

CIB Közép-európai Részvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetélt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

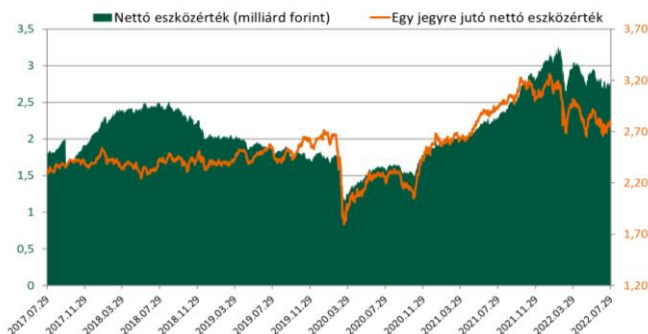


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,80914899
I sorozat	1,29949276
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% CETOP +10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	1998.05.08
Saját tőke (HUF):	3 723 146 245

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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	-4,69%	4,08%	4,70%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%
"I" sorozat	-2,73%	-	-	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-	-
Benchmark	-8,01%	3,01%	3,98%	21,99%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%	4,33%	-3,68%	-7,16%

	2013	2012	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"A" sorozat	-4,89%	17,32%	4,36%	-
"I" sorozat	-	-	-	5,60%
Benchmark	-9,96%	24,62%	-	2,24%

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



Betétek, nettó likvid eszközök	77 109 475	2,07%
Folyószámla	52 619 337	1,41%
Egyéb követelés	30 587 792	0,82%
Kötelezettségek	-6 097 654	-0,16%
Értékpapírok	3 646 036 770	97,93%
Részvények	3 443 553 322	92,49%
Kollektív befektetési értékpapír	202 483 448	5,44%
Nettó eszközérték	3 723 146 245	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,59%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

CZK	0,00%
EUR	0,00%
HRK	0,00%
USD	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CEZ AS	11,97%
--------	--------

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 melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok 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).