



A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett 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 Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) 2014/12/15-én indult futamidejének végére ért 2018/12/14-ei 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 l) 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 céljaként az szerepelt, hogy a luxustermékek gyártásában világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdéi vállalatok, a *Burberry Group Plc.*, a *Cie Financiere Richemont SA*, a *KERING SA* (2013. május 30-át megelőzően a vállalat korábbi neve: *Pinault-Printemps-la Redoute Group*, a *Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.* és a *Tiffany & Co.* részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár futamidő alatti pozitív teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 5,50%-ig került figyelembe vételre (100%-os részesedési ráta mellett).

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: https://net.cib.hu/system/files/Server?file=/Sajtoszoba/luxusmarkak2_20141215.pdf&type=related.

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2015. december 11-ig elért első évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2014/12/15	2014/12/22	2014/12/29	Futam-idő indulásakor számolt átlag	2015/11/27	2015/12/04	2015/12/11	1. év végén számolt átlag	Egyes részvények			Részvény-kosár hozama		1. év végén kifizetésre került hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	képlet szerinti	100% részesedési rátával	
LVMH	121,49	131,05	132,50	128,35	155,95	152,25	144,95	151,05	+17,69%	+5,25%	20,0%			
TIFFANY	104,13	103,90	108,67	105,57	79,73	76,88	75,22	77,28	-26,80%	-26,80%	20,0%			
BURBERRY	1 594,00	1 640,00	1 653,00	1 629,00	1 245,00	1 202,00	1 140,00	1 195,67	-26,60%	-26,60%	20,0%	-12,39%	+0,00%	+0,00%
RICHEMON	85,60	88,85	89,75	88,07	76,85	75,30	70,55	74,23	-15,71%	-15,71%	20,0%			
Kering	141,20	145,80	148,73	145,24	150,45	149,19	144,50	148,05	+1,93%	+1,93%	20,0%			

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2016. december 12-ig elért második évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2014/12/15	2014/12/22	2014/12/29	Futam-idő indulásakor számolt átlag	2016/11/25	2016/12/02	2016/12/09	2. év végén számolt átlag	Egyes részvények			Részvény-kosár hozama		2. év végén kifizetésre került hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	képlet szerinti	100% részesedési rátával	
LVMH	121,49	131,05	132,50	128,35	169,00	169,15	176,10	171,42	+33,56%	+5,25%	20,0%			
TIFFANY	104,13	103,90	108,67	105,57	78,06	81,30	85,02	81,46	-22,84%	-22,84%	20,0%			
BURBERRY	1 594,00	1 640,00	1 653,00	1 629,00	1 436,00	1 412,00	1 474,00	1 440,67	-11,56%	-11,56%	20,0%	-9,84%	+0,00%	+0,00%
RICHEMON	85,60	88,85	89,75	88,07	64,60	65,25	67,50	65,78	-25,30%	-25,30%	20,0%			
Kering	141,20	145,80	148,73	145,24	186,28	187,72	197,58	190,53	+31,18%	+5,25%	20,0%			



Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2017. december 8-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2014/12/15	2014/12/22	2014/12/29	Futam-idő indulásakor számolt átlag	2017/11/24	2017/12/01	2017/12/08	3. év végén számolt átlag	Egyes részvények			Részvénykosár hozama		3. év végén kifizetésre került hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	képlet szerinti	100% részesedési rátával	
LVMH	121,49	131,05	132,50	128,35	249,60	243,30	247,40	246,77	+92,27%	+5,25%	20,0%			
TIFFANY	104,13	103,90	108,67	105,57	93,04	97,25	95,75	95,35	-9,68%	-9,68%	20,0%			
BURBERRY	1 594,00	1 640,00	1 653,00	1 629,00	1 740,00	1 703,00	1 736,00	1 726,33	+5,98%	+5,25%	20,0%	+0,8656%	+0,8656%	+0,8656%
RICHEMON	85,60	88,85	89,75	88,07	86,85	85,65	87,10	86,53	-1,74%	-1,74%	20,0%			
Kering	141,20	145,80	148,73	145,24	363,92	347,65	358,57	356,71	+145,60%	+5,25%	20,0%			

