

Havi jelentés

CIB Start Tőkevédett Alap

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzüi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

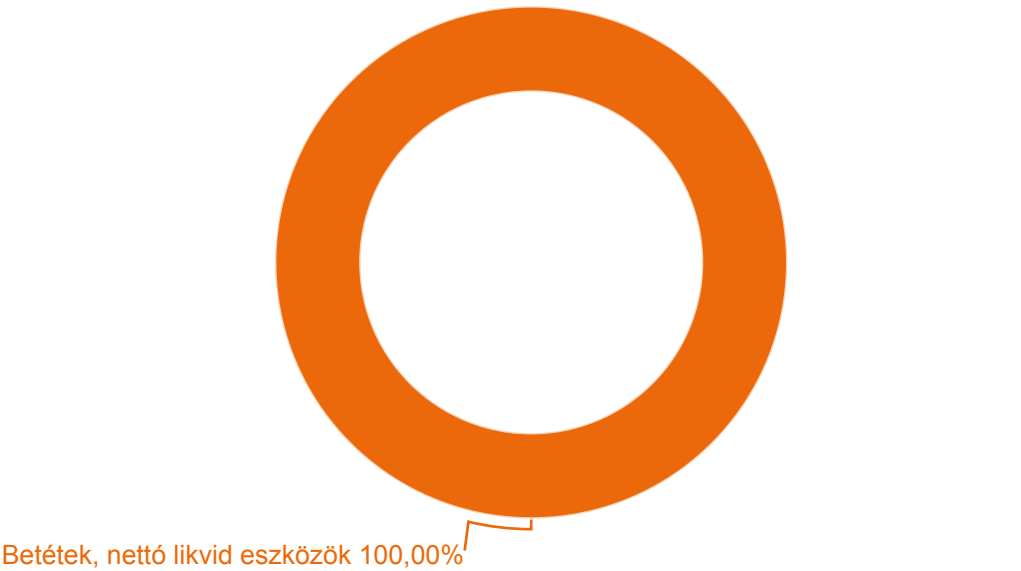
AZ ALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,738373
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2005.02.28
Saját tőke (HUF):	155 622 763 451

AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
0,05%	0,08%	0,16%	0,46%	2,68%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	8,42%	3,90%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.
Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

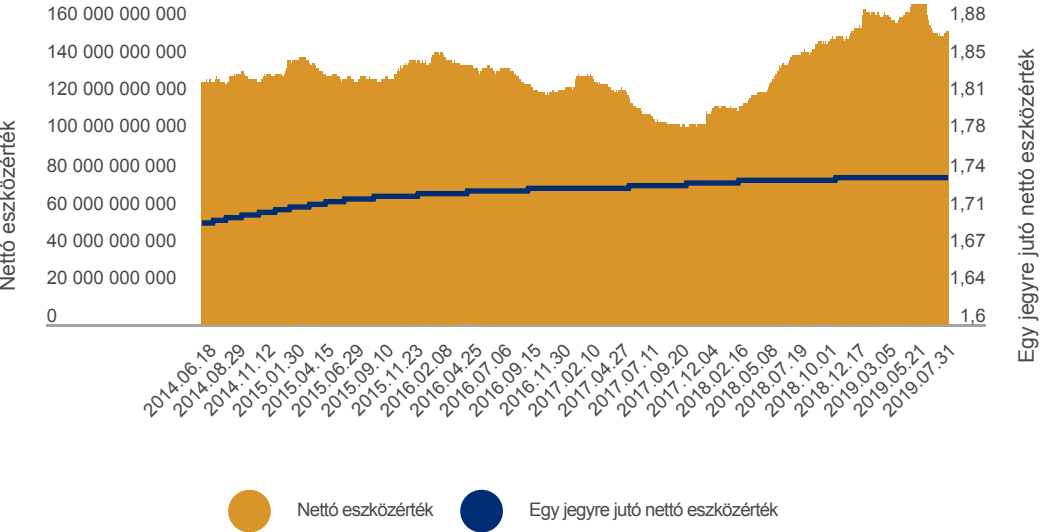


TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	81,58%



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	155 622 763 451	100,00%
Lekötött betét	127 287 076 388	81,79%
Folyószámla	28 669 731 964	18,42%
Egyéb követelés	788 503 673	0,51%
Kötelezettségek	-1 122 548 574	-0,72%
Nettó eszközérték	155 622 763 451	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	18,42%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakittettsége nincs.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Start 2 Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzüi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

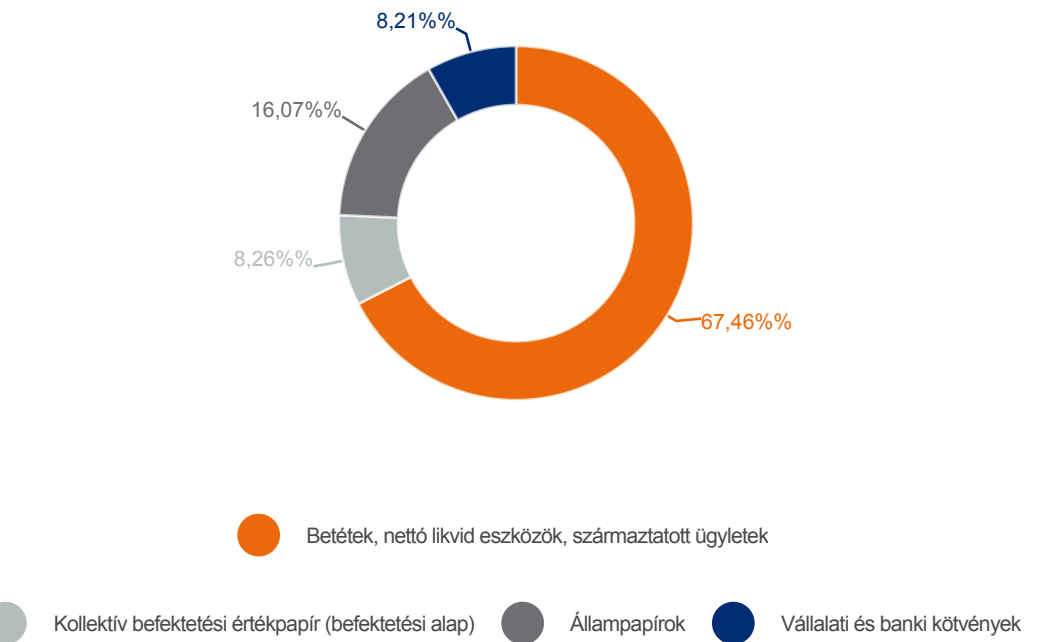
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,644106
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	8 136 479 058

* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgnapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
0,54%	0,61%	0,72%	0,52%	2,84%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	9,36%	5,17%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	89,58%

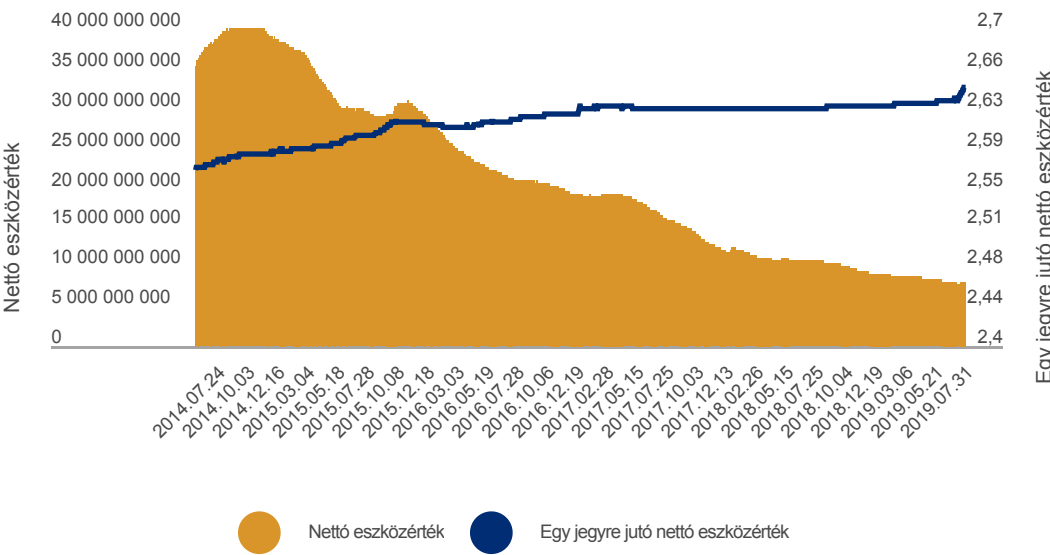
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,92%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	5 524 071 776	67,89%
Lekötött betét	4 643 579 748	57,07%
Folyószámla	899 567 901	11,06%
Egyéb követelés	3 175 689	0,04%
Kötelezettségek	-22 251 562	-0,27%
Értékpapírok	2 647 874 482	32,54%
Állampapírok	1 307 825 800	16,07%
Vállalati és banki kötvények	667 901 650	8,21%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	672 147 032	8,26%
Származtatott ügyletek	-35 467 200	-0,44%
Nettó eszközérték	8 136 479 058	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2019.07.05-2019.10.05 Betét	36,90%
2019.06.21-2019.09.23 Betét (EUR)	20,17%
MÁK 2024/C	13,39%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzüiaci eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,012353
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2005.09.26
Saját tőke (EUR):	167 384 872,65

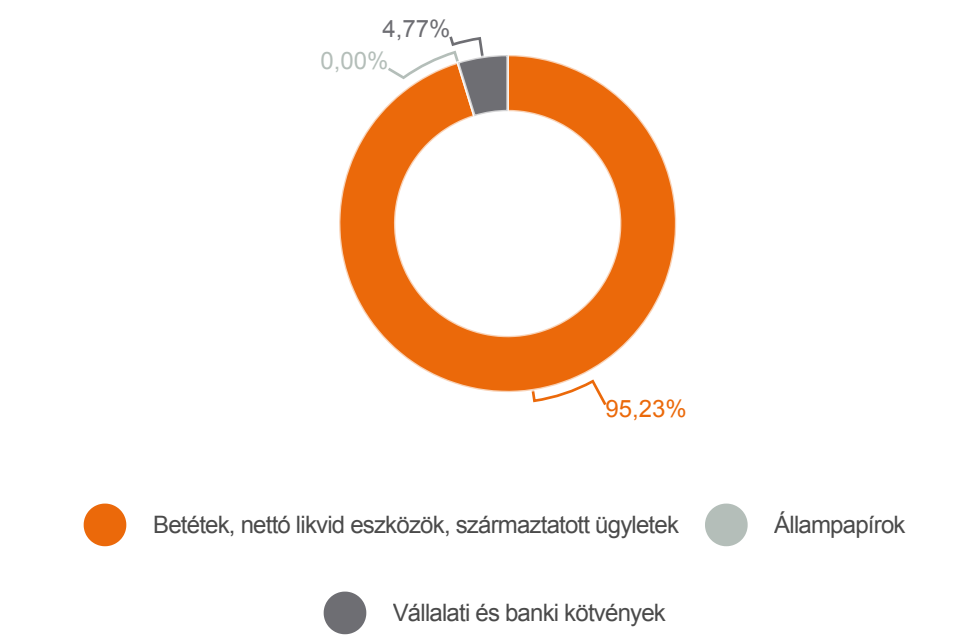
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
0,05%	0,13%	0,24%	0,36%	1,12%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,67%	1,54%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



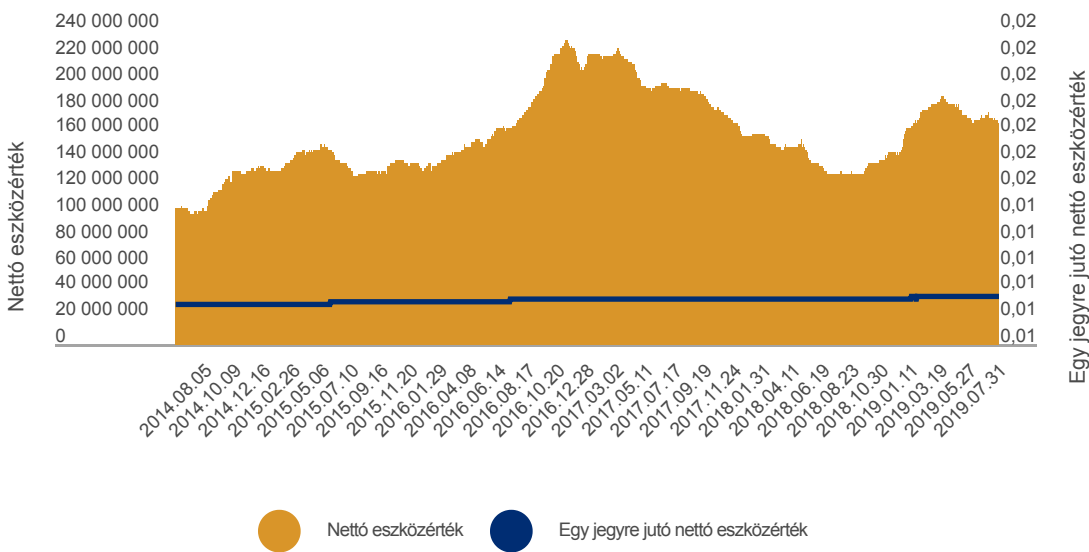
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	94,12%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	159 407 374,65	95,23%
Lekötött betét	151 179 886,21	90,32%
Folyószámla	9 840 662,90	5,88%
Egyéb követelés	352 136,89	0,21%
Kötelezettségek	-1 965 311,35	-1,17%
Értékpapírok	7 977 498,00	4,77%
Vállalati és banki kötvények	7 977 498,00	4,77%
Nettó eszközérték	167 384 872,65	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	12,30%
-------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje:	USD: 0%
---------------------------------------	---------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

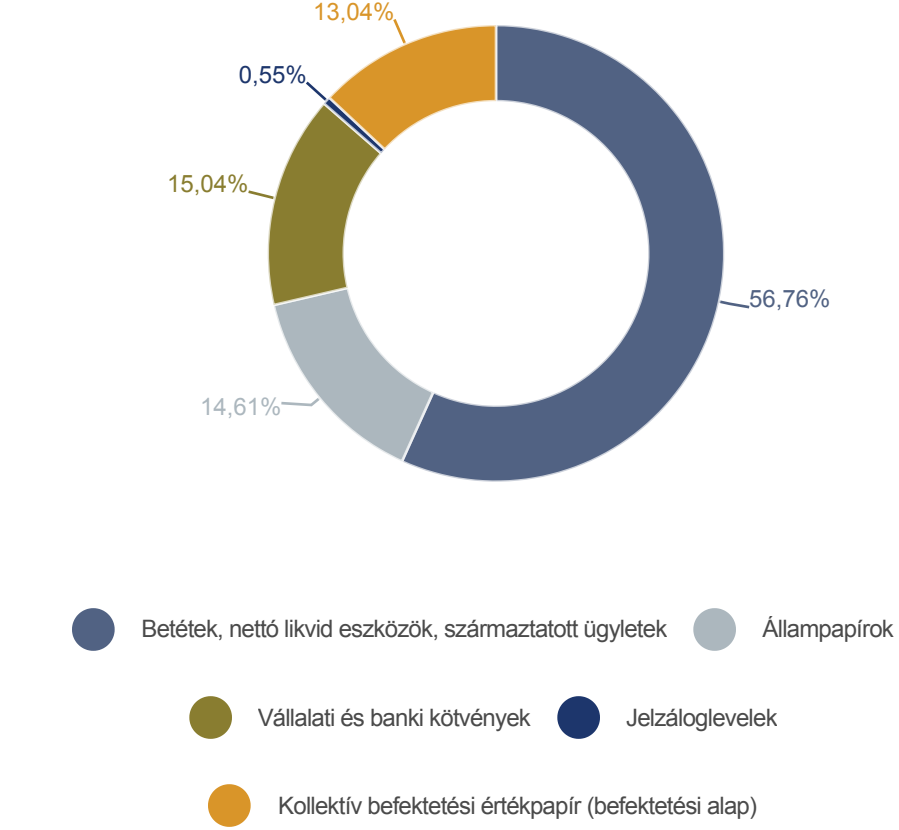
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0182
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	27 748 342 397

