

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ

2022.10.28

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP
MÉRLEG



adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.12.31	2022.10.28
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	-	-
I. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
1. Értékpapírok	-	-
2. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
a) kamatokból, osztalékból	-	-
b) egyéb	-	-
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK	-	-
1. Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-
2. Hosszú lejáratú bankbetétek értékelési különbözete	-	-
B. FORGÓESZKÖZÖK	3,570,628	3,638,416
I. KÖVETELÉSEK	438	3,617,226
1. Követelések	438	3,617,226
2. Követelések értékvesztése (-)	-	-
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	-	-
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	-	-
II. ÉRTÉKPAPÍROK	303,570	-
1. Értékpapírok	300,000	-
2. Értékpapírok értékkülönbözete	3,570	-
a) kamatokból, osztalékból	-	-
b) egyéb	3,570	-
III. PÉNZESZKÖZÖK	3,266,620	21,190
1. Pénzeszközök	3,266,620	21,190
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-	-
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	71,343	-
1. Aktív időbeli elhatárolás	71,343	-
2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	-	-
D) Származékos ügyletek értékelési különbözete	13,260	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	3,655,231	3,638,416

Megnevezés	2021.12.31	2022.10.28
E. SAJÁT TŐKE	3,652,738	3,617,150
I. Induló tőke	3,726,100	3,617,150
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	4,434,900	4,474,240
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	- 708,800	- 857,090
II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	- 73,362	-
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	- 48,686	- 47,278
2. Értékelési különbözet tartaléka	- 170,890	-
3. Előző évek eredménye	95,785	146,214
4. Tárgyévi eredmény	50,429	- 98,936
F. CÉLTARTALÉKOK	-	-
G. KÖTELEZETTSÉGEK	1,242	21,266
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1,242	21,266
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1,251	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	3,655,231	3,638,416

Budapest, 2022. november 08.

CIB IPAR 4.0 TŐKEÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP
EREDMÉNYKIMUTATÁS



adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.12.31	2022.10.28
<i>I. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	62,952	96,269
<i>II. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	11,717	116,962
<i>III. Egyéb bevétel</i>	5,659	5,162
<i>IV. Működési költség</i>	4,740	82,034
<i>V. Egyéb ráfordítások</i>	1,725	1,371
<i>VI. Fizetett, fizetendő hozamok</i>	-	-
VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)	50,429	- 98,936

Budapest, 2022. november 08.

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022.10.28

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

I. Az Alap bemutatása

Az Alap teljes neve:	CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap
MNB engedély száma:	H-KE-III-921/2017.
MNB engedély kelte:	2017. december 13.
Az Alap kezelője:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021. április 8-át megelőzően CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)
Székhelye:	1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Mérleg fordulónapja:	2022. október 28.
Mérlegkészítés időpontja:	2022. november 3.
Befektetési jegyek forgalmazója:	CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Letétkezelő:	CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Könyvvizsgáló:	Dr Hruby Attila Kamarai tagsági száma: MKVK-007118 Ernst & Young Kft.
Beszámolót aláíró személy:	Komm Tibor (Budapest) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. vezérigazgatója

A beszámoló készítésének oka a CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap futamidejének 2022. október 28-i lejárata.

Beszámolási időszak 2022. január 01-től 2022. október 28-ig tart.

A tevékenységet lezáró beszámoló a 215/2000. (XII. 11.) számú "A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól" szóló kormányrendelet és a 2000. évi C. törvény a számvitelről figyelembevételével készült.

A CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap (továbbiakban: az Alap) befektetési politikája az Alap tájékoztatójában kerül bemutatásra.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**1.1 Eszközök****1.1.1. Befektetett eszközök**

Az Alap a Számviteli Törvény adta lehetőséget kihasználva a 215/2000. számú kormányrendelet 1. számú mellékletében az értékpapír alapokra előírt mérlegsémát a könnyebb áttekinthetőség érdekében kibővítette, a Befektetett eszközök között megjelenítette a Hosszúlejáratú bankbetétek mérlegsort, melyen az éven túli lejáratú bankbetétek összegét mutatja ki.

