

Havi jelentés 2021.05.31



CIB Kincsem Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

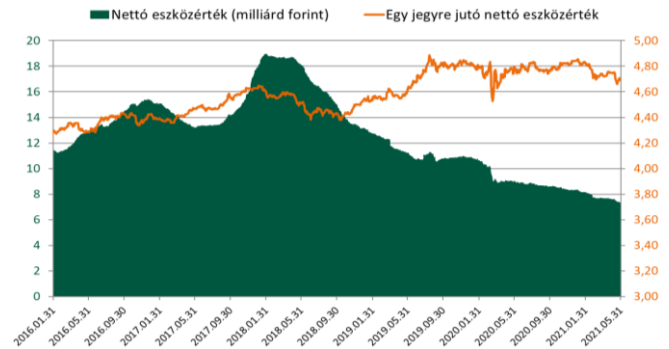
KOCKÁZATTŰRŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,6966
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	7 336 073 127

*Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

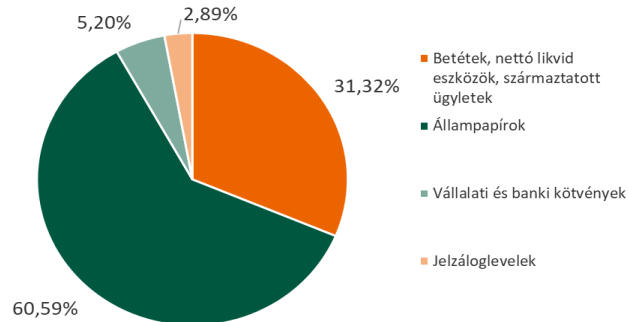
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Részalap	-2,09%	1,85%	4,53%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%
Benchmark	-0,98%	3,13%	6,00%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%	10,03%

	2012	2011	Indulástól
Részalap	21,49%	-0,32%	6,66%
Benchmark	21,90%	1,64%	4,60%

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



Befektetés típusa	Összeg	Arány
Betétek, nettó likvid eszközök	2 246 762 404	30,63%
Folyószámla	2 281 960 085	31,11%
Egyéb követelés	456 994	0,01%
Kötelezettségek	-35 654 675	-0,49%
Értékpapírok	5 038 384 503	68,68%
Állampapírok	4 444 279 311	60,59%
Vállalati és banki kötvények	381 815 592	5,20%
Jelzáloglevelek	212 289 600	2,89%
Származtatott ügyletek	50 926 220	0,69%
Nettó eszközérték	7 336 073 127	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	69,16%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	18,02%
MÁK 2027/A	22,94%
MÁK 2030/A	13,06%
MÁK 2025/B	11,31%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,93%
USD	98,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 befektetői információt 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 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).