

## A CIB Stabil Európa 2 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 Stabil Európa 2 Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2016/03/07-én indult futamidejének végére ért 2019/03/08-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.) Kormányrendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója valamint éves jelentése és éves beszámolója a 2018. december 31-re végződő évre vonatkozóan.

Az Alap céljaként szerepelt, hogy a biztosítási, banki, vagyonkezelési és pénzügyi szolgáltatásokban élenjáró, a gyógyszeriparban csúcstechnológiát képviselő, a telekommunikációs, informatikai és energetikai iparágakban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert, világhírű vállalatok: az *Allianz SE*, az *HSBC Holdings PLC*, a *Novartis AG*, a *Roche Holding AG*, a *Telefonica SA* és az *Iberdrola SA* részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti pozitív teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 6,50%-ig került figyelembe vételre. Emellett, a futamidő végén amennyiben a legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény árfolyama is magasabb volt az induló szintjéhez képest, akkor további +5,00%-os hozamkifizetésre is lehetőség nyílt. Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő alatt csak úgy tudta biztosítani, hogy lejáratkor teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállalt, amelynek értelmében ígéretet tett arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következett, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os árfolyamvesztést tartalmazott. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 24,50%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkor legfeljebb -5,00%-os árfolyamvesztését összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb  $3 \times 6,50\% + 5,00\% - 5,00\% = 19,50\%$ -os maximális hozam elérésére nyílt lehetőség (maximális éves hozam=6,11%, maximális EHM=6,11%).

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 a futamidő alatt elért hozamából az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történt a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra: [https://net.cib.hu/cib\\_csoport/sajtoszoba/2016/ak\\_160308](https://net.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2016/ak_160308).

**Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2017/03/03-ig elért első évi hozama az alábbiak szerint alakult:**

Részvények	2016/03/07	2016/03/14	2016/03/21	Futamidő indulás-akor számolt heti átlag	2017/02/17	2017/02/24	2017/03/03	1. év végén számolt átlag	Egyes részvények			Részvénykosár hozama		1. év végén kifizetésre kerülő hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	tényleges	100% részesedési rátával	
Allianz	141,10	146,25	145,10	144,15	162,80	163,75	167,45	164,67	+14,23%	+6,50%	16,67%	+3,60099%	+3,60099%	+3,60099%
HSBC	450,35	452,55	449,00	450,63	707,50	650,30	667,80	675,20	+49,83%	+6,50%	16,67%			
Novartis	72,20	73,00	71,20	72,13	77,00	77,60	76,25	76,95	+6,68%	+6,50%	16,67%			
Roche	251,80	247,80	236,70	245,43	243,50	245,20	260,30	249,67	+1,72%	+1,72%	16,67%			
Telefonica	9,84	10,16	10,00	10,00	9,32	9,61	9,98	9,64	-3,61%	-3,61%	16,67%			
Iberdrola	5,80	6,09	6,04	5,98	6,02	6,28	6,34	6,21	+3,99%	+3,99%	16,67%			



Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2018/03/02-ig elért második évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2016/03/07	2016/03/14	2016/03/21	Futamidő indulás-akor számolt heti átlag	2018/02/16	2018/02/23	2018/03/02	2. év végén számolt átlag	Egyes részvények			Részvénykosár hozama		2. év végén kifizetésre kerülő hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	tényleges	100% részesedési rátával	
Allianz	141,10	146,25	145,10	144,15	190,60	191,50	183,80	188,63	+30,86%	+6,50%	16,67%	-1,76324%	+0,00000%	+0,00000%
HSBC	450,35	452,55	449,00	450,63	760,80	723,40	705,00	729,73	+61,94%	+6,50%	16,67%			
Novartis	72,20	73,00	71,20	72,13	80,80	79,38	77,26	79,15	+9,72%	+6,50%	16,67%			
Roche	251,80	247,80	236,70	245,43	225,50	222,05	217,75	221,77	-9,64%	-9,64%	16,67%			
Telefonica	9,84	10,16	10,00	10,00	7,64	8,02	7,83	7,83	-21,71%	-21,71%	16,67%			
Iberdrola	5,80	6,09	6,04	5,98	6,12	6,10	5,93	6,05	+1,27%	+1,27%	16,67%			

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2019/03/01-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2016/03/07	2016/03/14	2016/03/21	Futamidő indulás-akor számolt heti átlag	2019/02/15	2019/02/22	2019/03/01	3. év végén számolt átlag	Egyes részvények			Részvénykosár hozama		3. év végén kifizetésre kerülő hozam
									ténylegesen elért hozama	képlet szerinti hozama	kosársúlya	tényleges	100% részesedési rátával	
Allianz	141,10	146,25	145,10	144,15	190,14	194,06	197,34	193,85	+34,48%	+6,50%	16,67%	+1,38638%	+1,38638%	+1,38638%
HSBC	450,35	452,55	449,00	450,63	665,90	623,50	614,10	634,50	+40,80%	+6,50%	16,67%			
Novartis	72,20	73,00	71,20	72,13	90,08	90,86	91,14	90,69	+25,73%	+6,50%	16,67%			
Roche	251,80	247,80	236,70	245,43	272,55	277,20	276,95	275,57	+12,28%	+6,50%	16,67%			
Telefonica	9,84	10,16	10,00	10,00	7,50	7,77	7,48	7,58	-24,18%	-24,18%	16,67%			
Iberdrola	5,80	6,09	6,04	5,98	7,25	7,42	7,29	7,32	+22,50%	+6,50%	16,67%			

Ahol:

→ részvény<sup>i=1-6</sup>:

- ☑ **Allianz SE** (ISIN code: DE0008404005, Bloomberg code: ALV:GY Equity)
- ☑ **HSBC Holdings PLC** (ISIN code: US6541061031, Bloomberg code: NKE:UN Equity)
- ☑ **Novartis AG** (ISIN code: CH0012005267, Bloomberg code: NOVN:SW Equity)
- ☑ **Roche Holding AG** (ISIN code: CH0012032048, Bloomberg code: ROG:SW Equity)
- ☑ **Telefonica SA** (ISIN code: ES0178430E18, Bloomberg code: TEF:SQ Equity)
- ☑ **Iberdrola SA** (ISIN code: ES0144580Y14, Bloomberg code: IBE:SQ Equity)

→ részvény<sup>i=1-6</sup> záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvény<sup>i=1-6</sup> equity ticker symboljában szereplő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok.

**A fentiek értelmében az Alap teljesítménye a Befektetési jegyek névértékére vetítve az alábbiak szerint alakult:**

**Az Alap részvénykosára** az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő első, illetve harmadik évében +3,60099%, +1,38638%-os hozamkifizetést eredményezett. **Az Alap a futamidejének második évében** nem ért el kifizethető hozamot, mivel a vonatkozó megfigyelési időszakokban a **Roche Holding AG és Telefonica SA részvények árfolyama az induló szintjükhöz képest -9,64%-kal illetve -21,71%-kal csökkent, melynek következtében a részvénykosár -1,76324%-os teljesítményt ért el. A részvénykosár teljes futamidő alatt elért +4,98737%-os (3,60099%+1,38638%) teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamvesztését összegezve az Alap +4,98737%-5,00%=-0,01263%-os nominális hozamot eredményezett a Befektetési jegyek névértékére vetítve (éves hozam=-0,00421%\*, EHM=-0,00421%\*\*).**

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2019/03/18-tól 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. március 18.

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