



**EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT

## **CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK RÉSZALAPJA**

### **Féléves jelentés**

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**

**Vezető 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 Fejlett Részvénytársasági Alapok Részalapja

**Megnevezése:** CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Részalapja, a CIB 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 1999/05/03-tól kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata  
**Besorolása:** hagyományos, részvénytársasági, 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.  
**Neve:** Concorde Értékpapír Zrt.  
**Székhelye:** H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
**Neve:** ERSTE Befektetési Zrt.  
**Székhelye:** H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

## 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. k fiókjai és internetes kereskedési rendszere  
**Székhelye:** H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.  
**Neve:** Concorde Értékpapír Zrt.  
**Székhelye:** H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
**Neve:** ERSTE Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere  
**Székhelye:** H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

## 1.6. A könyvvizsgáló

**Neve:** Barabás Csaba (Kamarai tagsági szám: MKVK-005787)  
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.  
**Székhelye:** H-1132 Budapest, Váci út 20.

---

**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**

## 2. A befektetési eszközállomány összetétele

### A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

Tárgy nap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2020.12.30		2021.06.30	
Saját tőke	9.889.206.761 HUF		12.232.715.292 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	"HUF-A" sorozat	"HUF-I" sorozat	"HUF-A" sorozat	"HUF-I" sorozat
	2,36803516	1,51491060	2,57124860	1,66178553
Darabszám	"HUF-A" sorozat	"HUF-I" sorozat	"HUF-A" sorozat	"HUF-I" sorozat
	4.019.720.004 db	244.482.054 db	4.599.492.467 db	244.482.054 db
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	92,41%	100,00%	95,91%
Maximális	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%
Alap devizaneme	HUF		HUF	
Devizakitettségi fedezettség szintje				
EUR	0,00%		0,00%	
USD	0,00%		0,00%	
HUF	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
iShares S&P 500 Index Fund	1.600.717.418 HUF	16,1865%	1.836.556.847 HUF	15,0135%
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.677.784.444 HUF	16,9658%	1.923.399.909 HUF	15,7234%
Vanguard S&P 500 ETF	1.561.348.324 HUF	15,7884%	1.790.569.046 HUF	14,6375%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	189.961.687 HUF	1,8847%	55.688.467 HUF	0,4532%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	189.961.687 HUF	1,8847%	55.688.467 HUF	0,4532%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	10.079.168.448 HUF	100,0000%	12.288.403.759 HUF	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	750.611.702 HUF	7,4472%	500.866.058 HUF	4,0759%
II/2. Egyéb követelés	24.196.132 HUF	0,2401%	19.911.199 HUF	0,1620%
II/3. Lekötött bankbetétek	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
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%	0 HUF	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	9.304.360.614 HUF	92,3128%	11.767.626.502 HUF	95,7620%
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	9.304.360.614 HUF	92,3128%	11.767.626.502 HUF	95,7620%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	8.937.202.830 HUF	88,6700%	11.399.771.316 HUF	92,7685%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	367.157.784 HUF	3,6427%	367.855.186 HUF	2,9935%
II/5. Származékos ügyletek	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
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%	0 HUF	0,0000%
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%	0 HUF	0,0000%
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	10.079.168.448 HUF	100,0000%	12.288.403.759 HUF	100,0000%
Nettó eszközérték	9.889.206.761 HUF	98,1153%	12.232.715.292 HUF	99,5468%

\* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitettségét 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 biztosítékanak mértéke, a Részalap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természet 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, tőkeáttélt 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

#### 1.7. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

A Részalap "HUF-A" sorozatjelű befektetési jegye (HU0000702584) esetében:

	Előző tájékoztatási időszak végén (2020. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2021. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	4.019.720.004 db		4.599.492.467 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		1.725.265.528 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		1.145.493.065 db	
tőkeszámla növekedése		4.293.003.442 HUF	
tőkeszámla csökkenése		2.845.631.836 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	9.518.838.305 HUF		11.826.438.553 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	2,36803516		2,57124860

A Részalap "HUF-I" sorozatjelű befektetési jegye (HU0000716907) esetében:

	Előző tájékoztatási időszak végén (2020. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2021. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	244.482.054 db		244.482.054 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		0 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		0 db	
tőkeszámla növekedése		0 HUF	
tőkeszámla csökkenése		0 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	370.368.456 HUF		406.276.739 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,35066646		1,66178553

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

	a Részalap saját tőkéje ("HUF-A" sorozat)	egy jegyre jutó nettó eszközérték ("HUF-A" sorozat)	a Részalap saját tőkéje ("HUF-I" sorozat)	egy jegyre jutó nettó eszközérték ("HUF-I" sorozat)
2020/12/30	9.518.838.305 HUF	2,36803516	370.368.456 HUF	1,51491060
2021/01/29	9.721.149.411 HUF	2,33654762	366.060.225 HUF	1,49728873
2021/02/26	10.011.706.405 HUF	2,40161074	376.844.731 HUF	1,54140038
2021/03/31	10.712.982.150 HUF	2,56436380	403.126.659 HUF	1,64890082
2021/04/30	11.056.024.992 HUF	2,56682805	404.193.596 HUF	1,65326489
2021/05/31	11.169.983.586 HUF	2,49511773	393.586.007 HUF	1,60987688
2021/06/30	11.826.438.553 HUF	2,57124860	406.276.739 HUF	1,66178553

#### 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**

## 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 Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja "HUF-A"	-	-	20,21%	14,73%	11,06%	11,11%	10,61%	4,34%	-6,17%	12,83%	24,69%	3,75%	5,16%	5,97%	4,52%	-3,33%	27,47%	9,89%
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja "HUF-I"	-	-	22,69%	17,10%	13,35%	-	-	14,41%	-	-	-	-	-	-	-	-1,32%	30,03%	12,16%
a referencia-index 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
90% MSCI World index + 10% ZMAX index	-	-	26,38%	19,51%	15,30%	14,99%	14,13%	-	-5,37%	15,69%	26,33%	4,90%	-0,84%	7,42%	7,09%	-8,62%	30,94%	15,45%

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 [www.eurizoncapital.com/hu](http://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 visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatozó 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 Sza. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa a féléves 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 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 kamatozó 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. 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.

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