

Havi jelentés

CIB Start Tőkevédett 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 pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,748642
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):	192 028 578 570

AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,15%	0,32%	0,53%	0,33%	2,08%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,64%

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.



Betétek, nettó likvid eszközök 100,00%

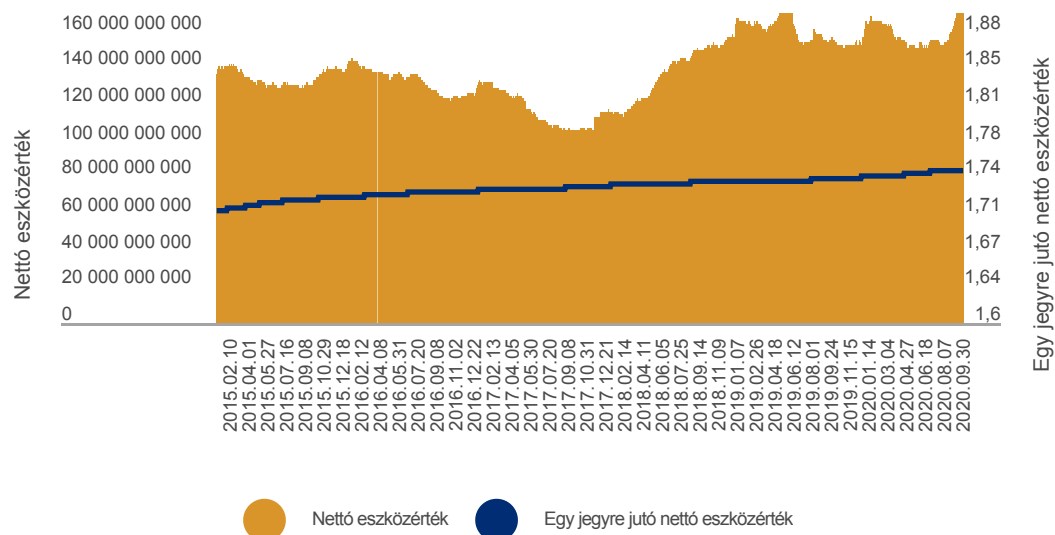
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	71,80%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	192 028 578 570	100,00%
Lekötött betét	137 570 252 222	71,63%
Folyószámla	54 162 631 320	28,21%
Egyéb követelés	1 375 422 960	0,72%
Kötelezettségek	-1 079 727 932	-0,56%
Nettó eszközérték	192 028 578 570	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	28,21%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége 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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok 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 pénzügyi eszközök találhatóak, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,673210
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):	7 994 417 441

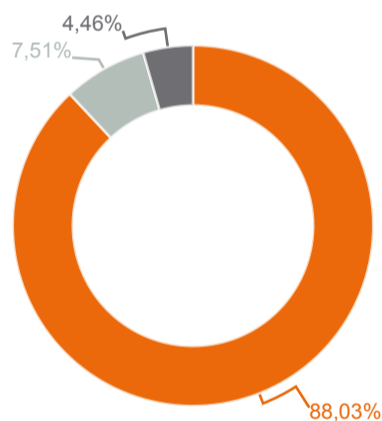
* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgnapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,01%	0,28%	0,70%	0,46%	2,18%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	4,92%

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.



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ● Vállalati és banki kötvények

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	84,29%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 98,01%

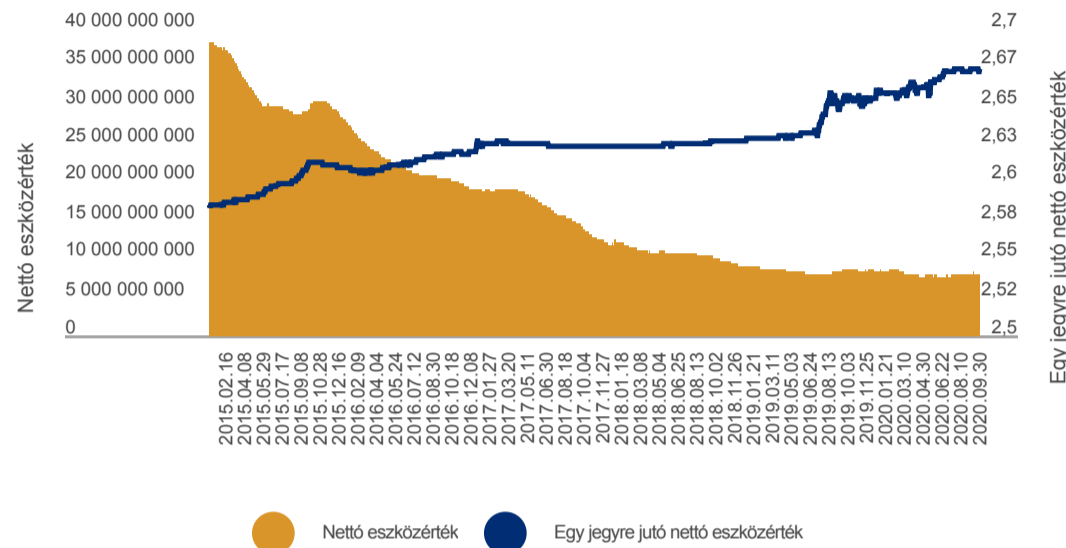
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok 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 ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték



Egy jegyre jutó nettó eszközérték



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	7 090 057 080	88,69%
Lekötött betét	5 852 648 747	73,21%
Folyószámla	1 300 581 737	16,27%
Egyéb követelés	6 628 402	0,08%
Kötelezettségek	-69 801 806	-0,87%
Értékpapírok	956 620 361	11,97%
Vállalati és banki kötvények	356 577 811	4,46%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	600 042 550	7,51%
Származtatott ügyletek	-52 260 000	-0,66%
Nettó eszközérték	7 994 417 441	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.07.06-2020.10.05 Betét	37,66%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,66%
2020.09.21-2020.12.21 Betét	22,89%
Folyószámla (HUF)	13,52%

Havi jelentés

CIB Euró Start 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 pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01243941
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):	209 137 686,43

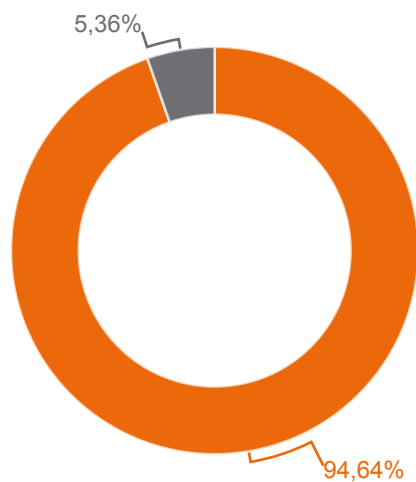
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,30%	0,45%	0,64%	0,39%	1,01%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,46%

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.



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Vállalati és banki kötvények

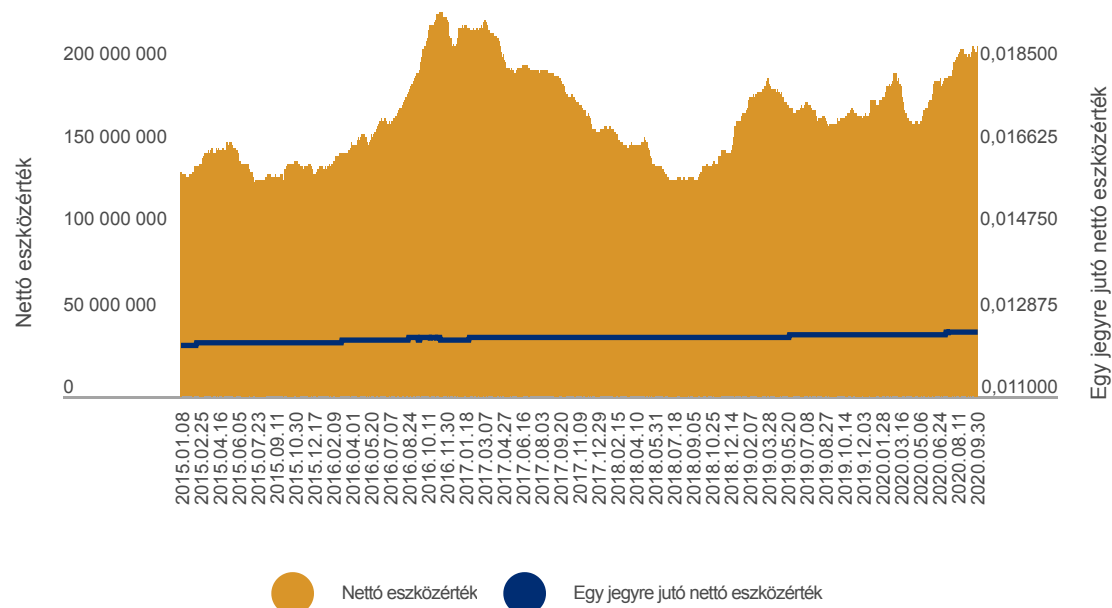
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	70,54%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	197 927 511,43	94,64%
Lekötött betét	136 322 399,43	65,19%
Folyószámla	61 617 288,89	29,46%
Egyéb követelés	898 629,98	0,43%
Kötelezettségek	-910 806,87	-0,44%
Értékpapírok	11 210 175,00	5,36%
Vállalati és banki kötvények	11 210 175,00	5,36%
Nettó eszközérték	209 137 686,43	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	29,46%
-------------------	--------

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

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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok 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 árutőzsdéi 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 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.

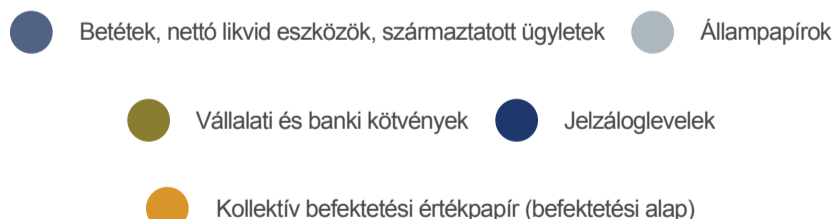
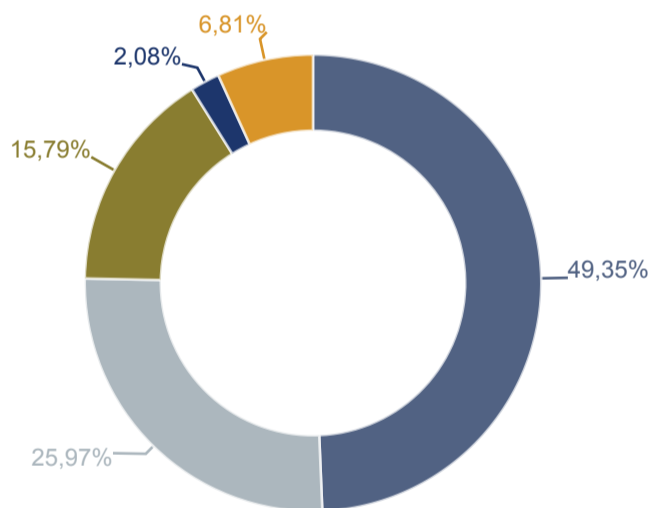
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0191
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):	20 431 153 817

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,21%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,37%

