

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):	1,741611
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):	166 300 037 487

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
0,09%	0,19%	0,27%	0,37%	2,35%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,78%

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%

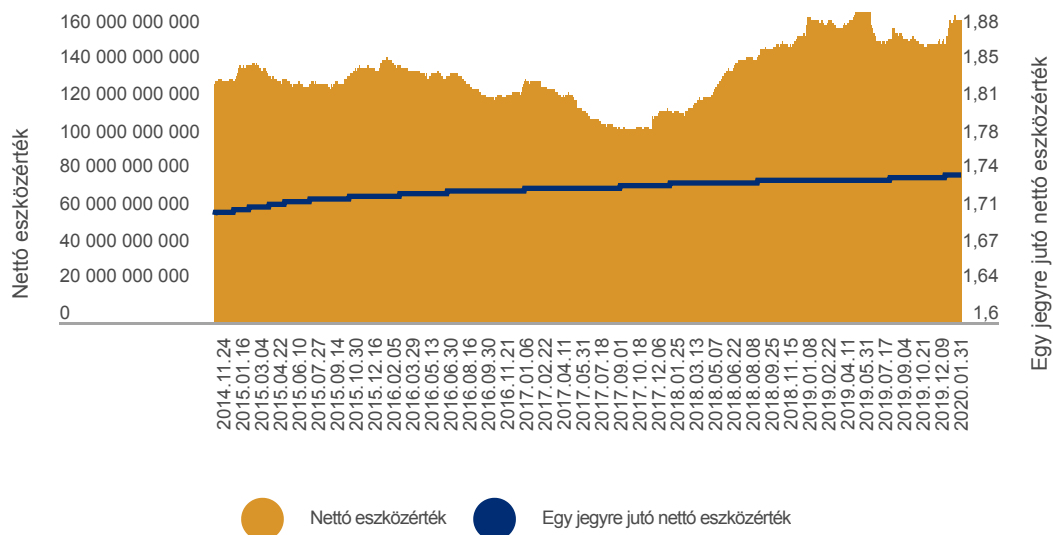
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	82,48%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	166 300 037 487	100,00%
Lekötött betét	137 460 167 223	82,66%
Folyószámla	29 139 412 052	17,52%
Egyéb követelés	609 923 720	0,37%
Kötelezettségek	-909 465 508	-0,55%
Nettó eszközérték	166 300 037 487	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	17,52%
-------------------	--------

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakittettsége nincs.

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 találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,658466
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	8 528 532 792

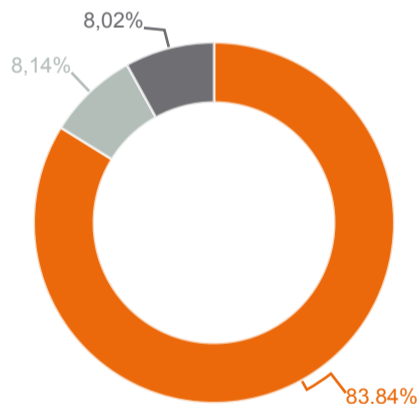
* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,12%	0,54%	1,16%	0,56%	2,44%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	5,06%

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:	70,90%

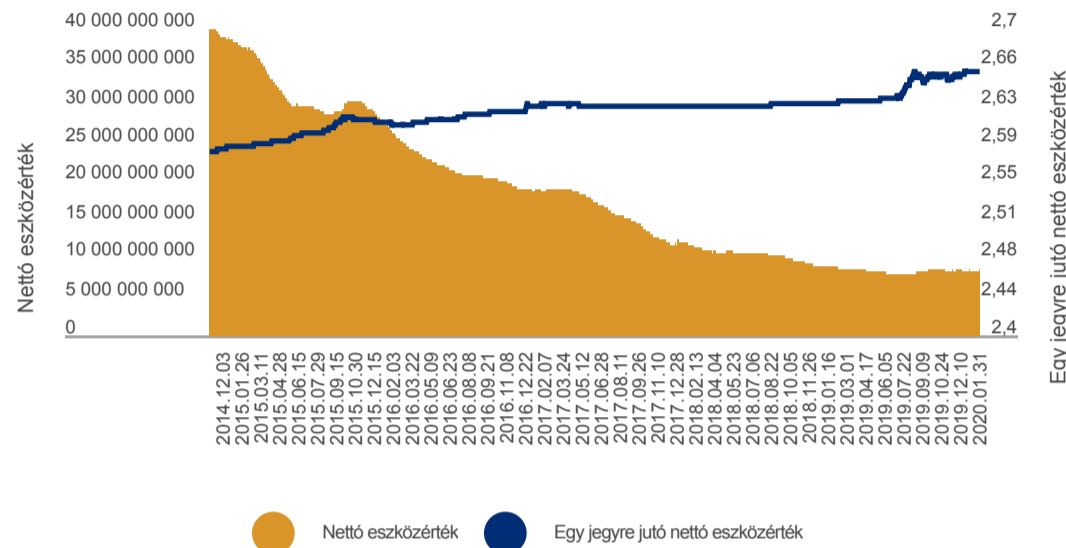
Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,94%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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	7 214 565 906	84,59%
Lekötött betét	4 693 922 021	55,04%
Folyószámla	2 534 658 050	29,72%
Egyéb követelés	15 683 329	0,18%
Kötelezettségek	-29 697 494	-0,35%
Értékpapírok	1 378 284 706	16,16%
Vállalati és banki kötvények	683 891 000	8,02%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	694 393 706	8,14%
Származtatott ügyletek	-64 317 820	-0,75%
Nettó eszközérték	8 528 532 792	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.01.06-2020.04.06 Betét	35,20%
Folyószámla (HUF)	27,65%
2019.12.23-2020.03.23 Betét	19,84%

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 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 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):	0,01237884
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):	178 785 155,32

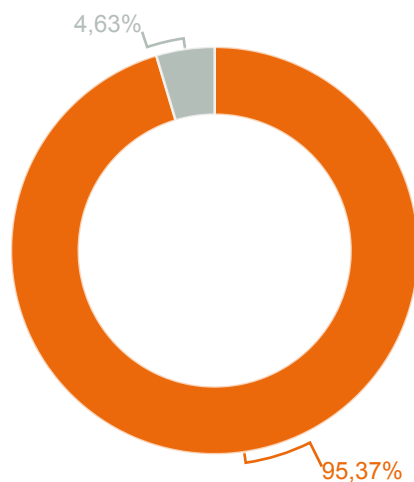
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,04%	0,21%	0,34%	0,35%	1,06%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,50%

