

## CIB Nyersanyag Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzíván kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. A Részalap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek.

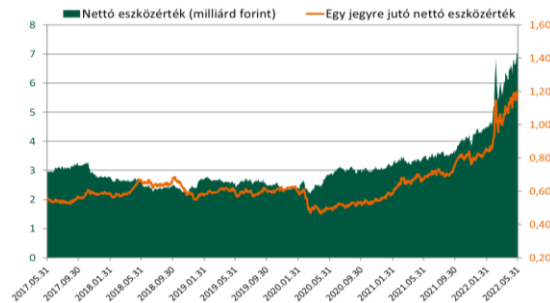
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1963                              |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500                                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                                 |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva                    |
| Benchmark:                               | 90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év                       |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2006.06.12                          |
| Saját tőke (HUF):                        | 6 898 274 641                       |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

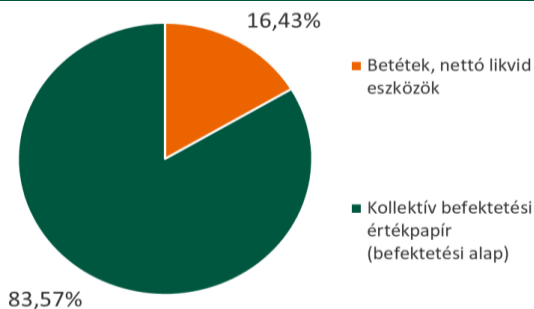
|                  | 1 év   | 5 év   | 10 év | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015    | 2014    |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Részalap</b>  | 78,37% | 16,64% | 3,11% | 45,61% | -9,29% | 13,79% | -6,82% | -8,61% | 16,46% | -20,91% | -25,10% |
| <b>Benchmark</b> | 87,99% | 20,93% | 5,86% | 51,99% | -6,69% | 14,45% | 0,05%  | 0,11%  | 0,81%  | 1,25%   | 2,46%   |

|                  | 2013   | 2012  | Indulástól |
|------------------|--------|-------|------------|
| <b>Részalap</b>  | -5,56% | 4,43% | 1,13%      |
| <b>Benchmark</b> | 4,67%  | 7,49% | 4,12%      |

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>1 133 199 979</b> | <b>16,43%</b>  |
| Folyószámla   | 1 253 381 295        | 18,17%         |
| Egyéb követelések                                   | 16 453 697           | 0,24%          |
| Kötelezettségek                                     | -136 635 013         | -1,98%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>5 765 074 662</b> | <b>83,57%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 5 765 074 662        | 83,57%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>6 898 274 641</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 81,83%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Invesco DB Commodity Index ETF | 81,10% |
| Folyószámla (USD)              | 12,99% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| USD | 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 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 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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).