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



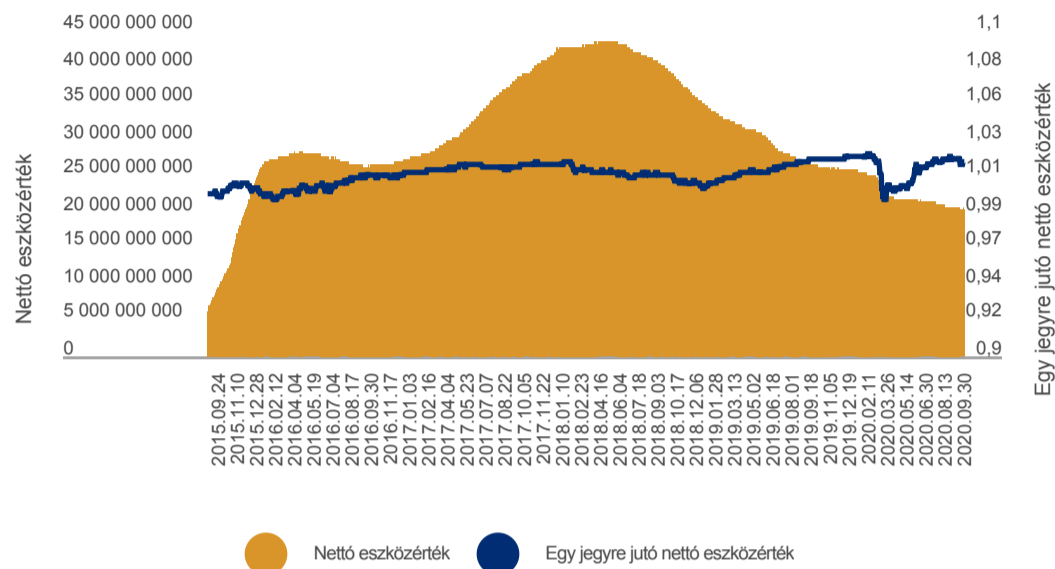
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	64,50%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	10 275 241 107	50,29%
Lekötött betét	3 005 316 667	14,71%
Folyószámla	7 339 676 205	35,92%
Egyéb követelés	3 680 975	0,02%
Kötelezettségek	-73 432 740	-0,36%
Értékpapírok	10 348 604 550	50,65%
Állampapírok	5 306 612 417	25,97%
Vállalati és banki kötvények	3 226 498 149	15,79%
Jelzáloglevelek	424 921 024	2,08%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 390 572 960	6,81%
Származtatott ügyletek	-192 691 840	-0,94%
Nettó eszközérték	20 431 153 817	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.08.17-2020.11.17 Betét	14,71%
Folyószámla (HUF)	31,54%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 99,29% USD: 98,43%

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

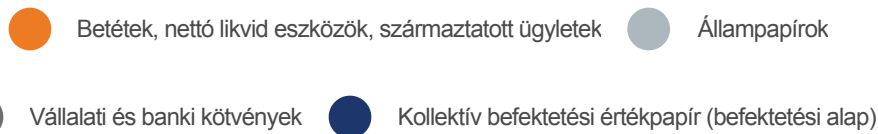
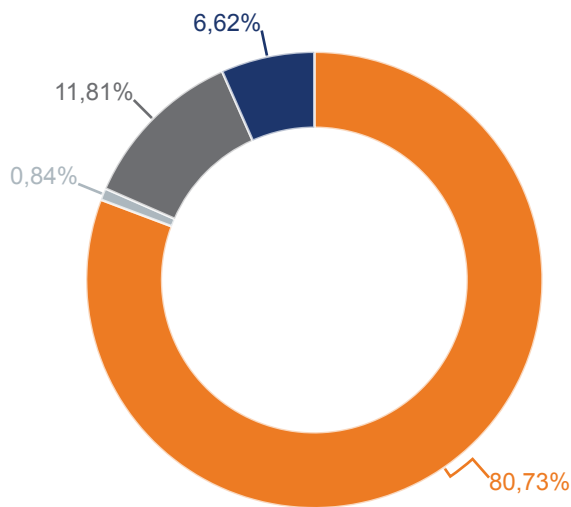
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01005102
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	35 030 086,03

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,62%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,10%

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.



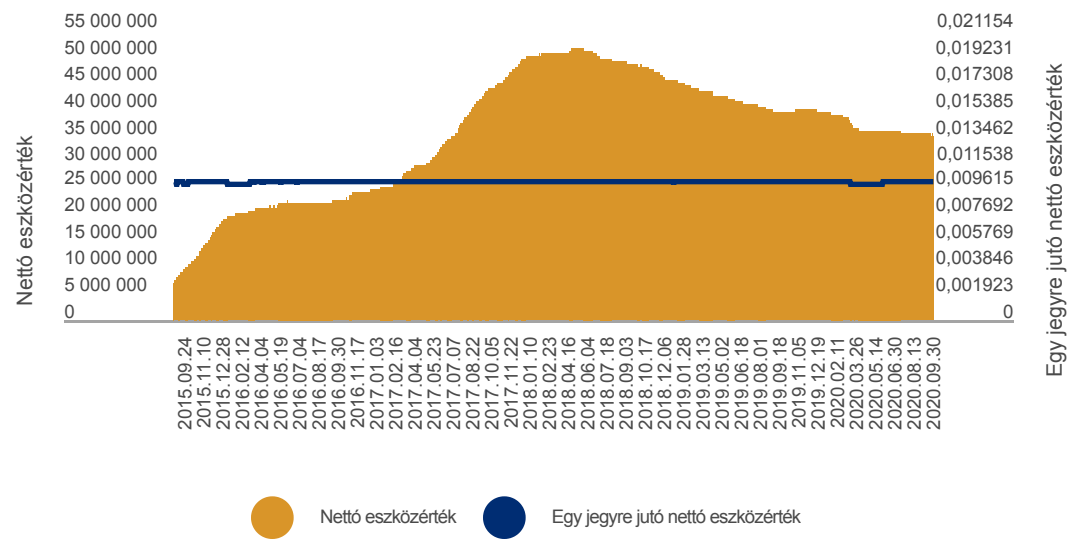
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	73,35%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	28 315 825,23	80,83%
Lekötött betét	19 034 706,40	54,34%
Folyószámla	9 350 773,97	26,69%
Egyéb követelés	2 629,55	0,01%
Kötelezettségek	-72 284,69	-0,21%
Értékpapírok	6 750 361,50	19,27%
Állampapírok	294 344,61	0,84%
Vállalati és banki kötvények	4 138 096,67	11,81%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 317 920,22	6,62%
Származtatott ügyletek	-36 100,70	-0,10%
Nettó eszközérték	35 030 086,03	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.08.10-2020.11.09 Betét	14,29%
2020.03.18-2021.03.18 Betét	14,33%
2020.08.10-2020.11.09 Betét	14,29%
Folyószámla (EUR)	26,67%
2020.08.24-2020.11.23 Betét	11,43%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 99,40%
--------------------------------------	-------------

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. 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 pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01081698
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):	61 159 282,39

* 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.

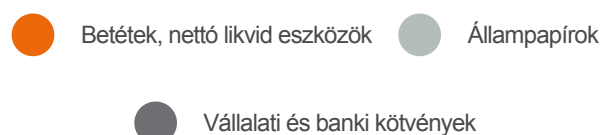
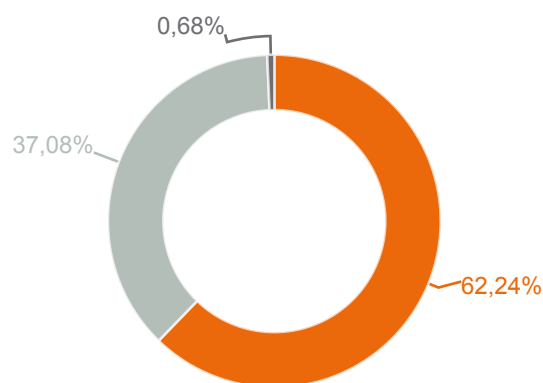
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	2018	2017	Indulástól
0,49%	2,03%	1,99%	3,43%	1,29%	1,56%	1,92%

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.



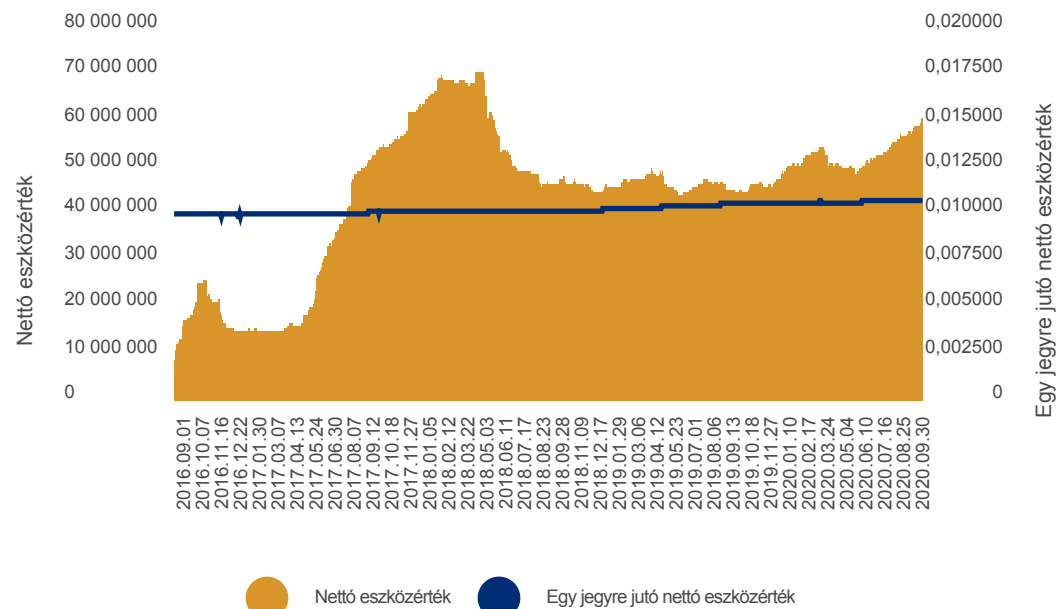
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	74,59%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	38 062 537,39	62,24%
Lekötött betét	22 016 678,51	36,00%
Folyószámla	15 540 404,77	25,41%
Egyéb követelés	676 546,98	1,11%
Kötelezettségek	-171 092,87	-0,28%
Értékpapírok	23 096 745,00	37,76%
Állampapírok	22 683 815,40	37,08%
Vállalati és banki kötvények	412 929,60	0,68%
Nettó eszközérték	61 159 282,39	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	25,41%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	16,83%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	16,25%
2020.09.24-2020.12.28 Betét	16,35%

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.

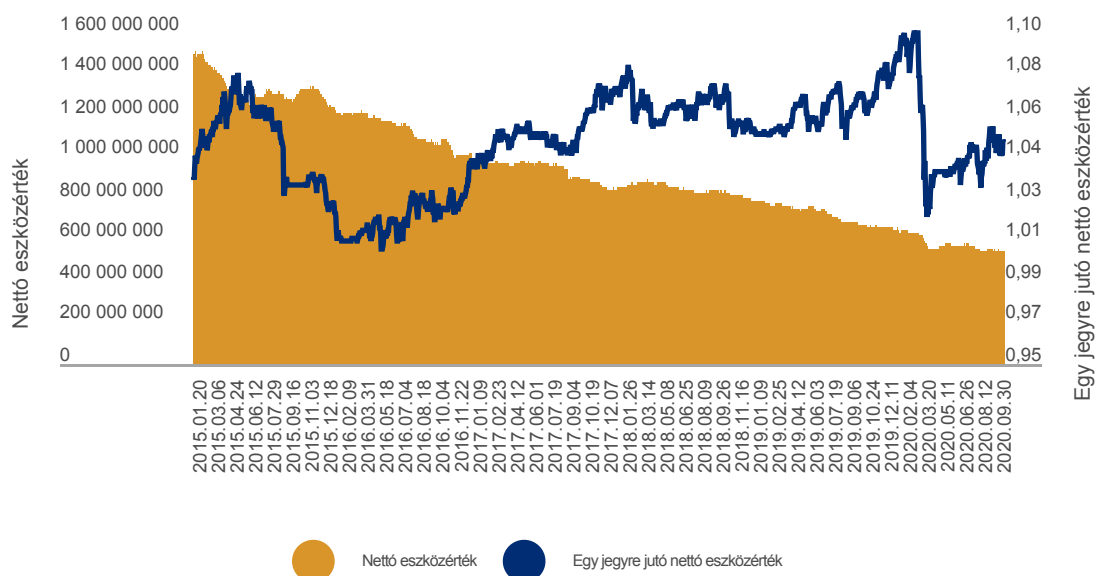
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0506
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):	547 131 769

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



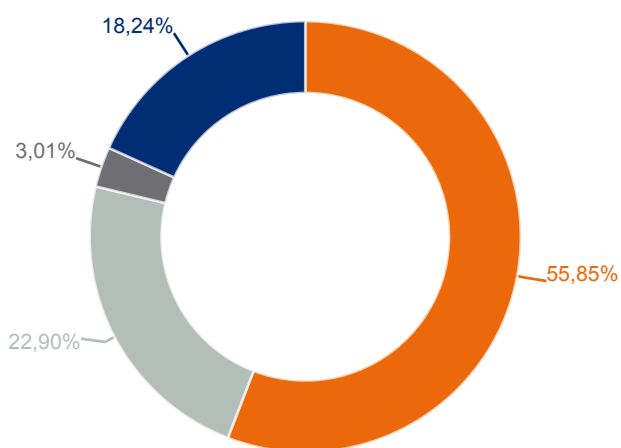
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
-1,96%	0,37%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,50%

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



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	99 794 492	18,24%
Folyószámla	100 653 470	18,40%
Egyéb követelés	211 290	0,04%
Kötelezettségek	-1 070 268	-0,20%
Értékpapírok	447 337 277	81,76%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	447 337 277	81,76%
Nettó eszközérték	547 131 769	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	51,40%
Folyószámla (HUF)	10,71%

Devizakitettségi fedezettségi szintje USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	81,60%

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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok 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 Kötvény Plusz Alap

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.