Az Alap sem a mérleg fordulónapján, sem 2021.12.31-én nem rendelkezett befektetett eszközökkel

1.1.2. Forgóeszközök**1.1.2.1. Követelések**

Az Alapnak a mérleg fordulónapján 3.617.150 ezer Ft befektetőknek lejáratkor kifizetett előleg, valamint alapkezelési díj visszatérítésből 76 ezer Ft követelése áll fenn (2021. december 31-én befektetési jegy forgalmazásból 373 ezer Ft, alapkezelési díj visszatérítésből 65 ezer Ft).

1.1.2.2. Értékpapírok

Az Alap a megvásárolt, illetve értékesített értékpapírokat az üzletkötés napján veszi nyilvántartásba, illetve vezeti ki a nyilvántartásból. Az értékpapírok adásvétele során a bizományos felé fizetendő jutalékot költségként számolja el. Abban az esetben, ha az üzletkötés napja eltér a pénzügyi teljesítés napjától, akkor az ügyletekből adódó követeléseket, illetve kötelezettségeket bruttó módon, az egyéb követelések, illetve az egyéb kötelezettségek között mutatja ki a mérlegben.

Az értékpapírok a mérlegben piaci értéken kerülnek kimutatásra. A piaci érték a beszerzési érték és a 215/2000. (XII.11.) számú kormányrendeletben meghatározott értékelés szerinti értékkülönbözlet együttes összegeként kerül meghatározásra.

Az Alap saját portfóliójában lévő állampapírjait az alábbiak szerint értékeli:

Az Alap T napon tulajdonában lévő állampapírjait az ÁKK által mérleg fordulónapjára közzétett legjobb vételi és legjobb eladási árfolyam számtani átlaga és a fordulónapig felhalmozott kamat összegeként veszi számításba.

A 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok és egyéb jegybankképes értékpapírok esetében, (amelyekre az elsődleges állampapír-forgalmazóknak már nincs árjegyzési kötelezettsége), és amelyekre az adott napon nem született tőzsdei kötés, ott az adott állampapír Államadósság Kezelő Központ által közzétett aktuális 3 hónapos referenciahozammal számított jelenérték a meghatározó.

A kamatozó értékpapírokat a T. napig felhalmozott kamattal növelt értéken kell figyelembe venni a piaci értékeléskor.

Az Alap a portfóliójában lévő befektetési jegyeket az értékelés napján érvényes nettó eszközértéken értékeli.

Az Alap a mérleg fordulónapján nem rendelkezik értékpapírokkal.

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

Az Alap 2021.12.31-én saját portfóliójában az alábbi értékpapír állománnyal rendelkezik:

Adatok ezer Ft-ban						
Értékpapír	Kibocs. deviza	Névérték	Beszerzési érték	Bruttó piaci érték	Érték-különbözet	Felhalmozott kamat
CIB START TOKEVÉDETT ALAP BEF. JEGY	HUF	172.411	300.000	303.570	3.570	-
Befektetési jegy összesen	HUF	172.411	300.000	303.570	3.570	-
Értékpapírok összesen	HUF	172.411	300.000	303.570	3.570	-

1.1.2.3. Pénzeszközök

Az Alap CIB Banknál vezetett folyószámlájának fordulónapi egyenlege 21.190 ezer Ft (2021. december 31-én 937.379 ezer Ft, valamint éven belül lejáratú szintetikus betétállomány tőkeösszege 2.400.000 ezer Ft, az erre elszámolt értékelési különbözet összege -70.759 ezer Ft.)

1.1.2.4. Aktív időbeli elhatárolások

Az Alap a mérleg fordulónapján nem képzett aktív időbeli elhatárolást (2021. december 31-én 71.343 ezer Ft).

1.1.2.5. Származékos ügyletek értékelési különbözete

E mérlegsoron az Alap a javára kötött, fordulónapon le nem zárt opciós ügyletet piaci értéken tartja nyilván. Az opció piaci ára az opció legjobb vételi és legjobb eladási árának számtani átlagaként kerül meghatározásra.

Az Alap a portfóliójában szereplő opciót számviteli politikájában rögzített módon a következőképpen számolja el könyveiben: az opció speciális jellegéből adódóan az opciós szerződésben a kötés napján meghatározott opciós prémiumot az Alap az opció bekerülési értékeként tartja nyilván, melynek értékét a pénzeszközökkel szemben számolja el a bekerülés/kötés napján. A bekerülési érték és a mindenkori piaci érték közötti különbözetet az Alap értékelési különbözet tartalékával szemben számolja el.