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2018. december 7-ig elért negyedik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2014/12/15	2014/12/22	2014/12/29	Futam-idő indulásakor számolt átlag	2018/11/23	2018/11/30	2018/12/07	4. év végén számolt átlag	Egyes részvények			Részvénykosár hozama		4. év végén kifizetésre került hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	képlet szerinti	100% részesedési rátával	
LVMH	121,49	131,05	132,50	128,35	258,45	252,55	249,50	253,50	+97,51%	+5,25%	20,0%			
Tiffany	104,13	103,90	108,67	105,57	102,41	91,00	86,02	93,14	-11,77%	-11,77%	20,0%			
Burberry	1 594,00	1 640,00	1 653,00	1 629,00	1 850,00	1 776,50	1 730,50	1 785,67	+9,62%	+5,25%	20,0%	-4,50%	-4,50%	+0,00%
Richemont	85,60	88,85	89,75	88,07	65,32	64,92	64,02	64,75	-26,47%	-26,47%	20,0%			
Kering	141,20	145,80	148,73	145,24	390,30	384,00	395,30	389,87	+168,42%	+5,25%	20,0%			

Ahol:

→ részvényⁱ⁼¹⁻⁵:

- Burberry Group Plc. (ISIN code: GB0031743007, Bloomberg code: BRBY:LN Equity)
- Cie Financiere Richemont SA (ISIN code: CH0210483332, Bloomberg code: CFR:SW Equity)
- KERING SA (ISIN code: FR0000121485, Bloomberg code: KER:FP Equity)
- Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. (ISIN code: FR0000121014, Bloomberg code: MC:FP Equity)
- Tiffany & Co. (ISIN code: US8865471085, Bloomberg code: TIF:UN 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 fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosára a futamidő első, illetve második évében nem ért el kifizethető hozamot, mivel a vonatkozó megfigyelési időszakokban a *Tiffany & Co.*, a *Burberry Group Plc.* és a *Cie Financiere Richemont SA* részvényárfolyamok induló szintjükhöz képest mért első évi -26,80%-os, -26,60%-os, -15,71%-os, illetve a második évi -22,84%-os, -11,56%-os, -25,30%-os csökkenése -12,39%-os, illetve -9,84%-os részvénykosár teljesítményt eredményezett az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok értelmében. Ezt követően a futamidő harmadik évében a *Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.*, a *Burberry Group Plc.* és a *KERING SA* részvényeknek az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített +5,25%-os teljesítménye ellensúlyozni tudta a *Cie Financiere Richemont SA* és a *Tiffany & Co.* részvények változatlanul negatív -9,68%-os és -1,74%-os hozamát, amely +0,8656%-os részvénykosár teljesítményt eredményezett. Végül, a futamidő negyedik évében szintén nem került sor hozamfizetésre, annak köszönhetően, hogy a *Tiffany & Co.* és a *Cie Financiere Richemont SA* részvények árfolyama az induló szintjükhöz képest -11,77%-os és -26,47%-os csökkenést szenvedett el, amely a részvénykosár teljesítményét az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint -4,50%-os szintre csökkentette.

Tehát a befektetési jegyek névértékére vetített hozamkifizetéseket a teljes futamidőre összesítve, az Alap +0,8656%-os teljesítménnyel (éves hozam: 0,22%*, EHM=0,22%**) tudott hozzájárulni Tisztelt Befektetők számára történő értékteremtéshez. Ezen felül az Alap 2018/12/14 időpontban befektetési jegyenkénti tőkevisszafizetés biztosított a befektetési jegyek névértékének megfelelő 10.000 HUF összegben. Az Alap a futamidő utolsó évében teljesített tőkevisszafizetést követően a Kezelési szabályzat 1.9 pontja szerinti határozott futamidő 2018/12/14-ei utolsó napján lezárta működését.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2018/12/20-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. december 20.

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