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	2017	2016	Indulástól
0,56%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,46%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



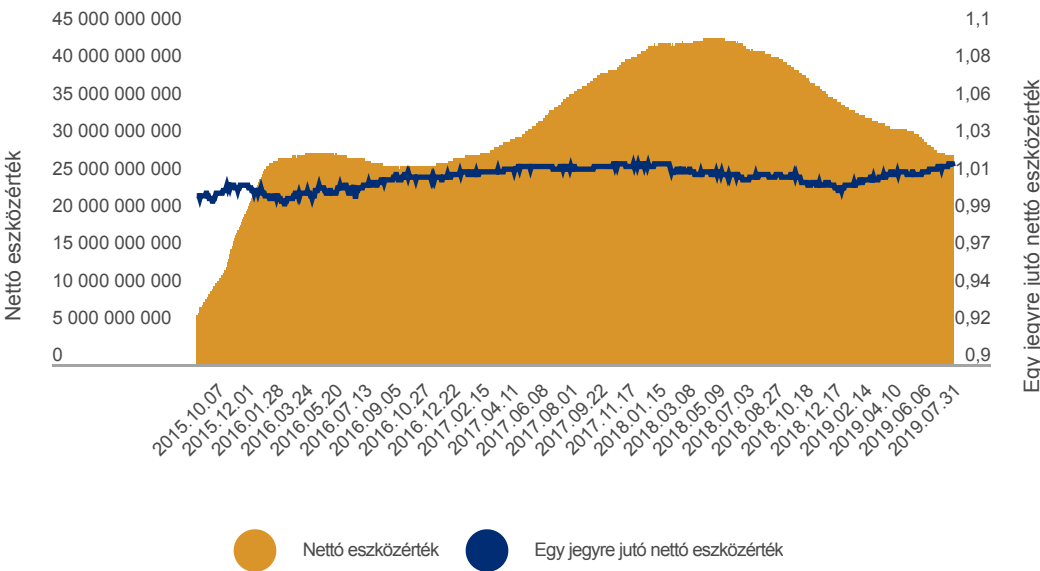
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,83%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	15 846 618 933	57,11%
Lekötött betét	14 919 201 806	53,77%
Folyószámla	976 437 874	3,52%
Egyéb követelés	148 390 421	0,53%
Kötelezettségek	-197 411 168	-0,71%
Értékpapírok	11 997 764 504	43,24%
Állampapírok	4 054 618 806	14,61%
Vállalati és banki kötvények	4 174 360 121	15,04%
Jelzáloglevelek	150 586 200	0,55%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 618 199 377	13,04%
Származtatott ügyletek	-96 041 040	-0,35%
Nettó eszközérték	27 748 342 397	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2019.07.01-2019.09.30 Betét	32,46%
2019.05.17-2019.08.21 Betét	10,83%

Devizakitettsé g fedezettségi szintje
EUR: 98,71% USD: 97,58%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB Euró Relax Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

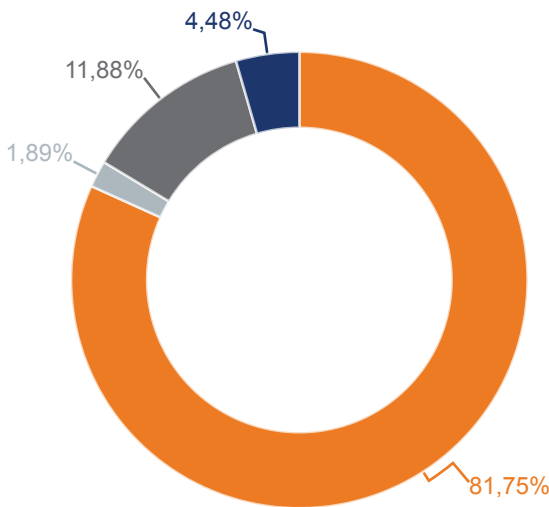
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01009440
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	40 490 643,11

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	2017	2016	Indulástól
-0,11%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,24%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.
Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Állampapírok
- Vállalati és banki kötvények
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

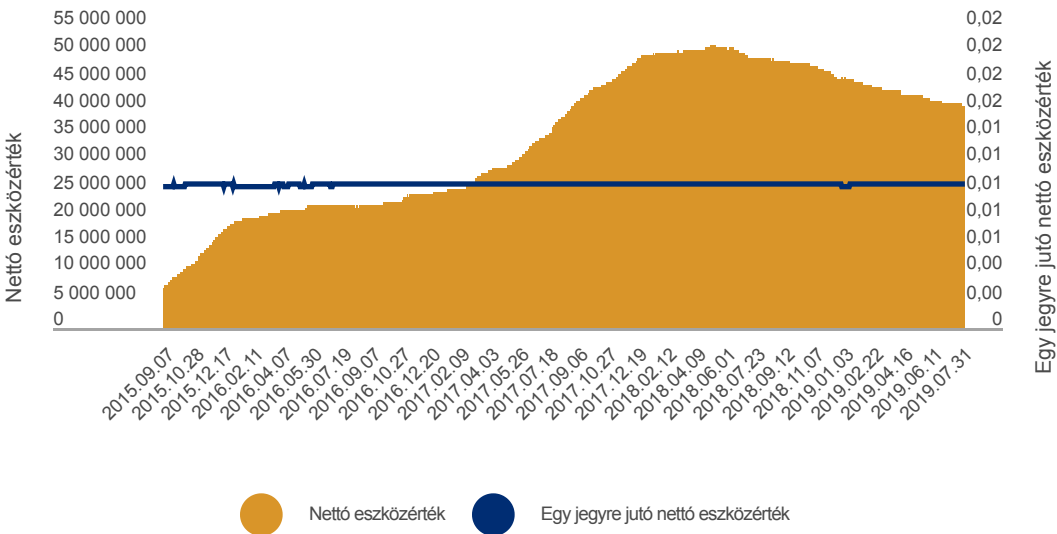
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,31%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	33 200 493,01	82,00%
Lekötött betét	28 150 905,23	69,52%
Folyószámla	5 224 917,01	12,90%
Egyéb követelés	157 811,28	0,39%
Kötelezettségek	-333 140,51	-0,82%
Értékpapírok	7 386 051,70	18,24%
Állampapírok	764 242,50	1,89%
Vállalati és banki kötvények	4 809 288,19	11,88%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 812 521,01	4,48%
Származtatott ügyletek	-95 901,60	-0,23%
Nettó eszközérték	40 490 643,11	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	12,86%
2019.05.08-2019.08.08 Betét	24,74%
2019.03.18-2020.03.18 Betét	12,39%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,53%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

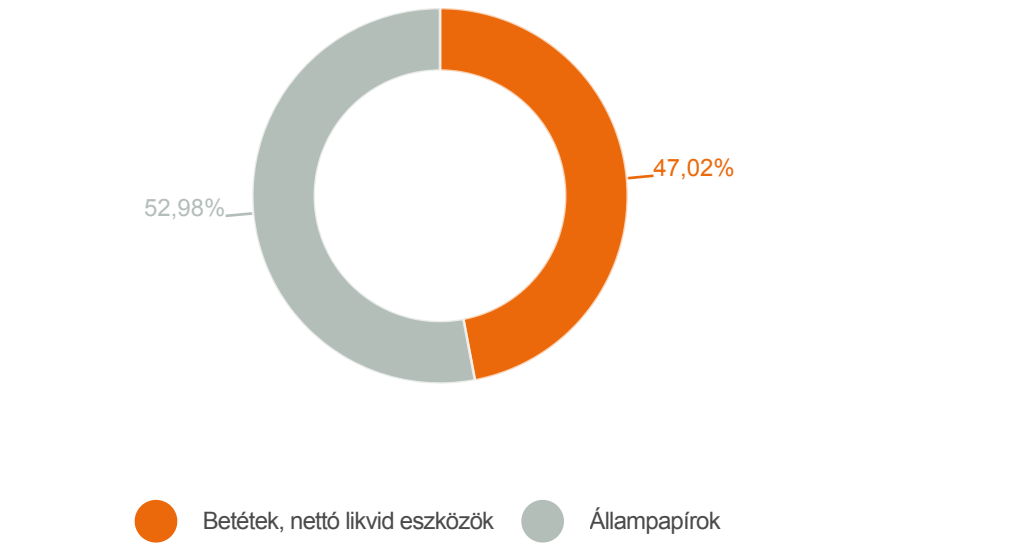
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01055020
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0,5*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2016.08.15
Saját tőke (USD):	47 155 214,92

* A 0,5 dolláros 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.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2018	2017	Indulástól
1,03%	2,08%	3,16%	1,29%	1,56%	1,82%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. Az Alap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.

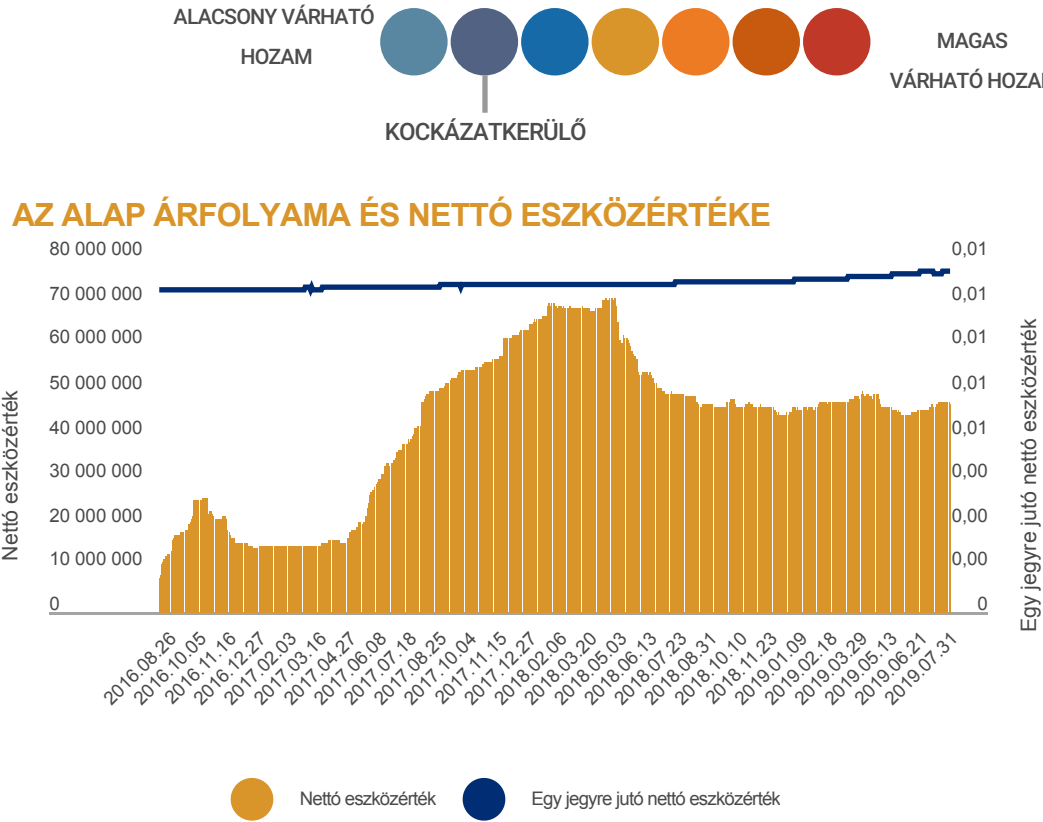


TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	77,90%

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	22 173 132,92	47,02%
Lekötött betét	12 078 848,56	25,62%
Folyószámla	10 442 271,37	22,14%
Egyéb követelés	339,56	0,00%
Kötelezettségek	-348 326,57	-0,74%
Értékpapírok	24 982 082,00	52,98%
Állampapírok	24 982 082,00	52,98%
Nettó eszközérték	47 155 214,92	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	22,14%
REPHUN 01/29/20 USD	11,90%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	23,02%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	13,30%

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

CIB Algoritmus Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

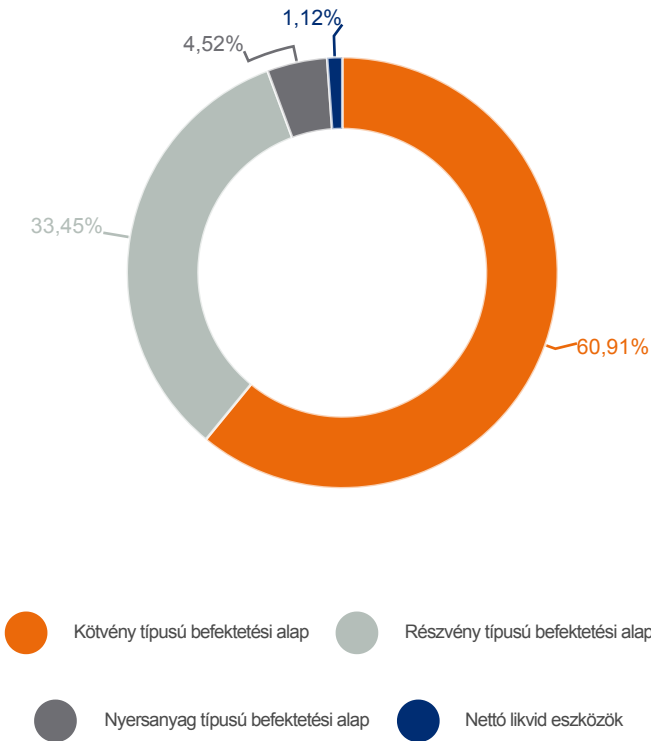
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0728
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 2 év
Indulás dátuma:	2011.04.18
Saját tőke (HUF):	693 368 178

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
0,37%	0,29%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,82%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



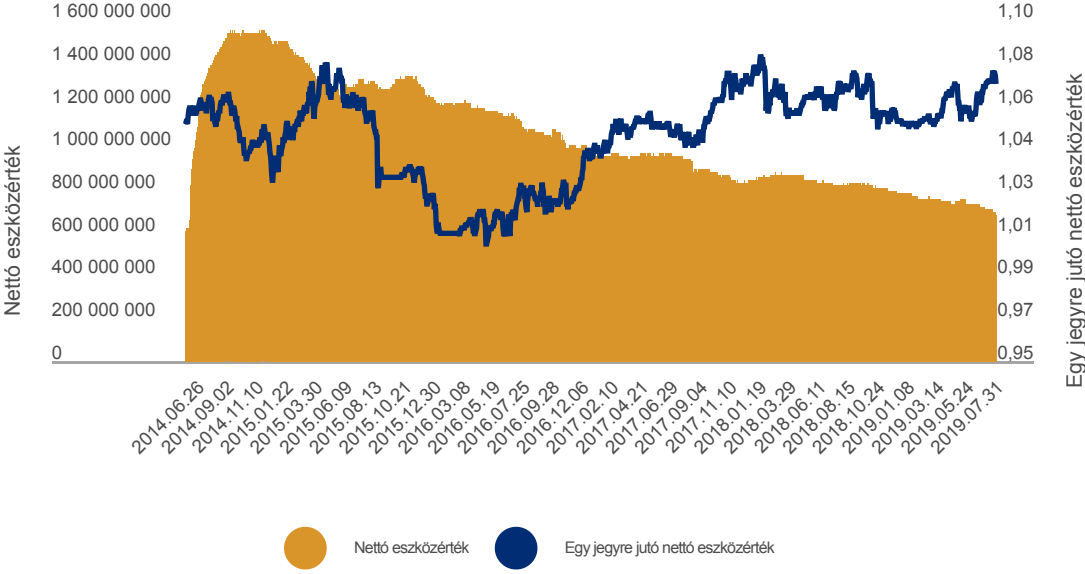
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,54%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	7 792 959	1,12%
Folyószámla	10 143 318	1,46%
Egyéb követelés	1 998	0,00%
Kötelezettségek	-2 352 357	-0,34%
Értékpapírok	685 575 219	98,88%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	685 575 219	98,88%
Nettó eszközérték	693 368 178	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	54,37%
--	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 0,00%
--------------------------------------	------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen.