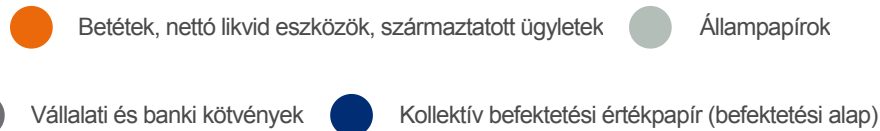
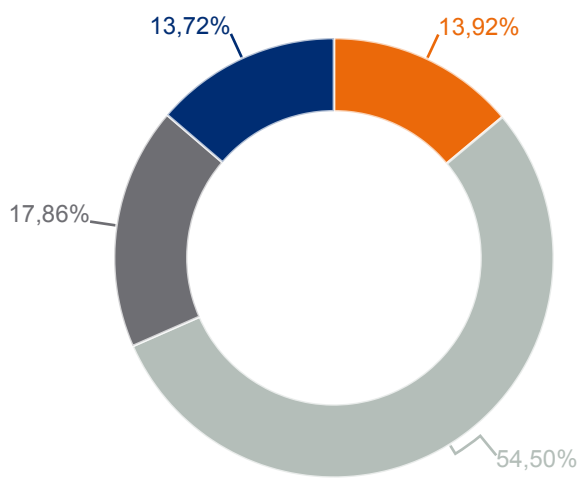
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0344
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):	899 401 503

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,14%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,56%

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



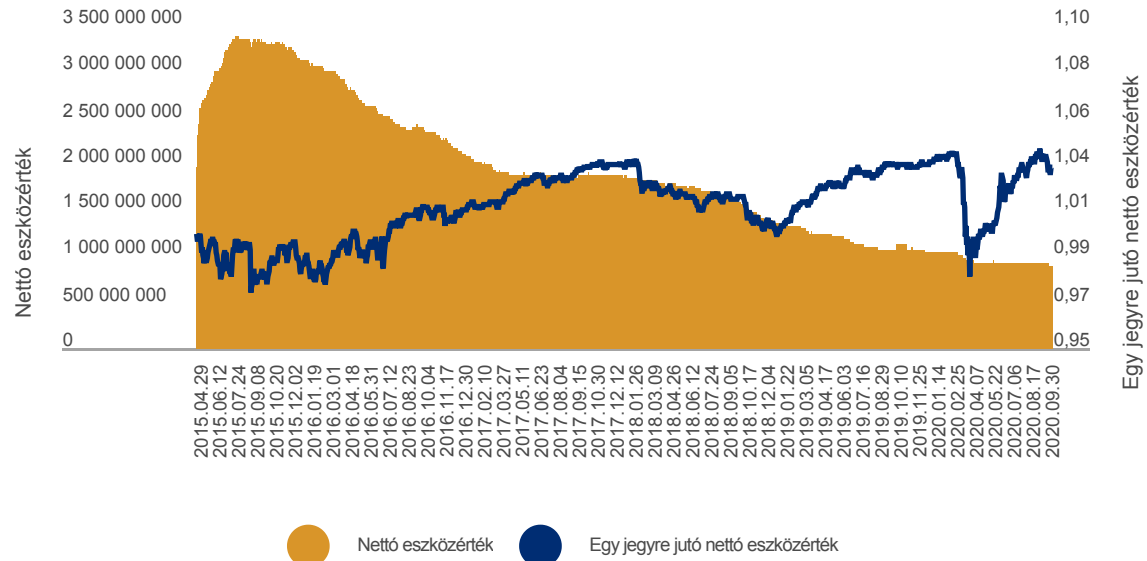
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,51%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	143 222 934	15,93%
Folyószámla	147 250 820	16,37%
Egyéb követelés	240 728	0,03%
Kötelezettségek	-4 268 614	-0,47%
Értékpapírok	774 225 209	86,08%
Állampapírok	490 171 384	54,50%
Vállalati és banki kötvények	160 662 782	17,86%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	123 391 043	13,72%
Származtatott ügyletek	-18 046 640	-2,01%
Nettó eszközérték	899 401 503	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	31,82%
MFB 10/21/2020 USD	17,86%
MÁK 2022/A	12,52%
Folyószámla (HUF)	15,50%
MÁK 2020/A	10,15%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 98,38%, EUR:100,09%
--------------------------------------	--------------------------

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. 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 Private Banking Vagyon Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Private Banking Vagyon Alapok Alapja privát banki befektetőink 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

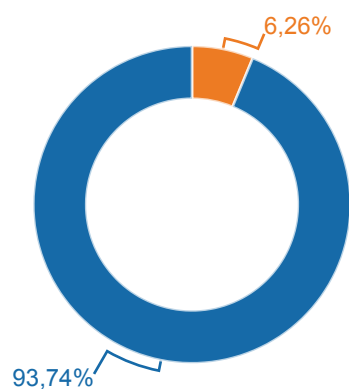
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0896
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	5 676 986 809

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	Indulástól
1,42%	10,74%	4,96%

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



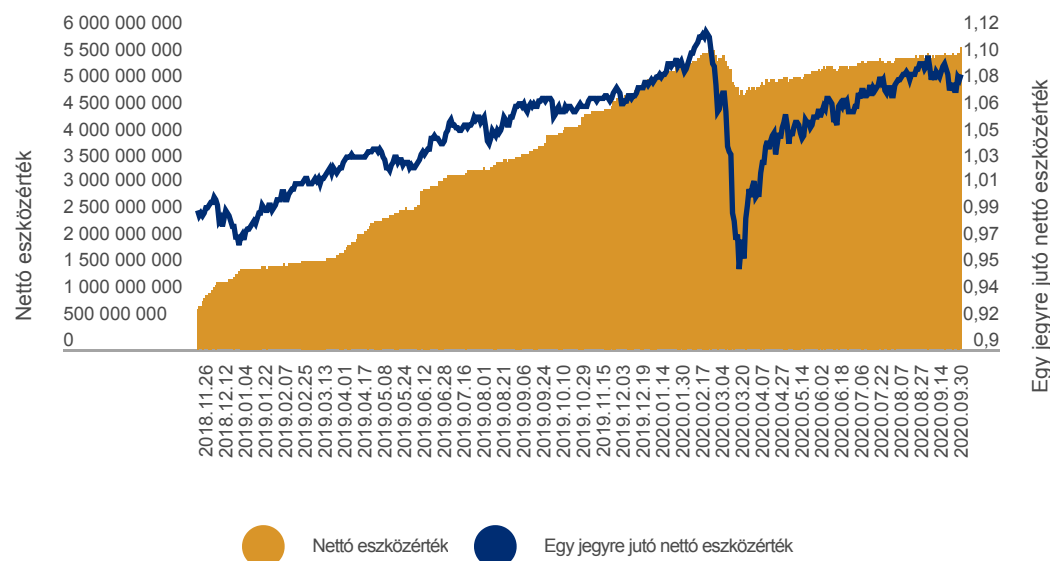
● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	457 952 446	8,07%
Folyószámla	423 229 731	7,45%
Egyéb követelés	48 567 222	0,86%
Kötelezettségek	-13 844 507	-0,24%
Értékpapírok	5 321 798 163	93,74%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 321 798 163	93,74%
Származtatott ügyletek	-102 763 800	-1,81%
Nettó eszközérték	5 676 986 809	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 98,66%; USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,06%

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. 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 Kincsem Kötvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7629
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):	8 595 419 734

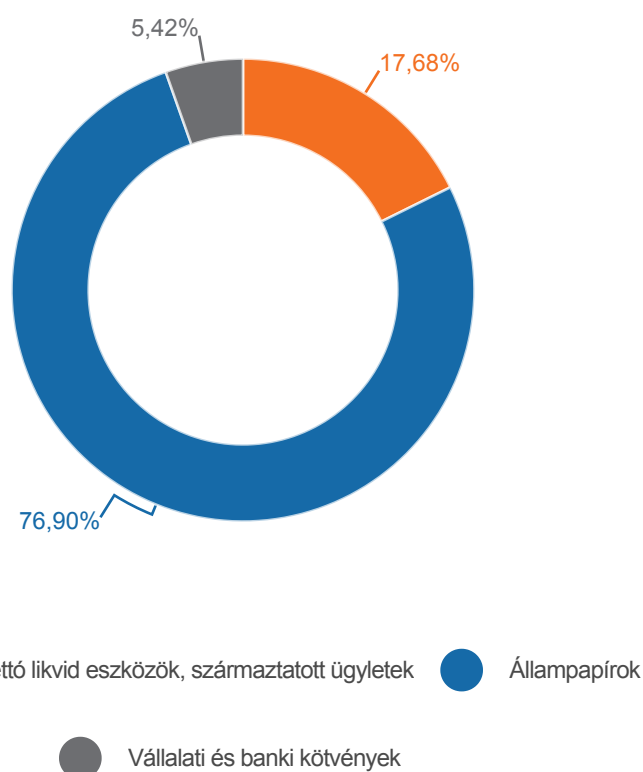
* Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül

felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-0,88%	2,37%	4,94%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	6,92%

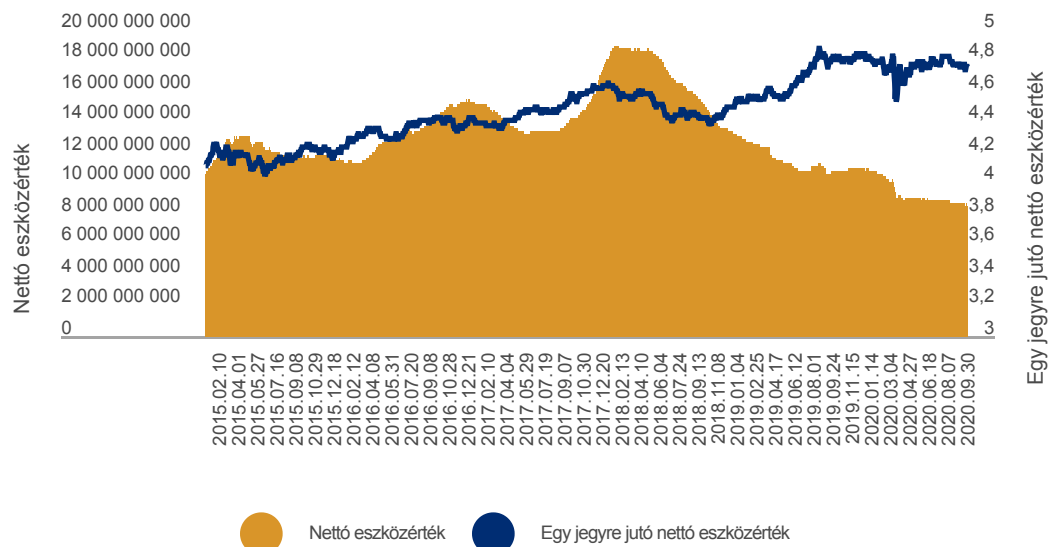
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 549 457 899	18,03%
Folyószámla	1 585 810 339	18,45%
Kötelezettségek	-36 352 440	-0,42%
Értékpapírok	7 076 044 935	82,32%
Állampapírok	6 610 001 712	76,90%
Vállalati és banki kötvények	466 043 223	5,42%
Származtatott ügyletek	-30 083 100	-0,35%
Nettó eszközérték	8 595 419 734	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2027/A	20,27%
MÁK 2030/A	21,09%
MÁK 2025/B	27,78%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,54%, USD: 98,05%
---------------------------------------	--------------------------

