

A CIB Szabadidő 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 Szabadidő Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2015/12/21-én indult futamidejének végére ért 2018/12/21-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 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.

Az Alap céljaként szerepelt, hogy (a) a professzionális edző illetve szabadidős cipő, ruházat, kiegészítők és sportszerek gyártásában csúcstechnológiát képviselő; (b) a szociális struktúra-, illetve közösségi, ismeretségi hálózatépítésben világszinten vezető szerepet betöltő; (c) valamint a globális telekommunikációs, média-, szórakoztatóiparban, filmgyártásban, a TV-csatornák üzemeltetésében, internetes szolgáltatásnyújtásban élenjáró, közismert, világhírű vállalatok: az *Adidas AG*, a *Nike, Inc.*, a *Facebook Inc.*, az *AT&T Inc* (amely 2018/06/15-én hivatalosan is lezárta az Alap hozamtermelésében addig részt vevő *Time Warner Inc.* felvásárlását, http://about.att.com/story/att_completes_acquisition_of_time_warner_inc.html), a *The Walt Disney Company* és a *Vivendi SA* részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén az első két évben évente 8,00%-os, illetve a harmadik évben 5,00%-os hozamot fizessen ki. A 8,00%-os, illetve az 5,00%-os éves hozamkifizetések feltétele, hogy mind a 6 részvény árfolyama magasabb legyen az induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén. Emellett, a futamidő végén amennyiben legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény hozama pozitív, akkor azt legfeljebb 45,00%-ig elérhetővé tegye (100%-os részesedési ráta mellett).

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 95%-os árfolyamvédelem szintet a befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következett, hogy a lejáratkor a befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os árfolyamveszteséget tartalmazott.

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 100%-ban került meghatározásra: https://net.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2015/ak_151222_2.

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2016. december 16-ig elért első évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2015/12/21	2015/12/28	2016/01/04	Futamidő indulásakor számolt átlag	2016/12/02	2016/12/09	2016/12/16	1. év végén számolt átlag	Egyes részvények árfolyama magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesült?	1. év végén kifizetésre került hozam
ADIDAS	87,47	89,09	87,54	88,03	138,50	144,40	144,75	142,55	igen	igen	0,00%
Nike	64,90	63,81	61,52	63,41	50,46	51,72	50,92	51,03	nem	nem	
Facebook	104,77	105,93	102,22	104,31	115,40	119,68	119,87	118,32	igen	igen	
Walt Disney	106,59	107,25	102,98	105,61	98,50	104,86	103,91	102,42	nem	nem	
Time Warner	63,41	64,48	64,92	64,27	93,80	95,23	94,80	94,61	igen	igen	
	EUR										
	AT&T										
Vivendi	18,98	19,53	19,18	19,23	17,62	18,89	18,18	18,23	nem	nem	



Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2017. december 15-ig elért második évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2015/12/21	2015/12/28	2016/01/04	Futamidő indulásakor számolt átlag	2017/12/01	2017/12/08	2017/12/15	2. év végén számolt átlag	Egyes részvények árfolyama magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	2. év végén kifizetésre került hozam
ADIDAS	87,47	89,09	87,54	88,03	175,10	180,60	172,25	175,98	igen	igen	0,00%
Nike	64,90	63,81	61,52	63,41	59,88	61,30	64,79	61,99	nem	nem	
Facebook	104,77	105,93	102,22	104,31	175,10	179,00	180,18	178,09	igen	igen	
Walt Disney	106,59	107,25	102,98	105,61	105,25	104,23	111,27	106,92	igen	igen	
Time Warner	63,41	64,48	64,92	64,27	91,30	90,71	90,25	90,75	igen	igen	
	EUR										
	AT&T										
Vivendi	18,98	19,53	19,18	19,23	22,05	22,20	22,42	22,22	igen	igen	

