

Havi jelentés 2023.04.28

CIB Start Tőkevédett Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. A Részalap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|---|------------------|
| "HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: | 1,930121 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 100 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2005.02.28 |
| Saját tőke (HUF): | 234 668 009 564 |

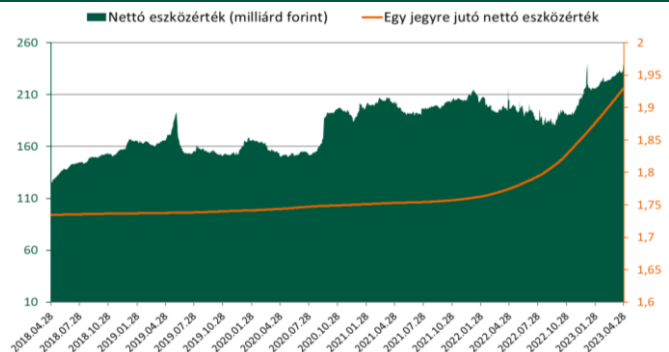
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

1 2 3 4 5 6 7

MAGASABB
KOCKÁZAT

AZ "HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



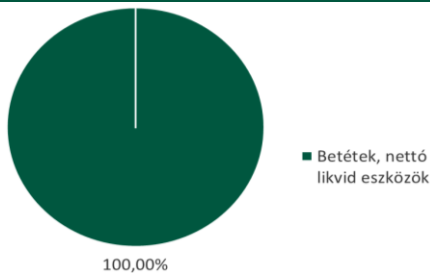
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,75% | 5,60% | 8,75% | 2,16% | 1,63% | 5,68% | 0,58% | 0,54% | 0,25% | 0,22% | 0,29% | 0,35% |
| 2015 | 2014 | 2013 | Indulástól | | | | | | | | |
| 0,81% | 1,73% | 3,97% | 3,68% | | | | | | | | |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének a befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 234 668 009 564 | 100,00% |
| Lekötött betét | 183 427 126 667 | 78,17% |
| Folyószámla | 51 963 266 497 | 22,14% |
| Egyéb követelések | 2 395 283 106 | 1,02% |
| Kötelezettségek | -3 117 666 706 | -1,33% |
| Nettó eszközérték | 234 668 009 564 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 78,11% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 22,14% |
|-------------------|--------|

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

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 hozamadatok 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).