



CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Vezető forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2017

1. Alapadatok

1.1. A CIB Feltörekvő Részvénytársaság Alapja

| | |
|---------------------|---|
| Megnevezése: | CIB Feltörekvő Részvénytársaság Alapja (a továbbiakban: Alap) |
| Az Alap típusa: | nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott |
| Az Alap fajtája: | nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható |
| Az Alap futamideje: | az Alap 2008/03/24-től kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat |
| Besorolása: | hagyományos, részvényalap, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap |

1.2. Az alapkezelő

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

1.3. A forgalmazó

| | |
|------------|--|
| Neve: | CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) |
| Székhelye: | H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. |
| Neve: | Concorde Értékpapír Zrt. |
| Székhelye: | H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. |

1.4. A letétkezelő

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

1.5. Forgalmazási helyek

| | |
|------------|---|
| Neve: | CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere |
| Székhelye: | H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. |
| Neve: | Concorde Értékpapír Zrt. |
| Székhelye: | H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. |

1.6. A könyvvizsgáló

| | |
|------------|--|
| Neve: | Rózsai Rezső (Kamarai tagsági szám: MKVK-005879) KPMG Hungária Kft. |
| Székhelye: | H-1134 Budapest, Váci út 31. |

2. A befektetési eszközállomány összetétele

Az Alap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

| Tárgy nap (T. forgalmazás-elszámolási nap) | 2016.12.30 | | 2017.06.30 | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Saját tőke | 1,434,002,101 HUF | | 1,852,854,189 HUF | |
| Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 0.9810 | | 1.0339 | |
| Darabszám | 1,461,832,828 db | | 1,792,157,693 db | |
| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke* | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer |
| Tényleges | 100.00% | 89.77% | 100.00% | 85.69% |
| Maximális | 150.00% | 150.00% | 150.00% | 150.00% |
| Alap devizaneme | HUF | | HUF | |
| Devizakitettség fedezettségi szintje | | | | |
| USD | 0.00% | | 0.00% | |
| HUF | 0.00% | | 0.00% | |
| Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya | | | | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 587,935,368 HUF | 41.00% | 738,229,775 HUF | 39.84% |
| iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 567,776,839 HUF | 39.59% | 703,173,319 HUF | 37.95% |
| Folyószámla (HUF/USD) | 146,684,372 HUF | 10.23% | 265,208,813 HUF | 14.31% |
| I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya | 10,936,449 HUF | 0.76% | 145,995,027 HUF | 7.30% |
| I/1. Hitelállomány | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| I/2. Egyéb kötelezettségek | 10,936,449 HUF | 0.76% | 145,995,027 HUF | 7.30% |
| I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya | 1,444,938,550 HUF | 100.00% | 1,998,849,216 HUF | 100.00% |
| II/1. Folyószámla, készpénz | 146,684,372 HUF | 10.15% | 265,208,813 HUF | 13.27% |
| II/2. Egyéb követelés | 1,232,440 HUF | 0.09% | 70,426,200 HUF | 3.52% |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4. Átruházható értékpapírok | 1,297,021,738 HUF | 89.76% | 1,663,214,203 HUF | 83.21% |
| II/4.1. Állampapírok | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.1.1. Kötvények | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.1.2. Kincstárjegyek | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.2.3. Tőzsdén kívüli | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.3. Részvények | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.3.2. Tőzsdén kívüli | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.4. Jelzáloglevelek | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.4.2. Tőzsdén kívüli | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/4.5. Befektetési jegyek | 1,297,021,738 HUF | 89.76% | 1,663,214,203 HUF | 83.21% |
| II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett | 1,297,021,738 HUF | 89.76% | 1,663,214,203 HUF | 83.21% |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/5. Származékos ügyletek | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/5.1. Határídos | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/5.1.1. Futures | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/5.1.2. Forward | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/5.2. Opció ügyletek | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/5.2.1. Tőzsdei opciók | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/5.2.2. OTC típusú opciók | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| II/7. Egyéb átruházható értékpapír | 0 HUF | 0.00% | 0 HUF | 0.00% |
| Bruttó eszközérték | 1,444,938,550 HUF | 100.00% | 1,998,849,216 HUF | 100.00% |
| Nettó eszközérték | 1,434,002,101 HUF | 99.24% | 1,852,854,189 HUF | 92.70% |