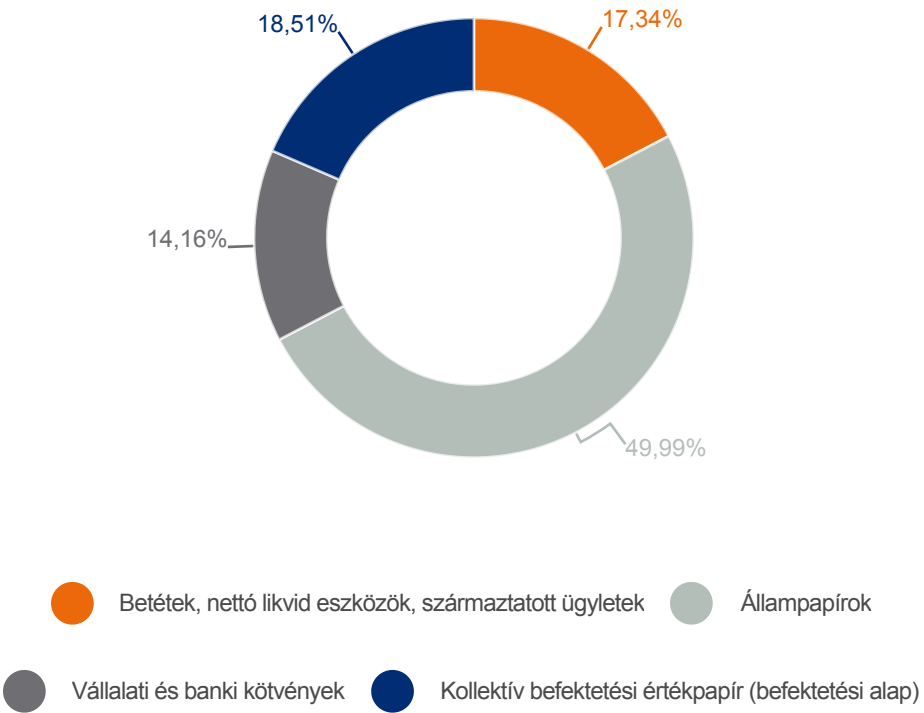
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0311
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 2 év
Indulás dátuma:	2015.04.20
Saját tőke (HUF):	1 101 742 187

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	2017	2016	Indulástól
0,90%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,64%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



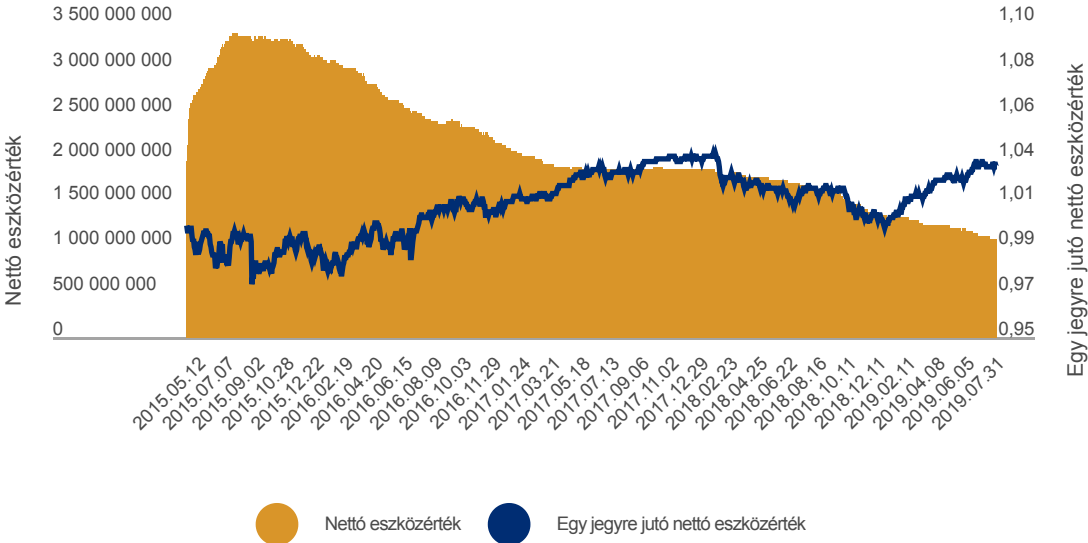
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	81,54%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	206 988 833	18,79%
Folyószámla	214 843 925	19,50%
Egyéb követelés	10 607 897	0,96%
Kötelezettségek	-18 462 989	-1,68%
Értékpapírok	910 741 354	82,66%
Állampapírok	550 780 667	49,99%
Vállalati és banki kötvények	156 018 124	14,16%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	203 942 563	18,51%
Származtatott ügyletek	-15 988 000	-1,45%
Nettó eszközérték	1 101 742 187	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	30,36%
Folyószámla (HUF)	19,47%
MÁK 2022/A	10,78%
MFB 10/21/2020 USD	14,16%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 98,03%, EUR: 98,56%
--------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Private Banking Vagyon Alapok Alapja privát banki ügyfeleink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

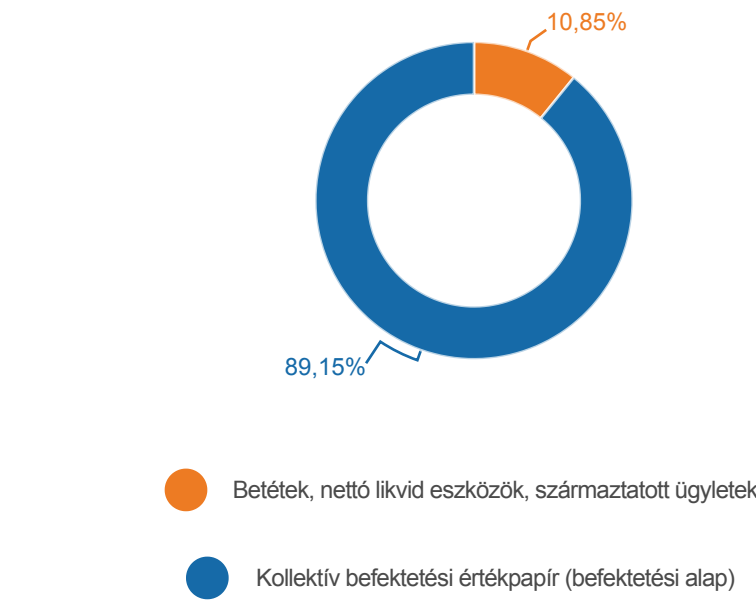
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0590
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2018.11.19
Saját tőke (HUF):	3 395 699 464

*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra

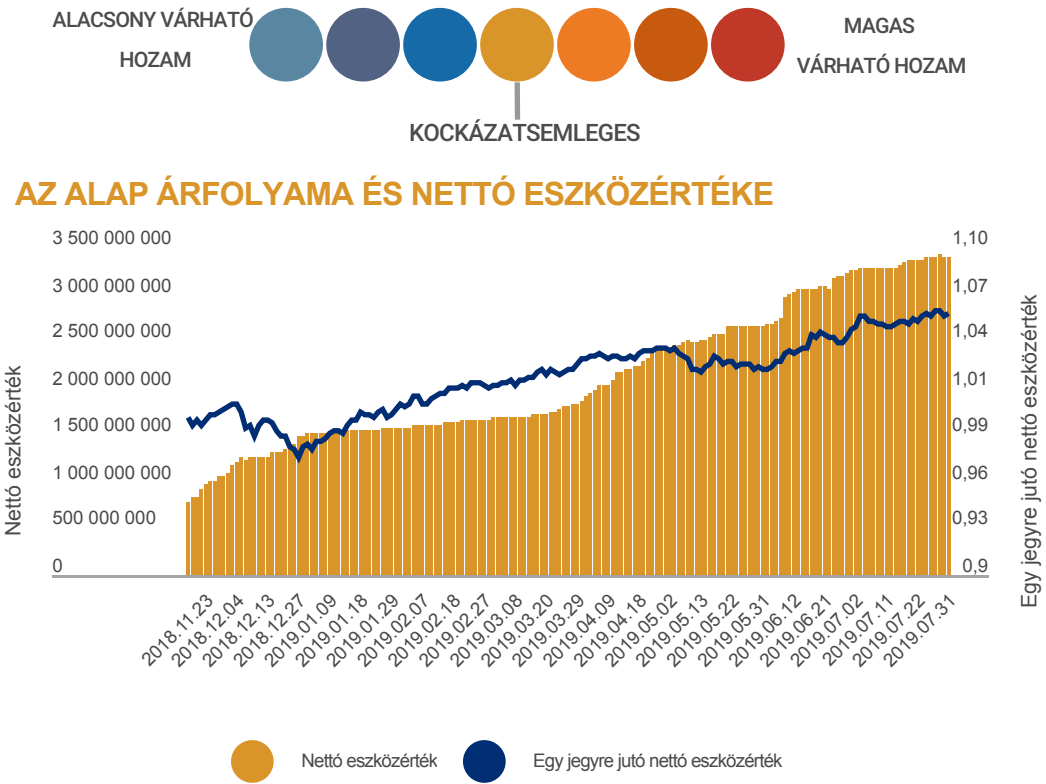
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	Indulástól
1,97%	5,52%	6,38%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	404 546 949	11,91%
Folyószámla	412 077 589	12,14%
Egyéb követelés	905 596	0,03%
Kötelezettségek	-8 436 236	-0,25%
Értékpapírok	3 027 390 905	89,15%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 027 390 905	89,15%
Származtatott ügyletek	-36 238 390	-1,06%
Nettó eszközérték	3 395 699 464	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	11,91%
-------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,08%; USD: 0%
--------------------------------------	----------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,55%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzüpiaci kihelyezések egészítenek ki.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

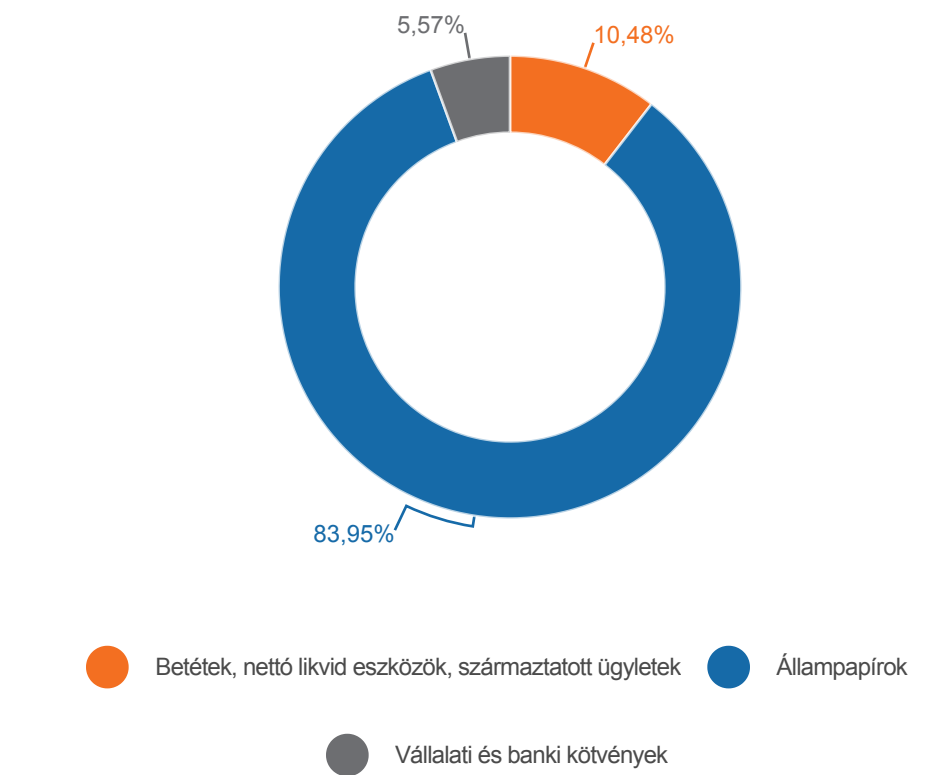
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7599
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	11 045 872 947

* Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

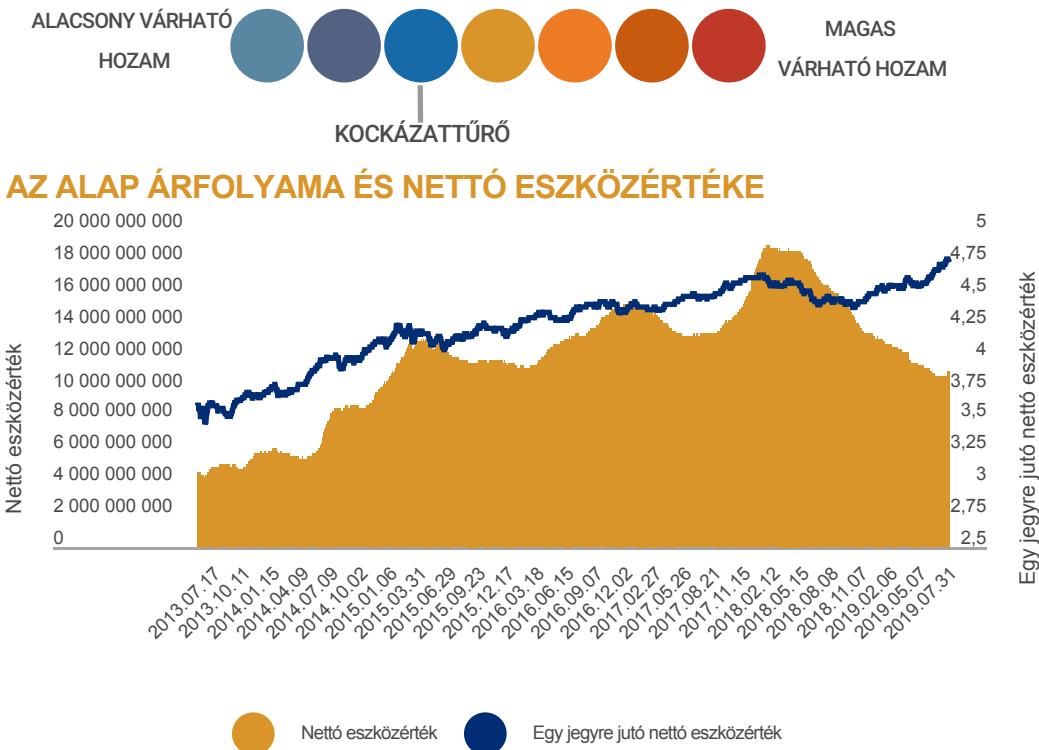
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
6,42%	3,81%	6,32%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	7,36%	7,30%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 163 672 805	10,53%
Folyószámla	1 237 025 038	11,20%
Egyéb követelés	1 806 989	0,02%
Kötelezettségek	-75 159 222	-0,68%
Értékpapírok	9 889 200 142	89,53%
Állampapírok	9 273 509 542	83,95%
Vállalati és banki kötvények	615 690 600	5,57%
Származtatott ügyletek	-7 000 000	-0,05%
Nettó eszközérték	11 045 872 947	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2024/B	18,65%
MÁK 2023/A	26,07%
MÁK 2025/B	13,35%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,68%, USD: 0%
---------------------------------------	----------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénytőzsiakat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőzsiakat és a globális nyersanyagpiacokat.

