



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

CIB RELAX VEGYES RÉSZALAP

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 Relax Vegyes Részalap

Megnevezése: CIB Relax Vegyes Részalap, 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 2015/08/31-től kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata

Besorolása: hagyományos, kötvénytúlsúlyos vegyes, 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: Bertalan Zsuzsanna (Kamarai tagsági szám: MKVK-005611)
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	20.008.837.173 HUF		18.675.301.883 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,030800		1,034700	
Darabszám	19.411.405.121 db		18.048.204.491 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	98,57%	53,21%	98,72%	70,46%
Maximális	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%
Alap devizaneme	HUF		HUF	
Devizakitértesség fedezettségi szintje				
EUR	96,63%		97,29%	
USD	93,67%		97,93%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
3 hónapnál hosszabb lekötésű 06BET/012983 bankbetét	-	-	3.008.570.833 HUF	16,1099%
Folyószámla	9.374.069.846 HUF	46,8496%	5.431.689.684 HUF	29,0849%
3 hónapnál hosszabb lekötésű 06BET/012984 bankbetét	-	-	3.008.570.833 HUF	16,1099%
3 hónapnál hosszabb lekötésű 06BET/013190 bankbetét	-	-	2.005.907.222 HUF	10,7410%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	348.886.516 HUF	1,7138%	327.996.842 HUF	1,7260%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	348.886.516 HUF	1,7138%	327.996.842 HUF	1,7260%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	20.357.723.689 HUF	100,0000%	19.003.298.725 HUF	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	9.374.069.846 HUF	46,0467%	5.431.689.684 HUF	28,5829%
II/2. Egyéb követelés	3.656.206 HUF	0,0180%	1.502.581 HUF	0,0079%
II/3. Lekötött bankbetétek	0 HUF	0,0000%	8.023.048.888 HUF	42,2192%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0 HUF	0,0000%	8.023.048.888 HUF	42,2192%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	10.791.045.847 HUF	53,0071%	5.382.415.902 HUF	28,3236%
II/4.1. Állampapírok	6.706.047.691 HUF	32,9410%	786.891.055 HUF	4,1408%
II/4.1.1. Kötvények	6.706.047.691 HUF	32,9410%	786.891.055 HUF	4,1408%
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	2.063.526.709 HUF	10,1363%	2.500.838.176 HUF	13,1600%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	2.063.526.709 HUF	10,1363%	2.500.838.176 HUF	13,1600%
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	1.094.410.420 HUF	5,3759%	1.070.297.962 HUF	5,6322%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	1.094.410.420 HUF	5,3759%	1.070.297.962 HUF	5,6322%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/4.5. Befektetési jegyek	927.061.027 HUF	4,5539%	1.024.388.709 HUF	5,3906%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	927.061.027 HUF	4,5539%	1.024.388.709 HUF	5,3906%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	188.951.790 HUF	0,9282%	164.641.670 HUF	0,8664%
II/5.1. Határidős	188.951.790 HUF	0,9282%	164.641.670 HUF	0,8664%
II/5.1.1. Futures	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/5.1.2. Forward	188.951.790 HUF	0,9282%	164.641.670 HUF	0,8664%
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	20.357.723.689 HUF	100,0000%	19.003.298.725 HUF	100,0000%
Nettó eszközérték	20.008.837.173 HUF	98,2862%	18.675.301.883 HUF	98,2740%

* 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 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, 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

3.1. 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	19.411.405.121 db		18.048.204.491 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		1.220.120.790 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		2.583.321.420 db	
tőkeszámla növekedése		1.259.405.558 HUF	
tőkeszámla csökkenése		2.664.605.501 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	20.008.837.173 HUF		18.675.301.883 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0308		1,0347

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	20.008.837.173 HUF	1,0308
2021/01/29	19.698.103.841 HUF	1,0281
2021/02/26	19.254.803.553 HUF	1,0261
2021/03/31	19.069.485.829 HUF	1,0299
2021/05/03	19.076.178.618 HUF	1,0337
2021/06/05	18.811.154.513 HUF	1,0333
2021/06/30	18.675.301.883 HUF	1,0347

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

az Részalap által 2021/06/30-ig elért hozamok	nominális		évesített hozamok						indulás- tól mért	évesített hozamok									
	3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	naptári évre számított											
								2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
CIB Relax Részalap	-	-	1,74%	0,93%	0,81%	0,45%	0,61%	0,59%	-	-	-	-	-	0,91%	0,47%	-1,34%	1,85%	0,80%	
a referencia-index által 2021/06/30-ig elért hozamok	nominális		évesített hozamok						indulás- tól mért	évesített hozamok									
	3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	naptári évre számított											
								2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
RMAX index	-	-	0,37%	0,32%	0,43%	0,29%	0,41%	0,46%	-	-	-	-	-	1,22%	0,20%	0,31%	0,22%	0,42%	

A Részalap által két tetszőlegesen választott időpont között elért, valamint tetszőlegesen választott időponttól 3, 6, 9 hónapos, illetve 1, 2, 3 éves időtartamokra számított hozamadatai 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 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 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 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. 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**