

## Hirdetmény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alapról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2018. szeptember 28-án kelt 59/2018. számú határozatában döntött a legalább 100.000 db, 1.000.000.000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról. A CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap), hogy a különböző elektromos energiatároló eszközöket, rendszereket gyártó, illetve lítium kitermeléssel és feldolgozással foglalkozó tőzsdei vállalatok, a *BASF AG*, a *BYD Co. Ltd.*, a *SAMSUNG SDI Co. Ltd.*, az *SQM S.A.* és a *Tesla Inc.* részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, a lenti szabályok szerint kiszámított teljesítményét, amennyiben az pozitív, évente kifizesse. A hozamszámítás során az egyes részvények ténylegesen elért teljesítménye legfeljebb 6,50%-ig kerül figyelembe vételre. Így optimális esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 19,50%-os ( $3 \times 6,50\% = 19,50\%$ ) maximális teljesítményt is biztosíthat (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=6,12%, maximális EHM=6,12%) (100,00%-os részesedési arány mellett). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével. Az Alap eszközkosarában található vállalatok amellett, hogy tevékenységükkel szorosan kapcsolódnak az elektromechanikus vagy elektrokémiai energiatároló megoldások, eszközök (például lítium-ion akkumulátorok) gyártásához, számos más, kapcsolódó üzletágban is szerepet vállalnak, illetve további iparágak is befolyásolják működésük eredményességét. A villamosenergia tárolása mellett érdekeltek a közúti személy-, haszongépjárműgyártásban a kapcsolódó értékesítési és szerviz szolgáltatásokban (*BYD, Tesla*), informatikai és elektronikai iparágakban (*SAMSUNG SDI*), vegyi anyagok, műanyagok, katalizátorok gyártásában, növényvédelemben, kőolaj és gáztermékek előállításában, szénhidrogén-kutatásban, lítium kitermelésében (*BASF AG, SQM S.A.*). Így a részvények árfolyamának alakulását és ezáltal az Alap hozamtermelő képességét az említett iparágak is befolyásolják. Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamát az Alap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korigálja az opció által kifizetésre kerülő hozamot. Például, a részvénykosár teljesítményétől függő 26,25%-os maximális teljesítményt a 110% vagy 90%-os részesedési arány, 28,88%-os vagy 23,63%-os maximálisan kifizethető hozamra módosítja. A részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követően legkésőbb 20 banki napon belül kerül közzétételre. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2018. november 5. - 2019. január 4. A befektetési jegyek névértéke 10.000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0,01% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100.000 HUF össznévértékű befektetési jegy jegyezhető.

Budapest, 2018. október 26.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.