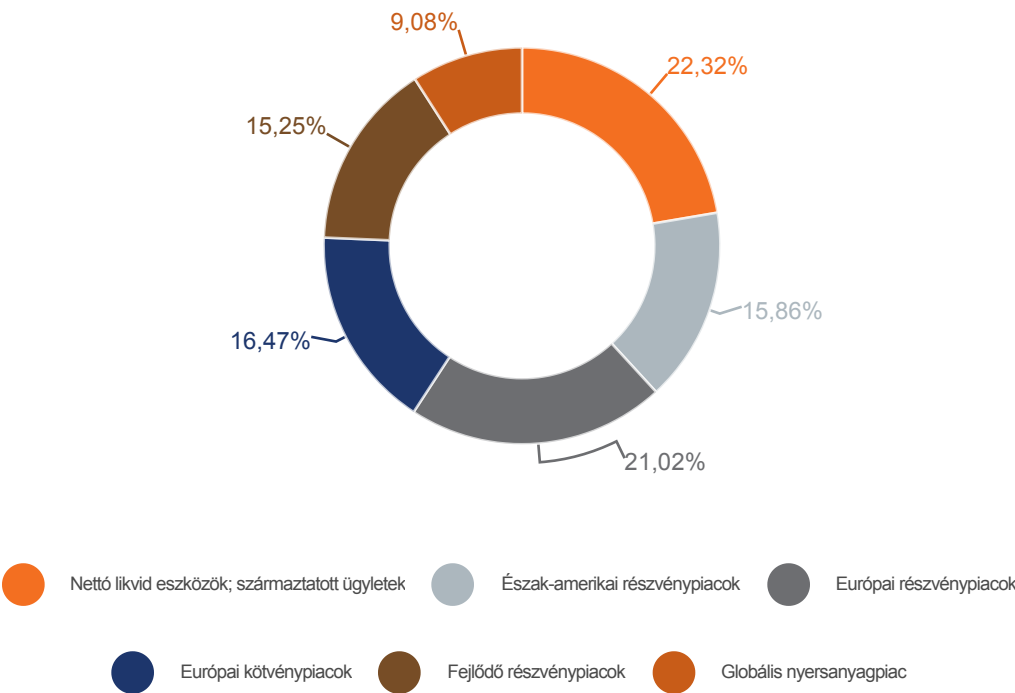
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0275
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2014.12.15
Saját tőke (HUF):	3 979 708 634

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	2017	2016	2015	Indulástól
-2,09%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	0,88%

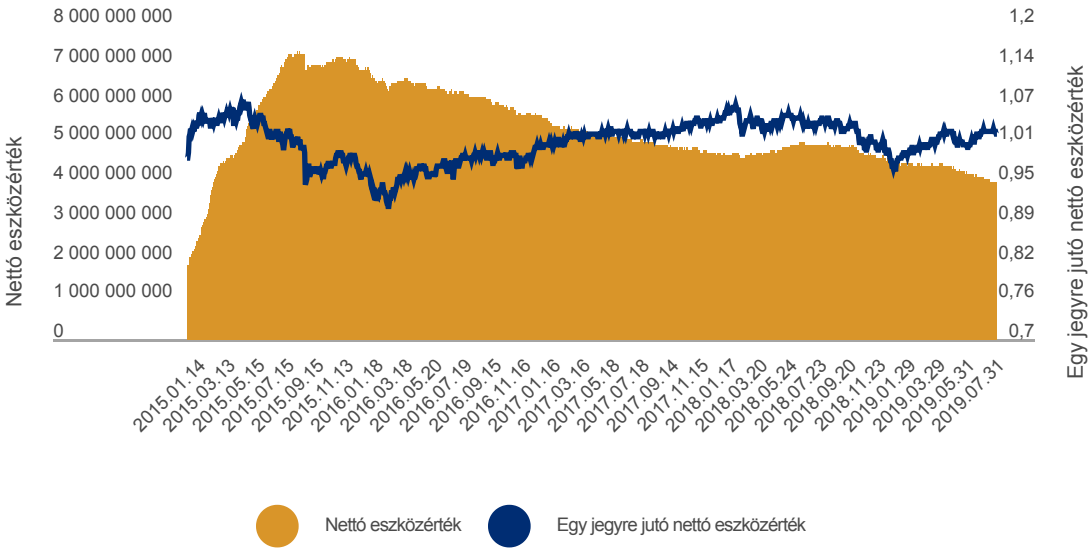
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	946 914 221	23,79%
Folyószámla	1 015 198 452	25,51%
Egyéb követelés	67 204	0,00%
Kötelezettségek	-68 351 435	-1,72%
Értékpapírok	3 091 161 393	77,67%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 091 161 393	77,67%
Származtatott ügyletek	-58 366 980	-1,47%
Nettó eszközérték	3 979 708 634	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	16,46%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,25%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	14,83%

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,85%, USD: 99,32%
--------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	76,13%

Havi jelentés

CIB Euró Balance Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénytőkepiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőkepiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

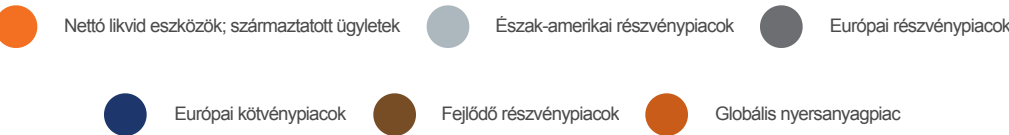
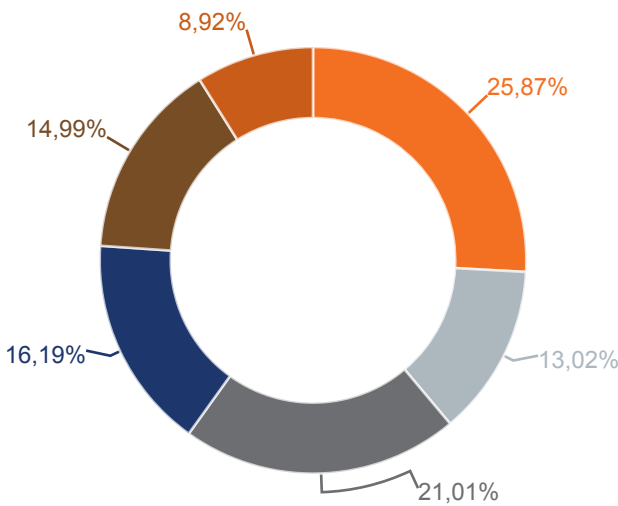
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00961905
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	6 153 268,25

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	2017	2016	Indulástól
-2,58%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,94%

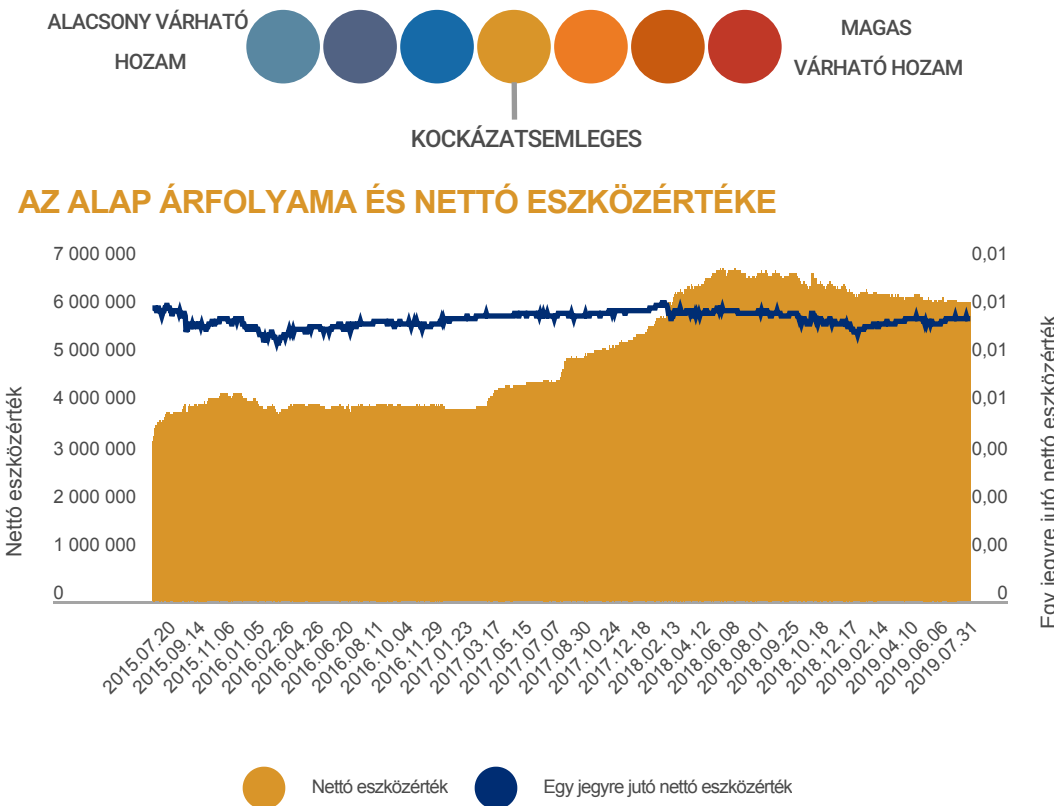
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	72,07%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 626 660,23	26,44%
Folyószámla	1 727 861,05	28,08%
Egyéb követelés	800,00	0,01%
Kötelezettségek	-102 000,82	-1,66%
Értékpapírok	4 562 238,82	74,14%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 562 238,82	74,14%
Származtatott ügyletek	-35 630,80	-0,58%
Nettó eszközérték	6 153 268,25	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	28,06%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	14,99%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	14,70%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 99,31%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Reflex Alapok Alapja

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

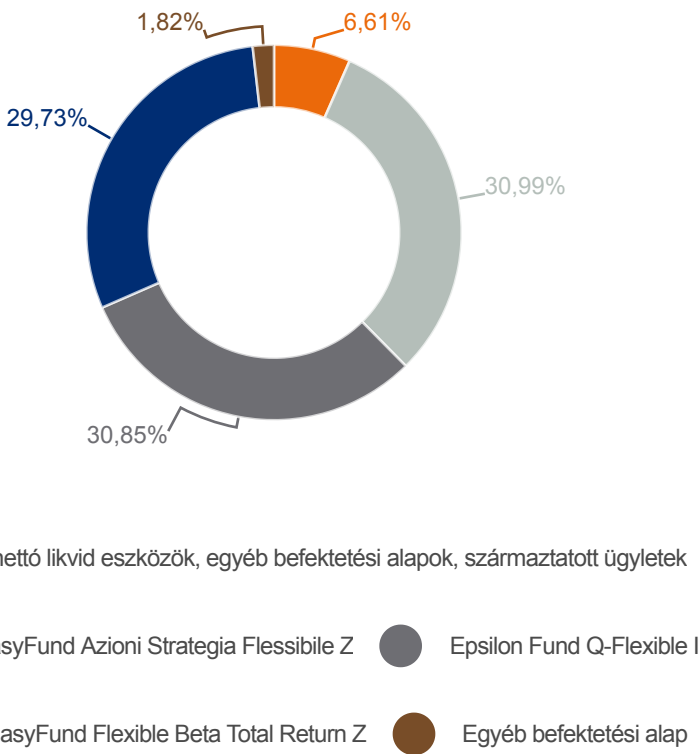
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0849
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2016.02.08
Saját tőke (HUF):	28 220 620 563

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	2017	Indulástól
-2,01%	-9,22%	4,21%	2,36%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



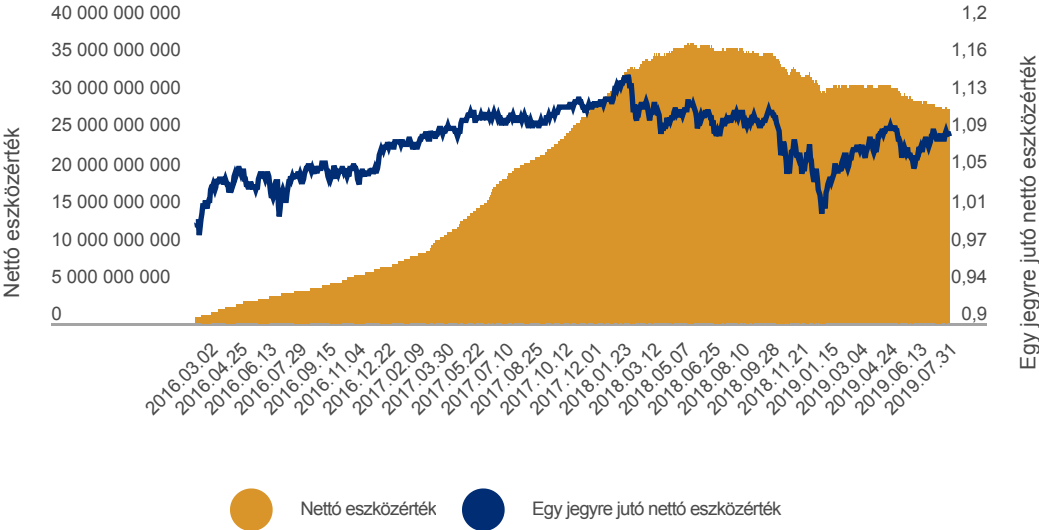
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,79%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	2 210 097 255	7,83%
Folyószámla	1 610 852 227	5,71%
Egyéb követelés	739 915 836	2,62%
Kötelezettségek	-140 670 808	-0,50%
Értékpapírok	26 354 312 478	93,39%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	26 354 312 478	93,39%
Származtatott ügyletek	-343 789 170	-1,22%
Nettó eszközérték	28 220 620 563	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	30,99%
Epsilon Fund Q-Flexible I	30,85%
Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z	29,73%

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,49%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Reflex Alapok Alapja

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhetsz részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

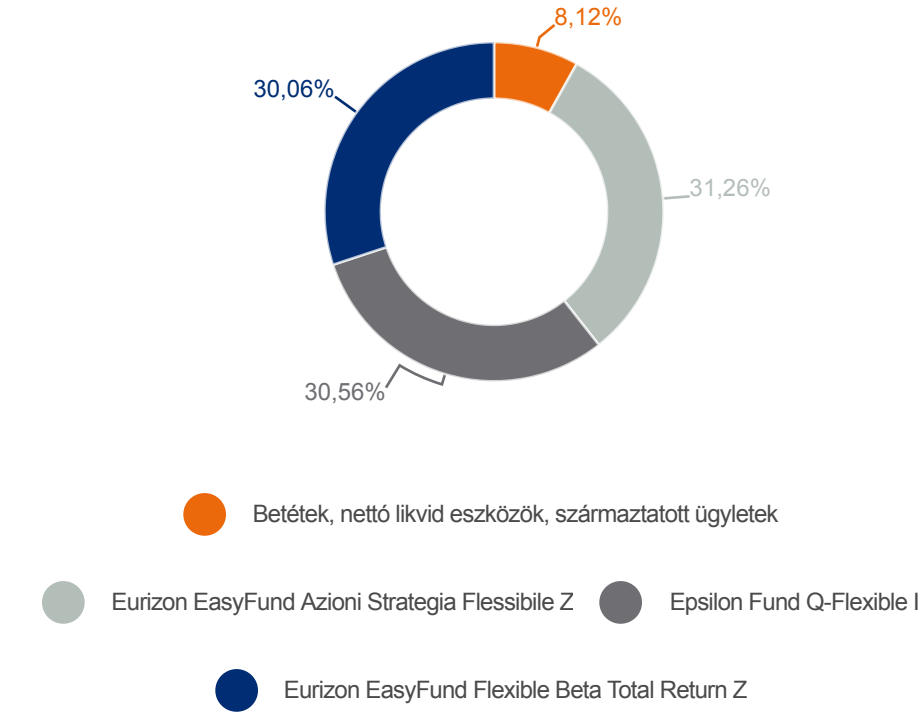
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00962496
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	11 736 492,45

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	Indulástól
-2,33%	-9,48%	-2,14%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



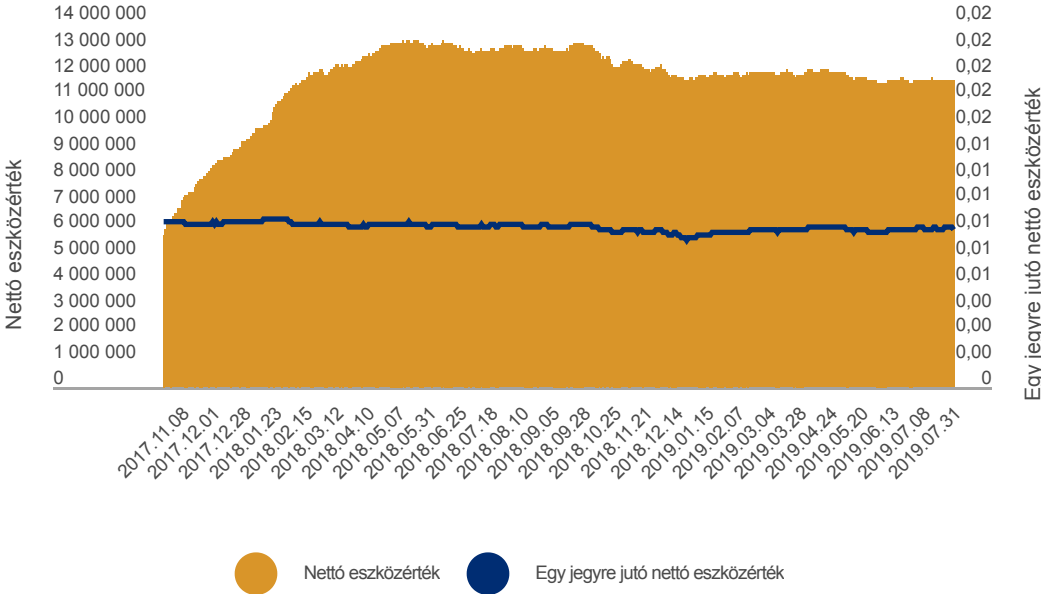
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,48%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	953 435,31	8,12%
Folyószámla	999 520,18	8,52%
Egyéb követelés	1 379,98	0,01%
Kötelezettségek	-47 464,85	-0,40%
Értékpapírok	10 783 057,14	91,88%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 783 057,14	91,88%
Nettó eszközérték	11 736 492,45	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	31,26%
Epsilon Fund Q-Flexible I	30,56%
Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z	30,06%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

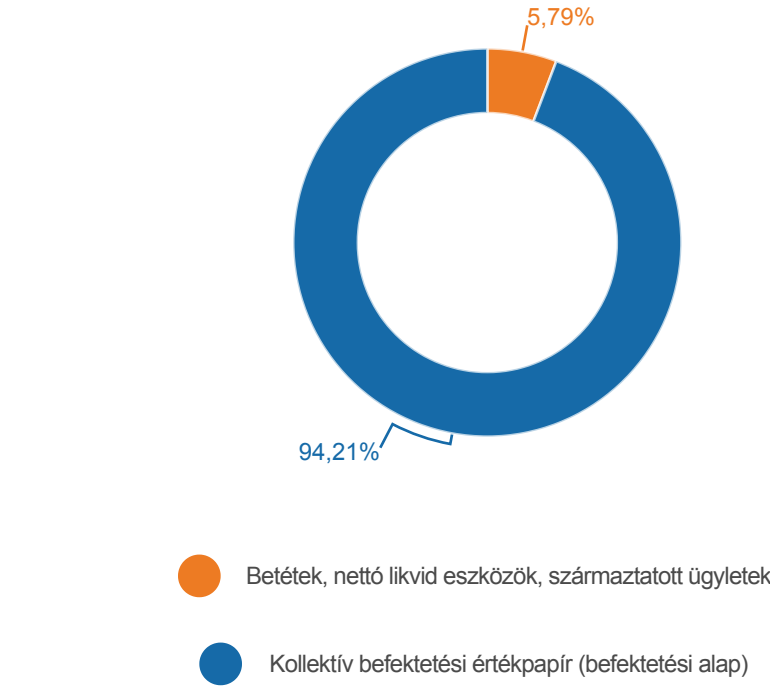
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9860
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.01.30
Saját tőke (HUF):	10 516 430 542

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	Indulástól
-0,81%	-9,78%	-0,56%

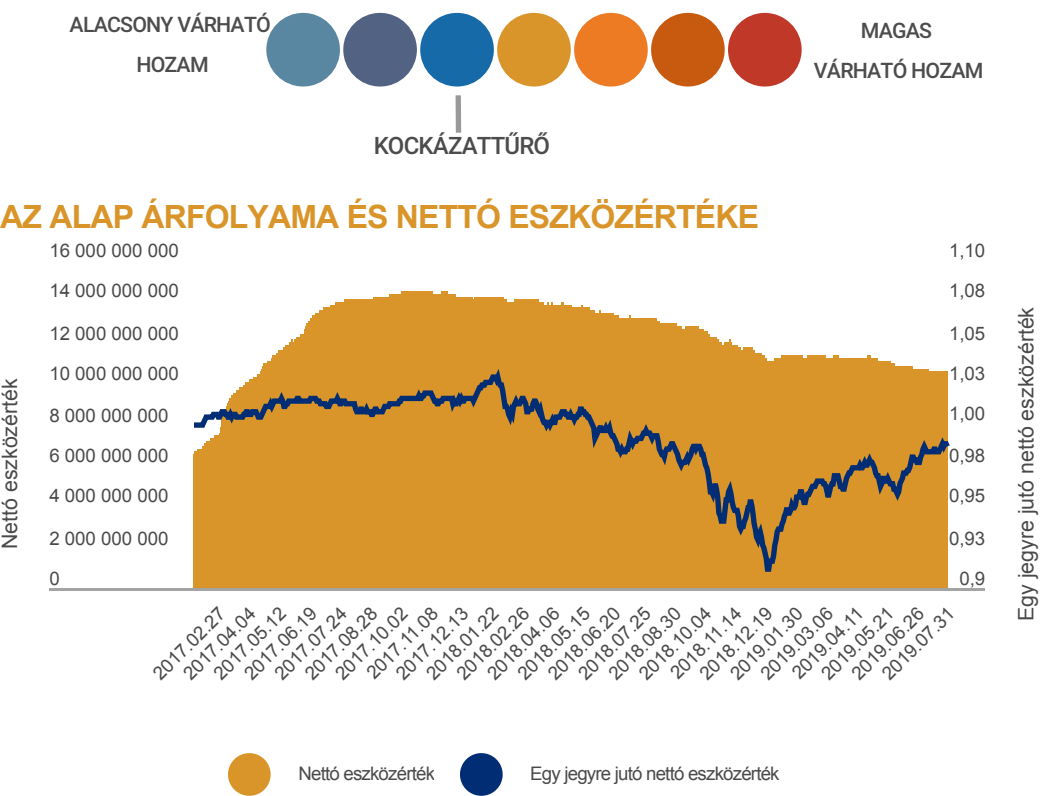
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,10%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	738 898 995	7,03%
Folyószámla	893 407 863	8,50%
Egyéb követelés	320 485 006	3,05%
Kötelezettségek	-474 993 874	-4,52%
Értékpapírok	9 907 275 787	94,21%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 907 275 787	94,21%
Származtatott ügyletek	-129 744 240	-1,24%
Nettó eszközérték	10 516 430 542	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 95,97% EUR: 97,31%
--------------------------------------	-------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Talentum Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

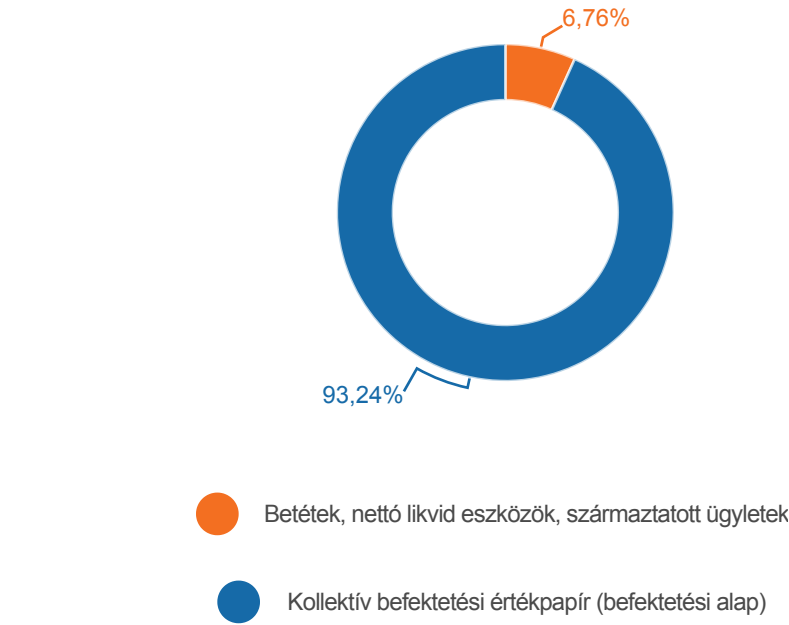
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00963610
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	12 788 398,11

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	Indulástól
-1,13%	-10,25%	-1,66%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

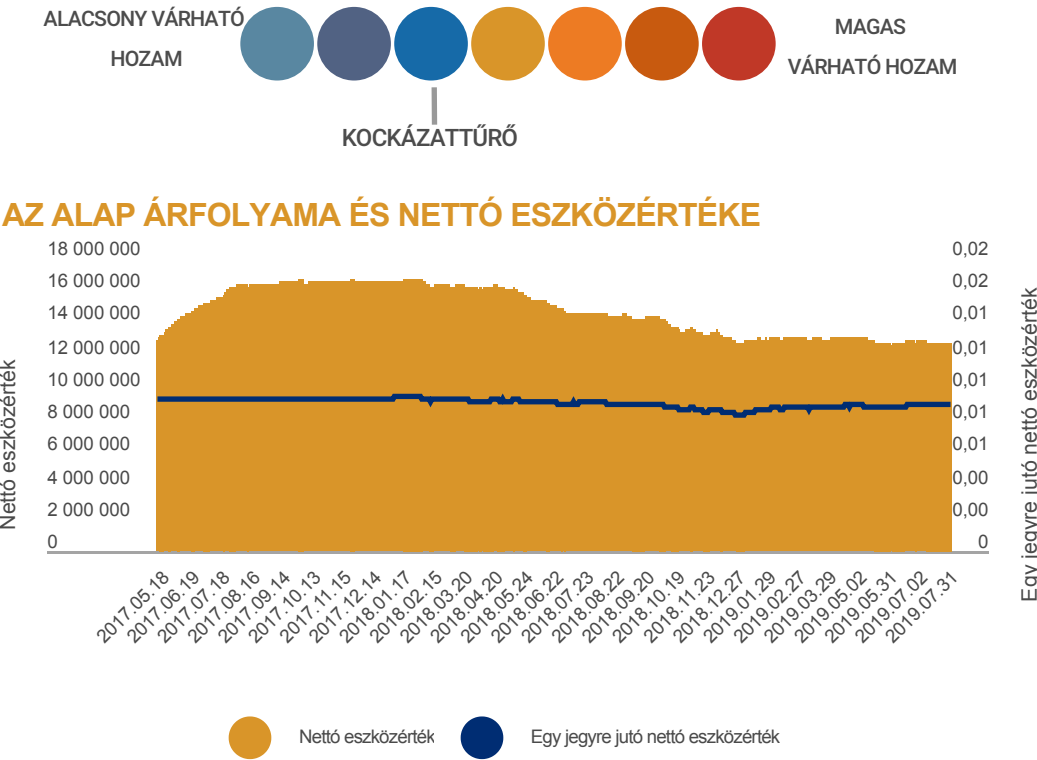
Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



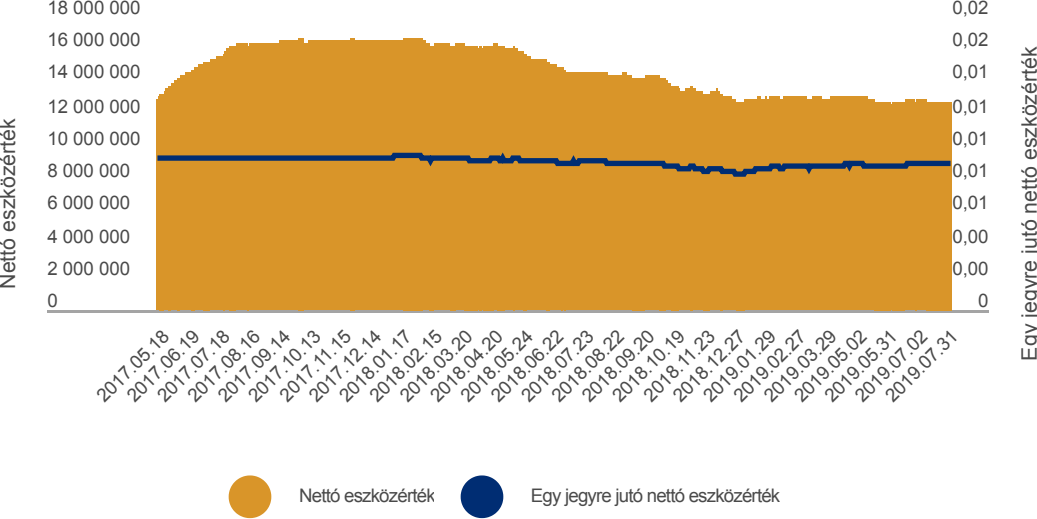
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,61%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	884 297,14	6,91%
Folyószámla	1 101 872,80	8,62%
Kötelezettség	352 023,65	2,75%
Egyéb követelés	-569 599,31	-4,45%
Értékpapírok	11 923 469,77	93,24%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	11 923 469,77	93,24%
Származtatott ügyletek	-19 368,80	-0,15%
Nettó eszközérték	12 788 398,11	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 95,97%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Arany Alapok Alapja

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Arany Alapok Alapjának célja, hogy az aranynek, mint nyersanyagnak a teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, és a klasszikus kötvény-, részvény- és ingatlanbefektetések kiegészítőjeként lehetőséget biztosítson egy kiegyensúlyozott teljesítményű portfólió kialakítására.

