



CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év

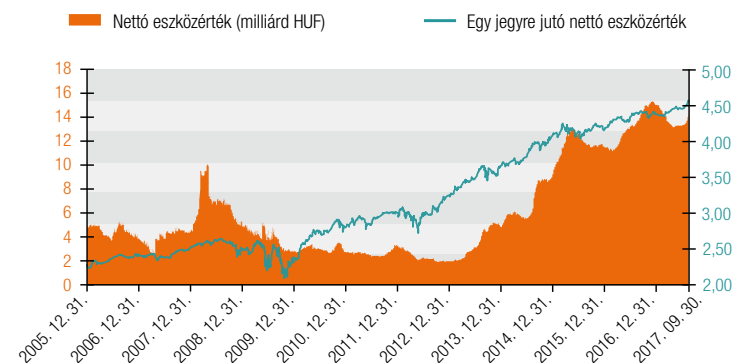
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. szeptember 30.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
3,07%	6,78%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. január–2017. szeptember 30.



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

Betétek, nettó likvid eszközök	1 377 179 287	9,71%
Folyószámla	759 590 468	5,35%
Egyéb követelés	686 062 808	4,83%
Kötelezettségek	-68 473 989	-0,48%
Értékpapírok	12 813 109 479	90,29%
Állampapírok	12 813 109 479	90,29%
Nettó eszközérték	14 190 288 766	100,00%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

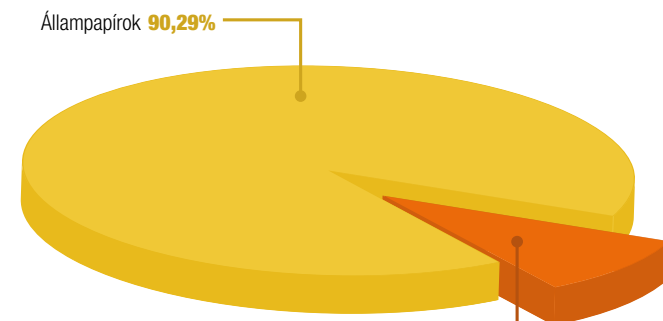


AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. szeptember 30.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,5619
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Indulás dátuma:	1997. 06. 05.
Saját tőke (HUF):	14 190 288 766

* A 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.



Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek **9,71%**

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2024/B	20,17%
MÁK 2027/A	13,50%
MÁK 2025/B	20,20%
MÁK 2022/A	10,90%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 94,65%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 0,00%
USD: 0,00%

Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.