

Havi jelentés 2021.08.31



CIB Relax Vegyes Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. A Részalap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. A Részalap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

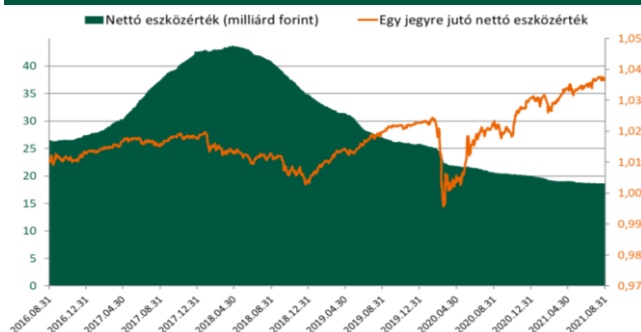
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0372
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	18 598 772 500

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



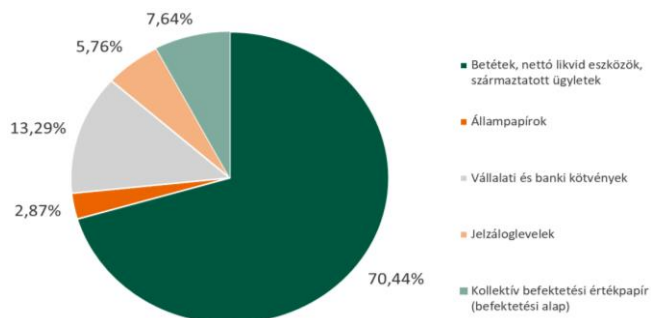
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	1,50%	0,54%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,61%
Benchmark	0,50%	0,37%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,47%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	13 021 683 130	70,01%
Lekötött betét	8 027 536 667	43,16%
Folyószámla	5 116 081 428	27,51%
Egyéb követelés	15 030 149	0,08%
Kötelezettségek	-136 965 114	-0,74%
Értékpapírok	5 496 969 180	29,56%
Állampapírok	534 572 064	2,87%
Vállalati és banki kötvények	2 470 909 924	13,29%
Jelzáloglevelek	1 070 390 596	5,76%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 421 096 596	7,64%
Származtatott ügyletek	80 120 190	0,43%
Nettó eszközérték	18 598 772 500	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,61%
Bruttó módszer	73,21%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	19,23%
2021.05.12-2022.05.12 Betét (HUF)	10,83%
2021.07.05-2021.10.05 Betét (HUF)	16,17%
2021.07.05-2021.10.05 Betét (HUF)	16,17%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	96,19%
USD	97,02%

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).