



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

CIB DOLLÁR START RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP

Féléves jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2021

1/5

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 Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

Megnevezése:	CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap, a CIB Esernyőalap részalapja (2019/01/14 időpontot megelőzően hatályos megnevezés: CIB Dollár Megtakarítási Alap) (a továbbiakban: Részalap)
A Részalap típusa:	nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott
A Részalap fajtája:	nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható
A Részalap futamideje:	a Részalap 2016/08/15-től kezdődően átározatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat
Besorolása:	hagyományos, szabad futamidejű kötvényalap, 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. fiókjai és internetes kereskedési rendszere
Székhelye:	H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.6. A könyvvizsgáló

Neve:	Barabás Csaba (Kamarai tagsági szám: MKVK-005787) 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		2021.06.30	
Saját tőke	68.116.024,69 USD		74.527.002,56 USD	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01081054		0,01077685	
Darabszám	6.300.892.162 db		6.915.471.662 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	65,29%	100,00%	83,06%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	USD		USD	
Devizakitettségi fedezettségi szintje	USD		USD	
USD	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Folyószámla (USD)	23.644.261,04 USD	34,7117%	12.623.039,42 USD	16,9375%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	10.324.850,00 USD	15,1577%	-	-
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	9.757.736,50 USD	14,3252%	-	-
3 hónapnál hosszabb lekötésű 06BET/012807 bankbetét	10.000.528,33 USD	14,6816%	10.001.389,58 USD	13,4198%
3 hónapnál hosszabb lekötésű 06BET/013267 bankbetét	-	-	10.000.207,22 USD	13,4182%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	211.857,99 USD	0,3101%	199.505,36 USD	0,2670%
I/1. Hitelállomány	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	211.857,99 USD	0,3101%	199.505,36 USD	0,2670%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	68.327.882,68 USD	100,0000%	74.726.507,92 USD	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	23.644.261,04 USD	34,6041%	12.623.039,42 USD	16,8923%
II/2. Egyéb követelés	116.321,98 USD	0,1702%	44.999,99 USD	0,0602%
II/3. Lekötött bankbetétek	22.015.214,36 USD	32,2200%	62.058.468,51 USD	83,0475%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	22.015.214,36 USD	32,2200%	62.058.468,51 USD	83,0475%
II/4. Átruházható értékpapírok	22.552.085,30 USD	33,0057%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1. Állampapírok	22.552.085,30 USD	33,0057%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.1. Kötvények	22.552.085,30 USD	33,0057%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3. Részvények	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.5. Befektetési jegyek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.1. Határidős	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.1.1. Futures	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.1.2. Forward	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2. Opció ügyletek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
Bruttó eszközérték	68.327.882,68 USD	100,0000%	74.726.507,92 USD	100,0000%
Nettó eszközérték	68.116.024,69 USD	99,6899%	74.527.002,56 USD	99,7330%

* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettséget a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitettséget adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő a Részalap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) 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 ügyletek volumene, természete és kiterjedése, valamint az ügyletek 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.

3. A Részalap forgalmi adatai

1.7. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2020. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2021. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	6.300.892.162 db		6.915.471.662 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		1.899.003.468 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		1.284.423.968 db	
tőkeszámla növekedése		20.492.910,31 USD	
tőkeszámla csökkenése		13.869.204,24 USD	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	68.116.024,69 USD		74.527.002,56 USD
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01081054		0,01077685

1.8. 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	68.116.024,69 USD	0,01081054
2021/01/29	68.940.332,79 USD	0,01080971
2021/02/26	67.463.941,27 USD	0,01080330
2021/03/31	65.265.276,36 USD	0,01079359
2021/04/30	70.739.499,89 USD	0,01078628
2021/05/31	73.728.685,94 USD	0,01077882
2021/06/30	74.527.002,56 USD	0,01077685

4. A Részalap hozamadatai

az Részalap által 2021/06/30-ig elért hozamok	nominális							évesített hozamok												
	3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	indulás- tól mért	naptári évre számított											
									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap	-0,16%	-0,31%	0,11%	1,08%	1,89%	1,61%	-	1,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56%	1,29%	3,43%	1,55%

A 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. A Részalap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A Részalap portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit a Részalap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. A Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, a Részalap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. A Részalap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Részalap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszai igényelhető 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 a féléves jelentés készítésének időpontjában 15%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési 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 Alapot 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. A féléves 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. A Részalap hozamadatai a Részalap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az USDHUF árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalap által elért forintban számított eredményt. 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.