



CIB PÉNZPIACI ALAP

VÁLÓDI LEHETŐSÉGEK

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkező állampapírok, díszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapíroknál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatóak.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap

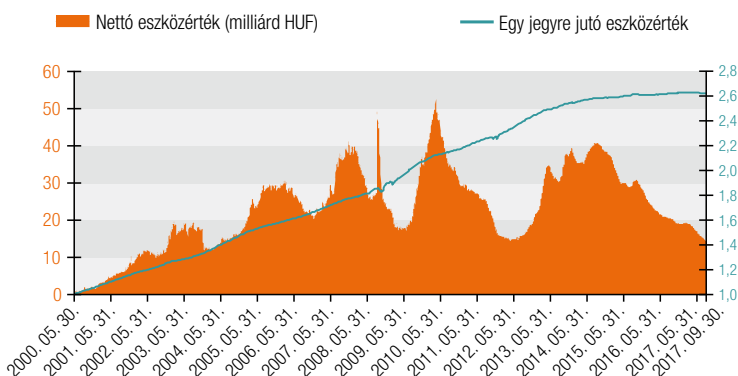
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

6 hónap	1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
-0,09%	0,20%	1,83%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	-5,68%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2000. június–2017. szeptember 30.



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

Betétek, nettó likvid eszközök	13 014 068 129	90,27%
Lekötött betét	11 076 059 061	76,82%
Folyószámla	1 988 005 583	13,79%
Egyéb követelés	20 054 220	0,14%
Kötelezettségek	-70 050 735	-0,49%
Értékpapírok	1 451 815 515	10,07%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 451 815 515	10,07%
Származtatott ügyletek	-48 592 620	-0,34%
Nettó eszközérték	14 417 291 024	100,00%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. szeptember 30.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,623441
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Indulás dátuma:	2000. 05. 11.
Saját tőke (HUF):	14 417 291 024

*A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (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 **89,93%**



Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) **10,07%**

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2017.07.05-2017.10.05 Betét	20,85%
2017.06.29-2017.09.29 Betét	34,77%
2017.09.21-2017.12.21 Betét	10,79%
2017.08.24-2017.11.24 Betét	10,41%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 86,46%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR 98,83%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.