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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok 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 részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

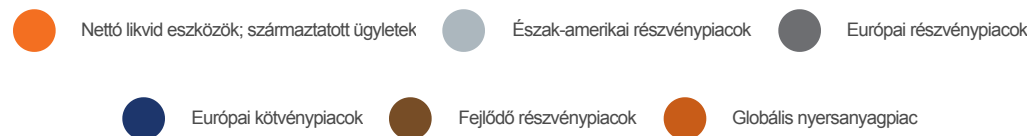
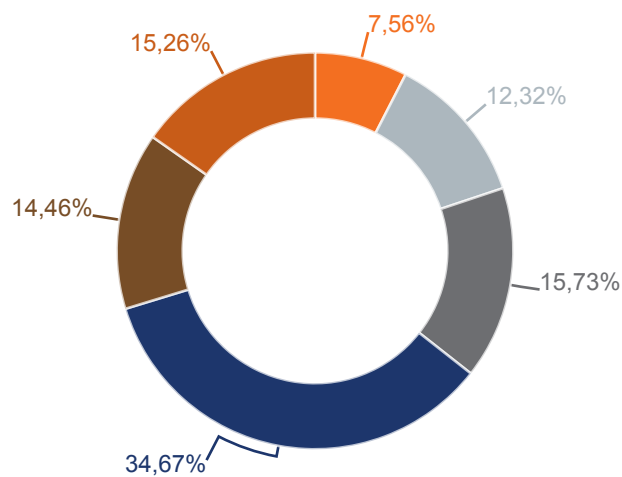
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9878
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):	2 828 924 110

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
-4,13%	0,47%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	0,02%

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



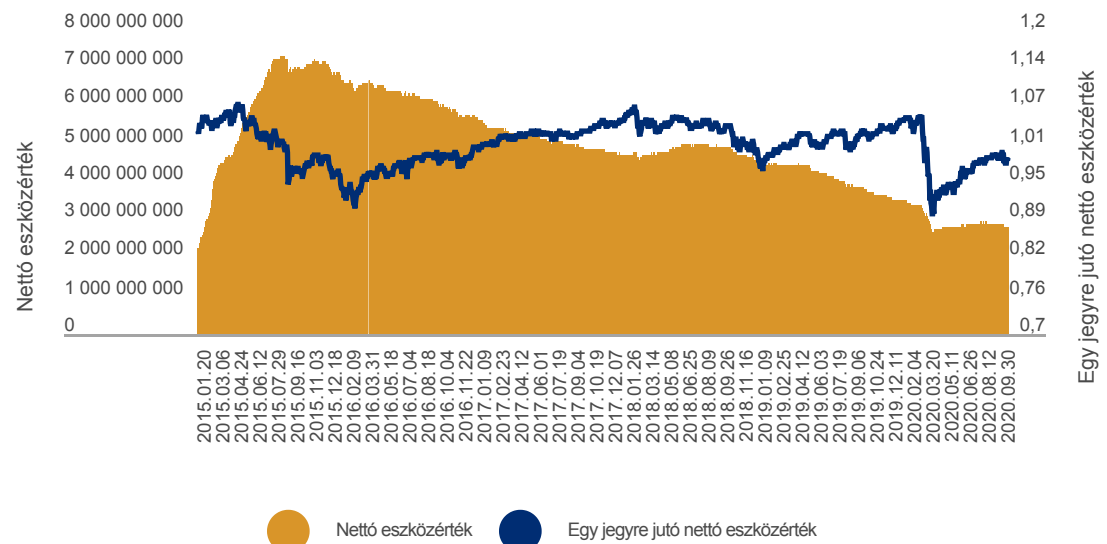
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,10%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	274 292 208	9,70%
Folyószámla	284 649 813	10,07%
Egyéb követelés	372 911	0,01%
Kötelezettségek	-10 730 516	-0,38%
Értékpapírok	2 615 154 142	92,44%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 615 154 142	92,44%
Származtatott ügyletek	-60 522 240	-2,14%
Nettó eszközérték	2 828 924 110	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	15,26%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	14,79%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	10,34%
Folyószámla (HUF)	10,03%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	14,46%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 96,92%, USD:99,41%

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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok 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 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

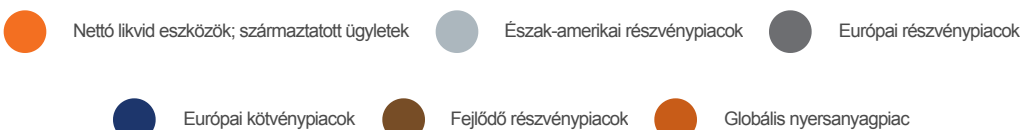
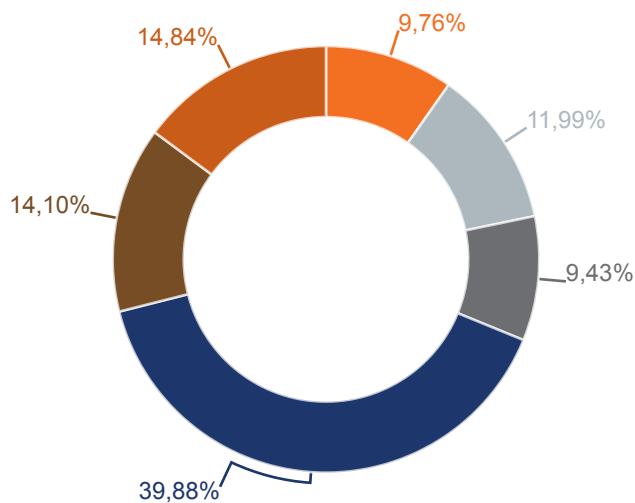
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00921703
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 204 959,03

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-4,47%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-1,53%

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.



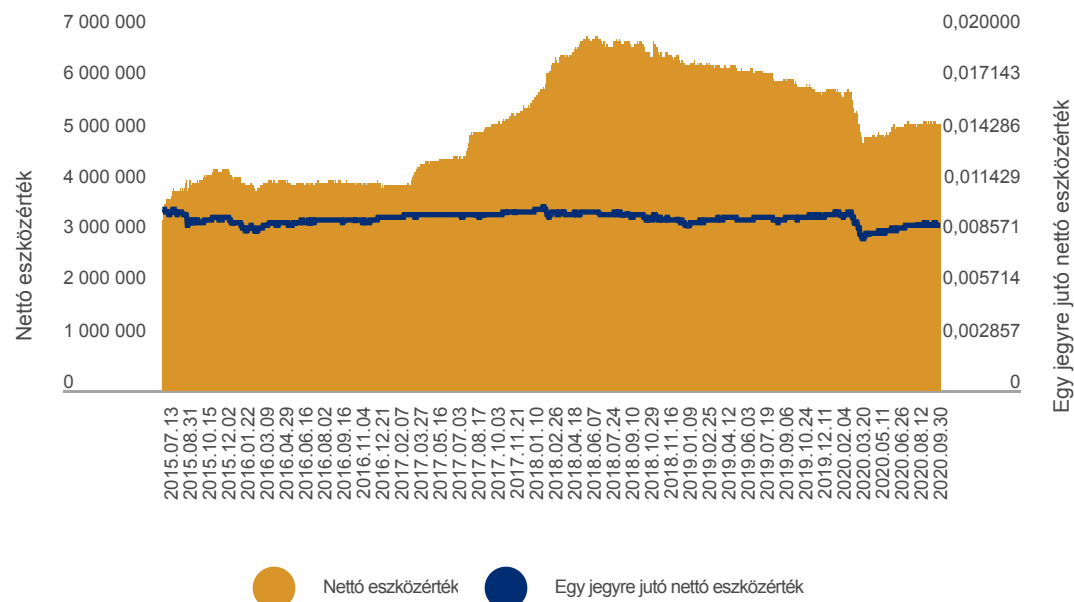
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,54%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	430 031,79	8,26%
Folyószámla	448 635,36	8,62%
Egyéb követelés	676,69	0,01%
Kötelezettségek	-19 280,26	-0,37%
Értékpapírok	4 791 470,06	92,06%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 791 470,06	92,06%
Származtatott ügyletek	-16 542,82	-0,32%
Nettó eszközérték	5 204 959,03	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	14,40%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	10,08%
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	15,40%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	14,85%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	14,10%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 99,41%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Reflex Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyongazdálkodási 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 eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

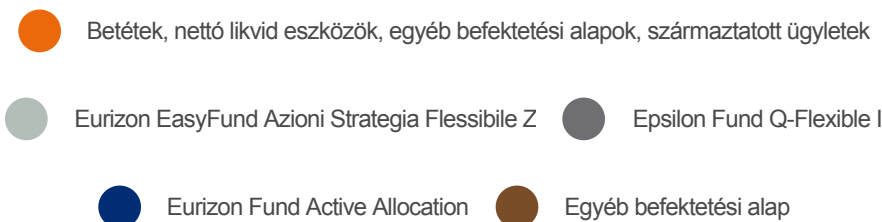
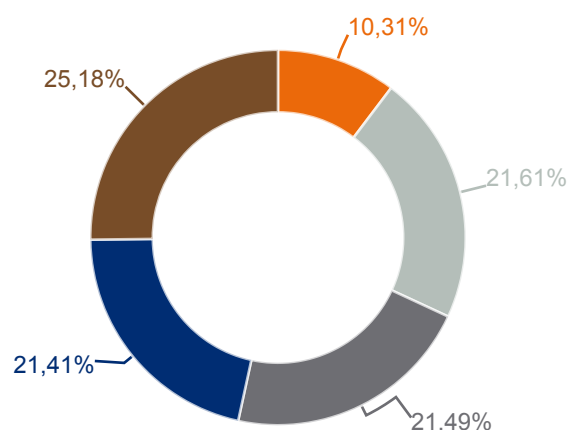
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0762
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):	18 938 518 060

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
-0,90%	9,61%	-9,22%	4,21%	1,58%

