65	nem	nem		
BAE	563,00	575,40	572,00	570,13	521,60	502,60	492,20	505,47	nem	nem		
GEMALTO	95,34	95,58	95,38	95,43								
Thales					81,22	77,16	74,66	77,68	nem	nem		
RR	293,58	289,09	298,08	293,58	130,25	117,00	113,95	120,40	nem	nem		

1,927344 szorzóval korigált árfolyamok
Thales vállalati esemény miatt

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő harmadik évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2020/12/04, 2020/12/11, 2020/12/18) az **ABB Ltd.**, az **ams AG**, a **BAE Systems Plc**, a **Thales S.A.** és a **Rolls-Royce Holdings plc** részvényeinek árfolyama az induló szintjéhez képest -9,35%-kal, -66,82%-kal, -11,34%-kal, -18,60%-kal és -58,99%-kal csökkent.

Az Alap 2021. december 17-ig elért negyedik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2017/12/18	2018/01/02	2018/01/03	2018/01/08	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2021/12/03	2021/12/10	2021/12/17	4. év végén számolt átlag	Részvény-árfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	4. év végén kifizetésre kerülő hozam 90% részesedési rátával
ABB	25,19	25,49	25,98	25,55	31,26	32,53	32,93	32,24	igen	igen	0,00%	
AMS	62,58	63,72	60,38	62,23	16,18	16,81	16,48	16,49	nem	nem		
BAE	563,00	575,40	572,00	570,13	550,80	550,00	532,60	544,47	nem	nem		
GEMALTO	95,34	95,58	95,38	95,43								
Thales					73,24	73,04	72,54	72,94	nem	nem		
RR	293,58	289,09	298,08	293,58	124,90	122,80	114,30	120,67	nem	nem		

1,927344 szorzóval korigált árfolyamok
Thales vállalati esemény miatt

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő negyedik évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2021/12/03, 2021/12/10, 2021/12/17) az **ams AG**, a **BAE Systems Plc**, a **Thales S.A.** és a **Rolls-Royce Holdings plc** részvényeinek árfolyama az induló szintjéhez képest -73,51%-kal, -4,50%-kal, -23,57%-kal és -58,90%-kal csökkent.

Az Alap 2022. október 21-ig elért ötödik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2017/12/18	2018/01/02	2018/01/03	2018/01/08	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2022/10/07	2022/10/14	2022/10/21	5. év végén számolt átlag	Részvény-árfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	5. év végén kifizetésre kerülő hozam 90% részesedési rátával
ABB	25,19	25,49	25,98	25,55	24,98	25,53	27,05	25,85	igen	igen	0,00%	
AMS	62,58	63,72	60,38	62,23	5,89	5,51	5,78	5,73	nem	nem		
BAE	563,00	575,40	572,00	570,13	846,20	790,80	813,00	816,67	igen	igen		
GEMALTO	95,34	95,58	95,38	95,43								
Thales					112,35	110,80	117,95	113,70	igen	igen		
RR	293,58	289,09	298,08	293,58	70,60	70,05	73,58	71,41	nem	nem		

1,927344 szorzóval korrigált árfolyamok
Thales vállalati esemény miatt

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő ötödik évében nem teljesítette a hozamkifizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2022/10/07, 2022/10/14, 2022/10/21) az *ams AG* és a *Rolls-Royce Holdings plc* részvényeinek árfolyama az induló szintjéhez képest - 90,80%-kal és -75,68%-kal csökkent.

Ahol:

☑ részvényⁱ⁼¹⁻⁵:

- *ABB Ltd.* (ISIN code: CH0012221716, Bloomberg code: ABBN SW Equity)
- *ams AG* (ISIN code: AT0000A18XM4, Bloomberg code: AMS SW Equity)
- *BAE Systems Plc* (ISIN code: GB0002634946, Bloomberg code: BA/ LN Equity)
- *Thales S.A.* (ISIN code: FR0000121329 Bloomberg code: HO FP Equity) részvényárfolyam kerül a kifizetésre kerülő hozam képletében figyelembe vételre, annak köszönhetően, hogy 2019/05/28-án hivatalosan is lezárta az Alap hozamtermelésében addig részt vevő *Gemalto N.V.* 2017/12/17-én bejelentett felvásárlását (<https://www.thalesgroup.com/en/group/journalist/press-release/thales-completes-acquisition-gemalto-become-global-leader-digital>). Így a *Gemalto N.V.* (ISIN code: NL0000400653, Bloomberg code: GTO NA Equity) részvény 2019/05/28 időponttól a következők szerint módosult: *Thales S.A.* (ISIN code: FR0000121329 Bloomberg code: HO FP Equity).
- *Rolls-Royce Holdings plc* (ISIN code: GB00B63H8491, Bloomberg code: RR/ LN Equity)

☑ részvényⁱ⁼¹⁻⁵ záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényⁱ⁼¹⁻⁵ equity ticker symboljában szereplő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok.

☑ részvényⁱ⁼¹⁻⁴:

- részvényⁱ⁼¹ = a Kezelési szabályzat 1.10. pont szerinti futamidő első évének végén heti gyakorisággal, 2018/12/07, 2018/12/14 és 2018/12/21 napokon megfigyelt napvégi záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke.
- részvényⁱ⁼² = a Kezelési szabályzat 1.10. pont szerinti futamidő második évének végén heti gyakorisággal, 2019/12/06, 2019/12/13 és 2019/12/20 napokon megfigyelt napvégi záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke.
- részvényⁱ⁼³ = a Kezelési szabályzat 1.10. pont szerinti futamidő harmadik évének végén heti gyakorisággal, 2020/12/04, 2020/12/11 és 2020/12/18 napokon megfigyelt napvégi záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke.
- részvényⁱ⁼⁴ = a Kezelési szabályzat 1.10. pont szerinti futamidő negyedik évének végén heti gyakorisággal, 2021/12/03, 2021/12/10 és 2021/12/17 napokon megfigyelt napvégi záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke.
- részvényⁱ⁼⁵ = a Kezelési szabályzat 1.10. pont szerinti futamidő ötödik évének végén heti gyakorisággal, 2022/10/07, 2022/10/14 és 2022/10/21 napokon megfigyelt napvégi záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke.

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 90%-ban került meghatározásra: https://net.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/CIB.lpar.4.0.Alap_sikeres.jegyzes_reszesedesi.rata.kozzetetelek.hu_20171218.pdf&type=related.

Az Alap az Alap Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő egyes éveiben hozamkifizetést nem teljesített, így az Alap a teljes futamidő alatt 0,00%-os (éves hozam*: 0,00%, EHM**=0,00%) teljesítményt ért el a Befektetési jegyek névértékére vetítve. Az Alap a befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzeszámlákra 2022/10/28-án teljesített teljes tőkevisszafizetést Befektetési jegyenkénti 10.000 HUF összegben, melyet követően 2022/10/28-án lezárta működését.

* 365 napos bázison számított hozam

** a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerint számított egységesített értékpapír hozam mutató.

Budapest, 2022. november 8.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

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: PSZÁF III/100.036-4/2002.