

A CIB Élmezőny Plusz 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 Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2014. február 3-án indult futamidejének végére ért 2017. február 27-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. A Kbtv. 196. § (1), 131. § (3) a) és (4) a) 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, valamint éves jelentése és éves beszámolója a 2016. december 31-re végződő évre vonatkozóan.

Az Alap a befektetési jegyek számlavezető helyein

- 2016/02/18-án az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzzámlákra teljesített hozamki fizetést 756,288,720 HUF összegben, amely a befektetési jegyek névértékére vetítve a részvénykosár teljesítményétől függő 8.80% hozamnak felel meg.
- 2017/02/27-én az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzzámlákra teljesített hozamki fizetést 745,052,880 HUF összegben, amely a befektetési jegyek névértékére vetítve a részvénykosár teljesítményétől függő 8.80% hozamnak felel meg.

A kedvezőtlen 1. évi piaci trendeket követően az Alap hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája optimálisabban tudott érvényesülni, a 2016/02/18-ig, valamint 2017/02/27-ig elért 8.80%-os illetve 8.80%-os hozamki fizetéseket összesítve, az Alap a teljes futamidő alatt 17.60%-os teljesítménnyel (éves hozam: 5.43%, EHM=5.43%) járult hozzá Tisztelt Befektetők számára történő értékteremtéshez. Valamint az Alap 2017/02/27 időpontban befektetési jegyenkénti tőkevisszafizetés biztosított a befektetési jegyek névértékének megfelelő 10,000 HUF összegben. Az Alap a futamidő alatt elért hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történt a ki fizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. Az Alap a fentiek szerint bemutatott hozamki fizetést valamint tőkevisszafizetést követően 2017. február 27-én lezárta működését. Az Alap megszűnési jelentése, tevékenységet lezáró beszámolója, valamint éves jelentése és éves beszámolója a 2016. december 31-re végződő évre vonatkozóan 2017. március 7-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, 2017. március 7.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.