



## CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP

## VÁLÓDI LEHETŐSÉGEK

### TISZTA RÉSZVÉNY ALAP

A BUX Index összetételét követő alapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen.

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

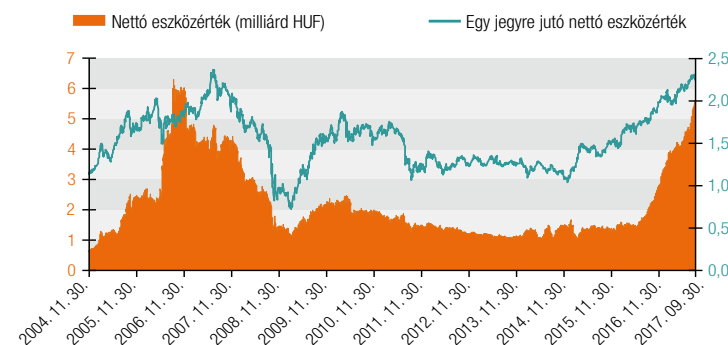
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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
<b>29,06%</b>	<b>11,55%</b>	<b>30,02%</b>	<b>39,10%</b>	<b>-12,35%</b>	<b>-0,16%</b>	<b>4,74%</b>	<b>6,41%</b>

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december–2017. szeptember 30.



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>363 045 545</b>	<b>6,43%</b>
Folyószámla	<b>421 582 136</b>	<b>7,46%</b>
Egyéb követelés	<b>78 135 154</b>	<b>1,38%</b>
Kötelezettségek	<b>-136 671 745</b>	<b>-2,42%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 286 163 145</b>	<b>93,57%</b>
Részvények	<b>5 286 163 145</b>	<b>93,57%</b>
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>153 300</b>	<b>0,00%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 649 361 990</b>	<b>100,00%</b>

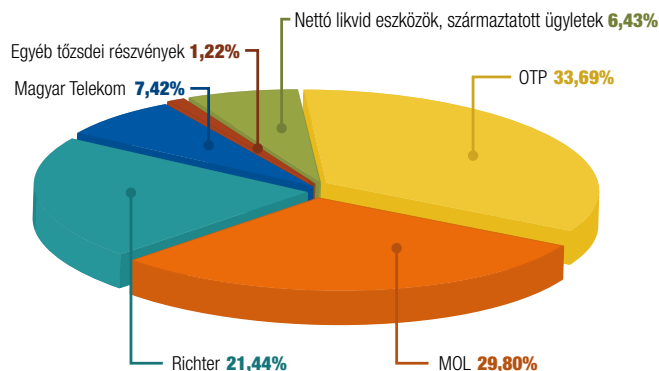
### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. szeptember 30.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>2,2478</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% BUX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>2004. 08. 31.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>5 649 361 990</b>



### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	<b>33,69%</b>
MOL Részvény	<b>29,80%</b>
RICHTER GEDEON Részvény	<b>21,44%</b>

Tőkeáttétel mértéke:

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

Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.