

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.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

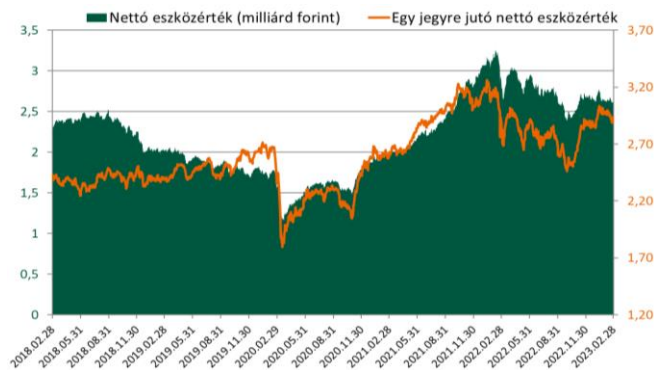
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

HUF-A sorozat	2,93901502
HUF-I sorozat	1,37596116
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	2 500
(HUF/tranzakció)	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):	4 864 022 553

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

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	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
"HUF-A" sorozat	2,00%	4,03%	3,62%	-10,20%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%
"HUF-I" sorozat	4,10%	6,16%	-	-8,35%	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-
Benchmark	-0,45%	2,91%	2,95%	-12,84%	21,99%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%	4,33%	-3,68%

	2014	2013	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"HUF-A" sorozat	-1,38%	-4,89%	4,44%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	6,09%
Benchmark	-7,16%	-9,96%	-	3,05%

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	117 257 112	2,41%
Folyószámla	135 176 948	2,78%
Egyéb követelések	657 924	0,01%
Kötelezettségek	-18 577 760	-0,38%
Értékpapírok	4 746 765 441	97,59%
Jegybanki kötvények	243 809 436	5,01%
Részvények	4 502 956 005	92,58%
Nettó eszközérték	4 864 022 553	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,22%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ERSTE BANK STK	10,63%
----------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 CXCVIII. 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).