



CIB KÖTVÉNY PLUSZ VEGYES ALAP

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Vezető forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2018

1. Alapadatok

1.1. A CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap

Megnevezése: CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap (a továbbiakban: Alap)
Az Alap típusa: nyilvános
Az Alap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt az Alap befektetési jegyei a kezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint megvásárolhatók, illetve visszaválthatók
Az Alap futamideje: az Alap 2015/04/20-tól kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat
Besorolása: hagyományos, kiegyensúlyozott vegyes, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap

1.2. Az alapkezelő

Neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.3. A forgalmazó

Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó)
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.4. A letétkezelő

Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő)
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.5. Forgalmazási helyek

Neve: CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.6. A könyvvizsgáló

Neve: Agócs Gábor (Kamarai tagsági szám: MKVK-005600)
KPMG Hungária Kft.
Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31.

2. A befektetési eszközállomány összetétele

Az Alap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2017.12.29		2018.06.29	
Saját tőke	1 868 517 816 HUF		1 713 682 610 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0350		1,0153	
Darabszám	1 805 406 919 db		1 687 937 818 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	94,91%	100,00%	56,06%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	HUF		HUF	
Devizakitettség fedezettségi szintje				
EUR	97,76%		99,11%	
USD	97,77%		98,21%	
HUF	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő				
Folyószámla (HUF)	-	-	764 051 327 HUF	44,59%
REPHUN 3/8 03/24 USD	297 152 536 HUF	15,90%	304 313 124 HUF	17,76%
2015/07/06-2020/07/06 BETÉT LCR	-	-	-	-
2015/04/29-2020/04/29 BETÉT LCR	500 733 334 HUF	26,80%	-	-
2015/07/06-2020/07/06 BETÉT LCR	250 513 333 HUF	13,41%	-	-
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	11 200 741 HUF	0,60%	16 111 203 HUF	0,93%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
I/2. Egyéb kötelezettségek	11 200 741 HUF	0,60%	16 111 203 HUF	0,93%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	1 879 718 557 HUF	100,00%	1 729 793 813 HUF	100,00%
II/1. Folyószámla, készpénz	109 872 257 HUF	5,85%	764 051 327 HUF	44,17%
II/2. Egyéb követelés	5 571 126 HUF	0,30%	686 759 HUF	0,04%
II/3. Lekötött bankbetétek	751 246 667 HUF	39,97%	0 HUF	0,00%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	751 246 667 HUF	39,97%	0 HUF	0,00%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4. Átruházható értékpapírok	1 002 002 787 HUF	53,31%	990 359 887 HUF	57,25%
II/4.1. Állampapírok	529 701 016 HUF	28,18%	523 532 514 HUF	30,27%
II/4.1.1. Kötvények	529 701 016 HUF	28,18%	523 532 514 HUF	30,27%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	142 850 005 HUF	7,60%	149 828 298 HUF	8,66%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	142 850 005 HUF	7,60%	149 828 298 HUF	8,66%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.3. Részvények	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.5. Befektetési jegyek	329 451 766 HUF	17,53%	316 999 075 HUF	18,33%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	224 415 098 HUF	11,94%	211 837 613 HUF	12,25%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	105 036 668 HUF	5,59%	105 161 462 HUF	6,08%
II/5. Származékos ügyletek	11 025 720 HUF	0,59%	-25 304 160 HUF	-1,46%
II/5.1. Határidős	11 025 720 HUF	0,59%	-25 304 160 HUF	-1,46%
II/5.1.1. Futures	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.1.2. Forward	11 025 720 HUF	0,59%	-25 304 160 HUF	-1,46%
II/5.2. Opció ügyletek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
Bruttó eszközérték	1 879 718 557 HUF	100,00%	1 729 793 813 HUF	100,00%
Nettó eszközérték	1 868 517 816 HUF	99,40%	1 713 682 610 HUF	99,07%

* Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségének számítását a *bruttó*, valamint a *kötelezettség módszerrel* számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott ügyletek volumene, természete és kiterjedése, valamint az ügyletek végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