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2018. december 14-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2015/12/21	2015/12/28	2016/01/04	Futamidő indulásakor számolt átlag	2018/11/30	2018/12/07	2018/12/14	3. év végén számolt átlag	Egyes részvények árfolyama magasabb az induló szinthez képest?	Hozamkifizetés feltétele teljesül?	Egyes részvények hozama	3. év végén kifizetésre kerülő hozam		
												legalacsonyabb pozitív teljesítmény	minden részvény árfolyamától függő feltétel alapján	összesen
ADIDAS	87,47	89,09	87,54	88,03	194,80	195,45	195,50	195,25	igen	igen	+121,79%			
Nike	64,90	63,81	61,52	63,41	75,12	73,34	72,53	73,66	igen	igen	+16,17%			
Facebook	104,77	105,93	102,22	104,31	140,61	137,42	144,06	140,70	igen	igen	+34,89%			
Walt Disney	106,59	107,25	102,98	105,61	115,49	111,98	112,20	113,22	igen	igen	+7,21%	+7,21229720%	+5,00%	+12,21229720%
Time Warner	63,41	64,48	64,92	64,27										
	EUR				53,75			97,63	igen	igen	+51,90%			
	AT&T				31,24	30,14	30,22							
Vivendi	18,98	19,53	19,18	19,23	22,00	21,25	21,29	21,51	igen	igen	+11,87%			

Ahol:

→ részvényⁱ⁼¹⁻⁶:

- ADIDAS AG** (ISIN code: DE000A1EWWW0, Bloomberg code: ADS:GY Equity)
- Nike, Inc.** (ISIN code: US6541061031, Bloomberg code: NKE:UN Equity)
- Facebook Inc.** (ISIN code: US30303M1027, Bloomberg code: FB:UW Equity)
- Time Warner Inc.** (ISIN code: US8873173038, Bloomberg code: TWX:UN Equity): az Alap Kezelési szabályzatának 1.10. pontja szerinti futamidejének t. évében (t=1-2) a hozamkifizetések megállapításakor.
- AT&T Inc.** (ISIN code: US00206R1023, Bloomberg code: T UN Equity): az Alap Kezelési szabályzatának 1.10. pontja szerinti futamidejének t. évében (t=3) a hozamkifizetés megállapításakor, annak köszönhetően, hogy az **AT&T Inc** 2018/06/15-én hivatalosan is lezárta a **Time Warner Inc.** felvásárlását, http://about.att.com/story/att_completes_acquisition_of_time_warner_inc.html) így ezzel összhangban került módosításra az Alap hozamtermelésében addig részt vevő **Time Warner Inc.** (ISIN code: US8873173038, Bloomberg code: TWX:UN Equity).
- The Walt Disney Company** (ISIN code: US2546871060, Bloomberg code: DIS:UN Equity)
- Vivendi SA** (ISIN code: FR0000127771, Bloomberg code: VIV:FP Equity)

→ részvényⁱ⁼¹⁻⁶ záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényⁱ⁼¹⁻⁶ equity ticker symboljában szereplő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdéi záróárfolyamok.

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő első, illetve második évében nem teljesítette a hozamkifizetés feltételét, mivel a vonatkozó megfigyelési időszakokban a **Nike, Inc.** részvény árfolyama az első évben -19,52%-kal, a második évben -2,24%-kal, illetve a **The Walt Disney Company** részvény árfolyama első évben -3,01%-kal csökkent az induló szintjéhez képest. Végül, a futamidő harmadik évében valamennyi részvény árfolyama magasabb zárt az induló szintjéhez viszonyítva, így teljesült az +5,00%-os hozamkifizetés feltétele, valamint legrosszabb teljesítményt nyújtó **The Walt Disney Company** részvény +7,21229720%-os hozamot ért el, amely együttesen +12,21229720%-os hozamkifizetést eredményezett.

A részvénykosár futamidő alatt elért +12,21229720%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamvesztését összegezve az Alap +12,21229720%-5,00%=+7,21229720%-os hozammal járult hozzá Tisztelt Befektetők számára történő értékteremtéshez (éves hozam: 2,35%*, EHM=2,35%**). Az Alap a befektetési jegyek névértékének 95%-os árfolyamvédelem melletti visszafizetését biztosította befektetési jegyenkénti 9.500 HUF összegben. Az Alap a futamidő végén teljesített hozamkifizetést valamint a 95%-os árfolyamvédelemnek megfelelő tőkekifizetést követően 2018/12/21-én lezárta működését.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2019/01/04-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. január 4.

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