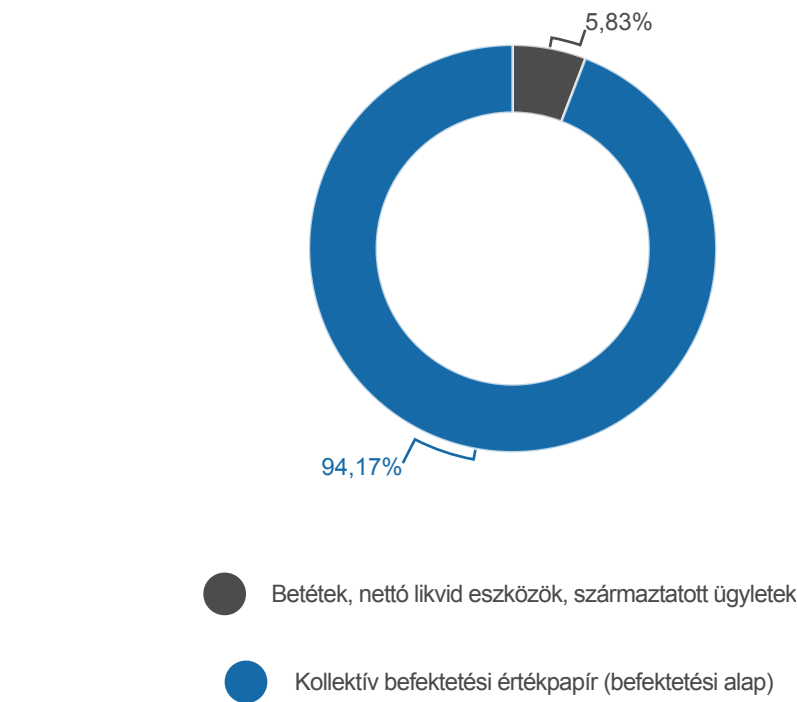
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9937
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	2 104 131 373

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	Indulástól
8,53%	-5,86%	-0,91%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



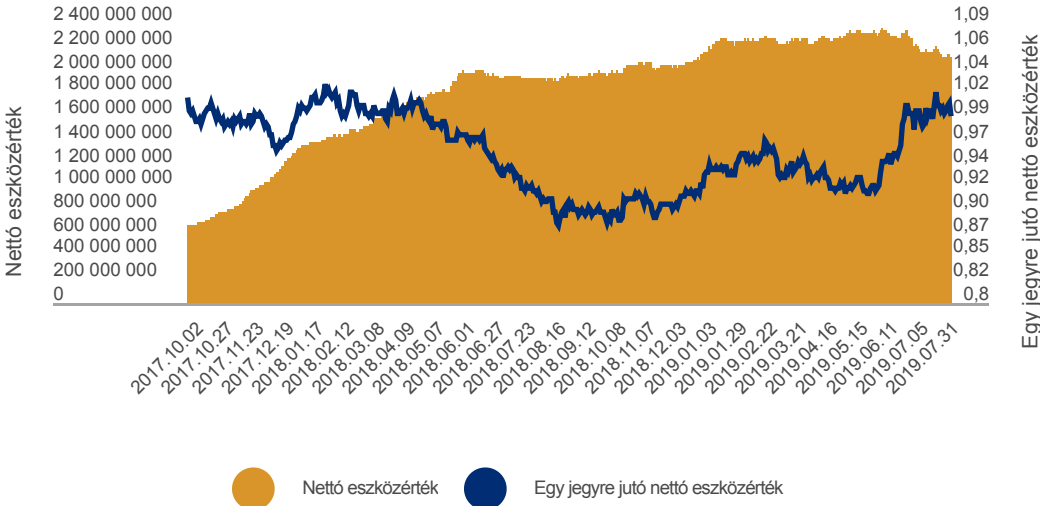
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,67%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	177 131 905	8,42%
Folyószámla	189 385 008	9,00%
Egyéb követelés	2 565 070	0,12%
Kötelezettségek	-14 818 173	-0,70%
Értékpapírok	1 981 453 085	94,17%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 981 453 085	94,17%
Származtatott ügyletek	-54 453 617	-2,59%
Nettó eszközérték	2 104 131 373	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	37,20%
Ishares Gold Trust	33,71%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	16,09%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 98,19%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőkepiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.
*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,01386536
I sorozat	1,25151338
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 + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	1999.05.03
Saját tőke (HUF):	7 357 166 461

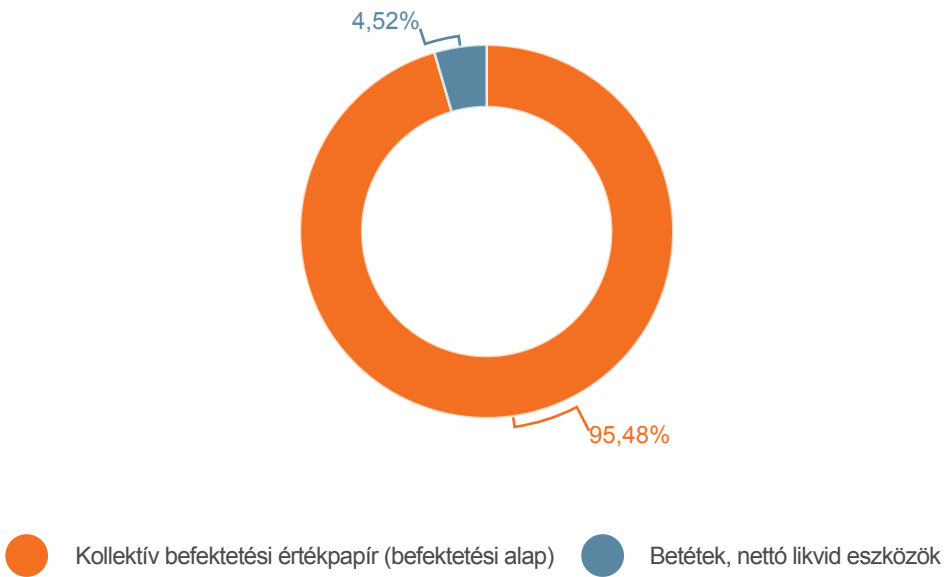
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
7,32%	6,16%	8,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	42,13%	3,51%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	Indulástól
9,50%	-1,79%	12,86%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



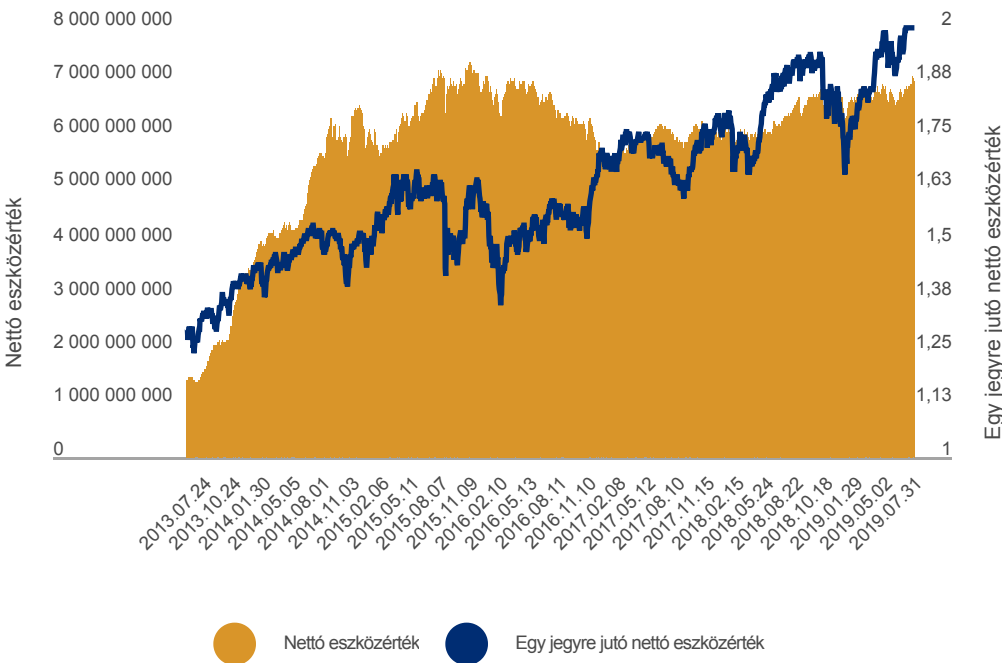
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,83%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	345 050 793	4,52%
Folyószámla	395 070 954	5,17%
Egyéb követelés	4 568 035	0,06%
Kötelezettségek	-54 588 196	-0,72%
Értékpapírok	7 289 401 528	95,48%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 289 401 528	95,48%
Nettó eszközérték	7 634 452 321	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	17,44%
Vanguard S&P 500 ETF	11,68%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,76%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 0,00% EUR: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Fundamentum Részvény Alap célja, hogy egyetlen befektetési eszközön keresztül tegye elérhetővé a kelet-közép-európai régió azon vállalatainak teljesítményét, amelyekben a CIB Alapkezelő szakemberei hosszú távon növekedési potenciált látnak. Az Alapkezelő fundamentális elemzést követően azokat a részvényeket vásárolja és tartja az alap portfóliójában, melyeket a tényleges értékükhöz képest alulértékeltnek ítél, a hosszútávú megtérülést szem előtt tartva.

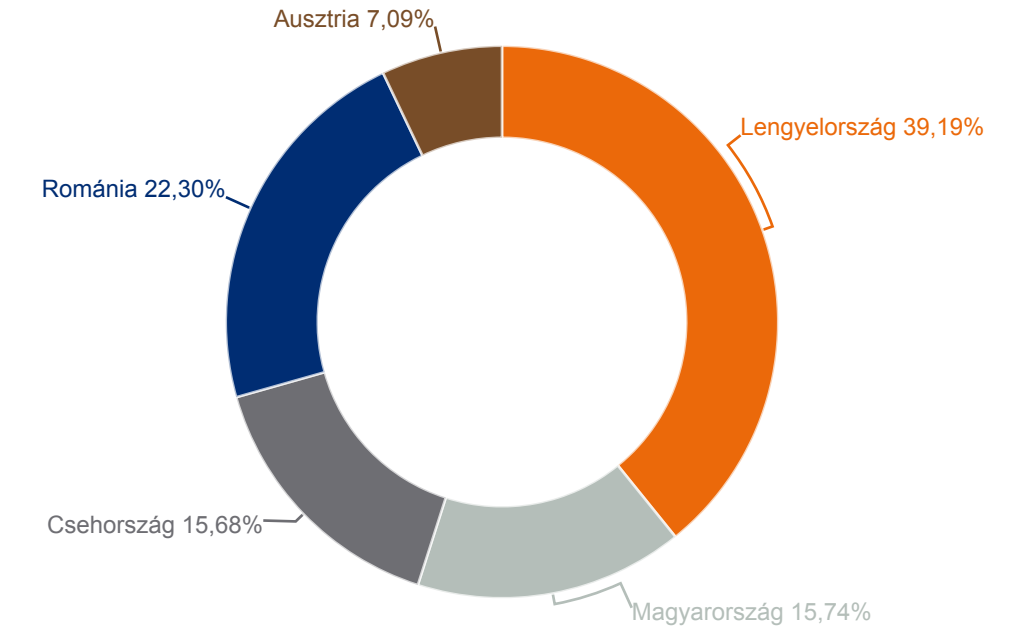
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0639
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	2 548 767 172

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	Indulástól
6,71%	-2,86%	4,00%

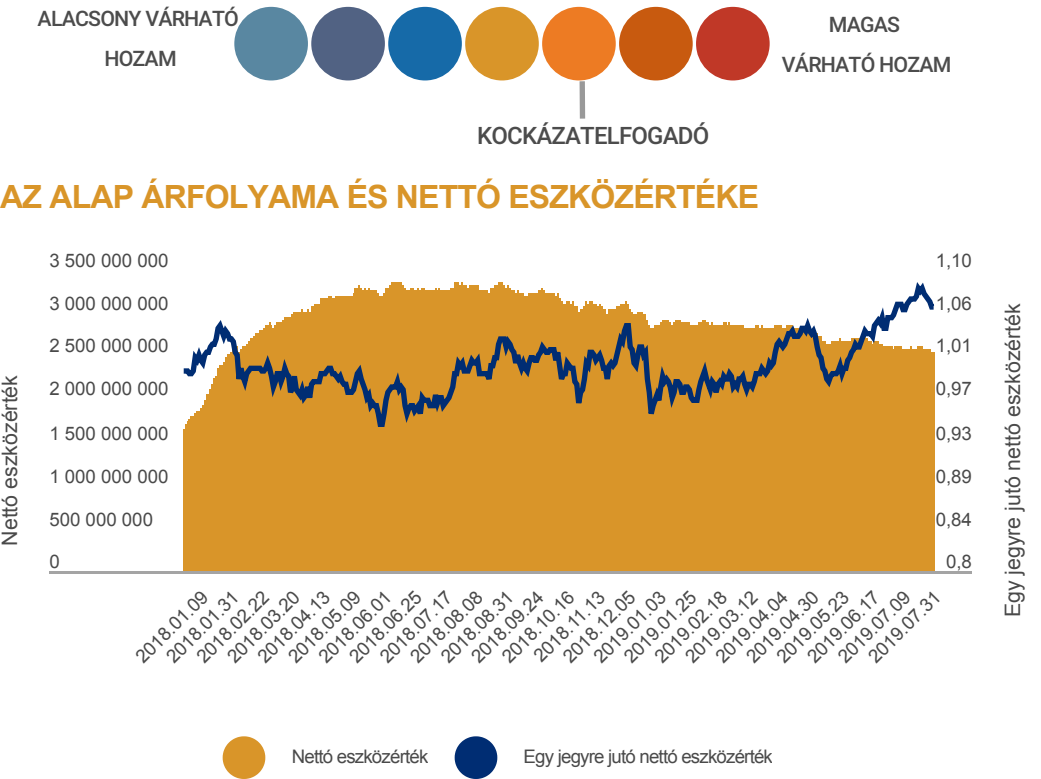
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,84%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	202 896 669	7,96%
Folyószámla	208 054 304	8,16%
Egyéb követelés	12 269 939	0,48%
Kötelezettségek	-17 427 574	-0,68%
Értékpapírok	2 345 870 503	92,04%
Részvények	2 345 870 503	92,04%
Nettó eszközérték	2 548 767 172	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje	
CZK	0,00%
EUR	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%
USD	0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Közép-európai Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,52956692
I sorozat	1,10125358
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% CETOP +10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	1998.05.08
Saját tőke (HUF):	2 769 908 485

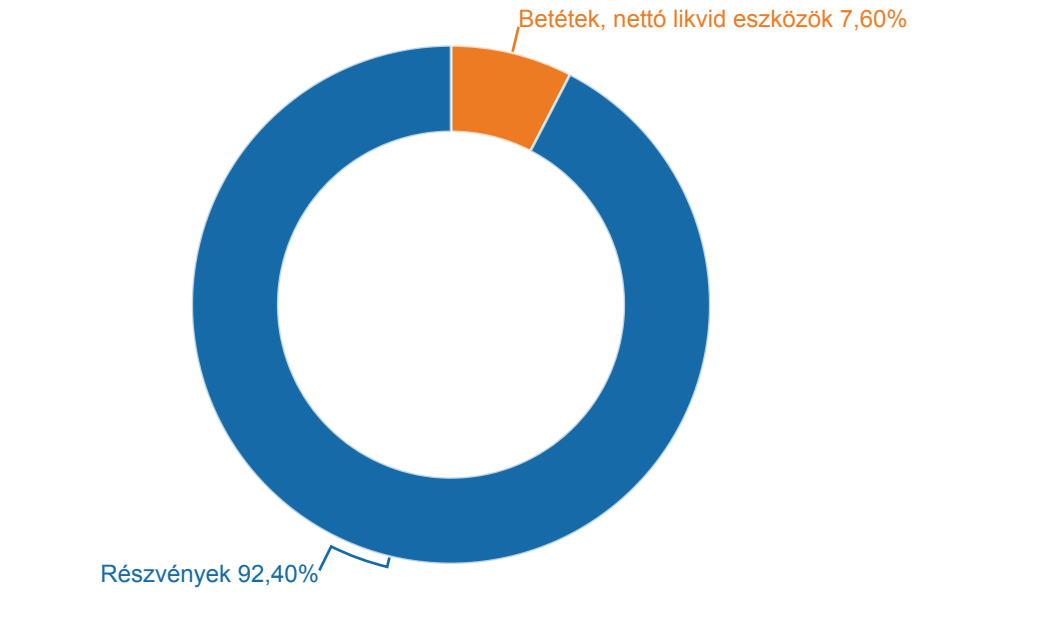
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
4,69%	4,87%	4,17%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	-4,89%	4,47%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2018	Indulástól
6,81%	0,07%	5,48%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



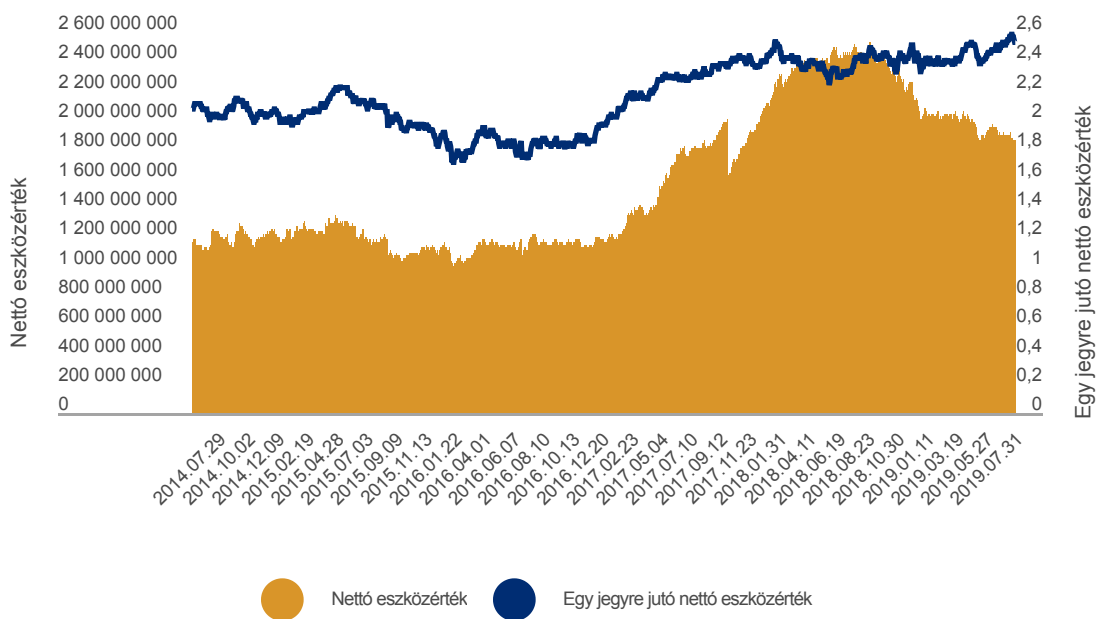
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,72%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	210 528 003	7,60%
Folyószámla	201 775 322	7,28%
Egyéb követelés	22 897 040	0,83%
Kötelezettségek	-14 144 359	-0,51%
Értékpapírok	2 559 380 482	92,40%
Részvények	2 559 380 482	92,40%
Nettó eszközérték	2 769 908 485	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
Devizakitettség fedezettségi szintje	
CZK	0,00%
EUR	0,00%
HRK	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%
USD	0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Nyersanyag Alapok Alapja

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek.

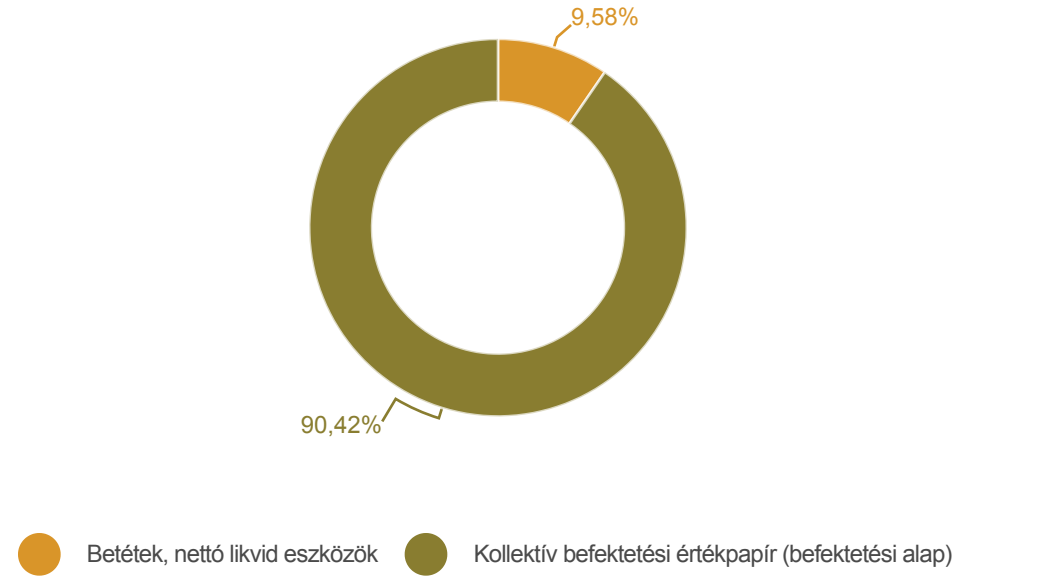
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,6016
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2006.06.12
Saját tőke (HUF):	2 663 061 789

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
-5,04%	-8,10%	-2,98%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	18,37%	-3,79%

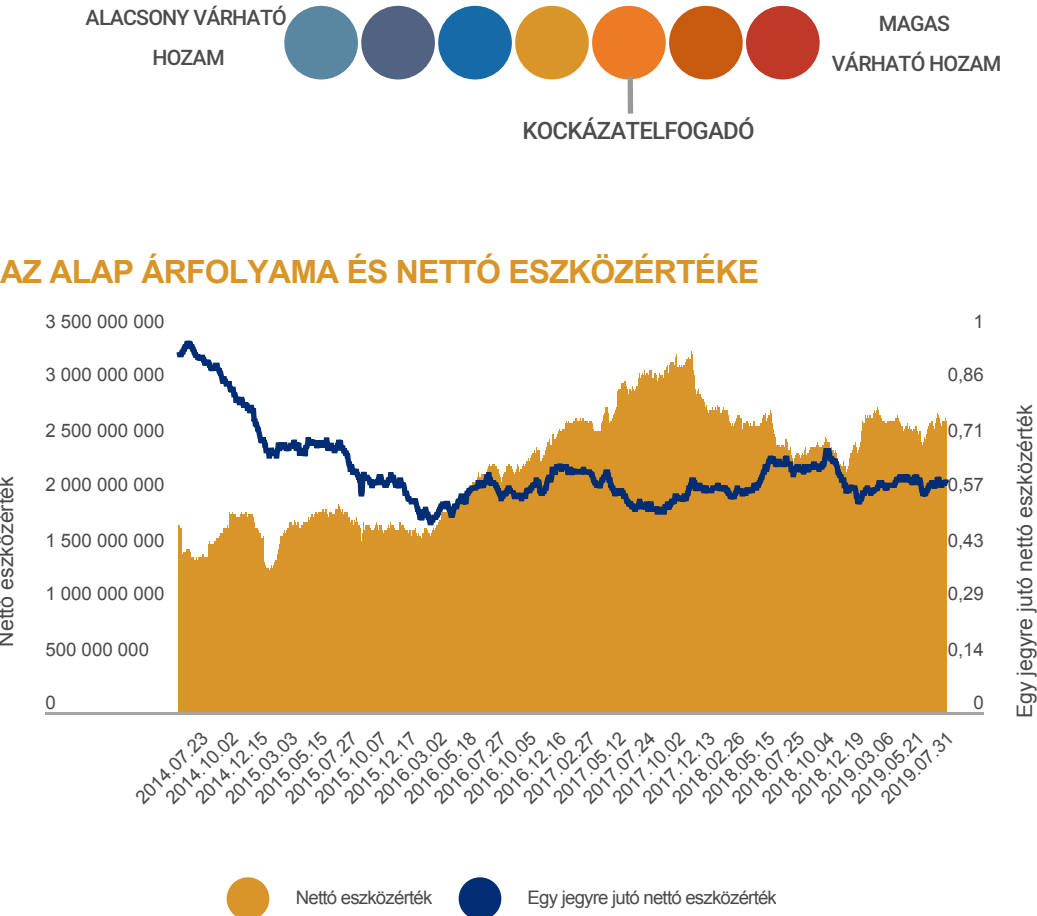
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



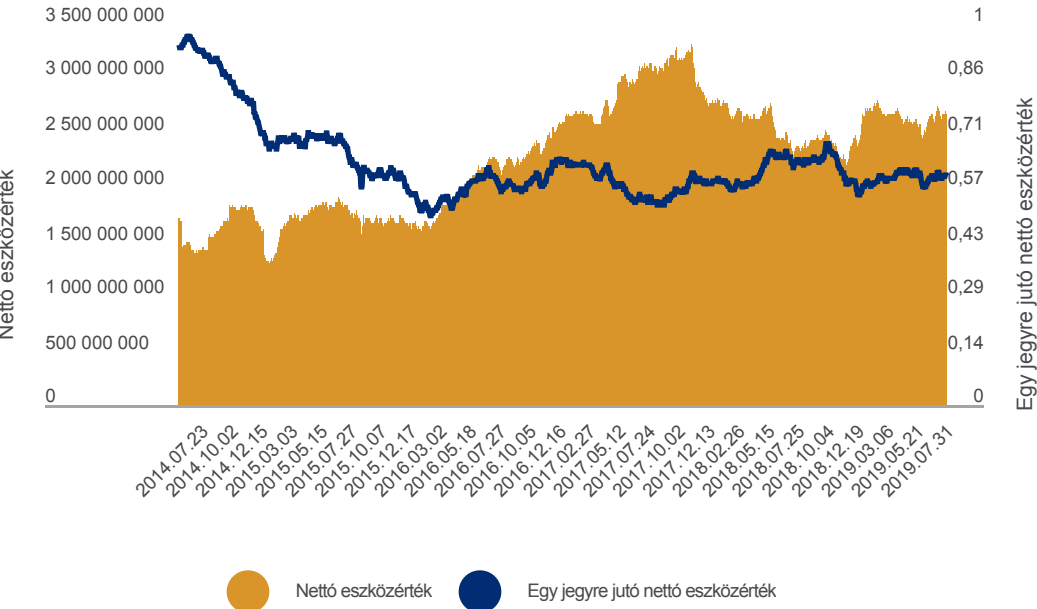
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,40%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	255 091 159	9,58%
Folyószámla	282 168 449	10,60%
Egyéb követelés	220 000	0,01%
Kötelezettségek	-27 297 290	-1,03%
Értékpapírok	2 407 970 630	90,42%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 407 970 630	90,42%
Nettó eszközérték	2 663 061 789	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index T	90,02%
Folyószámla (HUF)	10,59%
Devizakitettség fedezettségi szintje	USD 0%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan.

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

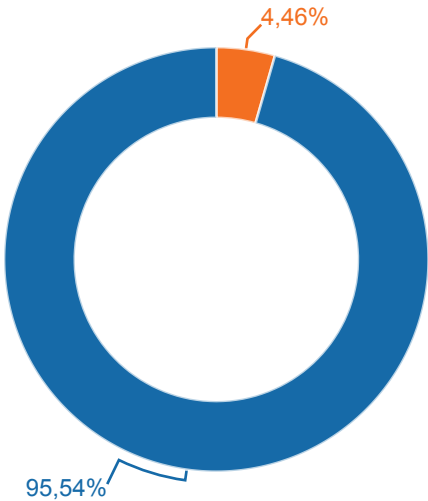
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1086
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI EM + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2008.03.25
Saját tőke (HUF):	1 798 494 534

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
0,27%	0,93%	3,39%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	67,36%	0,89%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



Betétek, nettó likvid eszközök Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

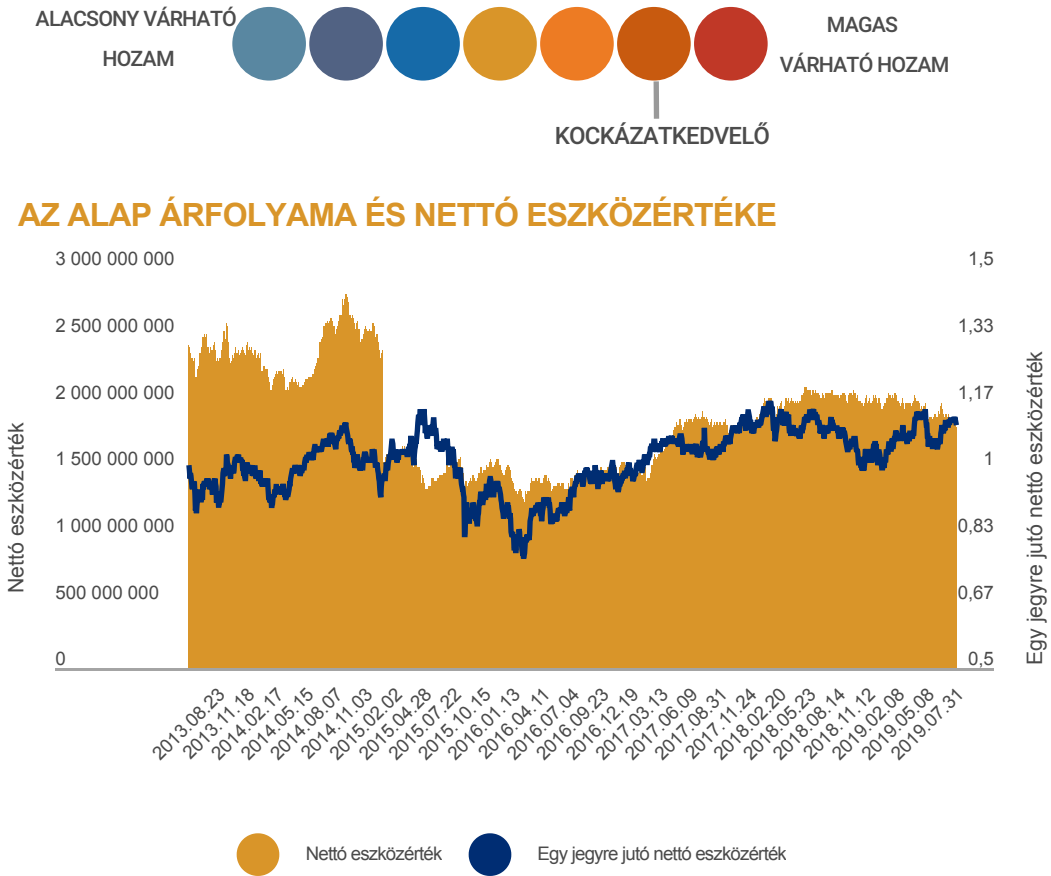
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	93,91%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 0,00%, EUR:0,00%
--------------------------------------	-----------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	80 219 293	4,46%
Folyószámla	109 456 856	6,09%
Egyéb követelés	1 452 205	0,08%
Kötelezettségek	-30 689 768	-1,71%
Értékpapírok	1 718 275 241	95,54%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 718 275 241	95,54%
Nettó eszközérték	1 798 494 534	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	19,24%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	17,72%
Lyxor MSCI Emerging ETF	17,61%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	17,78%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Indexkövető Részvény Alap

2019.07.31.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A BUX Index összetételét követő alapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

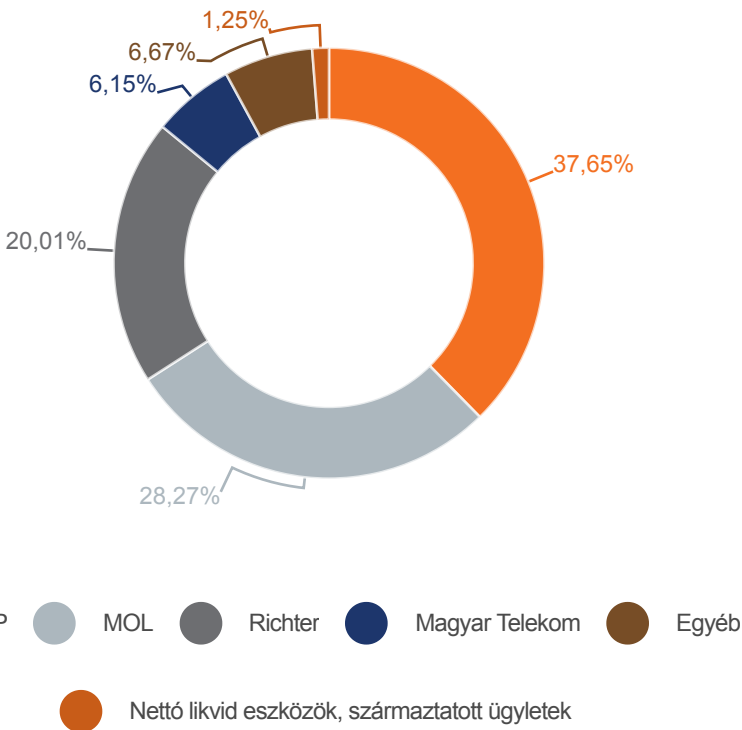
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,3067
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	6 004 767 972

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Indulástól
11,48%	14,41%	5,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	68,75%	5,79%

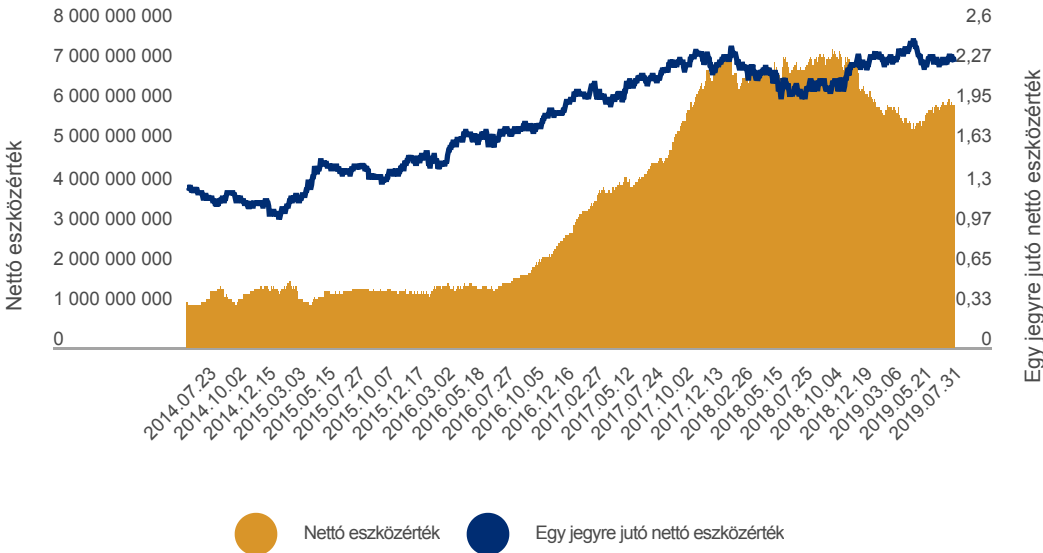
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	74 937 479	1,25%
Folyószámla	111 795 692	1,86%
Egyéb követelés	10 383 077	0,17%
Kötelezettségek	-47 241 290	-0,79%
Értékpapírok	5 929 830 493	98,75%
Részvények	5 929 830 493	98,75%
Nettó eszközérték	6 004 767 972	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	37,65%
MOL Részvény	28,27%
RICHTER GEDEON Részvény	20,01%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,14%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2019.07.31		
Saját tőke:	6 687 552 447		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 472,2579		
Darabszám:	638 597		
Tőkeáttétel mértéke:			
Kötelezettség módszer:	90,65%		
Bruttó módszer:	77,56%		

I. Kötelezettségek	-25 630 827
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-25 630 827
II. Eszközök	6 713 183 274
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	875 446 120
II/2. Egyéb követelés (összes)	35 902
II/3. Lekötött bankbetétek	3 994 998 510
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 994 998 510
II/4. Értékpapírok	1 217 700 538
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 001 961 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 001 961 000
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	215 739 538
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	215 739 538
II/5. Származékos ügyletek	625 002 204
II/5.2. Opciók	625 002 204
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	625 002 204
Eszközök összesen:	6 713 183 274

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	13,09 %
Betét összesen	59,74 %
MÁK 2019/D	14,98 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	14 068 516
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0105
	Darabszám:	1 340 654 026
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,77%
	Bruttó módszer:	79,99%

I. Kötelezettségek	-15 627
II/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15 627
II. Eszközök	14 084 143
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 516 635
II/2. Egyéb követelés (összes)	49
II/3. Lékötött bankbetétek	11 269 315
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	11 269 315
II/5. Származékos ügyletek	1 298 144
II/5.2. Opció	1 298 144
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	1 298 144
Eszközök összesen:	14 084 143
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	10,78 %
06BET/010445 (EUR) - 2017.03.10-2019.09.06	14,35 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31	
	Saját tőke:	3 207 407 211	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 282,9857	
	Darabszám:	311 914	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,44%	
	Bruttó módszer:	96,20%	

I. Kötelezettségek	-20 732 201
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-20 732 201
II. Eszközök	3 228 139 412
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	103 932 460
II/3. Lekötött bankbetétek	3 106 188 359
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 106 188 359
II/5. Származékos ügyletek	18 018 593
II/5.2. Opciók	18 018 593
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 018 593
Eszközök összesen:	3 228 139 412

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20	12,68 %
--	---------

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	8 852 241
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	880 021 662
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,47%
	Bruttó módszer:	91,67%

I. Kötelezettségek	-26 756
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-26 756
II. Eszközök	8 878 997
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	690 582
II/3. Lekötött bankbetétek	8 141 507
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	8 141 507
II/5. Származékos ügyletek	46 908
II/5.2. Opciók	46 908
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	46 908
Eszközök összesen:	8 878 997

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	91,97 %
----------------	---------

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB WebWilág 2 Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	

Tárgynap (T nap): **2019.07.31**

Saját tőke: 3 151 049 240

Egy jegyre jutó NEÉ: 9 808,2861

Darabszám: 321 264

Tőkeáttétel mértéke:

Kötelezettség módszer: 97,29%

Bruttó módszer: 87,43%

I. Kötelezettségek	-24 040 107
--------------------	-------------

I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-24 040 107
-------------------------------------	-------------

II. Eszközök	3 175 089 347
--------------	---------------

II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	310 919 302
--------------------------------------	-------------

II/3. Lekötött bankbetétek	2 778 852 149
----------------------------	---------------

II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 778 852 149
------------------------------------	---------------

II/5. Származékos ügyletek	85 317 896
----------------------------	------------

II/5.2. Opciók	85 317 896
----------------	------------

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	85 317 896
--	------------

Eszközök összesen:	3 175 089 347
--------------------	---------------

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	88,19 %
----------------	---------

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	2 829 060
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	290 007 440
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,50%
	Bruttó módszer:	89,09%

I. Kötelezettségek	-7 010
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 010
II. Eszközök	2 836 070
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	237 773
II/3. Lekötött bankbetétek	2 527 548
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 527 548
II/5. Származékos ügyletek	70 749
II/5.2. Opció	70 749
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	70 749
Eszközök összesen:	2 836 070

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/010437 (EUR) - 2017.03.10-2019.08.16	12,84 %
--	---------

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Világmarkák Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31	
	Saját tőke:	2 847 594 412	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	12 649,6222	
	Darabszám:	225 113	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	74,68%	
	Bruttó módszer:	61,42%	

I. Kötelezettségek	-9 560 924
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9 560 924
II. Eszközök	2 857 155 336
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	377 478 034
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 036 750
II/3. Lekötött bankbetétek	1 546 955 593
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 546 955 593
II/4. Értékpapírok	210 555 830
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	210 555 830
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	210 555 830
II/5. Származékos ügyletek	721 129 129
II/5.2. Opciók	721 129 129
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	721 129 129
Eszközök összesen:	2 857 155 336

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	13,26 %
Betét összesen	54,32 %
BancalMI_Világ_opció	25,32 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Világmarkák Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	7 403 034
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0126
	Darabszám:	589 537 068
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	74,98%
	Bruttó módszer:	67,10%

I. Kötelezettségek	-16 649
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-16 649
II. Eszközök	7 419 684
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	583 282
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 567
II/3. Lekötött bankbetétek	4 981 347
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 981 347
II/5. Származékos ügyletek	1 852 487
II/5.2. Opció	1 852 487
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	1 852 487
Eszközök összesen:	7 419 684

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	67,29 %
BancaIMI_EurVilág_opció	25,02 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	5 883 317 713
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 635,2584
	Darabszám:	610 603
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,87%
	Bruttó módszer:	87,21%

I. Kötelezettségek	-25 767 334
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-25 767 334
II. Eszközök	5 909 085 047
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	686 018 054
II/2. Egyéb követelés (összes)	48 183
II/3. Lekötött bankbetétek	4 154 350 782
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 154 350 782
II/4. Értékpapírok	1 001 961 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 001 961 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 001 961 000
II/5. Származékos ügyletek	66 707 028
II/5.2. Opciók	66 707 028
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	66 707 028
Eszközök összesen:	5 909 085 047

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	11,66 %
Betét összesen	70,61 %
MÁK 2019/D	17,03 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	5 188 608
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	537 589 627
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,02%
	Bruttó módszer:	86,62%

I. Kötelezettségek	-12 672
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 672
II. Eszközök	5 201 280
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	643 797
II/3. Lekötött bankbetétek	4 506 864
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 506 864
II/5. Származékos ügyletek	50 619
II/5.2. Opciók	50 619
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	50 619
Eszközök összesen:	5 201 280

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	12,41 %
06BET/010438 (EUR) - 2017.03.10-2019.12.20	15,63 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31	
	Saját tőke:	4 034 050 527	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 029,3132	
	Darabszám:	402 226	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	95,21%	
	Bruttó módszer:	77,43%	

I. Kötelezettségek	-15 959 075
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15 959 075
II. Eszközök	4 050 009 602
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	717 274 446
II/2. Egyéb követelés (összes)	8 140 642
II/3. Lekötött bankbetétek	2 790 632 439
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 790 632 439
II/4. Értékpapírok	340 899 915
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	340 899 915
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	340 899 915
II/5. Származékos ügyletek	193 062 160
II/5.2. Opciók	193 062 160
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	193 062 160
Eszközök összesen:	4 050 009 602

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,78 %
Betét összesen	69,18 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	4 291 095
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	426 792 283
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,27%
	Bruttó módszer:	70,85%

I. Kötelezettségek	-8 477
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 477
II. Eszközök	4 299 572
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 047 648
II/2. Egyéb követelés (összes)	8 968
II/3. Lekötött bankbetétek	3 039 952
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 039 952
II/5. Származékos ügyletek	203 004
II/5.2. Opciók	203 004
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	203 004
Eszközök összesen:	4 299 572
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	24,41 %
Betét összesen	70,84 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Édességek Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	2 120 869 055
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 813,6433
	Darabszám:	196 129
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	88,46%
	Bruttó módszer:	85,01%

I. Kötelezettségek	-4 768 434
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 768 434
II. Eszközök	2 125 637 489
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	73 311 674
II/2. Egyéb követelés (összes)	5 928 150
II/3. Lekötött bankbetétek	1 641 313 824
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 641 313 824
II/4. Értékpapírok	160 423 489
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	160 423 489
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	160 423 489
II/5. Származékos ügyletek	244 660 352
II/5.2. Opciók	244 660 352
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	244 660 352
Eszközök összesen:	2 125 637 489

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Betét összesen 77,39 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31	
	Saját tőke:	4 327 256 458	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 110,0107	
	Darabszám:	428 017	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	93,87%	
	Bruttó módszer:	90,83%	

I. Kötelezettségek	-5 712 376
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 712 376
II. Eszközök	4 332 968 834
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	131 532 709
II/2. Egyéb követelés (összes)	13 902 252
II/3. Lekötött bankbetétek	3 571 388 690
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 571 388 690
II/4. Értékpapírok	350 926 383
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	350 926 383
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	350 926 383
II/5. Származékos ügyletek	265 218 800
II/5.2. Opciók	265 218 800
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	265 218 800
Eszközök összesen:	4 332 968 834

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/011763 (HUF) - 2019.04.30-2020.08.14	11,58 %
--	---------

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31	
	Saját tőke:	3 939 952 942	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 842,2054	
	Darabszám:	400 312	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,20%	
	Bruttó módszer:	80,89%	

I. Kötelezettségek	-2 124 746
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 124 746
II. Eszközök	3 942 077 688
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	721 377 124
II/3. Lekötött bankbetétek	1 432 681 078
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 432 681 078
II/4. Értékpapírok	1 756 526 140
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 756 526 140
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 756 526 140
II/5. Származékos ügyletek	31 493 346
II/5.2. Opciók	31 493 346
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	31 493 346
Eszközök összesen:	3 942 077 688

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,31 %
Betét összesen	36,36 %
MÁK 2022/B	31,53 %
MÁK 2022/C	13,05 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	4 102 498 452
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 723,4958
	Darabszám:	421 916
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer.	99,42%
	Brutót módszer:	87,66%

I. Kötelezettségek	-12 152 862
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 152 862
II. Eszközök	4 114 651 314
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	482 297 836
II/2. Egyéb követelés (összes)	20 671 347
II/3. Lekötött bankbetétek	2 449 657 212
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 449 657 212
II/4. Értékpapírok	1 138 137 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 138 137 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 138 137 000
II/5. Származékos ügyletek	23 887 919
II/5.2. Opciók	23 887 919
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	23 887 919
Eszközök összesen:	4 114 651 314

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	11,76 %
Betét összesen	59,71 %
MÁK 2020/B	27,74 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Alternatív Energia Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	4 102 604 149
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 632,7648
	Darabszám:	425 901
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	79,01%

I. Kötelezettségek	-11 305 187
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 305 187
II. Eszközök	4 113 909 336
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	851 472 929
II/2. Egyéb követelés (összes)	21 149 979
II/3. Lekötött bankbetétek	2 042 092 640
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 042 092 640
II/4. Értékpapírok	1 189 530 020
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 189 530 020
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 189 530 020
II/5. Származékos ügyletek	9 663 768
II/5.2. Opciók	9 663 768
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	9 663 768
Eszközök összesen:	4 113 909 336

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	20,75 %
Betét összesen	49,78 %
MÁK 2020/A	28,99 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza:	USA DOLLÁR
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2019.07.31		
Saját tőke:	9 662 305		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100		
Darabszám:	966 986 317		
Tőkeáttétel mértéke:			
Kötelezettség módszer:	95,66%		
Bruttó módszer:	82,21%		

I. Kötelezettségek	-52 730
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-52 730
II. Eszközök	9 715 035
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 299 775
II/3. Lekötött bankbetétek	5 176 217
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 176 217
II/4. Értékpapírok	2 819 554
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 819 554
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 819 554
II/5. Származékos ügyletek	419 488
II/5.2. Opciók	419 488
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	419 488
Eszközök összesen:	9 715 035

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	13,45 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,71 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,71 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,71 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,71 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,71 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	29,18 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	6 932 005 185
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 923,9885
	Darabszám:	698 510
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,44%
	Bruttó módszer:	93,16%

I. Kötelezettségek	-6 045 592
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 045 592
II. Eszközök	6 938 050 777
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	435 475 988
II/2. Egyéb követelés (összes)	486 239
II/3. Lekötött bankbetétek	6 463 166 004
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	6 463 166 004
II/5. Származékos ügyletek	38 922 546
II/5.2. Opció	38 922 546
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	38 922 546
Eszközök összesen:	6 938 050 777

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	93,24 %
----------------	---------

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	5 967 888 693
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 240,4152
	Darabszám:	582 778
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,25%
	Bruttó módszer:	87,61%

I. Kötelezettségek	-7 454 707
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 454 707
II. Eszközök	5 975 343 400
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	515 417 130
II/3. Lекötött bankbetétek	4 594 750 357
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 594 750 357
II/4. Értékpapírok	641 232 600
II/4.1. Állampapírok (összes)	641 232 600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	641 232 600
II/5. Származékos ügyletek	223 943 313
II/5.2. Opciók	223 943 313
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	223 943 313
Eszközök összesen:	5 975 343 400

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	76,99 %
MÁK 2021/B	10,74 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	4 029 051
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	397 873 636
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,79%
	Bruttó módszer:	77,52%

I. Kötelezettségek	-10 800
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 800
II. Eszközök	4 039 851
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	736 186
II/3. Lekötött bankbetétek	3 133 966
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 133 966
II/5. Származékos ügyletek	169 698
II/5.2. Opciók	169 698
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	169 698
Eszközök összesen:	4 039 851

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	18,27 %
Betét összesen	77,78 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2019.07.31
	Saját tőke:	5 070 734 033
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 354,5650
	Darabszám:	489 710
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,27%
	Bruttó módszer:	81,00%

I. Kötelezettségek	-5 439 852
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 439 852
II. Eszközök	5 076 173 885
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	723 263 827
II/3. Lekötött bankbetétek	4 112 985 900
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 112 985 900
II/5. Származékos ügyletek	239 924 158
II/5.2. Opciók	239 924 158
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	239 924 158
Eszközök összesen:	5 076 173 885

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	14,26 %
Betét összesen	81,11 %