



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

CIB BEVÁSÁRLÓKOSÁR SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

Féléves jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2021

Székhely

H-1027 Budapest
Medve utca 4 -14.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

1. Alapadatok

1.1. A CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap

| | |
|------------------------|--|
| Megnevezése: | CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap, a CIB Származtatott Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap) |
| A Részalap típusa: | nyilvános |
| A Részalap fajtája: | nyíltvégű, azaz a futamidő alatt a Részalap befektetési jegyei a kezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint megvásárolhatók, illetve visszaválthatók |
| A Részalap futamideje: | a Részalap határozott futamidőre, 2021/04/12-2024/06/14 közötti időszakra jött létre |
| Besorolása: | speciális, származtatott, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap |

1.2. Az alapkezelő

| | |
|------------|---|
| Neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021/04/08-át megelőzően: CIB Befektetési Alapkezelő) (a továbbiakban: Alapkezelő) |
| Székhelye: | H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. |

1.3. A forgalmazó

| | |
|------------|--|
| Neve: | CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) |
| Székhelye: | H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. |

1.4. A letétkezelő

| | |
|------------|---|
| Neve: | CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) |
| Székhelye: | H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. |

1.5. Forgalmazási helyek

| | |
|------------|------------------------------------|
| Neve: | CIB Bank Zrt. központja és fiókjai |
| Székhelye: | H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. |

1.6. A könyvvizsgáló

| | |
|------------|--|
| Neve: | Bartha Zsuzsanna Éva (Kamarai tagsági szám: MKVK-005268) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. |
| Székhelye: | H-1132 Budapest, Váci út 20. |

2. A befektetési eszközállomány összetétele

A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

| Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) | 2020.12.30 | | 2021.04.12 | | 2021.06.30 | |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Saját tőke | - | - | 13.030.000 HUF | - | 742.771.212 HUF | - |
| Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | - | - | 10.000,0000 | - | 9.868,4844 | - |
| Darabszám | - | - | 1.303 db | - | 75.267 db | - |
| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke* | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer |
| Tényleges | - | - | 100,00% | 100,00% | 95,29% | 80,23% |
| Maximális | - | - | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Alap devizaneme | HUF | | HUF | | HUF | |
| Devizakitérttség fedezettségi szintje | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya | - | - | - | - | - | - |
| Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 596.713.447 HUF | 80,3361% |
| Ahold Delhaize, a Danone, a Nestlé és az Unilever részvényekből kialakított befektetési eszközosár teljesítményét biztosító OTC opció | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 34.978.513 HUF | 4,7092% |
| I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhozó viszonyított aránya | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 800.182 HUF | 0,1076% |
| I/1. Hitelállomány | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| I/2. Egyéb kötelezettségek | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 800.182 HUF | 0,1076% |
| I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya | - | - | 13.030.000 HUF | 100,0000% | 743.571.394 HUF | 100,0000% |
| II/1. Folyószámla, készpénz | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 111.879.434 HUF | 15,0462% |
| II/2. Egyéb követelés | - | - | 13.030.000 HUF | 100,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/3. Lekötött bankbetétek | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 596.713.447 HUF | 80,2497% |
| II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 596.713.447 HUF | 80,2497% |
| II/4. Átruházható értékpapírok | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.1. Állampapírok | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.1.1. Kötvények | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.1.2. Kincstárjegyek | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.2.3. Tőzsdén kívüli | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.3. Részvények | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.3.2. Tőzsdén kívüli | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.4. Jelzáloglevelek | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.4.2. Tőzsdén kívüli | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.5. Befektetési jegyek | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/5. Származékos ügyletek | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 34.978.513 HUF | 4,7041% |
| II/5.1. Határidős | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/5.1.1. Futures | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/5.1.2. Forward | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/5.2. Opció ügyletek | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 34.978.513 HUF | 4,7041% |
| II/5.2.1. Tőzsdei opciók | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/5.2.2. OTC típusú opciók | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 34.978.513 HUF | 4,7041% |
| II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| II/7. Egyéb átruházható értékpapír | - | - | 0 HUF | 0,0000% | 0 HUF | 0,0000% |
| Bruttó eszközérték | - | - | 13.030.000 HUF | 100,0000% | 743.571.394 HUF | 100,0000% |
| Nettó eszközérték | - | - | 13.030.000 HUF | 100,0000% | 742.771.212 HUF | 99,8924% |

* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitétségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitétségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási határait is. Az Alapkezelő a Részalap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitétség) legnagyobb mértékét a Részalap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttételes pozíció biztosítékának mértéke, a Részalap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő a Részalap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttétel eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

Székhely
H-1027 Budapest
Medve utca 4 -14.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

3. A Részalap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

| | Előző tájékoztatási időszak végén (2020. december 30.) | Az Alap futamidejének első napján (2021. április 12.) | Tájékoztatási időszakban | Tájékoztatási időszak végén (2021. június 30.) |
|--|---|--|--------------------------|---|
| forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma | | 1.303 db | | 75.267 db |
| eladott befektetési jegyek darabszáma | | | 73.964 db | |
| visszaváltott befektetési jegyek darabszáma | | | 0 db | |
| tőkeszámla növekedése | | | 739.739.909 HUF | |
| tőkeszámla csökkenése | | | 0 HUF | |
| a portfólió összesített nettó eszközértéke | | 13.030.000 HUF | | 742.771.212 HUF |
| az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | | | | 9.868,4844 |

3.2. A tájékoztatási időszakban a Részalap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban

| | a Részalap saját tőkéje | az egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 2020/12/30 | - | - |
| 2021/01/29 | - | - |
| 2021/02/26 | - | - |
| 2021/03/31 | - | - |
| 2021/04/30 | 221.492.722 HUF | 10.001,4776 |
| 2021/05/31 | 518.108.812 HUF | 10.004,2251 |
| 2021/06/30 | 742.771.212 HUF | 9.868,4844 |

Székhely
H-1027 Budapest
Medve utca 4 -14.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

4. A Részalap hozamadatai

A Részalap futamideje 2021. április 12-től indult, így a 2021. illetve az azt megelőző naptári évekre a Részalap nem rendelkezik hozamadattal ahhoz, hogy a Befektetők számára a múltbéli teljesítményről hasznos tájékoztatás lenne adható. 2021. április 12-ét követően az Részalap által két tetszőlegesen választott időpont között elért, valamint tetszőlegesen választott időponttól 3, 6, 9 hónapos, illetve 1, 2, 3 éves időtávokra számított hozam adatok megtekinthetők a www.eurizoncapital.com/hu oldalon. Az Részalap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! Az Részalap portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit az Részalap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Részalap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Részalap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Részalap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa az éves jelentés készítésének időpontjában 15%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Részalapot a 2006. évi LIX. számú, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 2015. január 1-től hatályos módosítása értelmében különadó-fizetési kötelezettség terheli. A Részalap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az éves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az Részalap hozamadatai az Részalap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison).

Székhely
H-1027 Budapest
Medve utca 4 -14.
Telefon: (06 1) 423 24 00
Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.