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

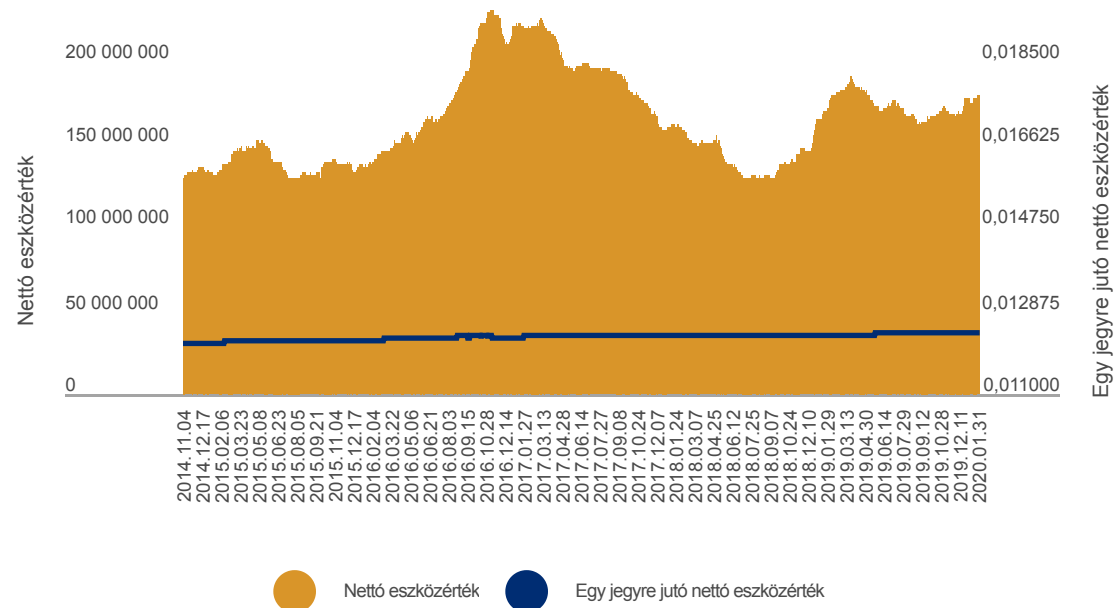
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	69,43%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	170 508 625,32	95,37%
Lekötött betét	116 196 786,39	64,99%
Folyószámla	54 657 781,13	30,57%
Egyéb követelés	149 904,89	0,08%
Kötelezettségek	-495 847,09	-0,28%
Értékpapírok	8 276 530,00	4,63%
Vállalati és banki kötvények	8 276 530,00	4,63%
Nettó eszközérték	178 785 155,32	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	30,57%
-------------------	--------

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 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 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.

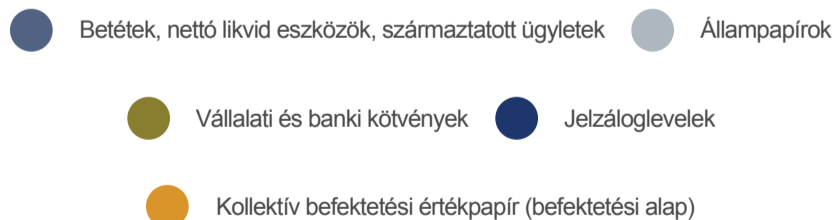
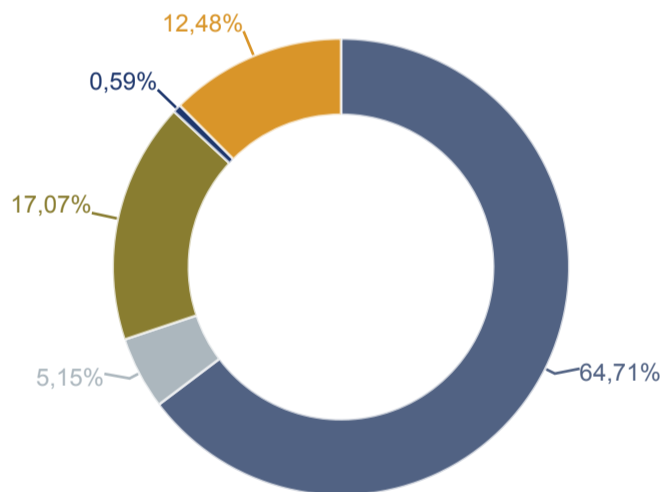
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0221
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):	25 308 789 434

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
1,40%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,50%

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



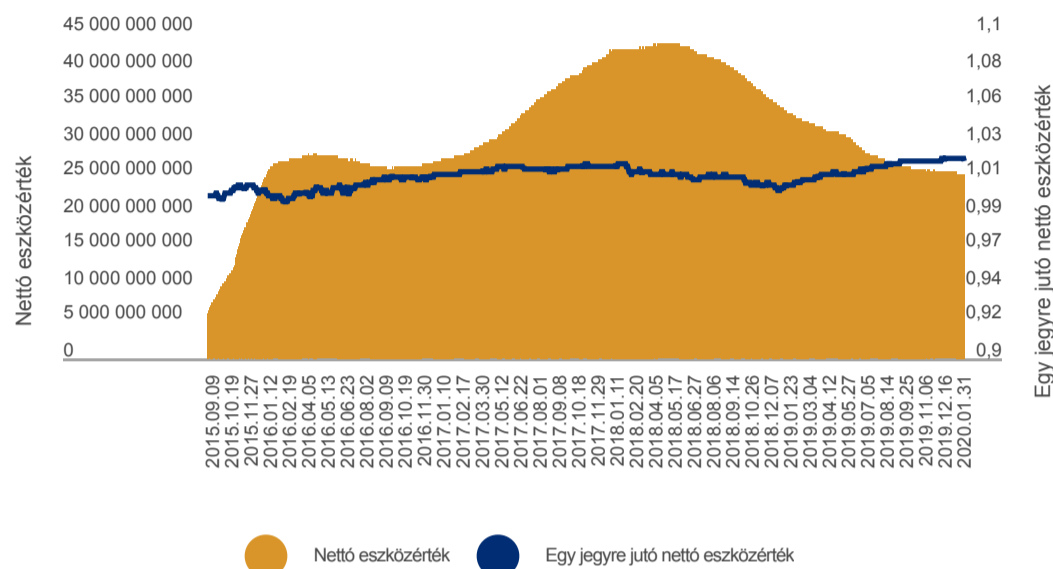
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,69%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	16 519 162 348	65,27%
Lekötött betét	14 919 013 889	58,95%
Folyószámla	1 697 856 124	6,71%
Egyéb követelés	3 962 279	0,02%
Kötelezettségek	-101 669 944	-0,40%
Értékpapírok	8 932 575 806	35,29%
Állampapírok	1 304 268 437	5,15%
Vállalati és banki kötvények	4 319 357 022	17,07%
Jelzáloglevelek	150 170 550	0,59%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 158 779 797	12,48%
Származtatott ügyletek	-142 948 720	-0,56%
Nettó eszközérték	25 308 789 434	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2019.12.30-2020.03.30 Betét	23,73%
2019.11.18-2020.02.17 Betét	11,88%
2019.12.30-2020.03.30 Betét	11,86%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

