



CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

VÁLÓDI LEHETŐSÉGEK

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvény piacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év

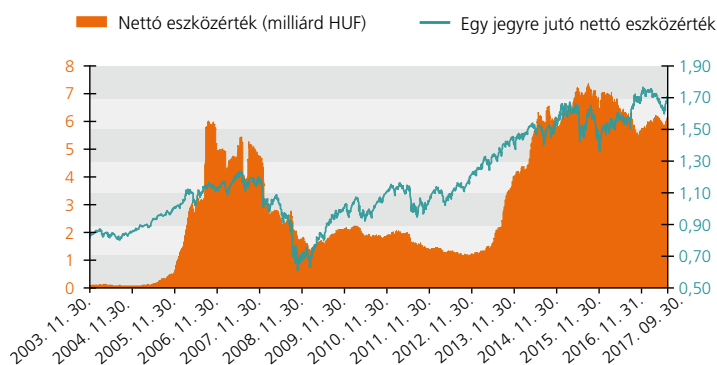
AZ „A” SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

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
8,62%	8,30%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	2,93%

AZ „A” SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december–2017. szeptember 30.



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

Betétek, nettó likvid eszközök	752 143 286	10,08%
Folyószámla	775 802 633	10,40%
Egyéb követelés	19 346 863	0,26%
Kötelezettségek	-43 006 210	-0,58%
Értékpapírok	6 709 418 742	89,92%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 709 418 742	89,92%
Nettó eszközérték	7 461 562 028	100,00%

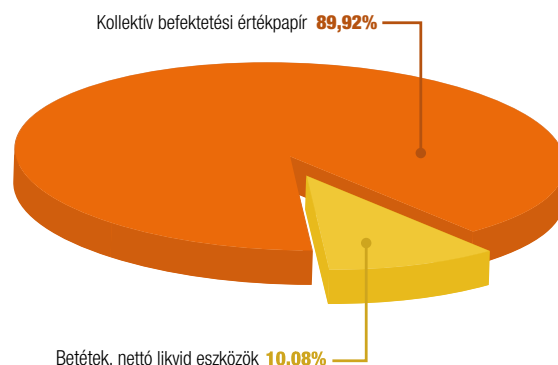
AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. szeptember 30.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
„A” sorozat:	1,7023
„I” sorozat:	1,0377
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	
„A” sorozat:	2500
„I” sorozat:	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI World Index + 10% ZMAX
Indulás dátuma:	1999. 05. 03.
Saját tőke (HUF):	7 461 562 028



10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,28%
ISHARES RUSSEL 1000 ETF	14,16%
ISHARES S&P 500 ETF	14,19%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 89,60%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD: 0,00%

EUR: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.