Az opció lejártakor, illetve értékesítésekor az értékelési különbözet az értékelési tartalékkal szemben kivezetésre kerül, a bekerülési érték és a lejártkor/értékesítéskor kapott tényleges ár közötti különbözet pedig árfolyameredményként kerül elszámolásra.

Az opció számviteli elszámolása az értékpapírokhoz hasonlóan történt az opció jellege miatt.

Az Alapnak mérlegfordulónapon nyitott határidős ügylete nincs.

Az Alap portfóliójában lévő opció adatai 2021.12.31-én:

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

Adatok ezer Ft-ban					
Opció	Szerződés szerinti érték	Értékelési különbözet	Piaci érték	Lejárat	Kibocsátó
BancaIMI_IPAR4.0_opció	89.137	- 80.997	8.140	2022.10.25	Banca IMI
BancaIMI_IPAR4.0_opció	17.630	- 15.910	1.720	2022.10.25	Banca IMI
BancaIMI_IPAR4.0_opció	7.875	- 6.075	1.800	2022.10.25	Banca IMI
BancaIMI_IPAR4.0_opció	2.320	- 720	1.600	2022.10.25	Banca IMI
Összesen	116.962	- 103.702	13.260		

1.2. Források

1.2.1. Saját Tőke

Az Alap saját tőkéje két részből áll, az indulótőkéből és a tőkenövekményből.

Indulótőkeként az Alap a fordulónapon forgalomban lévő befektetési jegyek össznévértékét mutatja ki.

Az Alap befektetési jegyeinek alapcímele 10.000 Ft.

Az Alap 2017. december 13-án kezdhetette meg működését, nyilvános ajánlattétel keretében lejegyzett 2.261.210 ezer Ft értékű befektetési jegy kibocsátásával.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2017. december 18-tól kezdődött.

A forgalmazási időszakban a befektetési jegyek eladásából és visszavételéből adódó, a befektetési jegyek névértékének és árfolyamának különbözetét tőkenövekményként számolja el az Alap. Tőkenövekmény részét képezi még a tárgyév eredménye és az Alap tulajdonában lévő befektetési eszközök fordulónapra kiszámolt értékelési különbözete, amely a befektetési eszközök beszerzési értéke és a fordulónapra érvényes piaci ár közötti nettó különbözet.

Az Alap nettó eszközérték jelentésével összhangban a megszűnés kori saját tőke 3.617.150 ezer Ft, amely összeg a befektetők részére 2022. október 28-án előlegként kifizetésre került.

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

Adatok ezer Ft-ban

Időszak	Induló tőke kibocsátott befektetési jegy névértéke	Induló tőke visszavásárolt befektetési jegy névértéke	Tőkenövekmény a forgalmazott befektetési jegyek értékülönözéséből	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	Tőkenövekmény eredményből
Nyitó	4.434.900	-708.800	-48.686	-170.890	146.214
Növekedés	39.340	-	-1.408	170.890	-
Csökkenés	-	-148.290	-	-	-
Időszak eredménye	-	-	-	-	-98.936
Záró	4.474.240	-857.090	-47.278	-	47.278

1.2.2. Céltartalékok

Az Alap nem képzett céltartalékot.

1.2.3. Kötelezettségek

1.2.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az Alap nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettséggel.

1.2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

A fordulónapon az Alap igénybevett szolgáltatásokból eredő rövid lejáratú kötelezettségeinek egyenlege 21.266 ezer Ft (2021. december 31-én 1.242 ezer Ft).

1.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Az Alap fordulónapon nem képzett passzív időbeli elhatárolást (2021. december 31-én 1.251 ezer Ft).

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Pénzügyi műveletek bevételei

2021 évben az Alapnak befektetési tevékenységéből származó, - a tevékenység jellegéből adódóan - nagyrészt pénzügyi bevételei voltak. Az Alap az értékpapírok adás-vétele során keletkező árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség elszámolásakor FIFO módszert alkalmaz. A kamatozó értékpapírok vételárában felhalmozott kamat a pénzügyi műveletek bevételét csökkentő tételként, eladási árban felhalmozott kamat kamatbevételként kerül elszámolásra. A pénzügyi műveletek bevételei az alábbiak szerint alakultak:

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

	Adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2021	2022
Értékpapírok árfolyamnyeresége	8.967	15.049
Értékpapír kamatbevétel	23.770	-
Egyéb kapott kamatjellegű bevételek	30.215	81.220
Összesen	62.952	96.269

2. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Az Alap 2022. évben 116.962 ezer Ft értékben számolt el pénzügyi ráfordítást opció árfolyamveszteségeként (2021. évben 11.717 ezer Ft).