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

3. Az Alap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

| | Előző tájékoztatási időszak végén (2016. december 30.) | Tájékoztatási időszakban | Tájékoztatási időszak végén (2017. június 30.) |
|--|---|--------------------------|---|
| forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma | 1,461,832,828 db | | 1,792,157,693 db |
| eladott befektetési jegyek darabszáma | | 1,132,798,812 db | |
| visszaváltott befektetési jegyek darabszáma | | 802,473,947 db | |
| a portfólió összesített nettó eszközértéke | 1,434,002,101 HUF | | 1,852,854,189 HUF |
| az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 0.9810 | | 1.0339 |

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

| | az Alap saját tőkéje | az egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2010/12/31 | 3,565,985,290 HUF | 1.0853 |
| 2011/12/30 | 2,848,097,652 HUF | 0.8909 |
| 2012/12/28 | 2,472,030,883 HUF | 1.0322 |
| 2013/12/30 | 2,358,768,906 HUF | 0.9931 |
| 2014/12/30 | 1,548,524,588 HUF | 0.9815 |
| 2015/12/30 | 1,492,926,169 HUF | 0.8890 |
| 2016/12/30 | 1,434,002,101 HUF | 0.9810 |
| 2017/01/31 | 1,397,879,315 HUF | 1.0224 |
| 2017/02/28 | 1,503,362,960 HUF | 1.0399 |
| 2017/03/31 | 1,661,416,170 HUF | 1.0601 |
| 2017/04/28 | 1,800,548,322 HUF | 1.0641 |
| 2017/05/31 | 1,833,298,690 HUF | 1.0439 |
| 2017/06/30 | 1,852,854,189 HUF | 1.0339 |

