

A CIB WebVilág 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 WebVilág 2 Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2015/08/17-én indult futamidejének végére ért 2019/08/16-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 részfizetést 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 tevékenységét lezáró beszámolója.

Az Alap céljaként szerepelt, hogy a telekommunikációs, informatikai és elektronikai iparágakban csúcstechnológiát képviselő, valamint az internet alapú, elektronikus kereskedelem, szolgáltatás-nyújtásban és a szociális struktúra-, illetve közösségi, ismeretségi hálózatépítésben világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok: az *Apple Inc.*, a *Best Buy Co Inc.*, az *Expedia Inc.*, a *Facebook Inc.*, a *Google Inc.*, a *Microsoft Corporation* (amely 2016/12/07-én hivatalosan is lezárta az Alap hozamtermelésében addig részt vevő *LinkedIn Corp* 2016/06/13-án bejelentett felvásárlását, <https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin>), a *MercadoLibre Inc.*, a *Netflix Inc.*, a *TripAdvisor Inc.* és a *Twitter Inc.* részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár évente elért pozitív teljesítményét 7,10%-ig kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 7,10%-ig került figyelembe vételre, így a futamidő alatt további legfeljebb 28,40% hozam szerzésére nyílt lehetőség. Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 4 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 a 95%-os árfolyamvédett szintet mindenképp elérje. A részleges tőkemegőrzésből következett, hogy a lejáratkor a befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os árfolyamvesztéséget fog mutatni. Így a részvénykosár futamidő alatt elért +7,00091859%-os teljesítményét (4,28574093%+2,71517766%), valamint a befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamvesztését összegezve az Alapon, mint befektetésen a futamidő alatt 4,28574093%+2,71517766%-5,00%=7,00091859%-os hozam elérése vált lehetővé (365 napos bázison számított, éves hozam*: 0,50%, EHM**=0,50%). Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígért, hanem a lejáratkor részleges tőkemegőrzést jelentő 95%-os árfolyamvédelmet biztosított.

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/2015/ak_150818.

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 Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2016. augusztus 12-ig elért első évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2015/08/17	2015/08/24	2015/08/31	Futamidő indulása-kor számolt heti átlag	2016/07/29	2016/08/05	2016/08/12	1. év végén számolt átlag	Részvények			Részvény-kosár hozama		1. év végén kifizetésre került hozam
									tényleg es hozama	képlet szerinti hozama	kosár-súly	tényleg es	100% részesedési rátával	
Apple	117,16	103,12	112,76	111,01	104,21	107,48	108,18	106,62	-3,95%	-3,95%	10%	-2,97%	-2,97%	0,00%
Best Buy	32,38	29,27	36,74	32,80	33,60	34,25	34,87	34,24	+4,40%	+4,40%	10%			
Expedia	123,01	108,34	114,99	115,45	116,65	113,23	116,08	115,32	-0,11%	-0,11%	10%			
Facebook	93,93	82,09	89,43	88,48	123,94	125,15	124,88	124,66	+40,88%	+7,10%	10%			
Google	694,11	618,11	647,82	653,35	791,34	806,93	807,05	801,77	+22,72%	+7,10%	10%			
LinkedIn	190,66	172,38	180,60	181,21	192,73	192,15	191,61	192,16	+6,04%	+6,04%	10%			
Microsoft	59,71	53,99	56,56	56,75										
MercadoLib	121,12	103,49	110,05	111,55	153,08	172,98	168,86	164,97	+47,89%	+7,10%	10%			
Netflix	125,36	96,88	115,03	112,42	91,25	97,03	96,59	94,96	-15,54%	-15,54%	10%			
TripAdvisor	73,50	66,27	69,90	69,89	69,97	60,81	61,70	64,16	-8,20%	-8,20%	10%			
Twitter	29,06	25,17	27,79	27,34	16,64	18,26	19,54	18,15	-33,63%	-33,63%	10%			

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosára a futamidő első évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2016/07/29, 2016/08/05, 2016/08/12) a *Apple Inc.*, *Expedia Inc.*, *Netflix Inc.*, *TripAdvisor Inc.* és *Twitter Inc.* részvények árfolyama az induló szintjükhöz képest -3,95%-kal, -0,11%-kal, -15,54%-kal, -8,20%-kal, illetve -33,63%-kal csökkent, melynek következtében a részvénykosár -2,97%-os képlet szerinti teljesítményt ért el.



Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2017. augusztus 11-ig elért második évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2015/08/17	2015/08/24	2015/08/31	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2017/07/28	2017/08/04	2017/08/11	2. év végén számolt átlag	Részvények			Részvény-kosár hozama		2. év végén kifizetésre került hozam
									tényleges hozama	képlet szerinti hozama	kosársúly	tényleges	100% részesedési rátával	
Apple	117,16	103,12	112,76	111,01	149,50	156,39	157,48	154,46	+39,13%	+7,10%	10%	-2,58%	-2,58%	0,00%
Best Buy	32,38	29,27	36,74	32,80	57,64	60,28	60,07	59,33	+80,90%	+7,10%	10%			
Expedia	123,01	108,34	114,99	115,45	159,50	151,35	144,51	151,79	+31,48%	+7,10%	10%			
Facebook	93,93	82,09	89,43	88,48	172,45	169,62	168,08	170,05	+92,18%	+7,10%	10%			
Google	694,11	618,11	647,82	653,35	958,33	945,79	930,09	944,74	+44,60%	+7,10%	10%			
LinkedIn	190,66	172,38	180,60	181,21										
Microsoft	59,71	53,99	56,56	56,75	73,04	72,68	72,50	72,74	+28,17%	+7,10%	10%			
MercadoLib	121,12	103,49	110,05	111,55	288,87	260,47	240,16	263,17	+135,91%	+7,10%	10%			
Netflix	125,36	96,88	115,03	112,42	184,04	180,27	171,40	178,57	+58,84%	+7,10%	10%			
TripAdvisor	73,50	66,27	69,90	69,89	39,38	39,51	42,18	40,36	-42,26%	-42,26%	10%			
Twitter	29,06	25,17	27,79	27,34	16,75	16,29	15,92	16,32	-40,31%	-40,31%	10%			

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosára a futamidő második évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, mivel a megfigyelési időszakban (2017/07/28, 2017/08/04, 2017/08/11) a *TripAdvisor Inc* és *Twitter Inc* részvények árfolyama az induló szintjükhez képest -42,26%-kal és -40,31%-kal csökkent, melynek következtében a részvénykosár -2,58%-os képlet szerinti teljesítményt ért el.

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2018. augusztus 10-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2015/08/17	2015/08/24	2015/08/31	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2018/07/27	2018/08/03	2018/08/10	3. év végén számolt átlag	Részvények			Részvény-kosár hozama		3. év végén kifizetésre került hozam
									tényleges hozama	képlet szerinti hozama	kosársúly	tényleges	100% részesedési rátával	
Apple	117,16	103,12	112,76	111,01	190,98	207,99	207,53	202,17	+82,11%	+7,10%	10%	4,29%	4,29%	4,29%
Best Buy	32,38	29,27	36,74	32,80	74,68	76,08	78,71	76,49	+133,22%	+7,10%	10%			
Expedia	123,01	108,34	114,99	115,45	137,79	132,10	131,89	133,93	+16,01%	+7,10%	10%			
Facebook	93,93	82,09	89,43	88,48	174,89	177,78	180,26	177,64	+100,76%	+7,10%	10%			
Google	694,11	618,11	647,82	653,35	1 252,89	1 238,16	1 252,51	1 247,85	+90,99%	+7,10%	10%			
LinkedIn	190,66	172,38	180,60	181,21										
Microsoft	59,71	53,99	56,56	56,75	107,68	108,04	109,00	108,24	+90,73%	+7,10%	10%			
MercadoLib	121,12	103,49	110,05	111,55	354,57	343,88	372,35	356,93	+219,97%	+7,10%	10%			
Netflix	125,36	96,88	115,03	112,42	355,21	343,09	345,87	348,06	+209,59%	+7,10%	10%			
TripAdvisor	73,50	66,27	69,90	69,89	57,93	53,27	54,35	55,18	-21,04%	-21,04%	10%			
Twitter	29,06	25,17	27,79	27,34	34,12	31,96	32,01	32,70	+19,59%	+7,10%	10%			

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosára a futamidő harmadik évében a megfigyelési időszakban (2018/07/27, 2018/08/03, 2018/08/10) rögzített részvényárfolyamok alapján 4,29%-os hozamkifizetést teljesített.

Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontja szerint az Alap 2019. augusztus 9-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

Részvények	2015/08/17	2015/08/24	2015/08/31	Futamidő indulásakor számolt heti átlag	2019/07/26	2019/08/02	2019/08/09	4. év végén számolt átlag	Részvények			Részvénykosár hozama		4. év végén kifizetésre került hozam
									tényleges hozama	képlet szerinti hozama	kosársúly	tényleges	100% részesedési rátával	
Apple	117,16	103,12	112,76	111,01	207,74	204,02	200,99	204,25	+83,99%	+7,10%	10%	2,71517766%	2,71517766%	2,71517766%
Best Buy	32,38	29,27	36,74	32,80	77,75	68,53	67,36	71,21	+117,14%	+7,10%	10%			
Expedia	123,01	108,34	114,99	115,45	139,42	129,17	128,92	132,50	+14,77%	+7,10%	10%			
Facebook	93,93	82,09	89,43	88,48	199,75	189,02	187,85	192,21	+117,22%	+7,10%	10%			
Google	694,11	618,11	647,82	653,35	1 245,22	1 196,32	1 188,90	1 210,15	+85,22%	+7,10%	10%			
LinkedIn	190,66	172,38	180,60	181,21										
Microsoft	59,71	53,99	56,56	56,75	141,34	136,90	137,71	138,65	+144,31%	+7,10%	10%			
MercadoLib	121,12	103,49	110,05	111,55	654,71	614,71	690,10	653,17	+485,53%	+7,10%	10%			
Netflix	125,36	96,88	115,03	112,42	335,78	318,83	308,93	321,18	+185,69%	+7,10%	10%			
TripAdvisor	73,50	66,27	69,90	69,89	46,60	43,34	42,68	44,21	-36,75%	-36,75%	10%			
Twitter	29,06	25,17	27,79	27,34	41,52	42,85	41,53	41,97	+53,50%	+7,10%	10%			

A fentiekből látható, hogy az Alap részvénykosara a futamidő negyedik évében a megfigyelési időszakban (2019/07/26, 2019/08/02, 2019/08/09) rögzített részvényárfolyamok alapján 2,71517766%-os hozamkifizetést teljesített.

Ahol:

→ részvényⁱ⁼¹⁻¹⁰:

- ☑ *Apple Inc.* (ISIN code: US0378331005, Bloomberg code: AAPL:US)
- ☑ *Best Buy Co Inc* (ISIN code: US0865161014, Bloomberg code: BBY:US)
- ☑ *Expedia Inc* (ISIN code: US30212P3038, Bloomberg code: EXPE:US)
- ☑ *Facebook Inc* (ISIN code: US30303M1027, Bloomberg code: FB:US)
- ☑ *Google Inc Class A share* (ISIN code: US38259P5089, Bloomberg code: GOOGL:US)
- ☑ *Microsoft Corporation* (Bloomberg code: MSFT UQ Equity, ISIN kód: US5949181045) a Microsoft 2016/12/07-én hivatalosan is lezárta a LinkedIn Corp 2016/06/13-án bejelentett felvásárlását (<https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin>), így ezzel összhangban került módosításra az Alap hozamtermelésében addig részt vevő LinkedIn Corp (ISIN code: US53578A1088, Bloomberg code: LNKD:US)
- ☑ *MercadoLibre Inc* (ISIN code: US58733R1023, Bloomberg code: MELI:US)
- ☑ *Netflix Inc* (ISIN code: US64110L1061, Bloomberg code: NFLX:US)
- ☑ *TripAdvisor Inc* (ISIN code: US8969452015, Bloomberg code: TRIP:US)
- ☑ *Twitter Inc* (ISIN code: US90184L1026, Bloomberg code: TWTR:US)

→ részvényⁱ⁼¹⁻¹⁰ záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényⁱ⁼¹⁻¹⁰ 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 részvénykosara az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidejének első és második évében nem ért el kifizethető hozamot, ezt követően a futamidő harmadik, illetve negyedik évében +4,28574093%, illetve +2,71517766%-os hozamkifizetést teljesített. A részvénykosár teljes futamidő alatt elért +7,00091859%-os (4,28574093%+2,71517766%) teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alap +7,00091859%-5,00%=2,00091859%-os nominális hozamot eredményezett a Befektetési jegyek névértékére vetítve (éves hozam=0,50%*, EHM=0,50%**). 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 2019/08/16-án lezárta működését.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2019/08/27-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. augusztus 27.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.