3. Egyéb bevételek

Befektetési jegy forgalmazásából az Alapnak járó jutalékok 2022. évi összege 4.389 ezer Ft, alapkezelői díjvisszatérítésből származó egyéb bevétele 773 ezer Ft. (2021. évi összege 4.897 ezer Ft befektetési jegy forgalmazásból, alapkezelői díjvisszatérítésből 762 ezer Ft).

4. Működési költségek

Az Alap működési költségként csak a kibocsátási tájékoztatóban részletezett díjakat számolja el. A működési költségek részletezését az alábbi tábla szemlélteti:

	Adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2021	2022
Alapkezelési díj	21	26.010
Forgalmazói díj	53	52.029
Felügyeleti díj	1.362	1.049
Könyvvizsgálói díj	1.251	1.289
Könyvelési díj	522	432
Letétkezelői díj	1.501	1.199
Bankköltség	30	26
Összesen	4.740	82.034

5. Egyéb ráfordítás

Az Alap tárgyévben 1.371 ezer Ft különadót számolt el egyéb ráfordításként (2021. december 31-én 1.725 ezer Ft).

IV. Egyéb kiegészítések**Célkitűzések és befektetési politika**

Az Alap céljaként szolgál, 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 lejárat időpontjában teljes tőkevédelmet biztosított a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított 100%-os érték visszafizetésére. Az Alap befektetési politikája nem biztosította minimum hozam kifizetését.

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, hálózatrányítási, energiaátviteli és elosztási megoldások, termelés 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, szélérőmű 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 indexcsaládok 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, optocsatolók, fotodetektorok és fotomegcsakítók, optikai, környezeti fényérzékelők, félvezetők, szín-, fény-, mikro-elektromechanikai érzékelők, kijelzők, meghajtók és szabályozók gyártásában, amely technológiák elsősorban az ipari, fogyasztói, autó- és orvosi műszergyártás területén rejlő lehetőségeket segítenek hasznosítani. A közel 7.000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat története több, mint 35 évre nyúli 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 indexcsaládok 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 tőzsdeindex, többek között a FTSE indexcsalád 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 kiberbiztonság 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 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 kommunikációbiztonság. 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 eljártástól. 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, nagymúltú 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 hozamvárakozással és legalább az Alap futamidejével megegyező befektetési időhorizonttal rendelkező Befektetők számára olyan forint alapú befektetést nyújtott, amelyre a befektetési jegyek árfolyamának kiszámítható ingadozása jellemző.

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

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

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?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	1. év végén kifizetésre kerülő hozam 90% részesedési rátával
ABB	25,19	25,49	25,98	25,98	25,55	18,27	18,90	17,94	18,37	nem	nem	0,00%
AMS	62,58	63,72	60,38	60,38	62,23	15,44	14,90	15,36	15,23	nem	nem	
BAE	563,00	575,40	572,00	572,00	570,13	449,60	456,10	454,40	453,37	nem	nem	
GEMALTO	49,47	49,59	49,49	49,49	49,52	97,52	97,79	97,29	97,54	igen	igen	
RR	293,58	289,09	298,08	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?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	2. év végén kifizetésre kerülő hozam 90% részesedési rátával
ABB	25,19	25,49	25,98	25,98	25,55	21,54	22,45	22,75	22,25	nem	nem	0,00%
AMS	62,58	63,72	60,38	60,38	62,23	32,71	28,97	27,10	29,59	nem	nem	
BAE	563,00	575,40	572,00	572,00	570,13	559,00	574,60	570,80	568,13	nem	nem	
GEMALTO	95,34	95,58	95,38	95,38	95,43							
Thales						87,96	86,26	92,98	89,07	nem	nem	
RR	293,58	289,09	298,08	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.

