

## 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.

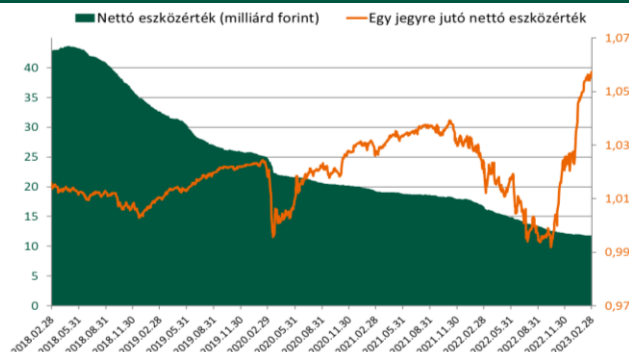
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0571
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% RMAX Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	11 750 824 275

### KOCKÁZATI MUTATÓ



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



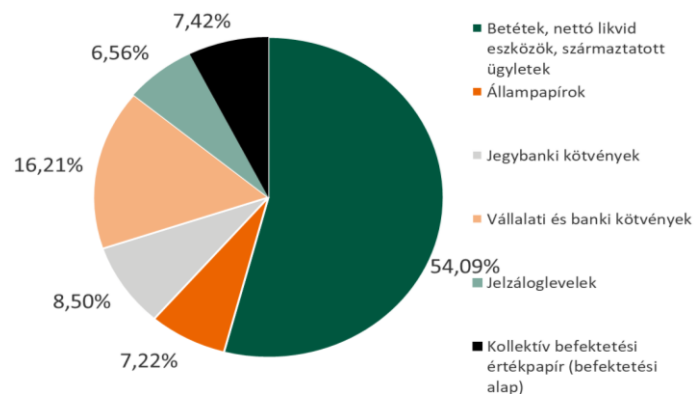
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	3,29%	0,83%	-0,81%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,74%
<b>Benchmark</b>	5,50%	0,89%	2,60%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,81%

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	6 308 804 994	53,69%
Lekötött betét	5 090 654 444	43,32%
Folyószámla	1 277 445 387	10,87%
Egyéb követelés	1 993 479	0,02%
Kötelezettségek	-61 288 316	-0,52%
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 394 144 381</b>	<b>45,91%</b>
Állampapírok	848 004 332	7,22%
Jegybanki kötvények	999 219 000	8,50%
Vállalati és banki kötvények	1 905 275 549	16,21%
Jelzáloglevelek	770 297 999	6,56%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	871 347 501	7,42%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>47 874 900</b>	<b>0,40%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>11 750 824 275</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,94%
Bruttó módszer	89,27%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	98,31%
USD	99,58%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.05.12-2023.05.12 Betét (HUF)	17,32%
-----------------------------------	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyletet kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés 2023.02.28

## CIB Relax Vegyes Részalap



### SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	0	0	0	39 492 601	0	0	0
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	0%	0%	0%	0,13%	0%	0%	0%

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbötet 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

### 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](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 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).