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

| az egyes alapok által 2017/06/30-ig elért hozamok | referencia-index | nominális | | évesített hozamok | | | | | | indulás-től mért. | naplón évre számított | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------------------|-----------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év | 2016 | | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIB Hozamvédelti Betét Alap | - | 0.04% | 0.07% | 0.22% | 0.34% | 0.64% | 1.14% | 2.01% | 4.53% | 0.35% | 0.81% | 1.73% | 3.97% | 6.62% | 5.27% | 4.71% | 8.42% | 7.71% | 7.01% |
| CIB Euró Pénzpiaci Alap | - | 0.02% | 0.08% | 0.37% | 0.43% | 0.47% | 0.58% | 0.93% | 1.77% | 0.54% | 0.48% | 0.71% | 1.54% | 2.71% | 2.45% | 1.50% | 1.67% | 3.98% | 3.25% |
| CIB Pénzpiaci Alap | 100% RMAX index | -0.05% | 0.01% | 0.49% | 0.51% | 0.69% | 1.29% | 2.21% | 5.77% | 0.57% | 0.92% | 1.70% | 4.25% | 7.55% | 4.49% | 4.57% | 9.36% | 6.87% | 6.41% |
| CIB Dollár Megtakarítási Alap | - | 0.48% | 1.04% | - | - | - | - | - | 1.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Relax Alap | 100% RMAX index | - | - | 1.23% | - | - | - | - | 0.88% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Relax Alap | 100% EONIA TR | - | - | 0.96% | - | - | - | - | 0.69% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Algoritmikus Vegyes Alapok Alapja | 100% RMAX index | - | - | 3.48% | -0.72% | -0.35% | 0.61% | 1.22% | 0.75% | 1.68% | -1.70% | -0.54% | 0.43% | 6.50% | - | - | - | - | - |
| CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap | 100% RMAX index | - | - | 2.85% | 1.98% | - | - | - | 1.07% | 2.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Balance Vegyes Alapok Alapja | 100% RMAX index | - | - | 4.10% | 0.23% | - | - | - | 1.39% | 4.13% | -6.20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja | 100% EONIA TR | - | - | 3.14% | -0.88% | - | - | - | -1.46% | 2.64% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja | 100% RMAX index | - | - | 7.40% | - | - | - | - | 7.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Talentum Total Return Alapok Alapja | - | 0.51% | - | - | - | - | - | - | 1.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Kincsem Kötvény Alap | 100% MAX index | - | - | 3.38% | 4.43% | 3.92% | 5.96% | 7.28% | 7.75% | 5.15% | 2.43% | 10.18% | 8.10% | 21.56% | -0.32% | 5.36% | 7.36% | -3.12% | 4.00% |
| CIB Közép-európai Részvény Alap | 90% CETOP20+10% | - | - | 28.04% | 2.93% | 2.91% | 4.88% | 4.63% | 4.36% | 3.42% | -3.96% | -1.38% | -4.89% | 17.37% | -16.63% | 15.92% | 34.42% | -43.90% | 7.72% |
| CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja | 90% MSCIW+10%ZM | - | - | 8.64% | 2.34% | 3.49% | 7.36% | 9.46% | 2.91% | 5.95% | 5.16% | 3.75% | 24.69% | 12.87% | -6.19% | 9.62% | 42.13% | -40.52% | 4.78% |
| CIB Felülkövető Részvénypiaci Alapok Alapja | 90% MSCIM+10%Z | - | - | 9.93% | -1.38% | -0.38% | 2.39% | 2.30% | 0.34% | 10.32% | -9.42% | -1.17% | -3.77% | 15.91% | -17.96% | 16.99% | 67.36% | - | - |
| CIB Indexkövető Részvény Alap | 100% BUX index | - | - | 28.44% | 22.56% | 19.72% | 13.11% | 11.89% | 6.15% | 29.93% | 39.10% | -12.35% | -0.16% | 4.76% | -22.37% | -1.85% | 68.75% | -53.86% | 2.88% |
| CIB Nyersanyag Alapok Alapja | 90% DBLCDOBCT+10 | - | - | -11.20% | -12.64% | -17.15% | -12.06% | -9.83% | -5.34% | 16.41% | -20.91% | -25.10% | -5.56% | 4.44% | -2.59% | 10.93% | 18.37% | -31.82% | 24.36% |
| CIB Biztos Pont Származtatott Alap | - | - | - | 2.46% | 2.07% | - | - | - | 1.24% | 2.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja | - | - | - | 2.14% | -0.57% | -1.02% | - | - | 0.54% | -3.41% | -1.22% | 0.64% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja | - | - | - | 2.63% | 1.78% | - | - | - | 1.32% | 2.83% | -0.99% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Autógyártók Származtatott Alapja | - | - | - | 1.89% | 2.36% | - | - | - | 2.44% | 2.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB WebVilág 2 Származtatott Alap | - | - | - | 0.43% | - | - | - | - | 0.11% | 0.80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Világmárkák Származtatott Alapja | - | - | - | 3.39% | - | - | - | - | 0.93% | 0.82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Szabadidő Származtatott Alap | - | - | - | 0.25% | - | - | - | - | 0.48% | 0.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap | - | - | - | 2.52% | - | - | - | - | 1.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Dollár Olajállalatok Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Babatermégyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Édességek Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja | - | - | - | 1.19% | 0.36% | -0.14% | - | - | 0.32% | -2.57% | 0.49% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja | - | - | - | 1.77% | 0.91% | - | - | - | 0.44% | 1.37% | -2.01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Autógyártók Származtatott Alapja | - | - | - | 0.15% | 0.29% | - | - | - | 0.05% | -0.23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró WebVilág 2 Származtatott Alap | - | - | - | -1.01% | - | - | - | - | -1.33% | -1.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja | - | - | - | 1.55% | - | - | - | - | -0.51% | -1.93% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Babatermégyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| az egyes alapok referencia-indexei által 2017/06/30-ig elért hozamok | referencia-index | nominális | | évesített hozamok | | | | | | indulás-től mért. | naplón évre számított | | | | | | | | |
| | | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év | 2016 | | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIB Hozamvédelti Betét Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Pénzpiaci Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Pénzpiaci Alap | 100% RMAX index | 0.02% | 0.11% | 0.88% | 0.92% | 1.39% | 2.16% | 3.19% | 5.38% | 1.22% | 1.50% | 3.31% | 5.68% | 8.54% | 5.18% | 5.53% | 10.79% | 8.43% | 7.63% |
| CIB Dollár Megtakarítási Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Relax Alap | 100% RMAX index | - | - | 0.88% | - | - | - | - | 0.83% | 1.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Relax Alap | 100% EONIA TR | - | - | -0.35% | - | - | - | - | -0.30% | -0.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Algoritmikus Vegyes Alapok Alapja | 100% RMAX index | - | - | 0.88% | 0.92% | 1.39% | 2.17% | 3.19% | 3.78% | 1.22% | 1.50% | 3.31% | 5.71% | 8.52% | - | - | - | - | - |
| CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap | 100% RMAX index | - | - | 0.88% | 0.92% | - | - | - | 1.11% | 1.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Balance Vegyes Alapok Alapja | 100% RMAX index | - | - | 0.88% | 0.92% | - | - | - | 1.36% | 1.22% | 1.50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja | 100% EONIA TR | - | - | -0.35% | -0.29% | - | - | - | -0.28% | -0.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja | 100% RMAX index | - | - | 0.88% | - | - | - | - | 1.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Talentum Total Return Alapok Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Kincsem Kötvény Alap | 100% MAX index | - | - | 5.35% | 5.87% | 5.85% | 7.86% | 9.21% | 5.39% | 6.71% | 4.48% | 12.58% | 9.97% | 21.96% | 1.65% | 6.40% | 14.14% | 2.58% | 6.11% |
| CIB Közép-európai Részvény Alap | 90% CETOP20+10% | - | - | 26.63% | 2.42% | 2.53% | 4.58% | 3.87% | - | 3.53% | -4.35% | -0.60% | -5.44% | 15.18% | -17.20% | 15.53% | 34.54% | -40.82% | 10.19% |
| CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja | 90% MSCIW+10%ZM | - | - | 11.39% | 4.21% | 4.52% | 8.13% | 9.47% | - | 8.59% | 4.30% | 3.81% | 22.56% | 11.83% | -6.17% | 9.28% | 25.39% | -44.13% | 7.69% |
| CIB Felülkövető Részvénypiaci Alapok Alapja | 90% MSCIM+10%Z | - | - | 16.11% | 1.56% | 0.52% | 3.04% | 2.62% | 1.45% | 13.12% | -9.76% | -3.97% | -4.02% | 14.51% | -17.98% | 15.40% | 67.06% | - | - |
| CIB Indexkövető Részvény Alap | 100% BUX index | - | - | 33.73% | 26.74% | 23.66% | 16.62% | 15.20% | 8.62% | 33.68% | 43.81% | -10.40% | 2.14% | 7.08% | -20.46% | 0.47% | 73.40% | -53.19% | 6.12% |
| CIB Nyersanyag Alapok Alapja | 90% DBLCDOBCT+10 | - | - | -8.20% | -10.23% | -14.94% | -10.10% | -8.29% | -2.84% | 21.15% | -20.58% | -23.35% | -4.82% | 4.33% | -1.43% | 13.57% | 15.83% | -27.25% | 22.31% |
| CIB Biztos Pont Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Autógyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB WebVilág 2 Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Világmárkák Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Szabadidő Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Dollár Olajállalatok Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Babatermégyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Édességek Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Autógyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró WebVilág 2 Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIB Euró Babatermégyártók Származtatott Alapja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

A CIB Hozamvédeett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Dollár Megtakarítási Alap, CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja, CIB Talentum Total Return Alapok Alapja, CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédeett Származtatott Alapja, CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB WebVilág 2 Származtatott Alap, CIB Euró WebVilág 2 Származtatott Alap, CIB Biztos Pont Tőkevédeett Származtatott Alap, CIB Autógyártók Tőkevédeett Származtatott Alapja, CIB Euró Autógyártók Tőkevédeett Származtatott Alapja, CIB Világmárkák Származtatott Alapja, CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja, CIB Szabadidő Származtatott Alap, CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap, CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja, CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Edességek Származtatott Alapja esetében nem került sor referencia-index meghatározására.

Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke az éves jelentés készítésének időpontjában 15%. A 2006. augusztus 31-e előtt vásárolt befektetési jegyek mentesülnek a kamatadó hatálya alól. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adó jogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetése után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az éves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az éves jelentésben szereplő múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni hozamára nézve. Az egyes alapok hozamadatai az adott alap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az Alap által elért eredményt. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a www.cibalap.hu és a www.cib.hu honlapokon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken.