

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 összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

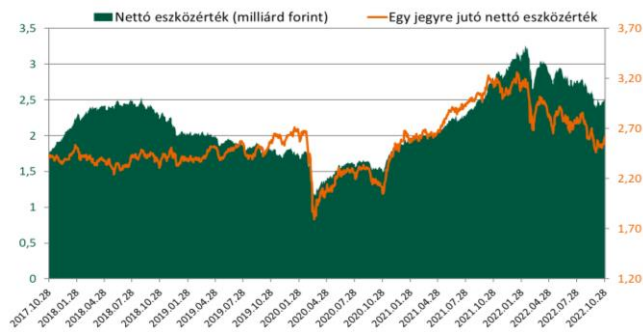
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | |
| HUF-A sorozat | 2,6192166 |
| HUF-I sorozat | 1,21783207 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék: | HUF-A sorozat 2 500 |
| (HUF/tranzakció) | HUF-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: | |
| | HUF-A sorozat 1998.05.08 |
| | HUF-I sorozat 2017.09.19 |
| Saját tőke (HUF): | 4 398 976 278 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| "HUF-A" sorozat | -16,21% | 1,57% | 2,96% | 23,05% | -2,31% | 12,23% | -1,85% | 20,91% | 3,43% | -3,96% | -1,38% |
| "HUF-I" sorozat | -14,08% | 3,64% | - | 25,57% | -0,31% | 14,51% | 0,07% | - | - | - | - |
| Benchmark | -18,84% | 0,42% | 2,20% | 21,99% | -1,88% | 10,56% | -6,39% | 23,21% | 4,33% | -3,68% | -7,16% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól "A" | Indulástól "I" |
|-----------------|--------|--------|----------------|----------------|
| "HUF-A" sorozat | -4,89% | 17,32% | 4,02% | - |
| "HUF-I" sorozat | - | - | - | 3,99% |
| Benchmark | -9,96% | 24,62% | - | 0,75% |

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 | 272 830 819 | 6,20% |
| Folyószámla | 283 299 844 | 6,44% |
| Egyéb követelés | 17 243 752 | 0,39% |
| Kötelezettségek | -27 712 777 | -0,63% |
| Értékpapírok | 4 126 145 459 | 93,80% |
| Részvények | 3 919 871 166 | 89,11% |
| Kollektív befektetési értékpapír | 206 274 293 | 4,69% |
| Nettó eszközérték | 4 398 976 278 | 100,00% |

TŐKÉÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 93,56% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI 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

-

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 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).