



A CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja 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 Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) 2016/10/24-én indult futamidejének végére ért 2018/10/26-ai 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 részki fizetést 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. Valamint, a 215/2000. (XII. 11.) a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója.

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap hozamát termelő részvénykosár futamidő végén megfigyelt értékei, valamint a lejáratkor kifizetett hozama az alábbiak szerint alakultak:

Részvények	2016/10/24	2016/10/31	2016/11/07	Futamidő indulása-kor számolt heti átlag	2018/10/05	2018/10/12	2018/10/17	2. év végén heti gyakorisággal számolt átlag	Egyes részvények			Részvénykosár hozama		2. év végén kifizetésre kerülő hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	tényleges	110% részesedési rátával	
BP	486,95	483,70	453,45	474,70	588,50	558,00	558,30	568,27	+19,71%	+19,71%	20,0%	+16,25770108%	+17,88347118%	+17,88347118%
Chevron	100,66	104,75	106,85	104,09	125,33	117,77	117,29	120,13	+15,41%	+15,41%	20,0%			
Eni	13,73	13,21	12,77	13,24	16,27	15,62	15,58	15,82	+19,55%	+19,55%	20,0%			
Exxon Mobil	86,91	83,32	85,45	85,23	85,34	81,38	81,50	82,74	-2,92%	-2,92%	20,0%			
Repsol	13,07	12,77	12,48	12,77	17,03	16,32	16,28	16,54	+29,54%	+29,54%	20,0%			

Az Alap a futamidő alatt elért hozamából az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 110%-ban került meghatározásra: http://www.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2016/ak_161025.

Az Alap célja az volt, hogy a világszinten vezető szerepet betöltő, közismert, integrált energetikai vállalatok a *BP p.l.c.*, a *Chevron Corporation*, az *Eni S.p.A.*, az *Exxon Mobil Corporation* és a *Repsol S.A.* részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, részesedési aránnyal korrigált, pozitív hozamát a lejáratkor kifizesse legfeljebb 44,00%-ig (110,00%-os részesedési ráta mellett). Az említett vállalatok egyrészt az olaj- és gázpiac, valamint azok származékainak teljes piaci vertikumát átfogják, így az egyes kutatás, feltárás, kitermelés, átalakítás és finomítás, logisztika és elosztás, értékesítés és forgalmazás részterületeken élenjáró tevékenységet folytatnak, másrészt a vegyipari termékek gyártásában és értékesítésében is kiemelt szerepet vállalnak, valamint erőművek üzemeltetése, megújuló energiahordozók előállítás is tevékenységük részét képezi. A részvénykosár maximálisan elérhető 44,00% hozamához az egyes részvények korlátozás nélkül, ténylegesen elért teljesítményükkel járulhattak hozzá. A részvények árfolyam-ingadozásának hatásait az Alap azzal mérsékelte, hogy a hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében hetente egy alkalommal megfigyelt záróárfolyamainak átlagát alkalmazta kezdőértéknek, míg a záróértéket a lejáratkori kifizetést megelőző utolsó három hét hetente egy alkalommal megfigyelt záróárfolyamainak átlaga jelentette. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígért. Az Alap a részvénykosár által elérhető lejáratkori hozamszerzési lehetőséget a futamidő végén 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 eléri a 90%-os árfolyamvédelem szintet a befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következett, hogy a lejáratkor a befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -10,00%-os árfolyamvesztést tartalmazott.

A részvénykosár futamidő alatt elért 17,88347118%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -10,00%-os árfolyamvesztését összegezve az Alap 17,88347118%-10,00%=7,88347118%-os hozammal járult hozzá Tisztelt Befektetők számára történő értékteremtéshez (éves hozam: 3,86%*, EHM=3,86%**). Az Alap 2018/10/26 időpontban a befektetési jegyek névértékének 90%-os árfolyamvédelem melletti visszafizetését biztosította befektetési jegyenkénti 0,009 USD összegben. Az Alap a futamidő végén teljesített hozamkifizetést valamint a 90%-os árfolyamvédelemnek megfelelő tőke kifizetést követően 2018/10/26-án lezárta működését.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2018/11/06-tól megtekinthető a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2018. november 7.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

* 365 napos bázison számított hozam

** 82/2010. (III. 25.) számú a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló Korm. rendelet szerint számított egységesített értékpapír hozam mutató