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



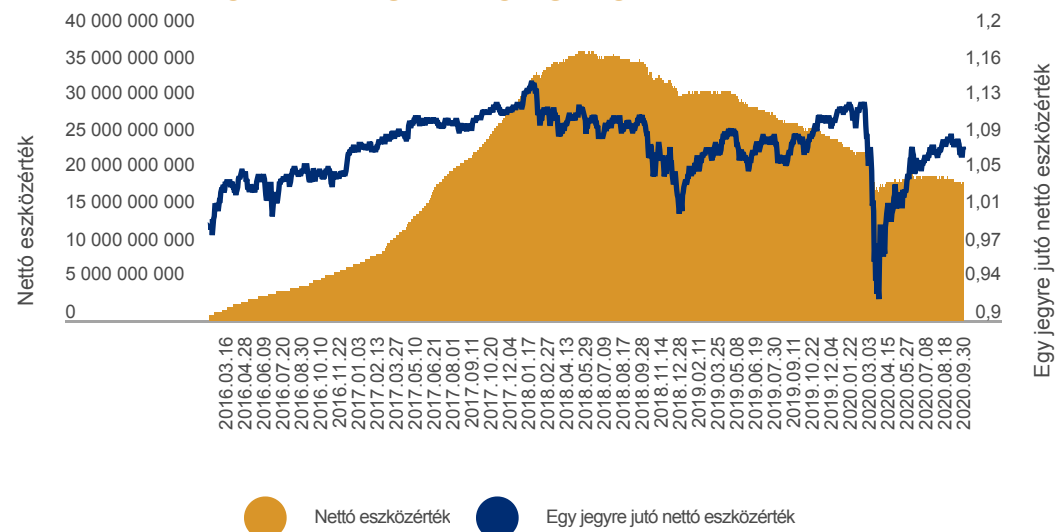
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,07%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	2 311 327 913	12,20%
Folyószámla	2 376 962 581	12,54%
Egyéb követelés	1 253 576	0,01%
Kötelezettségek	-66 888 244	-0,35%
Értékpapírok	16 985 246 547	89,69%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	16 985 246 547	89,69%
Származtatott ügyletek	-358 056 400	-1,89%
Nettó eszközérték	18 938 518 060	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	21,61%
Epsilon Fund Q-Flexible I	21,49%
Eurizon Fund Active Allocation	21,41%
Folyószámla (EUR)	10,77%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap bef.jegy	18,51%

Devizakitettség fedezettségi szintje **EUR:99,33%**

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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok 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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhetsz részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyongazdálkodó 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 eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

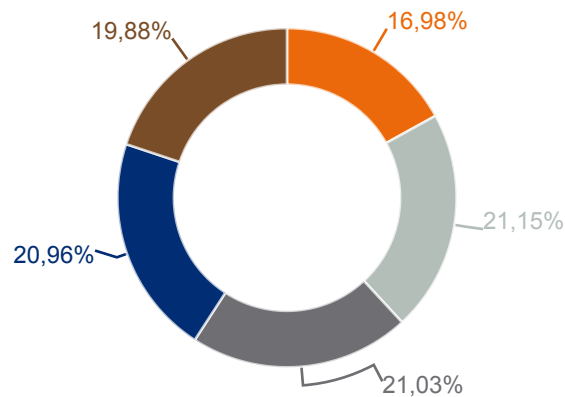
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00949108
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	9 496 242,94

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-1,33%	8,99%	-9,48%	-1,76%

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.



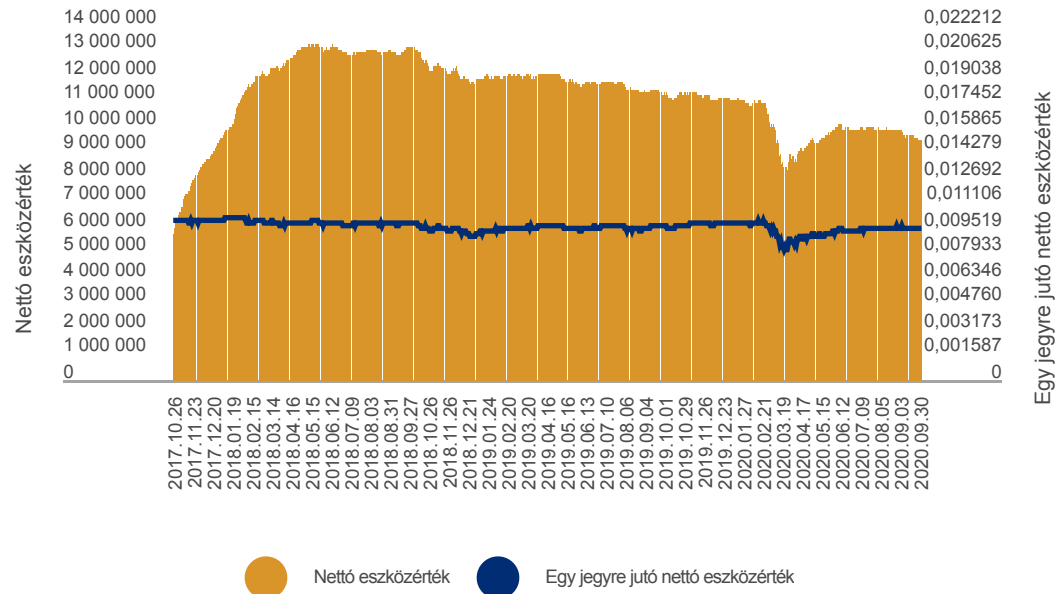
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	82,67%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 612 388,12	16,98%
Folyószámla	1 645 875,61	17,33%
Egyéb követelés	216,64	0,00%
Kötelezettségek	-33 704,13	-0,35%
Értékpapírok	7 883 854,82	83,02%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 883 854,82	83,02%
Nettó eszközérték	9 496 242,94	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	21,15%
Epsilon Fund Q-Flexible I	21,03%
Eurizon Fund Active Allocation	20,96%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	19,89%
Folyószámla (EUR)	17,33%

Az alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Talentum Total Return 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.

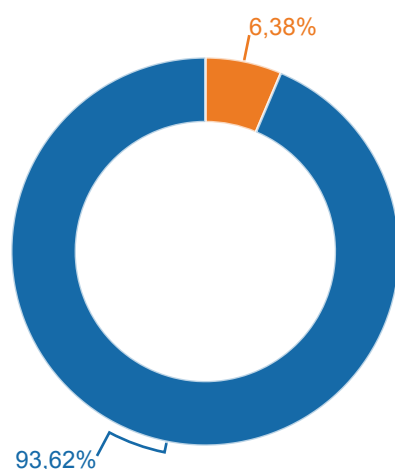
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9910
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):	7 695 195 104

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
0,32%	8,97%	-9,78%	-0,25%

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

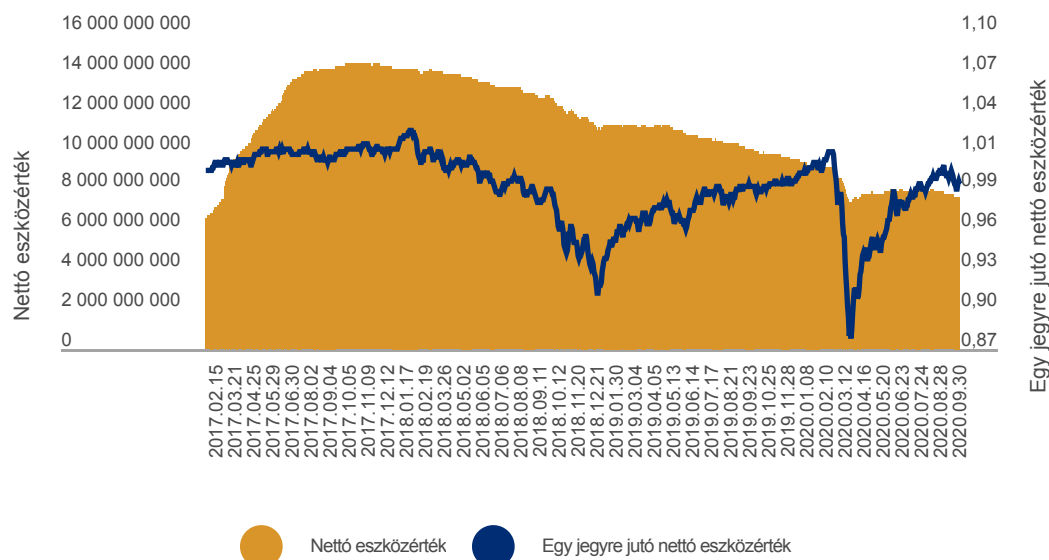
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,02%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	630 645 002	8,20%
Folyószámla	402 761 414	5,24%
Egyéb követelés	908 940 247	11,81%
Kötelezettségek	-681 056 659	-8,85%
Értékpapírok	7 204 560 982	93,62%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 204 560 982	93,62%
Származtatott ügyletek	-140 010 880	-1,82%
Nettó eszközérték	7 695 195 104	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettségi fedezettségi szintje

USD:0% EUR:98,66% GBP:98,03%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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

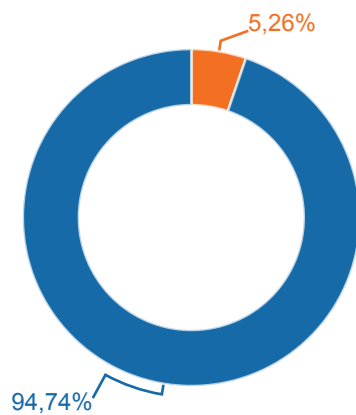
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00962861
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	11 040 155,33

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-0,17%	8,56%	-10,25%	-1,11%

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

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

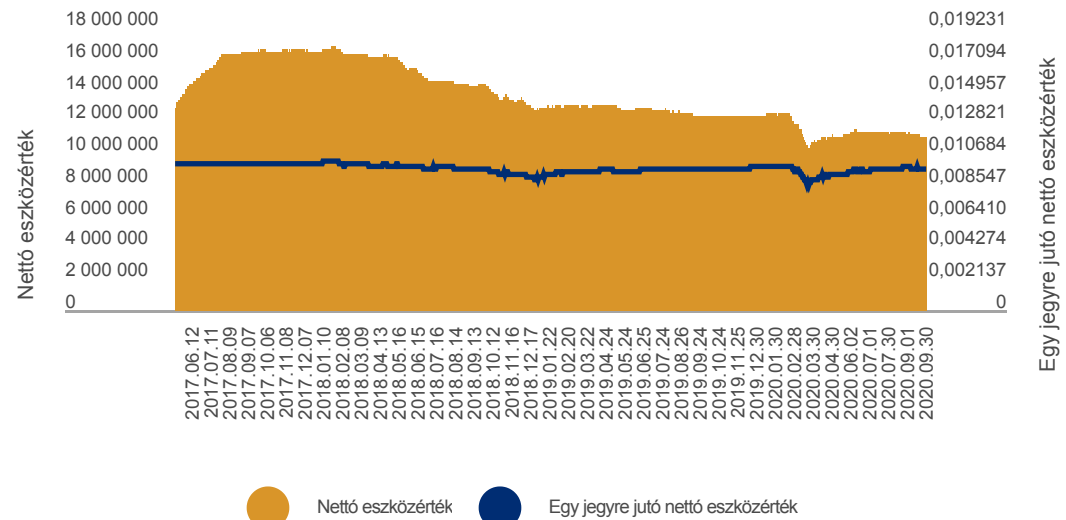
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,92%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	576 008,73	5,22%
Folyószámla	564 067,60	5,11%
Kötelezettségek	999 418,24	9,05%
Egyéb követelés	-987 477,11	-8,94%
Értékpapírok	10 459 310,50	94,74%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 459 310,50	94,74%
Származtatott ügyletek	4 836,10	0,04%
Nettó eszközérték	11 040 155,33	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:0% GBP: 98,05%

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. 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 Arany Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

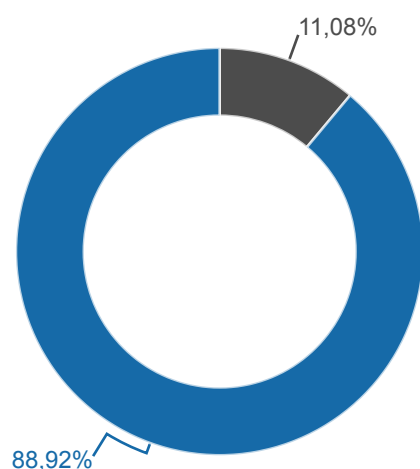
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2334
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):	4 264 150 085

