

## CIB Kincsem Kötvény Részalap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

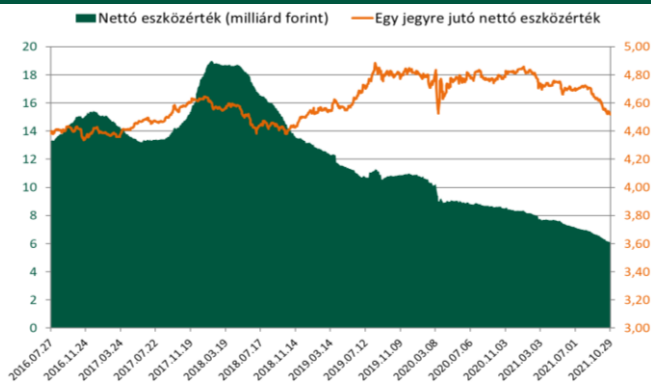


### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 4,52             |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 500*             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% MAX Index   |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év    |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 1997.06.05       |
| Saját tőke (HUF):                        | 6 063 655 686    |

\*Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

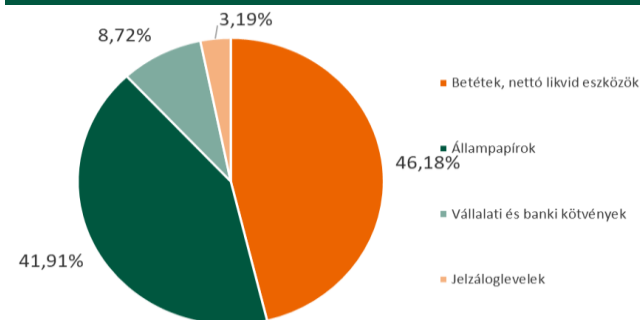
|                  | 1 év   | 5 év  | 10 év | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015  | 2014   | 2013   |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| <b>Részalap</b>  | -5,44% | 0,45% | 4,14% | 0,72% | 6,27% | -2,23% | 4,67% | 5,16% | 2,43% | 10,18% | 8,10%  |
| <b>Benchmark</b> | -5,71% | 1,40% | 5,40% | 1,44% | 7,70% | -0,95% | 6,41% | 6,73% | 4,48% | 12,58% | 10,03% |

|                  | 2012   | 2011   | Indulástól |
|------------------|--------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 21,49% | -0,32% | 6,38%      |
| <b>Benchmark</b> | 21,90% | 1,64%  | 4,31%      |

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                      |                |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>2 800 138 119</b> | <b>46,18%</b>  |
| Folyószámla                           | 2 815 809 193        | 46,44%         |
| Egyéb követelés                       | 21 984               | 0,00%          |
| Kötelezettségek                       | -15 693 058          | -0,26%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>3 263 517 567</b> | <b>53,82%</b>  |
| Állampapírok                          | 2 541 393 576        | 41,91%         |
| Vállalati és banki kötvények          | 528 636 391          | 8,72%          |
| Jelzáloglevelek                       | 193 487 600          | 3,19%          |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>6 063 655 686</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 53,56%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 46,44% |
| MÁK 2027/A        | 25,36% |

### 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](http://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 hozam adatok 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).