

# Havi jelentés 2021.04.30



## 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

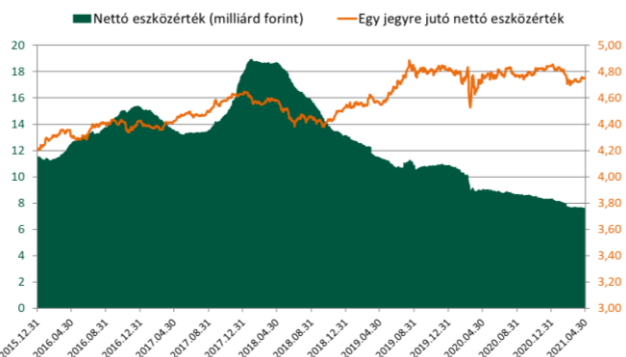


### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7492
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):	7 614 105 568

\*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

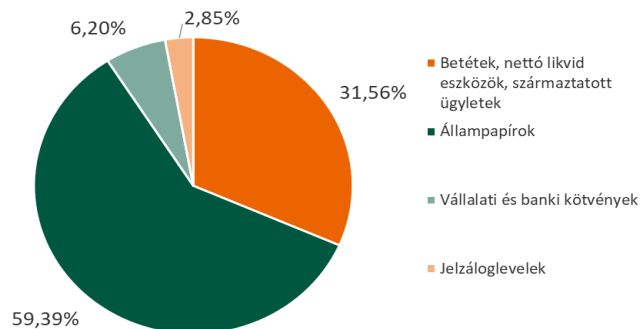
	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Részalap	-0,62%	1,97%	4,67%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%
Benchmark	0,96%	3,32%	6,19%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%	10,03%

### 2012 2011 Indulástól

Részalap	21,49%	-0,32%	6,74%
Benchmark	21,90%	1,64%	4,68%

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>2 389 582 871</b>	<b>31,38%</b>
Folyószámla	2 405 975 808	31,60%
Egyéb követelés	28 984	0,00%
Kötelezettségek	-16 421 921	-0,22%
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 210 749 117</b>	<b>68,44%</b>
Állampapírok	4 522 070 553	59,39%
Vállalati és banki kötvények	471 694 964	6,20%
Jelzáloglevelek	216 983 600	2,85%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>13 773 580</b>	<b>0,18%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 614 105 568</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	68,67%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	18,50%
MÁK 2027/A	22,54%
MÁK 2030/A	12,78%
MÁK 2025/B	11,04%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI 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](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 hozam adatok 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).