

# Havi jelentés 2021.05.31

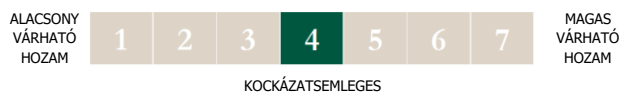


## CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyongazdálkodási társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközosztály összetételét dinamikus alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

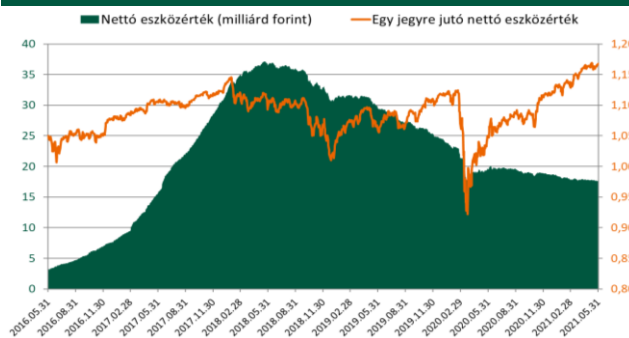
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1674           |
| Vétel:                                   | maximum 2%       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 0                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év    |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2016.02.08       |
| Saját tőke (HUF):                        | 17 641 210 094   |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



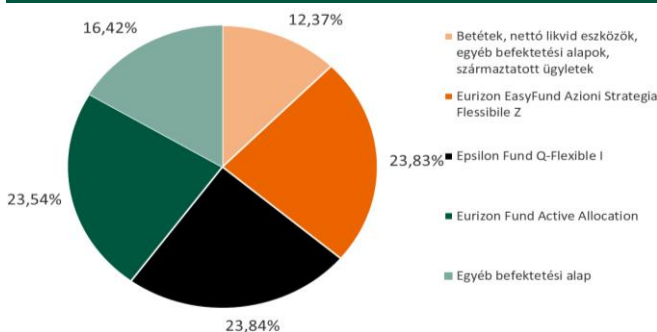
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|           | 1 év   | 5 év  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | Indulástól |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
| Részalap  | 11,20% | 2,17% | 0,52% | 9,61% | -9,22% | 4,21% | 2,95%      |
| Benchmark | 0,60%  | 0,41% | 0,42% | 0,22% | 0,31%  | 0,20% | 0,46%      |

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>1 591 190 392</b>  | <b>9,02%</b>   |
| Folyószámla   | 2 213 689 733         | 12,55%         |
| Egyéb követelések                                   | 1 869 383             | 0,01%          |
| Kötelezettségek                                     | -624 368 724          | -3,54%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>15 458 424 502</b> | <b>87,63%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 15 458 424 502        | 87,63%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>591 595 200</b>    | <b>3,35%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>17 641 210 094</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 96,71% |
| Bruttó módszer        | 87,14% |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|  |        |
|--|--------|
| CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy | 16,42% |
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 23,83% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I                      | 23,84% |
| Eurizon Fund Active Allocation                 | 23,54% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 96,89% |
|-----|--------|

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).