3. Az Alap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2017. december 29.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2018. június 29.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	1 805 406 919 db		1 687 937 818 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		111 122 284 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		228 591 385 db	
tőkeszámla növekedése		114 116 050 HUF	
tőkeszámla csökkenése		234 428 611 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	1 868 517 816 HUF		1 713 682 610 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0350		1,0153

3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban

	az Alap saját tőkéje	az egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015/12/30	3 130 154 051 HUF	0,9930
2016/12/30	2 098 067 955 HUF	1,0149
2017/01/31	2 022 592 895 HUF	1,0153
2017/02/28	1 954 410 508 HUF	1,01800
2017/03/31	1 901 633 527 HUF	1,02220
2017/04/28	1 883 696 420 HUF	1,02570
2017/05/31	1 869 945 223 HUF	1,02820
2017/06/30	1 884 663 436 HUF	1,02710
2017/07/31	1 878 716 256 HUF	1,02900
2017/08/31	1 851 541 756 HUF	1,03130
2017/09/29	1 889 593 235 HUF	1,03450
2017/10/31	1 880 548 892 HUF	1,03640
2017/11/30	1 876 517 707 HUF	1,03630
2017/12/29	1 868 517 816 HUF	1,03500
2018/01/31	1 846 592 859 HUF	1,03580
2018/02/28	1 829 768 631 HUF	1,02670
2018/03/29	1 790 013 908 HUF	1,02330
2018/04/27	1 782 607 277 HUF	1,02280
2018/05/31	1 744 114 505 HUF	1,01910
2018/06/29	1 713 682 610 HUF	1,01530