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

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	25,55	23,19	23,02	23,28	● 23,17	nem	nem	0,00%
AMS	62,58	63,72	60,38	62,23	62,23	24,09	18,65	19,21	● 20,65	nem	nem	
BAE	563,00	575,40	572,00	570,13	570,13	521,60	502,60	492,20	● 505,47	nem	nem	
GEMALTO	95,34	95,58	95,38	95,43	95,43							
Thales						81,22	77,16	74,66	● 77,68	nem	nem	
RR	293,58	289,09	298,08	293,58	293,58	130,25	117,00	113,95	● 120,40	nem	nem	

1,927344 szorzóval korrigált árfolyamok Thales vállalati esemény miatt

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő harmadik évében nem teljesítette a hozamkifizetés 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	25,55	31,26	32,53	32,93	● 32,24	igen	igen	0,00%
AMS	62,58	63,72	60,38	62,23	62,23	16,18	16,81	16,48	● 16,49	nem	nem	
BAE	563,00	575,40	572,00	570,13	570,13	550,80	550,00	532,60	● 544,47	nem	nem	
GEMALTO	95,34	95,58	95,38	95,43	95,43							
Thales						73,24	73,04	72,54	● 72,94	nem	nem	
RR	293,58	289,09	298,08	293,58	293,58	124,90	122,80	114,30	● 120,67	nem	nem	

1,927344 szorzóval korrigált árfolyamok Thales vállalati esemény miatt

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő negyedik évében nem teljesítette a hozamkifizetés 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.

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

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 korigált 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:

- $\text{részvény}^{i=1-5}$:
 - o *ABB Ltd.* (ISIN code: CH0012221716, Bloomberg code: ABBN SW Equity)
 - o *ams AG* (ISIN code: AT0000A18XM4, Bloomberg code: AMS SW Equity)
 - o *BAE Systems Plc* (ISIN code: GB0002634946, Bloomberg code: BA/ LN Equity)
 - o *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).
 - o *Rolls-Royce Holdings plc* (ISIN code: GB00B63H8491, Bloomberg code: RR/ LN Equity)
- $\text{részvény}^{i=1-5}$ záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a $\text{részvény}^{i=1-5}$ equity ticker symboljában szerepelő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok.
- $\text{részvény}_{t=1-4}^i$:
 - o $\text{részvény}_{t=1}^i$ = 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.
 - o $\text{részvény}_{t=2}^i$ = 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.
 - o $\text{részvény}_{t=3}^i$ = a Kezelési szabályzat 1.10. pont szerinti futamidő harmadik évének végén heti

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

gyakorisággal, 2020/12/04, 2020/12/11 és 2020/12/18 napokon megfigyelt napvégi záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke.

- részvény $^i_{t=4}$ = 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.
- részvény $^i_{t=5}$ = 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/files/Server?file=/Sajtoszoba/CIB.Ipar.4.0.Alap_sikeres.jegyzes_reszesedesi.rata.kozz_etetelek.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.

Az Alap a megszűnési jelentésben szereplő számviteli információk 2014. évi XVI. törvényben kötelezően előírt könyvvizsgálattal az Ernst & Young Kft.-t bízta meg.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szarvas Hajnalka (Budaörs), MKVK tagsági száma: 005105.

Az Alap 2022. évben az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért járandóságot nem fizetett, kölcsön nem került folyósításra.

Az Alap a fordulónapon függő- és jövőbeni követelésként ki nem használt hitelkeretet tart nyilván 270.000 ezer Ft értékben.

Az Alap 2022. évben határidős, swap, értékpapír kölcsönzési, illetve óvadéki REPO ügyleteket nem számolt el.

Nincs az alap javára kapott, illetve terhére adott fedezet, biztosíték, óvadék, garancia- és kezességvállalás.

Az Alap 2022. október 28-án lejárt, befektetési jegyei visszaváltásra kerültek, ezért üzleti jelentés nem készül.

Az Alap befektetési jegyei után ígéretet tett a tőke megóvására, melynek lejáratkori értéke 3.617.150 ezer Ft, ez az összeg került kifizetésre. Az ígéret megvalósulását az Alap befektetési politikája biztosítja.

Az Alap Cash flow kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

Az Alap 2022. évi utolsó, letétkezelő által közzétett, 2022.10.28-ra vonatkozó Portfólió jelentése a 2. számú mellékletben található. A beszámoló adatai a Portfólió jelentésben szereplő adatoktól a 2022. október 28-i lejáratkori kifizetéssel térnek el.

