

Havi jelentés 2021.05.31

CIB Algoritmus Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja a Részalap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

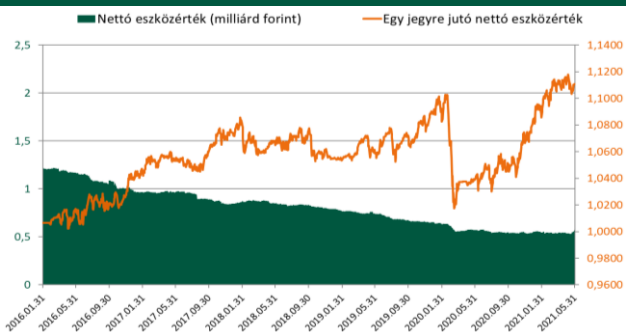
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1106 |
| 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: | legalább 2 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2011.04.18 |
| Saját tőke (HUF): | 568 638 775 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

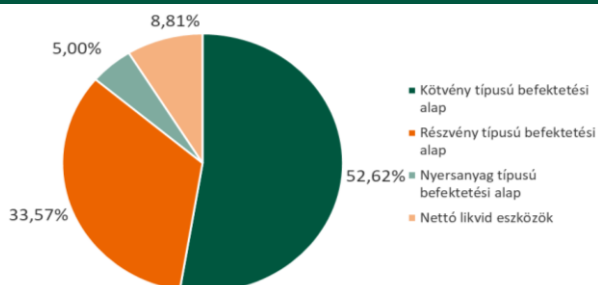
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Részalap | 6,92% | 1,82% | -0,30% | 3,17% | -1,62% | 3,19% | 1,68% | -1,70% | -0,54% |
| Benchmark | 0,60% | 0,41% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,50% | 3,31% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|-----------|-------|-------|------------|
| Részalap | 0,43% | 6,50% | 1,02% |
| Benchmark | 5,71% | 8,52% | 2,41% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|--------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 50 124 997 | 8,81% |
| Folyószámla | 53 646 068 | 9,43% |
| Kötelezettségek | -3 522 070 | -0,62% |
| Értékpapírok | 518 513 778 | 91,19% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 518 513 778 | 91,19% |
| Nettó eszközérték | 568 638 775 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 90,57% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| CIB Start Tőkevédett Részalap befektetési jegy | 47,12% |
|--|--------|

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 internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett 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).