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
19,84%	11,50%	-5,86%	6,82%

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

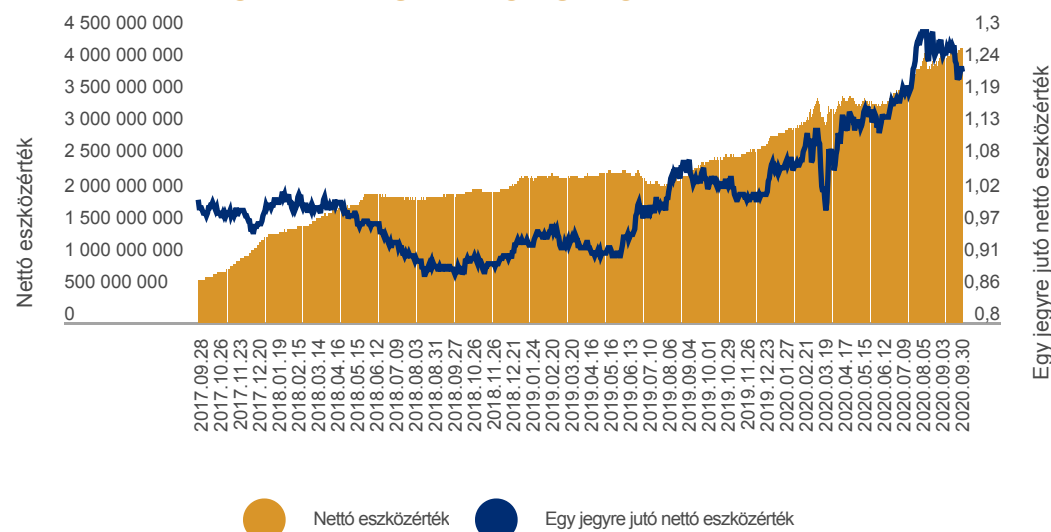
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,64%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	601 027 574	14,10%
Folyószámla	597 218 154	14,01%
Egyéb követelés	20 304 994	0,48%
Kötelezettségek	-16 495 574	-0,39%
Értékpapírok	3 791 876 541	88,92%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 791 876 541	88,92%
Származtatott ügyletek	-128 754 030	-3,02%
Nettó eszközérték	4 264 150 085	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	45,72%
Ishares Gold Trust	28,47%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	11,23%
Folyószámla (HUF)	14,00%

Devizakitetés fedezettségi szintje USD: 101,52%

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. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok 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 árutőzsdéi 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

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőke piacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

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

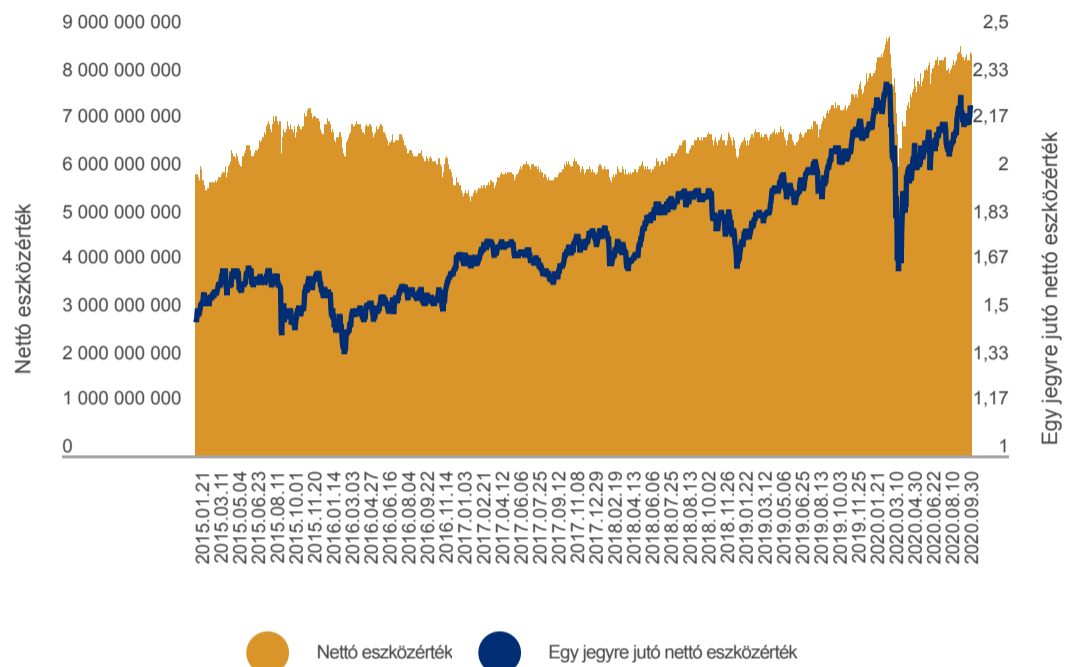
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,22356660
I sorozat	1,41527616
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):	8 833 603 326

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



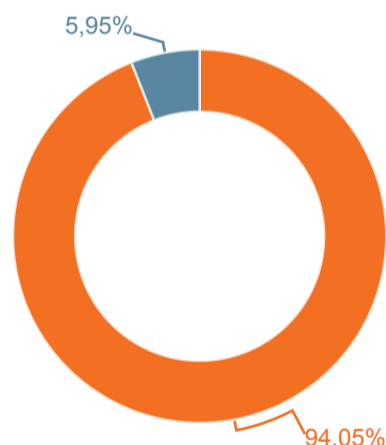
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
6,47%	8,66%	8,16%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,79%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
8,68%	30,03%	-1,79%	12,17%

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



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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,16%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	525 990 276	5,95%
Folyószámla	603 888 478	6,83%
Egyéb követelés	19 318 421	0,22%
Kötelezettségek	-97 216 623	-1,10%
Értékpapírok	8 307 613 050	94,05%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 307 613 050	94,05%
Nettó eszközérték	8 833 603 326	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	17,09%
Vanguard S&P 500 ETF	16,67%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	17,92%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Fundamentum Részvény Alap

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.

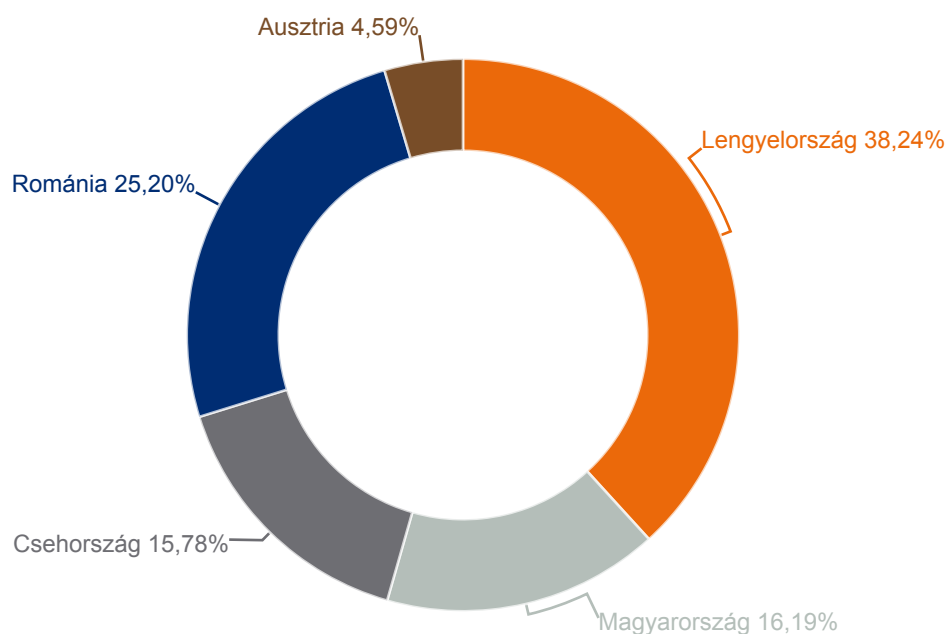
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9465
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):	2 219 761 889

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-11,03%	14,06%	-2,86%	-1,92%

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



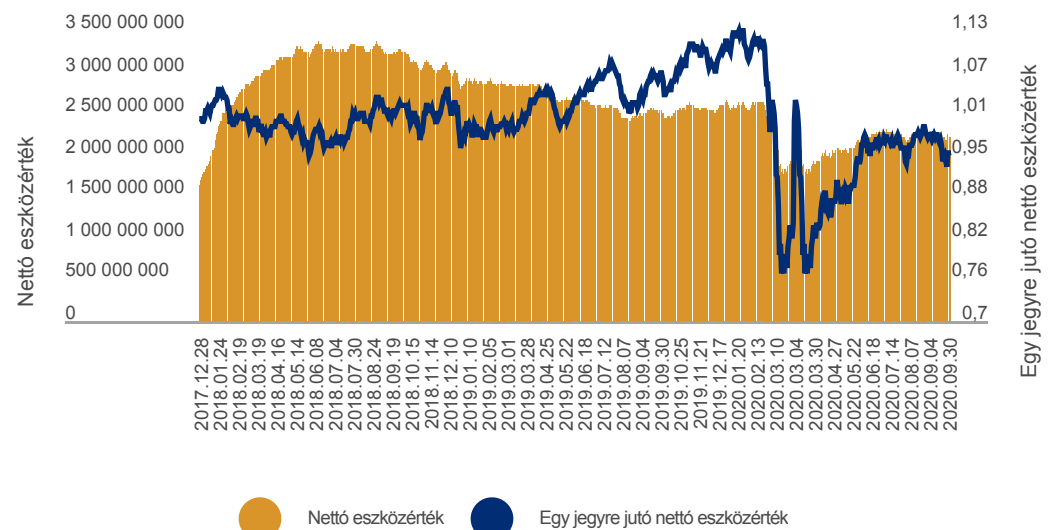
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,78%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	239 838 618	10,80%
Folyószámla	249 081 005	11,22%
Egyéb követelés	1 618 813	0,07%
Kötelezettségek	-10 861 200	-0,49%
Értékpapírok	1 979 923 271	89,20%
Részvények	1 979 923 271	89,20%
Nettó eszközérték	2 219 761 889	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	11,14%
-------------------	--------

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.

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	2,18501469
I sorozat	0,97395823
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):	2 362 918 686

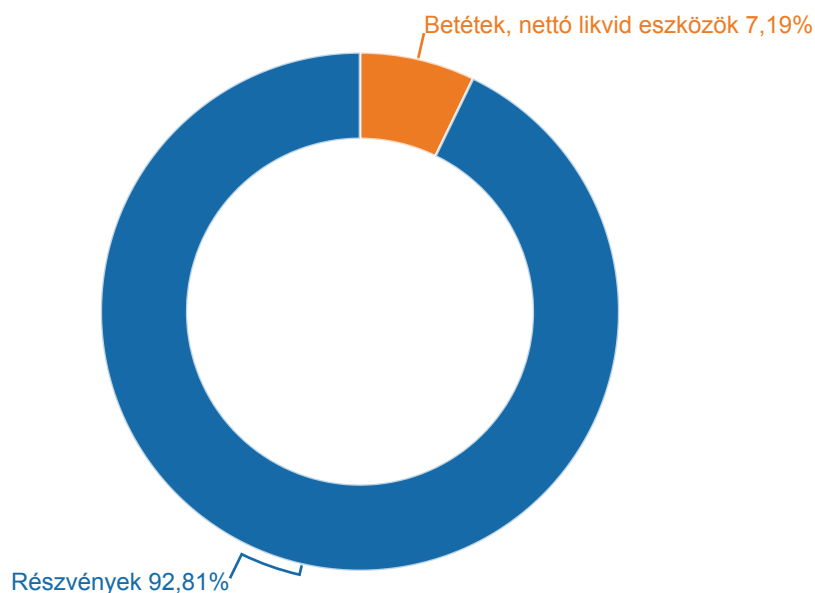
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-12,68%	2,38%	0,44%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	3,55%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-10,90%	14,51%	0,07%	-0,77%

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



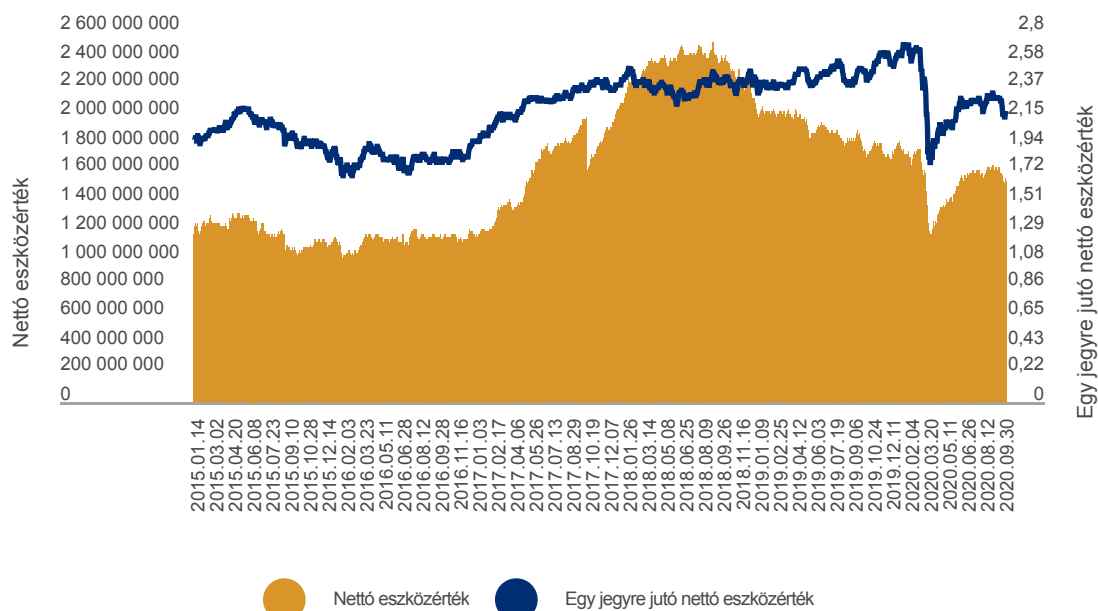
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,48%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	169 928 372	7,19%
Folyószámla	177 639 669	7,52%
Egyéb követelés	1 192 639	0,05%
Kötelezettségek	-8 903 936	-0,38%
Értékpapírok	2 192 990 314	92,81%
Részvények	2 192 990 314	92,81%
Nettó eszközérték	2 362 918 686	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

Devizakitettségi 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.

Havi jelentés

CIB Nyersanyag Alapok Alapja

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.

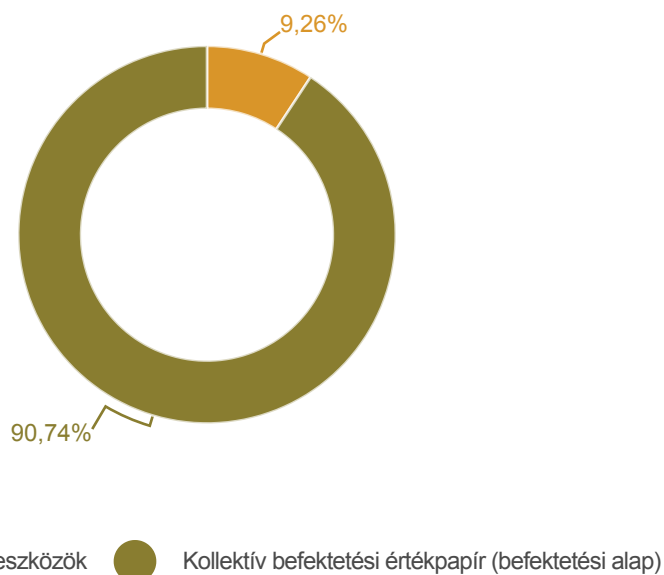
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,5343
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):	3 040 502 089

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-11,38%	-2,45%	-4,61%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-4,29%

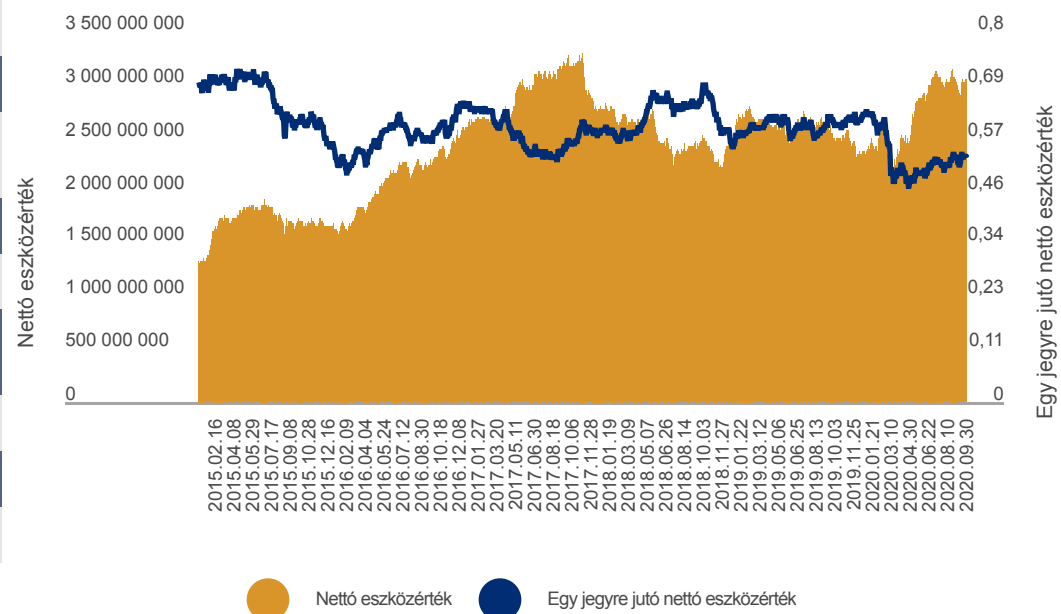
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	281 544 889	9,26%
Folyószámla	294 799 665	9,70%
Egyéb követelések	2 287 682	0,07%
Kötelezettségek	-15 542 458	-0,51%
Értékpapírok	2 758 957 200	90,74%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 758 957 200	90,74%
Nettó eszközérték	3 040 502 089	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	90,37%
--------------------------------	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

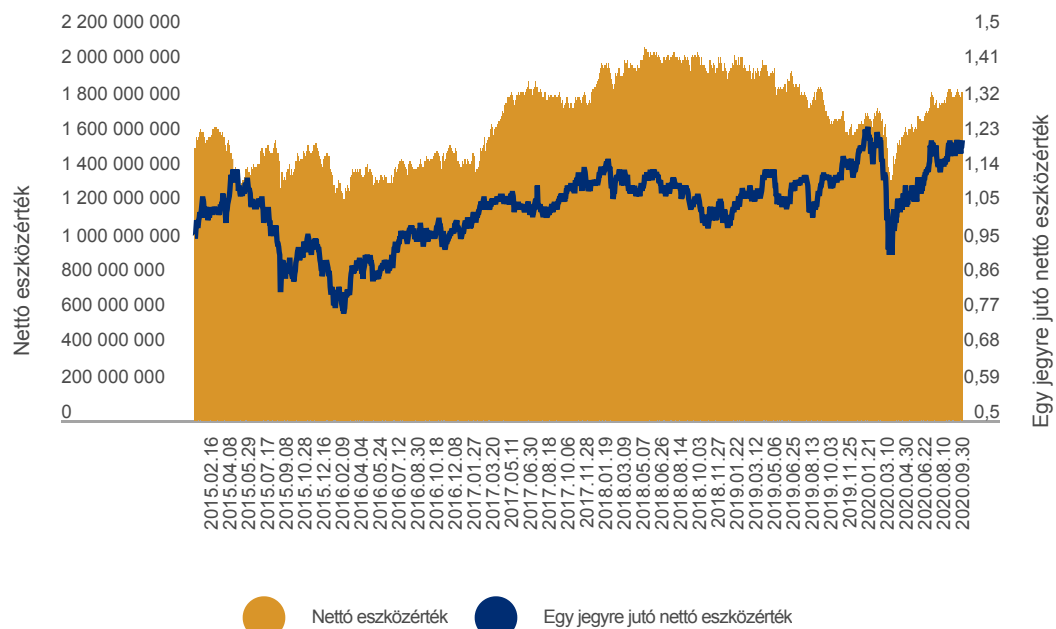
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2166
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):	1 858 111 686

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



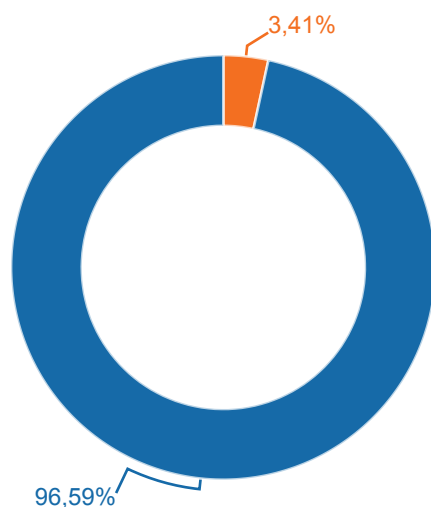
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
8,52%	6,75%	1,81%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	1,56%

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



Betétek, nettó likvid eszközök

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	63 329 975	3,41%
Folyószámla	72 229 438	3,89%
Egyéb követelés	2 966 848	0,16%
Kötelezettségek	-11 866 311	-0,64%
Értékpapírok	1 794 781 711	96,59%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 794 781 711	96,59%
Nettó eszközérték	1 858 111 686	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	16,51%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	16,06%
Lyxor MSCI Emerging ETF	16,04%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	16,36%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	15,29%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	96,11%

Devizakitetés fedezetségi szintje USD: 0,00%, EUR:0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Indexkövető Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

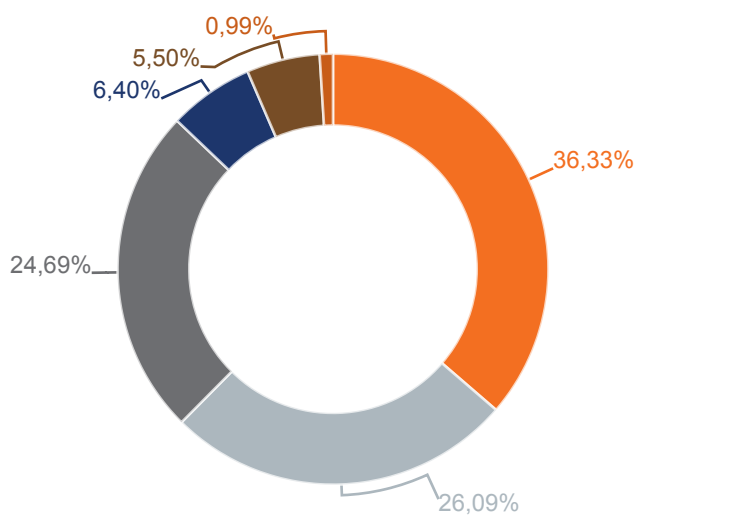
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,8035
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):	5 500 052 863

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-21,18%	5,92%	0,59%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	3,76%

