

A CIB Triplatóp Tőkevédett 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 Triplatóp Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2014/06/10-én indult futamidejének végére ért 2017/06/09-ei napon, amely időpontban 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 Kormányrendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója.

Az Alap Kezelési szabályzata szerint az Alap hozamát termelő részvénykosár futamidő alatt megfigyelt értékei, valamint az egyes évek végén kifizetett hozamai az alábbiak szerint alakultak:

Részvényindexek	2014/06/10	2014/06/16	2014/06/23	Futamidő indulása kor számolt átlag	2015/05/29	2015/06/05	2015/06/12	1. év végén számolt átlag	Hozamfizetés feltételeként, minden index meghaladja az induláskori értékét?	2016/05/27	2016/06/03	2016/06/10	2. év végén számolt átlag	Hozamfizetés feltételeként, minden index meghaladja az induláskori értékét?	2017/05/19	2017/05/26	2017/06/02	3. év végén számolt átlag	Hozamfizetés feltételeként, minden index meghaladja az induláskori értékét?	Kifizetésre került hozamok		
	1. év végén	2. év végén	3. év végén																			
S&P500	1,950.79	1,937.78	1,962.61	1,950.393	2,107.39	2,092.83	2,094.11	2,098.110	igen	2,099.06	2,099.13	2,096.07	2,098.087	igen	2,381.73	2,415.82	2,439.07	2,412.207	igen	6.51%	0.00%	13.02%
FTSE100	6,873.55	6,754.64	6,800.56	6,809.583	6,984.43	6,804.60	6,784.92	6,857.983	igen	6,270.79	6,209.63	6,115.76	6,198.727	nem	7,470.71	7,547.63	7,547.63	7,521.990	igen			
HSCEI	10,518.80	10,522.13	10,198.10	10,413.010	14,103.81	13,914.61	13,984.00	14,000.807	igen	8,595.28	8,809.81	8,831.97	8,745.687	nem	10,267.39	10,579.67	10,666.43	10,504.497	igen			

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történt a kifizetés, ennek mértéke 93%-ban került meghatározásra: www.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2014/alapok_140610.

Az első évben elért 6.51%-os hozamkifizetést követően (www.cib.hu/Sajtoszoba/CIB.TriplatoAlap_hirdetmeny_1Ycoupon_201506.pdf) a hozamfizetési feltételeket nem teljesítő, második évben a kedvezőtlen piaci trendeknek köszönhetően az Alap befektetési stratégiája kevésbé tudott optimálisan érvényesülni (www.cib.hu/Sajtoszoba/CIB.TriplatoAlap_hirdetmeny_1Ycoupon_201606.pdf). Végül, az utolsó évben az Alap a részvénykosár teljesítménye alapján 6.51%-os hozamot ért el, amely emellett a Kezelési szabályzat 31. pontja értelmében további 6.51%-os hozam is kifizetésre került visszamenőlegesen a hozamfizetés nélkül lezárult második évre. A befektetési jegyek névértékére vetített hozamkifizetéseket összesítve, az Alap a teljes futamidő alatt 19.53%-os teljesítménnyel (éves hozam: 6.13%*, EHM=6.13%**) járult hozzá Tisztelt Befektetők számára történő értékteremtéshez. Valamint az Alap 2017/06/09 időpontban befektetési jegyenkénti tőkevisszafizetés biztosított a befektetési jegyek névértékének megfelelő 10,000 HUF összegben. Az Alap a futamidő utolsó évében teljesített hozamkifizetést valamint tőkevisszafizetést követően 2017/06/09-én lezárta működését.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2017/06/16-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, 2017. június 16.

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