4. Az Alap és az Alapkezelő által kezelt további alapok hozamadatai

az egyes alapok által 2018/06/29-ig elért hozamok	referencia-index	nominális		évesített hozamok																
		3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	10 év	indulástól mért	naplári évre számított									
											2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
CIB Hozamvédett Betét Alap "HUF-A" sorozat	-	0.04%	0.12%	0.34%	0.28%	0.34%	0.56%	0.98%	3.61%	4.21%	0.29%	0.35%	0.81%	1.73%	3.97%	6.62%	5.27%	4.71%	8.42%	7.70%
CIB Pénzpiaci Alap	-	0.06%	0.06%	0.01%	0.25%	0.34%	0.52%	1.03%	3.75%	5.44%	-0.04%	0.57%	0.92%	1.70%	4.25%	7.53%	4.49%	4.57%	9.36%	6.81%
CIB Euró Pénzpiaci Alap	100% RMAX index	0.08%	0.14%	0.21%	0.29%	0.36%	0.41%	0.51%	1.40%	1.65%	0.15%	0.54%	0.48%	0.71%	1.54%	2.71%	2.45%	1.50%	1.67%	3.98%
CIB Dollár Megtakarítási Alap	-	0.23%	0.28%	0.79%	-	-	-	-	-	1.00%	1.56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Relax Alap	100% RMAX index	-	-	-0.60%	0.31%	-	-	-	-	0.35%	0.47%	0.91%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	-0.39%	0.29%	-	-	-	-	0.13%	0.39%	0.62%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	1.68%	2.57%	0.08%	0.10%	0.82%	-	0.88%	3.19%	1.68%	-1.70%	-0.54%	0.43%	6.50%	-	-	-	-
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap	100% RMAX index	-	-	-1.15%	0.83%	0.84%	-	-	-	0.37%	1.98%	2.21%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	1.94%	3.02%	0.57%	-	-	-	1.54%	4.24%	4.14%	-6.20%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	100% EONIA TR	-	-	1.09%	2.11%	-0.46%	-	-	-	-0.62%	3.62%	2.65%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	-0.98%	3.12%	-	-	-	-	3.62%	4.21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Reflex Alapok Alapja	100% EONIA TR	-0.55%	-3.15%	-	-	-	-	-	-	-3.07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Talentum Totál Return Alapok Alapja	-	-	-	-2.72%	-	-	-	-	-	-1.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Talentum Totál Return Alapok Alapja	-	-2.00%	-3.46%	-	-	-	-	-	-	-3.18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	100% MAX index	-	-	-1.24%	1.04%	2.46%	2.65%	4.47%	6.02%	7.31%	4.67%	5.16%	2.43%	10.18%	8.10%	21.49%	-0.32%	5.36%	7.36%	-3.06%
CIB Közép-európai Részvény Alap "HUF-A" sorozat	90% CETOP20+10% ZMAX index	-	-	3.10%	14.90%	3.18%	2.92%	4.52%	0.81%	4.29%	20.91%	3.43%	-3.96%	-1.38%	-4.89%	17.32%	-16.72%	16.76%	-4.89%	-1.38%
CIB Fundamentum Részvény Alap	15% BUX index +	-0.36%	-2.69%	-	-	-	-	-	-	-2.82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja "HUF-A" sorozat	90% MSCW+10% ZMAX index	-	-	11.25%	9.94%	5.09%	5.20%	8.12%	6.66%	3.33%	4.52%	5.97%	5.16%	3.75%	24.69%	12.83%	-6.17%	9.62%	42.13%	-40.35%
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	90%MSCIEM+10%I2	-	-	6.86%	8.38%	1.39%	1.18%	3.27%	1.02%	0.95%	13.20%	10.35%	-9.42%	-1.17%	-3.77%	15.86%	-17.91%	16.99%	67.36%	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	100% BUX index	-	-	-2.22%	12.07%	13.74%	13.98%	9.86%	2.94%	5.52%	15.63%	30.02%	39.10%	-12.35%	-0.16%	4.74%	-22.32%	-1.85%	68.75%	-53.58%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	90%DBLDCBCT+10	-	-	22.68%	4.37%	-1.79%	-8.55%	-6.01%	-7.46%	-3.28%	-8.61%	16.46%	-20.91%	-25.10%	-5.56%	4.43%	-2.59%	10.93%	18.37%	-31.56%
CIB Arany Alapok Alapja	-	-5.86%	-5.51%	-	-	-	-	-	-	-7.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Biztos Pont Származtatott Alap	-	-	-	-1.82%	0.29%	0.65%	-	-	-	-	-0.43%	2.97%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-5.17%	-1.58%	-2.14%	-2.03%	-	-	-	-1.55%	-3.41%	-1.22%	0.64%	-	-	-	-	-	-
CIB Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	-0.25%	1.18%	1.10%	-	-	-	-	1.40%	2.83%	-0.99%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-2.67%	-0.41%	0.62%	-	-	-	-	0.41%	2.37%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	3.56%	1.99%	-	-	-	-	-	-0.67%	0.80%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Világmarkák Származtatott Alapja	-	-	-	12.67%	7.93%	-	-	-	-	-	7.04%	0.82%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-3.27%	-	-	-	-	-	-	-2.87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Szabadidő Származtatott Alap	-	-	-	0.17%	0.21%	-	-	-	-	-	1.42%	0.77%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Stabilitás Európa 2 Származtatott Alap	-	-	-	-6.09%	-1.88%	-	-	-	-	-	-1.43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	14.00%	-	-	-	-	-	-	-2.64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-2.46%	-	-	-	-	-	-	-1.10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Edességek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-4.17%	-1.53%	-1.17%	-1.16%	-	-	-	-1.52%	-2.57%	0.49%	0.00%	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	0.96%	1.37%	0.97%	-	-	-	-	1.73%	1.37%	-2.01%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	0.23%	0.19%	0.25%	-	-	-	-	0.06%	-0.23%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	4.77%	1.84%	-	-	-	-	-	-0.89%	-1.33%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Világmarkák Származtatott Alapja	-	-	-	14.42%	7.79%	-	-	-	-	-	6.89%	-1.93%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-2.05%	-	-	-	-	-	-	-2.91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-1.47%	-	-	-	-	-	-	-1.40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