Az Alap tevékenységet lezáró beszámolója, mint az Alapra vonatkozó hivatalos közlemény megtekinthető a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén és a www.eurizon.hu oldalon.

Budapest, 2022. november 8.

Komm Tibor, Elnök-vezérigazgató,

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

által elektronikusan aláírva.

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

1. számú melléklet

CIB Ipar 4.0 TőkevédeTT Származtatott Alap

Cash flow-kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021	2022
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	1.328.029	-3.605.500
1.	Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül)	19.991	-251.499
2.	Elszámolt amortizáció +	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet *	-70.759	70.759
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	2.750	-15.049
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	1.400.000	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	313	-3.499.827
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-1.399	20.024
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-23.547	71.343
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	680	-1.251
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	1.738.930	467.612
14.	Ingatlanok beszerzése -	0	0
15.	Ingatlanok eladása +	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak +	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése -	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +	1.708.492	315.049
19.	Kapott hozamok +	30.438	152.563
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-145.718	-107.542
20.	Befektetési jegy kibocsátás +	17.710	39.340
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport -	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása -	-165.320	-148.290
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	1.892	1.408
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele +	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése -	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat -	0	0
IV.	IV. Pénzeszközök változása	2.921.241	-3.245.430

* Az Elszámolt értékelési különbözet sor nem tartalmazza a bankbetétek, származtatott ügyletek és értékpapírok értékelési különbözetét

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

2. számú melléklet

Portfólió jelentés értékpapíralapra				
Adatok MAGYAR FORINT devizában				
Alap neve, lajstromszáma:	CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap, 1111-750			
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.			
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt			
	Tárgynap (T nap):	2022.10.28		
	Saját tőke:	3.617.150.000,00		
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10.000,0000		
	Darabszám:	361.715		
			Érték	%
I. Kötelezettségek			-21.265.648,00	100,00
I/1. Hitelállomány (összes)			0,00	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)			-21.265.648,00	100,00
Alapkezelői díj			-9.650.360,00	45,38
Felügyeleti díj			-96.983,00	0,46
Forgalmazói díj			-9.970.349,00	46,88
Könyvelési díj			-39.754,00	0,19
Könyvvizsgálói díj			-1.270.000,00	5,97
Különadó			-127.365,00	0,60
Letétkezelői díj			-110.837,00	0,52
Sikerdíj			0,00	0,00
Egyéb nem költség alapú kötelezettségek (összes)			0,00	0,00
I/3. Céltartalékok (összes)			0,00	0,00
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes)			0,00	0,00
II. Eszközök			3.638.415.648,00	100,00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)			3.638.339.847,00	100,00
II/2. Egyéb követelés (összes)			75.801,00	0,00
II/3. Lekötött bankbetétek			0,00	0,00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)			0,00	0,00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)			0,00	0,00
II/4. Értékpapírok			0,00	0,00
II/4.1. Állampapírok (összes)			0,00	0,00
II/4.1.1. Kötvények (összes)			0,00	0,00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)			0,00	0,00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)			0,00	0,00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)			0,00	0,00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.			0,00	0,00
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)			0,00	0,00
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00
II/4.3. Részvények			0,00	0,00
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)			0,00	0,00
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00

CIB IPAR 4.0 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Kiegészítő melléklet 2022.10.28-ával végződő gazdasági időszakra

2. számú melléklet (folytatás)

			Érték	%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)			0,00	0,00
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)			0,00	0,00
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)			0,00	0,00
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes)			0,00	0,00
II/6. Származékos ügyletek			0,00	0,00
II/6.1. Határidos			0,00	0,00
II/6.1.1. Futures (összes)			0,00	0,00
II/6.1.2. Forward (összes)			0,00	0,00
II/6.2. Opciók			0,00	0,00
II/6.2.1. Tőzsdei opciók (összes)			0,00	0,00
II/6.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)			0,00	0,00
Eszközök összesen:			3.638.415.648,00	100,00

3. számú melléklet

Pénzügyi mutatók	2021	2022
Összes kötelezettség / Összes eszköz	0,03%	0,58%
Saját tőke / Összes forrás	99,93%	99,42%
Tárgyévi eredmény / Saját tőke	1,38%	-2,74%
Tárgyévi eredmény / Összes bevétel	73,50%	-97,54%
Pénzeszköz / Saját tőke	89,43%	0,59%