



## CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

**VÁLÓDI LEHETŐSÉGEK**

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

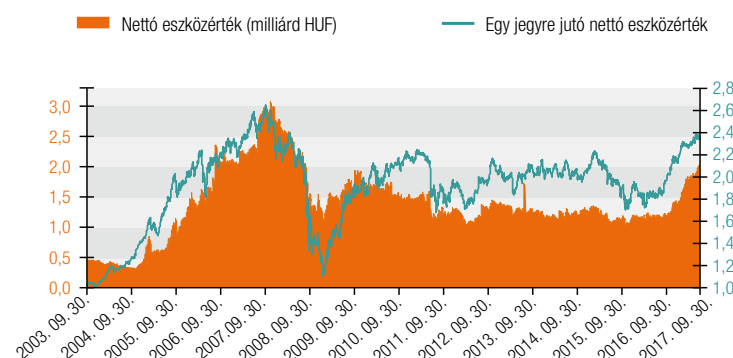
### AZ „A” SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

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
<b>29,37%</b>	<b>3,82%</b>	<b>3,43%</b>	<b>-3,96%</b>	<b>-1,38%</b>	<b>-4,89%</b>	<b>17,32%</b>	<b>4,50%</b>

### AZ „A” SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. október–2017. szeptember 30.



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Nettó likvid eszközök</b>	<b>293 436 307</b>	<b>11,56%</b>
Folyószámla	<b>294 366 710</b>	<b>11,60%</b>
Egyéb követelés	<b>5 597 919</b>	<b>0,22%</b>
Kötelezettségek	<b>-6 528 322</b>	<b>-0,26%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 244 699 450</b>	<b>88,44%</b>
Részvények	<b>2 244 699 450</b>	<b>88,44%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 538 135 757</b>	<b>100,00%</b>

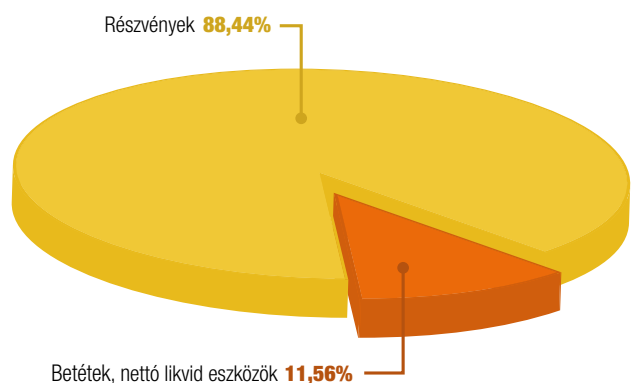
### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. szeptember 30.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
„A” sorozat:	<b>2,3506</b>
„I” sorozat:	<b>1,0076</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	
„A” sorozat:	<b>2500</b>
„I” sorozat:	<b>0</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% CETOP20 Index, 10% ZMAX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>1998. 05. 08.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>2 538 135 757</b>



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

Folyószámla (HUF) **10,56%**

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 88,40%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra:

CZK 0,00%; EUR 0,00%; HRK 0,00%; PLN 0,00%; RON 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.