az egyes alapok referencia-indexei által 2018/06/29-ig elért hozamok	referencia-index	nominális		évesített hozamok																
		3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	10 év	indulástól mért	naplári évre számított									
											2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
CIB Hozamvédett Betét Alap "HUF-A" sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Pénzpiaci Alap	100% RMAX index	-0.20%	-0.20%	-0.11%	0.38%	0.58%	1.01%	1.71%	4.62%	5.01%	0.20%	1.22%	1.50%	3.31%	5.71%	8.52%	5.18%	5.53%	10.79%	8.43%
CIB Euró Pénzpiaci Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Dollár Megtakarítási Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Relax Alap	100% RMAX index	-	-	-0.11%	0.38%	-	-	-	-	0.50%	0.20%	1.22%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	-0.36%	-0.36%	-	-	-	-	-0.31%	-0.36%	-0.32%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	-0.11%	0.38%	-	-	-	-	3.23%	0.20%	1.22%	1.50%	3.31%	5.71%	8.52%	-	-	-	-
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap	100% RMAX index	-	-	-0.11%	0.38%	-	-	-	-	0.73%	0.20%	1.22%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	-0.11%	0.38%	-	-	-	-	0.78%	0.20%	1.22%	1.50%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	100% EONIA TR	-	-	-0.36%	-0.36%	-	-	-	-	-0.30%	-0.36%	-0.32%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-0.20%	-0.20%	-0.11%	0.38%	-	-	-	-	0.53%	0.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Reflex Alapok Alapja	100% EONIA TR	-0.09%	-0.18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Talentum Totál Return Alapok Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Talentum Totál Return Alapok Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	100% MAX index	-	-	-0.46%	2.41%	3.72%	4.24%	6.15%	8.29%	4.85%	6.41%	6.73%	4.48%	12.58%	10.03%	21.90%	1.65%	6.40%	14.14%	2.58%
CIB Közép-európai Részvény Alap "HUF-A" sorozat	90% CETOP+10% ZMAX index	-	-	2.96%	14.24%	2.52%	2.56%	4.33%	-0.05%	-	20.58%	3.54%	-4.26%	-0.59%	-5.58%	15.14%	-17.20%	15.53%	34.54%	-40.82%
CIB Fundamentum Részvény Alap	15% BUX+35% WIG20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja "HUF-A" sorozat	90%MSCW+10% ZMAX index	-	-	14.11%	12.82%	7.65%	11.58%	13.81%	12.55%	-	7.09%	8.61%	4.28%	2.92%	23.03%	11.80%	-6.17%	9.28%	25.39%	-44.13%
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	90%MSCIEM+10%I2	-	-	11.41%	13.85%	5.03%	7.83%	9.02%	8.54%	-1.76%	18.78%	13.15%	-4.26%	-0.59%	-5.58%	15.14%	-17.98%	15.40%	67.06%	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	100% BUX index	-	-	2.62%	17.15%	18.15%	18.05%	13.69%	5.89%	8.18%	23.04%	33.79%	43.81%	-10.40%	2.15%	7.06%	-20.46%	0.47%	73.40%	-53.19%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	90%DBLDCBCT+10	-	-	25.90%	7.35%	0.27%	-2.87%	-1.06%	-1.16%	-1.08%	-5.72%	21.22%	-19.10%	-23.91%	-5.19%	4.32%	-1.43%	13.57%	15.83%	-27.25%

A CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB WebWílág 2 Származtatott Alap, CIB Euró WebWílág 2 Származtatott Alap, CIB Világmarkák Származtatott Alapja, CIB Euró Világmarkák Származtatott Alapja, CIB Szabadidő Származtatott Alap, CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap, CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja, CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja, CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Édességek Származtatott Alapja, CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap esetében nem került sor referencia-index meghatározására.

Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását az Alapkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe vételre kerül az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke a féléves jelentés készítésének időpontjában 15%. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételeket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetéseit után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az éves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az éves jelentésben szereplő múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni hozamára nézve. Az egyes alapok hozamadatai az adott alap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az Alap által elért eredményt. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a www.cibalap.hu és a www.cib.hu honlapokon, valamint díjmentesen átvethető a forgalmazási helyeken.