EUR: 98,30% USD: 97,93%

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

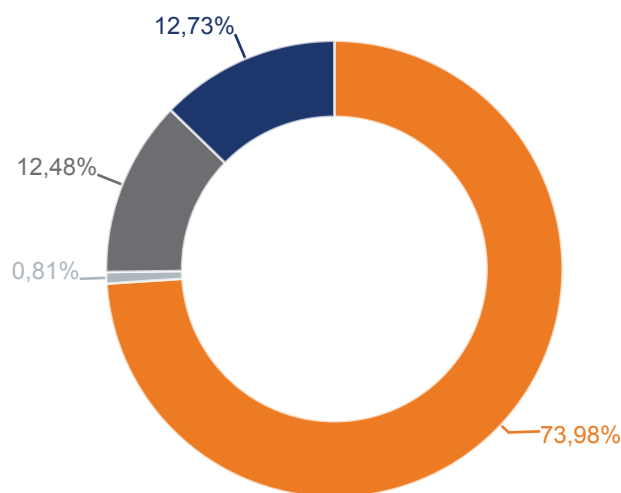
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01010763
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	38 988 544,18

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
0,67%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,24%

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

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



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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

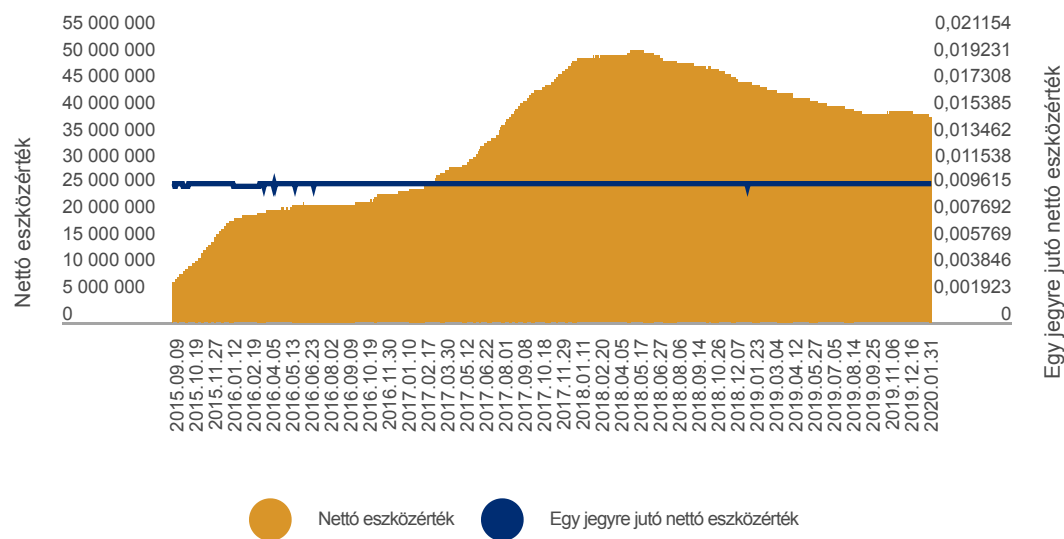
Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,14%

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. 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).

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	28 881 339,87	74,08%
Lekötött betét	28 167 001,86	72,24%
Folyószámla	782 489,28	2,01%
Egyéb követelés	30 417,13	0,08%
Kötelezettségek	-98 568,40	-0,25%
Értékpapírok	10 143 852,66	26,02%
Állampapírok	315 289,75	0,81%
Vállalati és banki kötvények	4 863 845,26	12,48%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 964 717,65	12,73%
Származtatott ügyletek	-36 648,35	-0,1%
Nettó eszközérték	38 988 544,18	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2019.11.08-2020.02.10 Betét	25,68%
2019.03.18-2020.03.18 Betét	12,91%
2019.11.25-2020.02.24 Betét	10,28%
2019.12.02-2020.03.02 Betét	10,26%

Devizakitettségi fedezettségi szintje	USD: 98,04%
---------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



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):	0,01068626
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):	50 845 754,27

* 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.

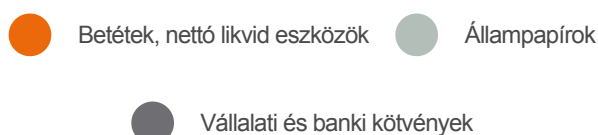
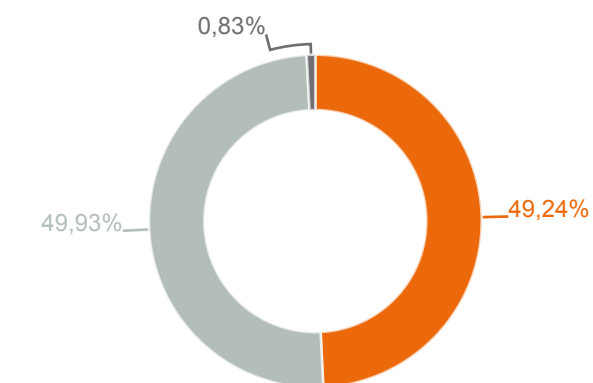
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	2018	2017	Indulástól
0,73%	1,29%	3,40%	3,43%	1,29%	1,56%	1,93%

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.



