

A CIB Euró 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 Euró 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 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. 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 árfolyamvédelem 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_2.

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 euró 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:

→ részvényⁱ⁼¹⁻⁵:

- 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)

→ részvényⁱ⁼¹⁻⁵ záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényⁱ⁼¹⁻⁵ 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 0,0095 EUR összegben.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2019/07/12-től 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, 2019. július 12.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.