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



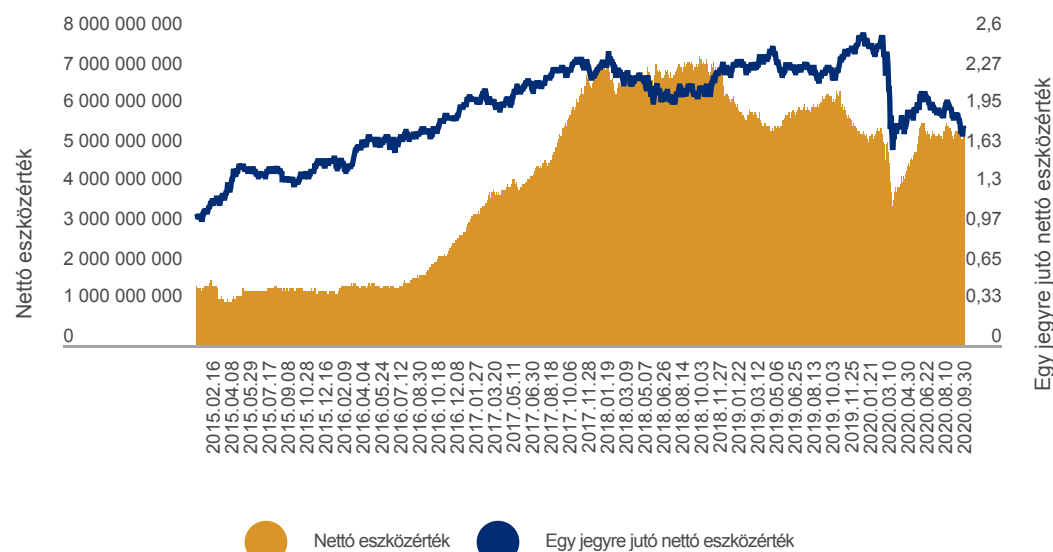
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,66%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	54 414 396	0,99%
Folyószámla	73 508 915	1,34%
Egyéb követelés	15 550 981	0,28%
Kötelezettségek	-34 645 500	-0,63%
Értékpapírok	5 445 638 467	99,01%
Részvények	5 445 638 467	99,01%
Nettó eszközérték	5 500 052 863	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	36,33%
MOL Részvény	26,09%
RICHTER GEDEON Részvény	24,69%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

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):	2020.09.30
	Saját tőke:	6 735 855 056
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 900,5733
	Darabszám:	680 350
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,01%
	Bruttó módszer:	72,10%

I. Kötelezettségek	-46 202 727
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-46 202 727
II. Eszközök	6 782 057 782
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 812 853 031
II/3. Lekötött bankbetétek	4 943 159 916
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 943 159 916
II/5. Származékos ügyletek	26 044 835
II/5.2. Opciók	26 044 835
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	26 044 835
Eszközök összesen:	6 782 057 782

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 26,91 %
 Betét összesen 73,39 %

Portfólió 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	4 455 621 135
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 583,0732
	Darabszám:	464 947
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,58%
	Bruttó módszer:	76,10%

I. Kötelezettségek	-47 648 663
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-47 648 663
II. Eszközök	4 503 269 798
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 001 616 738
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 313 719
II/3. Lekötött bankbetétek	2 061 149 160
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 061 149 160
II/4. Értékpapírok	1 414 557 331
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 113 072 184
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 113 072 184
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 485 147
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 485 147
II/5. Származékos ügyletek	23 632 850
II/5.2. Opciók	23 632 850
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	23 632 850
Eszközök összesen:	4 503 269 798

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	22,48 %
Betét összesen	46,26 %
MÁK 2020/A	24,98 %

Portfólió 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	3 051 658 258
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 104,6279
	Darabszám:	302 006
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,64%
	Bruttó módszer:	78,69%

I. Kötelezettségek	-6 936 069
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 936 069
II. Eszközök	3 058 594 327
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	639 465 966
II/2. Egyéb követelés (összes)	40 417
II/3. Lekötött bankbetétek	2 408 175 919
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 408 175 919
II/5. Származékos ügyletek	10 912 025
II/5.2. Opciók	10 912 025
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	10 912 025
Eszközök összesen:	3 058 594 327

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	20,95 %
06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20	13,54 %

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):	2020.09.30
	Saját tőke:	9 040 654
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0096
	Darabszám:	938 302 617
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	88,49%

I. Kötelezettségek	-45 842
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-45 842
II. Eszközök	9 086 496
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 040 446
II/3. Lekötött bankbetétek	5 369 228
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 369 228
II/4. Értékpapírok	2 676 822
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 676 822
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 676 822
Eszközök összesen:	9 086 496

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	11,51 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,88 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,88 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,88 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,88 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,88 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	29,61 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	2 111 177 914
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 946,4225
	Darabszám:	212 255
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,70%
	Bruttó módszer:	87,22%

I. Kötelezettségek	-3 332 637
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 332 637
II. Eszközök	2 114 510 551
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	157 744 476
II/2. Egyéb követelés (összes)	41 490
II/3. Lekötött bankbetétek	1 643 844 202
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 643 844 202
II/4. Értékpapírok	200 883 309
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	200 883 309
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	200 883 309
II/5. Származékos ügyletek	111 997 074
II/5.2. Opciók	111 997 074
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	111 997 074
Eszközök összesen:	2 114 510 551
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	77,86 %

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):	2020.09.30
	Saját tőke:	8 641 407
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	860 600 136
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,67%
	Bruttó módszer:	80,77%

I. Kötelezettségek	-10 191
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 191
II. Eszközök	8 651 599
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 633 002
II/3. Lekötött bankbetétek	6 989 919
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	6 989 919
II/5. Származékos ügyletek	28 678
II/5.2. Opciók	28 678
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	28 678
Eszközök összesen:	8 651 599
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	18,90 %
Betét összesen	80,89 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonul 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	3 363 910
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	338 609 909
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,02%
	Bruttó módszer:	69,71%

I. Kötelezettségek	-6 802
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 802
II. Eszközök	3 370 712
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	918 714
II/3. Lekötött bankbetétek	2 351 778
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 351 778
II/5. Származékos ügyletek	100 220
II/5.2. Opciók	100 220
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	100 220
Eszközök összesen:	3 370 712
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	27,31 %
Betét összesen	69,91 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	1 716 268
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	174 420 189
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,08%
	Bruttó módszer:	85,26%

I. Kötelezettségek	-3 050
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 050
II. Eszközök	1 719 318
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	185 724
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 500
II/3. Lekötött bankbetétek	1 463 870
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 463 870
II/5. Származékos ügyletek	67 224
II/5.2. Opciók	67 224
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	67 224
Eszközök összesen:	1 719 318
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	10,82 %
Betét összesen	85,29 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	1 027 877
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	102 252 131
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,82%
	Bruttó módszer:	72,02%

I. Kötelezettségek	-4 561
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 561
II. Eszközök	1 032 439
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	234 363
II/3. Lekötött bankbetétek	744 855
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	744 855
II/5. Származékos ügyletek	53 220
II/5.2. Opciók	53 220
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	53 220
Eszközök összesen:	1 032 439
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	22,80 %
Betét összesen	72,47 %

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):	2020.09.30
	Saját tőke:	4 128 982
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	397 980 446
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,54%
	Bruttó módszer:	75,86%

I. Kötelezettségek	-11 341
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 341
II. Eszközök	4 140 323
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	688 770
II/3. Lekötött bankbetétek	3 143 610
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 143 610
II/5. Származékos ügyletek	307 943
II/5.2. Opciók	307 943
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	307 943
Eszközök összesen:	4 140 323
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	16,68 %
Betét összesen	76,14 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	3 876 689
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	394 044 443
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,81%
	Bruttó módszer:	73,78%

I. Kötelezettségek	-11 677
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 677
II. Eszközök	3 888 366
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	970 464
II/3. Lekötött bankbetétek	2 871 868
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 871 868
II/5. Származékos ügyletek	46 034
II/5.2. Opciók	46 034
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	46 034
Eszközök összesen:	3 888 366
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	25,03 %
Betét összesen	74,08 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	6 600 640
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	677 670 294
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,77%
	Bruttó módszer:	78,99%

I. Kötelezettségek	-16 221
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-16 221
II. Eszközök	6 616 861
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 372 099
II/3. Lekötött bankbetétek	5 229 861
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 229 861
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opciók	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközök összesen:	6 616 861
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	20,79 %
Betét összesen	79,23 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	1 301 423 662
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 674,1423
	Darabszám:	134 526
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,90%
	Bruttó módszer:	82,44%

I. Kötelezettségek	-1 967 729
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 967 729
II. Eszközök	1 303 391 391
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	175 175 484
II/2. Egyéb követelés (összes)	7 801 826
II/3. Lekötött bankbetétek	1 067 056 092
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 067 056 092
II/5. Származékos ügyletek	53 357 989
II/5.2. Opciók	53 357 989
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	53 357 989
Eszközök összesen:	1 303 391 391

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	13,46 %
Betét összesen	81,99 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	1 216 607 007
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 859,2117
	Darabszám:	123 398
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,50%
	Bruttó módszer:	73,01%

I. Kötelezettségek	-2 696 582
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 696 582
II. Eszközök	1 219 303 589
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	261 501 297
II/3. Lekötött bankbetétek	890 888 373
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	890 888 373
II/5. Származékos ügyletek	66 913 919
II/5.2. Opciók	66 913 919
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	66 913 919
Eszközök összesen:	1 219 303 589

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 21,49 %
 Betét összesen 73,23 %

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):	2020.09.30
	Saját tőke:	6 039 563 379
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 538,0801
	Darabszám:	573 118
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	86,76%
	Bruttó módszer:	73,62%

I. Kötelezettségek	-402 375 130
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-402 375 130
II. Eszközök	6 441 938 509
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	793 408 831
II/3. Lekötött bankbetétek	4 618 613 430
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 618 613 430
II/4. Értékpapírok	624 956 400
II/4.1. Állampapírok (összes)	624 956 400
II/4.1.1. Kötvények (összes)	624 956 400
II/5. Származékos ügyletek	404 959 848
II/5.2. Opciók	404 959 848
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	404 959 848
Eszközök összesen:	6 441 938 509

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	13,14 %
Betét összesen	76,47 %
MÁK 2021/B	10,35 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	2 406 070 431
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 705,6148
	Darabszám:	247 905
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,55%
	Bruttó módszer:	84,91%

I. Kötelezettségek	-6 721 725
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 721 725
II. Eszközök	2 412 792 156
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	328 264 101
II/3. Lekötött bankbetétek	1 797 060 276
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 797 060 276
II/4. Értékpapírok	252 546 750
II/4.1. Állampapírok (összes)	252 546 750
II/4.1.1. Kötvények (összes)	252 546 750
II/5. Származékos ügyletek	34 921 029
II/5.2. Opciók	34 921 029
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	34 921 029
Eszközök összesen:	2 412 792 156

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	13,64 %
Betét összesen	74,69 %
MÁK 2022/C	10,50 %

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):	2020.09.30
	Saját tőke:	3 825 542 820
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 812,2039
	Darabszám:	389 876
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	90,51%

I. Kötelezettségek	-2 940 484
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 940 484
II. Eszközök	3 828 483 304
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	349 978 991
II/2. Egyéb követelés (összes)	62 268
II/3. Lekötött bankbetétek	1 433 916 922
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 433 916 922
II/4. Értékpapírok	2 031 264 767
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 729 779 620
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 729 779 620
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 485 147
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 485 147
II/5. Származékos ügyletek	13 260 356
II/5.2. Opciók	13 260 356
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 260 356
Eszközök összesen:	3 828 483 304

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,48 %
MÁK 2022/B	32,01 %
MÁK 2022/C	13,20 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 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):	2020.09.30
	Saját tőke:	3 569 464 589
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 521,5430
	Darabszám:	374 883
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,48%
	Bruttó módszer:	61,09%

I. Kötelezettségek	-8 332 562
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 332 562
II. Eszközök	3 577 797 151
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 370 404 156
II/3. Lekötött bankbetétek	2 188 949 895
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 188 949 895
II/5. Származékos ügyletek	18 443 100
II/5.2. Opciók	18 443 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 443 100
Eszközök összesen:	3 577 797 151

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	38,39 %
Betét összesen	61,32 %

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):	2020.09.30
	Saját tőke:	4 759 532 149
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 912,1814
	Darabszám:	480 170
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,84%
	Bruttó módszer:	86,38%

I. Kötelezettségek	-7 987 208
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 987 208
II. Eszközök	4 767 519 357
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	592 960 556
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 840 518
II/3. Lekötött bankbetétek	4 117 439 390
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 117 439 390
II/5. Származékos ügyletek	55 278 893
II/5.2. Opciók	55 278 893
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	55 278 893
Eszközök összesen:	4 767 519 357

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	12,46 %
Betét összesen	86,51 %