

## A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2016/07/04-én indult futamidejének végére ért 2019/07/05-i napon. Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbtv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részfizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbtv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbtv. 139. § (1) bekezdés I) pontja alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója, valamint féléves jelentése a 2019. június 28-ra végződő félévre vonatkozóan.

Az Alap céljaként szerepelt, hogy a banki, vagyonkezelési és pénzügyi szolgáltatásokban, a személy- és haszongépjárműgyártásban és a kapcsolódó értékesítési és szerviz szolgáltatásokban élenjáró, a telekommunikációs, informatikai és elektronikai iparágakban csúcstechnológiát képviselő, valamint az energetikai iparágban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok: az *HSBC Holdings PLC*, a *Hyundai Motor Co*, a *Lenovo Group Ltd*, a *Samsung Electronics Co Ltd* és a *PetroChina Co Ltd* részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén évente 8,50%-os hozamot fizessen ki. A 8,50%-os éves hozamkifizetés feltételeként szerepelt, hogy mind az 5 részvény árfolyama magasabb legyen az Alap futamidejének elején megállapított induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén. Emellett a futamidő végén, amennyiben legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény hozama is kedvezőbb lett volna, mint 10,00%, akkor további +5,00%-os hozamkifizetésre is lehetőség nyílt volna. Így optimális esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 30,50%-os (3x8,50%+5,00%) maximális teljesítményt is biztosíthatott volna. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígért.

Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő alatt csak úgy tudta biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett részleges tőkemegőrzést vállalt, amelynek értelmében ígéretet tett arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédezt szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os árfolyamvesztéséget tartalmaz.

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra: [https://net.cib.hu/cib\\_csoport/sajtoszoba/2016/ak\\_a\\_160704](https://net.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2016/ak_a_160704).

Az Alapra jellemző kockázati profilnak, valamint az ezzel összhangban álló pénzügyi célnak megfelelően az Alap a kockázattűrő, közepes szintű hozamvárakozással és legalább az Alap futamidejével megegyező befektetési időhorizonttal rendelkező Befektetők számára olyan forint alapú befektetést nyújtott, amelyre a Befektetési jegyek árfolyamának kiszámítható ingadozása volt jellemző.

**Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2017. július 7-ig elért első évi hozama az alábbiak szerint alakult:**

Részvények	2016/07/04	2016/07/11	2016/07/18	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2017/06/23	2017/06/30	2017/07/07	1. év végén számolt átlag	Részvény-árfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	1. év végén kifizetésre került hozam
HSBC	48,15	47,60	49,75	48,50	67,80	72,65	73,15	71,20	igen	igen	0,00%
Hyundai	137 000,00	131 000,00	132 000,00	133 333,33	164 000,00	159 500,00	151 500,00	158 333,33	igen	igen	
Lenovo	4,72	4,52	5,10	4,78	5,03	4,93	4,97	4,98	igen	igen	
PetroChina	5,35	5,31	5,50	5,39	4,85	4,78	4,84	4,82	nem	nem	
Samsung	29 320,00	29 780,00	30 660,00	29 920,00	47 620,00	47 540,00	47 860,00	47 673,33	igen	igen	

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosára a futamidő első évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2017/06/23, 2017/06/30, 2017/07/07) a *PetroChina Co Ltd* részvény árfolyama az induló szintjéhez képest alacsonyabban zárt.



Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2018. július 6-ig elért második évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2016/07/04	2016/07/11	2016/07/18	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2018/06/22	2018/06/29	2018/07/06	2. év végén számolt átlag	Részvényárfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	2. év végén kifizetésre került hozam
HSBC	48,15	47,60	49,75	48,50	74,40	73,60	72,60	73,53	igen	igen	0,00%
Hyundai	137 000,00	131 000,00	132 000,00	133 333,33	130 000,00	125 500,00	123 500,00	126 333,33	nem	nem	
Lenovo	4,72	4,52	5,10	4,78	4,21	4,25	4,06	4,17	nem	nem	
PetroChina	5,35	5,31	5,50	5,39	5,71	5,97	5,66	5,78	igen	igen	
Samsung	29 320,00	29 780,00	30 660,00	29 920,00	47 250,00	46 650,00	44 900,00	46 266,67	igen	igen	

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő második évében nem teljesítette a hozamkifizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2018/06/22, 2018/06/29, 2018/07/06) a *Hyundai Motor Co* és a *Lenovo Group Ltd* részvények árfolyama az induló szintjéhez képest alacsonyabban zárt.

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2019. június 28-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2016/07/04	2016/07/11	2016/07/18	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2019/06/14	2019/06/21	2019/06/28	3. év végén számolt átlag	Részvényárfolyam magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	3. év végén kifizetésre került hozam
HSBC	48,15	47,60	49,75	48,50	63,80	64,65	64,80	64,42	igen	igen	0,00%
Hyundai	137 000,00	131 000,00	132 000,00	133 333,33	140 500,00	140 500,00	140 000,00	140 333,33	igen	igen	
Lenovo	4,72	4,52	5,10	4,78	5,72	5,79	6,05	5,85	igen	igen	
PetroChina	5,35	5,31	5,50	5,39	4,27	4,36	4,31	4,31	nem	nem	
Samsung	29 320,00	29 780,00	30 660,00	29 920,00	44 000,00	45 700,00	47 000,00	45 566,67	igen	igen	

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő harmadik évében nem teljesítette a hozamkifizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2019/06/14, 2019/06/21, 2019/06/28) a *PetroChina Co Ltd* részvény árfolyama az induló szintjéhez képest alacsonyabban zárt.

Ahol:

→ részvény<sup>i=1-5</sup>:

- HSBC Holdings PLC* (ISIN code: GB0005405286, Bloomberg code: 5:HK Equity)
- Hyundai Motor Co* (ISIN code: KR7005380001, Bloomberg code: 005380:KP Equity)
- Lenovo Group Ltd* (ISIN code: HK0992009065, Bloomberg code: 992:HK Equity)
- PetroChina Co Ltd* (ISIN code: CNE1000003W8, Bloomberg code: 857:HK Equity)
- Samsung Electronics Co Ltd* (ISIN code: KP KR7005930003, Bloomberg code: 005930:KP Equity)

→ részvény<sup>i=1-5</sup> záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvény<sup>i=1-5</sup> equity ticker symboljában szereplő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok.

**A fentieket összegezve az Alap teljes futamidő alatti teljesítménye az alábbiak szerint alakult:**

Az Alap az Alap Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő alatt hozamkifizetést nem teljesített, így az Alap a teljes futamidő alatt -5,00%-os (éves hozam: -1,69%, EHM=-1,69%) teljesítményt ért el a Befektetési jegyek névértékére vetítve. Az Alap a befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra 2019/07/05-én teljesített részleges tőkevisszafizetést Befektetési jegyenkénti 95%-os árfolyamvédett szintnek megfelelő 9.500 HUF összegben.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2019/07/12-től megtekinthető a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), a [www.cibalap.hu](http://www.cibalap.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2019. július 12.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.