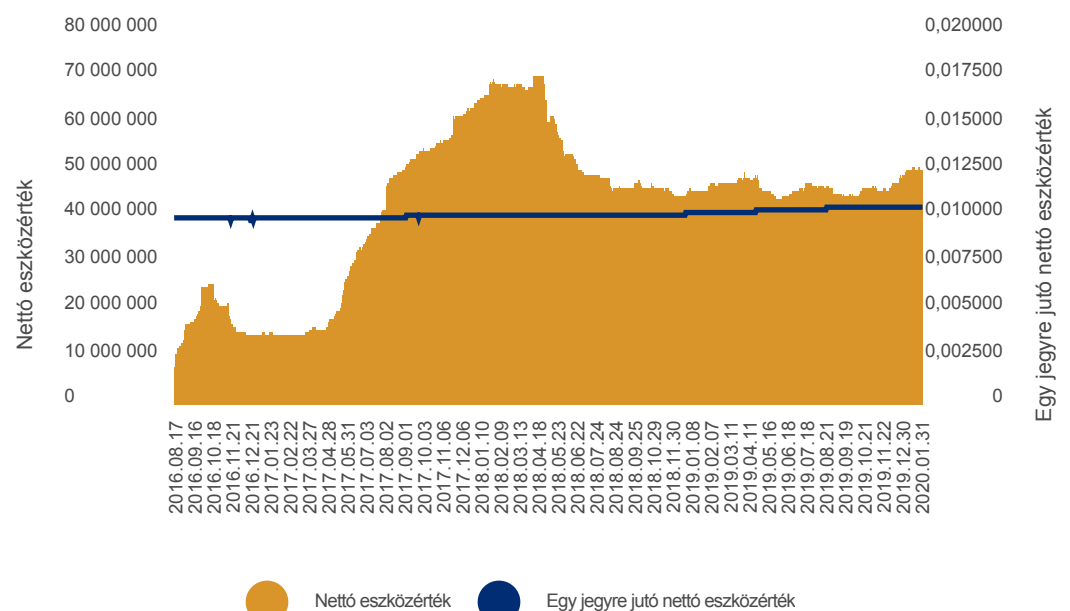
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	74,64%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	25 038 508,97	49,24%
Lekötött betét	12 065 538,36	23,73%
Folyószámla	12 909 839,82	25,39%
Egyéb követelés	239 261,93	0,47%
Kötelezettségek	-176 131,14	-0,35%
Értékpapírok	25 807 245,30	50,76%
Állampapírok	25 387 624,90	49,93%
Vállalati és banki kötvények	419 620,40	0,83%
Nettó eszközérték	50 845 754,27	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	25,39%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	21,16%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	23,73%

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.

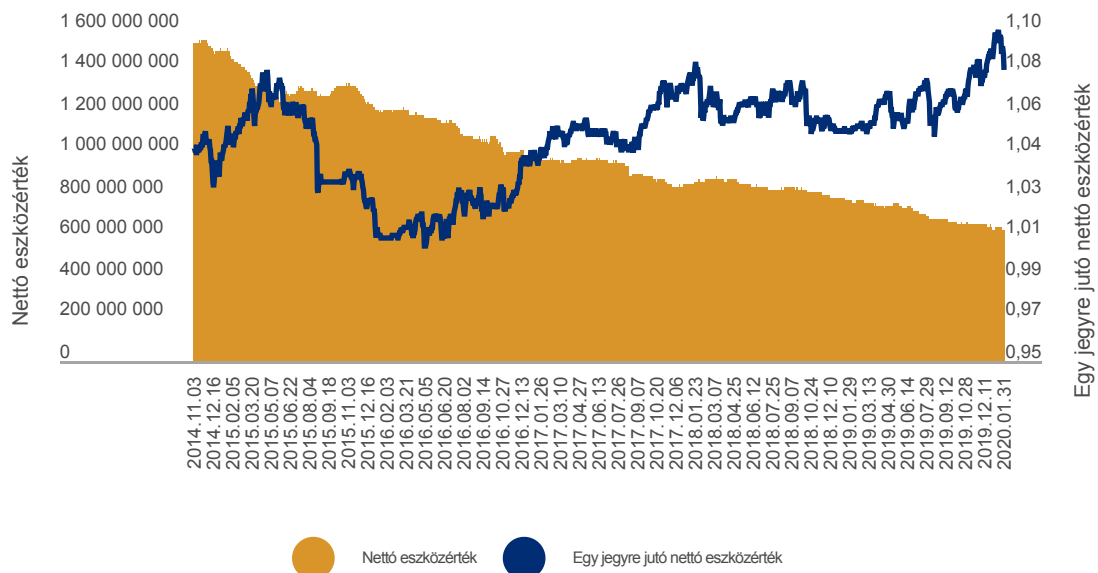
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0824
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):	631 666 124

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



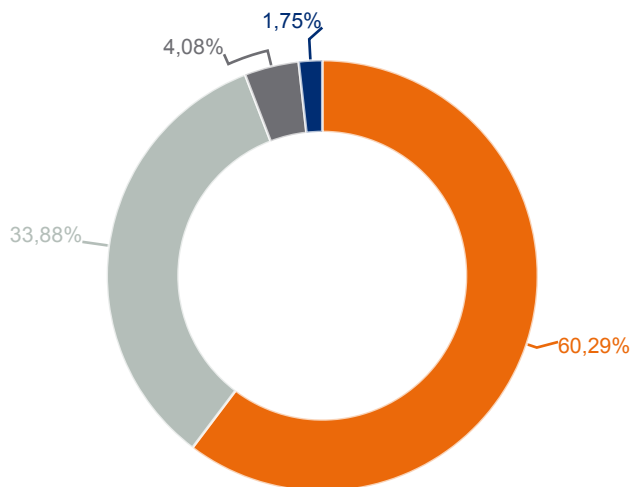
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
2,71%	0,65%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,88%

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



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	11 043 477	1,75%
Folyószámla	12 475 755	1,98%
Egyéb követelés	2 000	0,00%
Kötelezettségek	-1 434 278	-0,23%
Értékpapírok	620 622 647	98,25%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	620 622 647	98,25%
Nettó eszközérték	631 666 124	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	54,01%
--	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. 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.

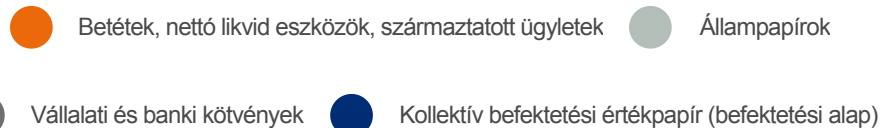
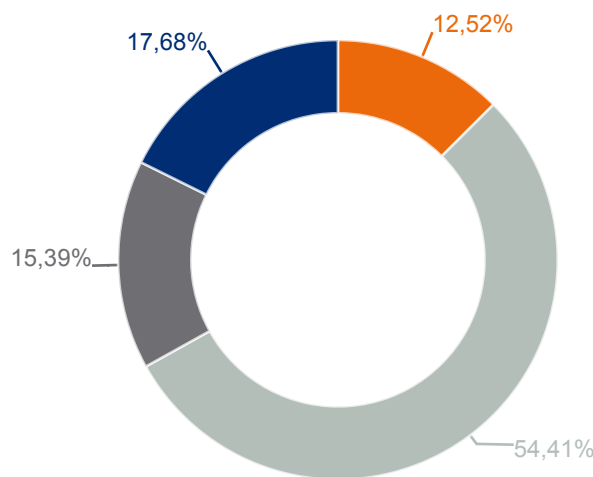
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0385
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 2 év
Indulás dátuma:	2015.04.20
Saját tőke (HUF):	1 039 363 562

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
2,53%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,72%

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



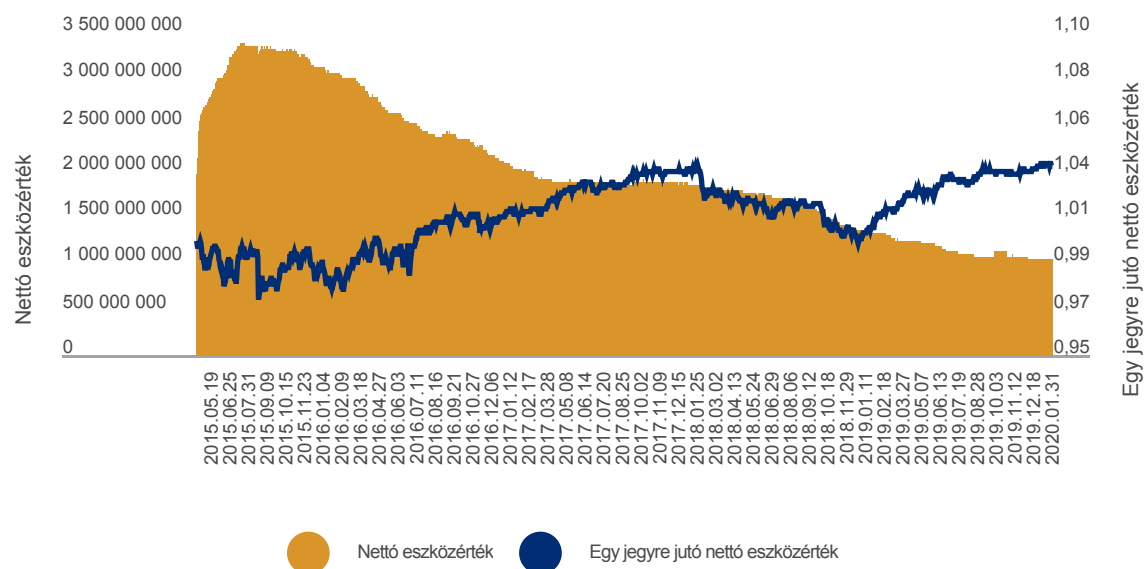
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	86,56%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	149 697 151	14,40%
Folyószámla	155 335 130	14,95%
Egyéb követelések	17 518	0,00%
Kötelezettségek	-5 655 497	-0,54%
Értékpapírok	909 214 651	87,48%
Állampapírok	565 547 037	54,41%
Vállalati és banki kötvények	160 002 382	15,39%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	183 665 232	17,68%
Származtatott ügyletek	-19 548 240	-1,88%
Nettó eszközérték	1 039 363 562	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	34,04%
Folyószámla (HUF)	11,02%
MÁK 2022/A	11,59%
CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	10,16%
MFB 10/21/2020 USD	15,39%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,20%, EUR: 99,87%
--------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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

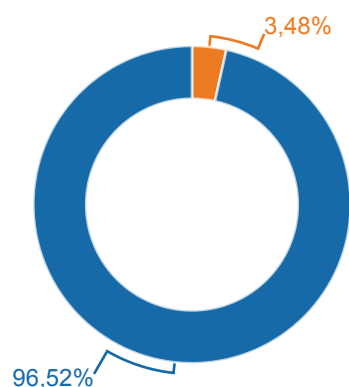
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0927
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	5 298 133 981

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	Indulástól
2,26%	3,18%	10,74%	10,74%	8,07%

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

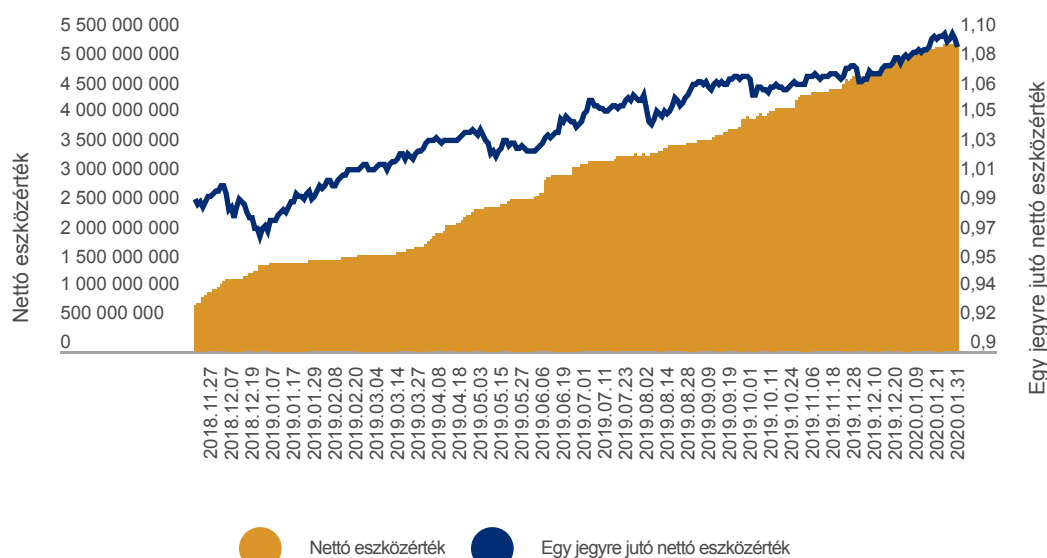


- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	284 219 612	5,36%
Folyószámla	291 808 129	5,51%
Egyéb követelés	6 281 353	0,12%
Kötelezettségek	-13 869 870	-0,26%
Értékpapírok	5 113 668 689	96,52%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 113 668 689	96,52%
Származtatott ügyletek	-99 754 320	-1,88%
Nettó eszközérték	5 298 133 981	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakittség fedezettségi szintje	EUR: 97,21%; USD: 0,00%
------------------------------------	-------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,12%

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

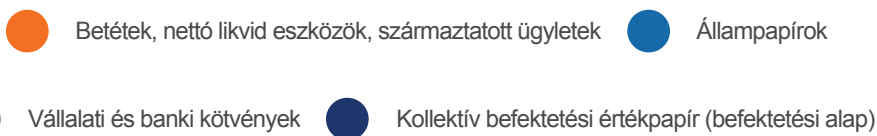
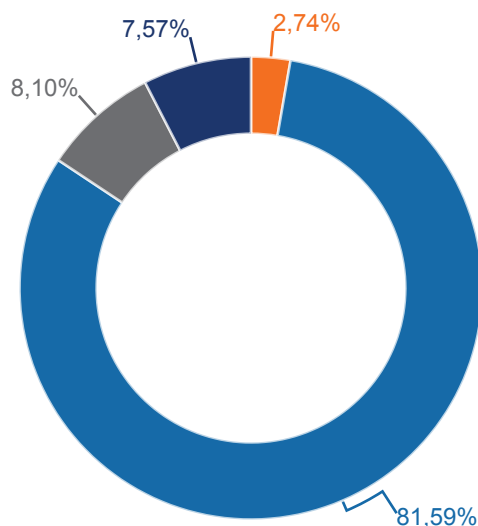
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7939
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	10 625 901 775

* 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
5,46%	2,48%	5,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	7,16%

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



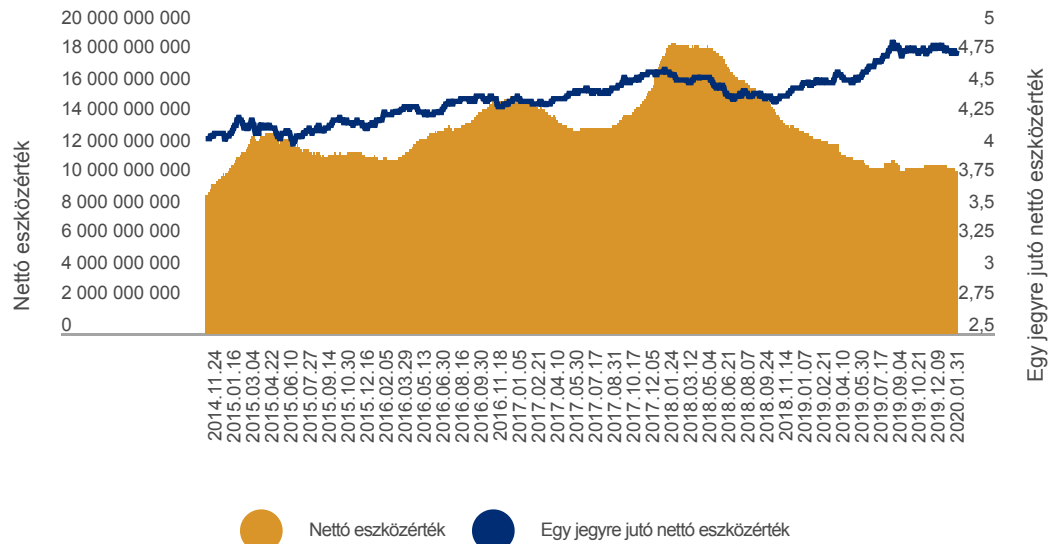
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	96,72%

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	306 666 698	2,89%
Folyószámla	361 207 058	3,40%
Egyéb követelés	1 120 338	0,01%
Kötelezettségek	-55 660 698	-0,52%
Értékpapírok	10 334 092 987	97,25%
Állampapírok	8 669 188 582	81,59%
Kollektív befektetési értékpapír (bef.alap)	804 116 494	7,57%
Vállalati és banki kötvények	860 787 911	8,10%
Származtatott ügyletek	-14 857 910	-0,15%
Nettó eszközérték	10 625 901 775	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2024/B	19,65%
MÁK 2027/A	16,40%
MÁK 2030/A	10,36%
MÁK 2025/B	14,14%
MÁK 2024/C	10,11%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 98,12%, USD: 0%
---------------------------------------	----------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. 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.

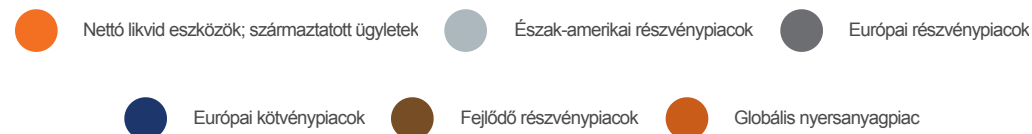
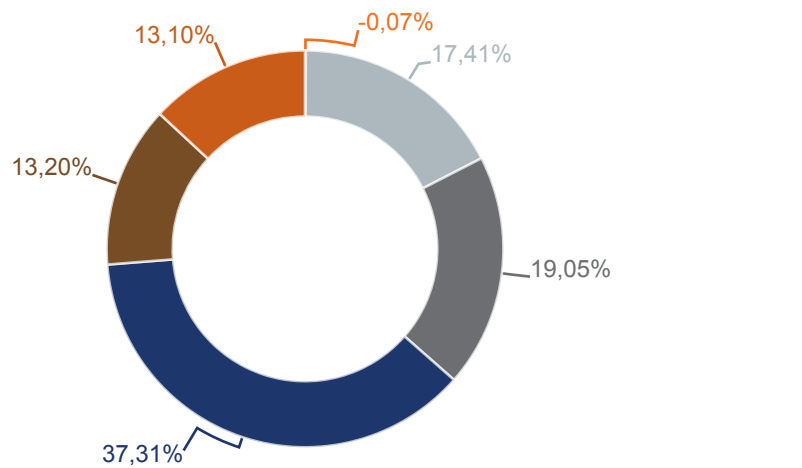
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0301
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2014.12.15
Saját tőke (HUF):	3 318 522 719

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
2,97%	-0,27%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	0,84%

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



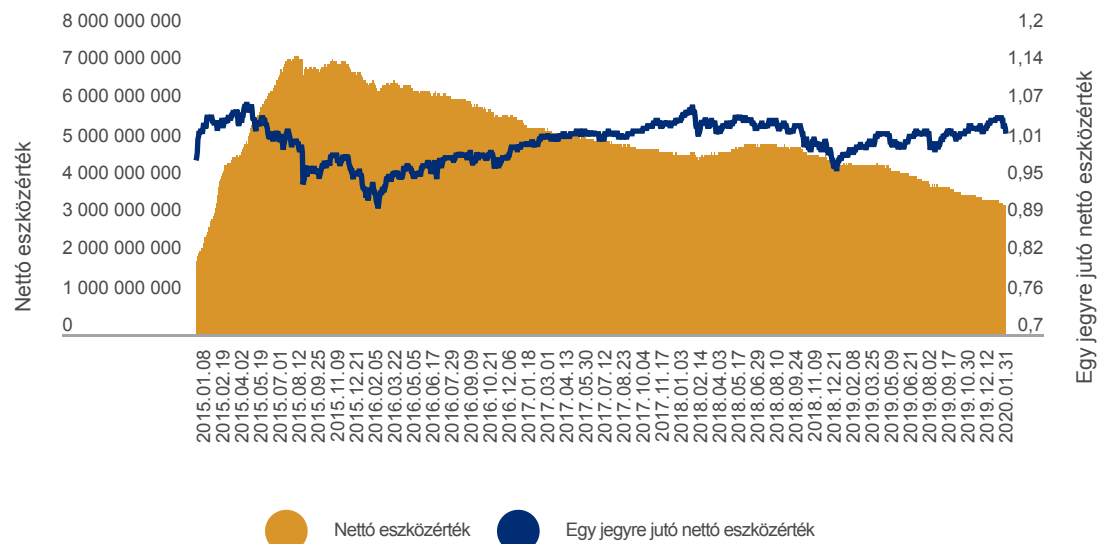
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,65%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	77 705 496	2,34%
Folyószámla	95 525 879	2,88%
Egyéb követelés	34 753	0,00%
Kötelezettségek	-17 855 136	-0,54%
Értékpapírok	3 320 835 643	100,07%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 320 835 643	100,07%
Származtatott ügyletek	-80 018 420	-2,41%
Nettó eszközérték	3 318 522 719	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	13,10%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	15,65%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	10,83%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	13,20%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	13,34%

Devizakitettségi fedezettségi szintje EUR: 101,18%, USD: 102,26%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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

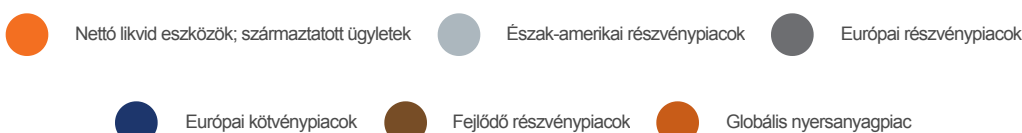
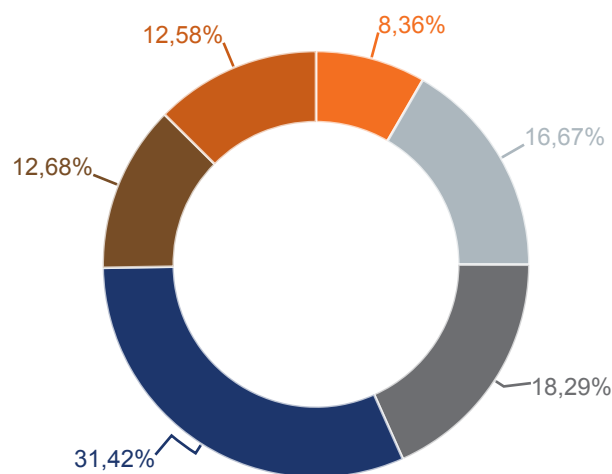
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00963666
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 674 511,36

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
2,32%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,80%

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.



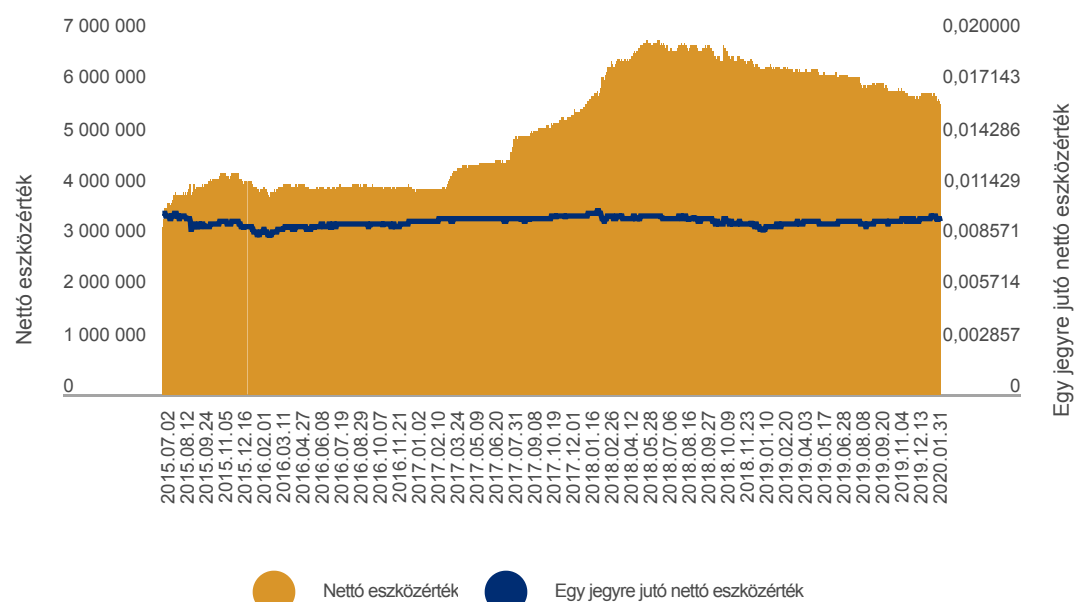
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,88%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	58 822,41	1,04%
Folyószámla	82 320,30	1,45%
Egyéb követelés	1 273,99	0,02%
Kötelezettségek	-24 771,88	-0,44%
Értékpapírok	5 634 337,03	99,29%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 634 337,03	99,29%
Származtatott ügyletek	-18 648,08	-0,33%
Nettó eszközérték	5 674 511,36	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	12,58%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	15,02%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	10,40%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	12,68%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	12,81%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 102,30%

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 árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Reflex Alapok Alapja

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.

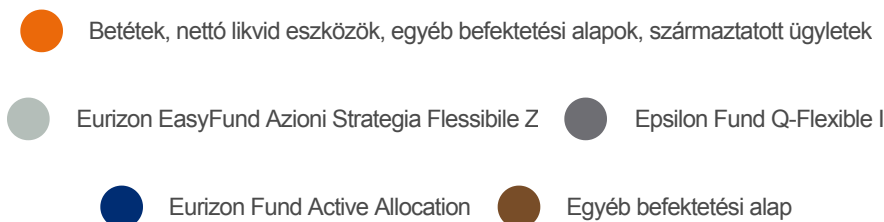
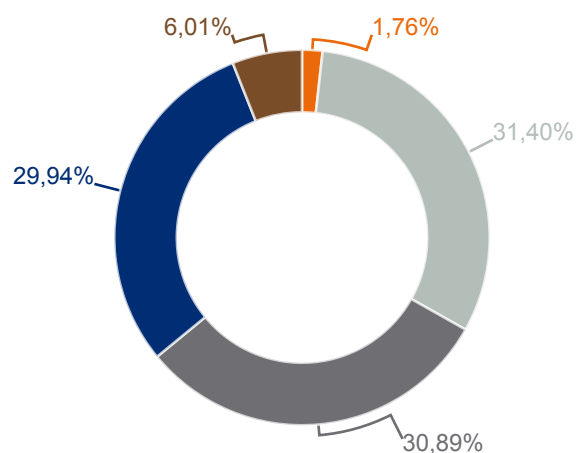
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1081
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):	23 114 183 752

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
4,72%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,60%

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



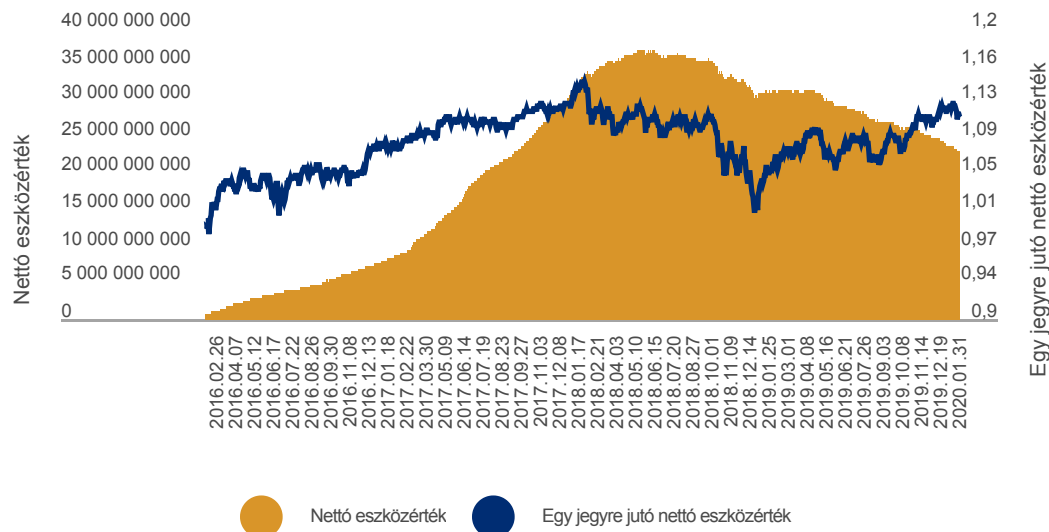
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	893 965 900	3,87%
Folyószámla	1 036 581 565	4,48%
Egyéb követelés	7 297 387	0,03%
Kötelezettségek	-149 913 052	-0,65%
Értékpapírok	22 707 420 962	98,24%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	22 707 420 962	98,24%
Származtatott ügyletek	-487 203 110	-2,11%
Nettó eszközérték	23 114 183 752	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	31,40%
Epsilon Fund Q-Flexible I	30,89%
Eurizon Fund Active Allocation	29,94%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 98,53%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A. által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

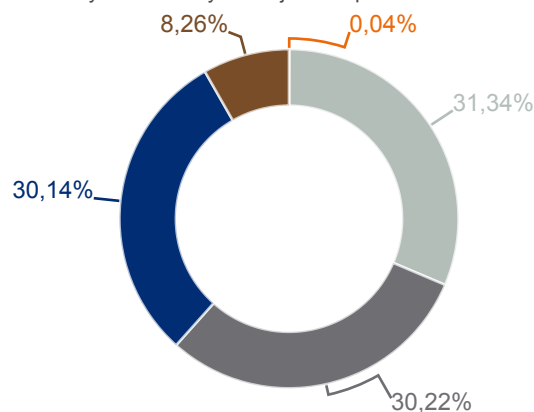
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00979578
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	10 899 266,43

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
4,07%	8,99%	-9,48%	-0,90%

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.



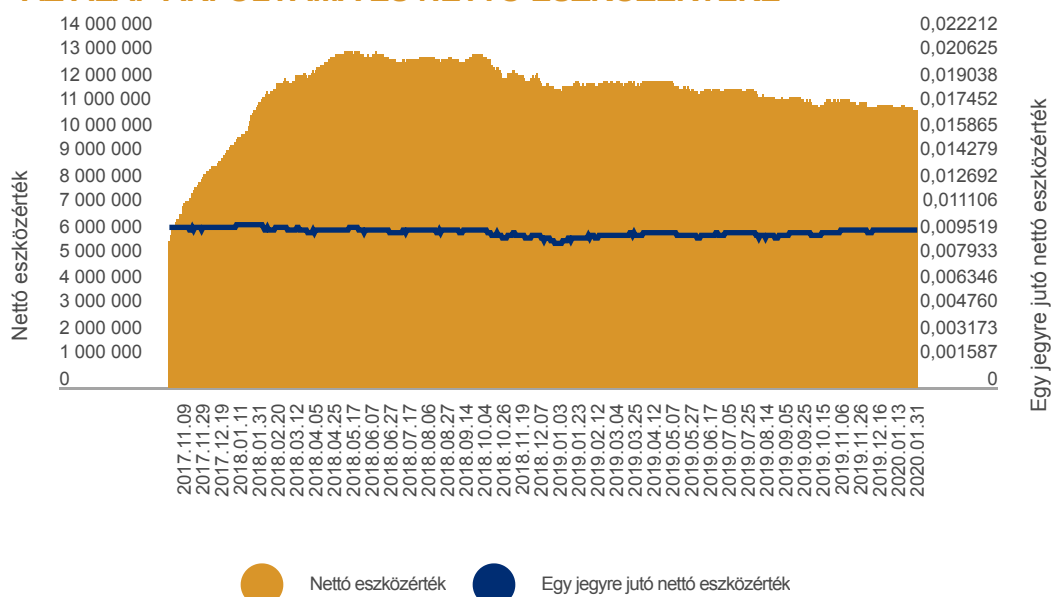
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,66%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Befektetés	Összeg (EUR)	Arány (%)
Betétek, nettó likvid eszközök	4 560,61	0,04%
Folyószámla	37 433,29	0,34%
Egyéb követelés	21 318,64	0,20%
Kötelezettségek	-54 191,32	-0,50%
Értékpapírok	10 894 705,82	99,96%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 894 705,82	99,96%
Nettó eszközérték	10 899 266,43	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Investment Vehicle	Arány (%)
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	31,34%
Epsilon Fund Q-Flexible I	30,22%
Eurizon Fund Active Allocation	30,14%

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.

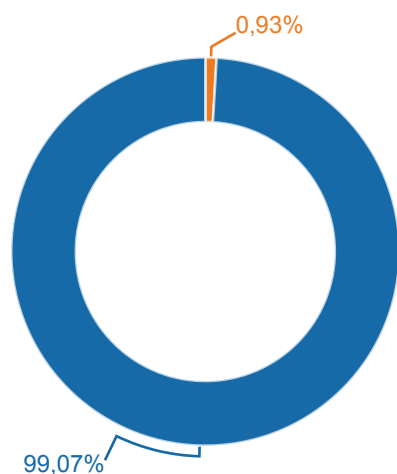
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0005
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):	9 170 914 602

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
4,79%	8,97%	-9,78%	0,02%

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)

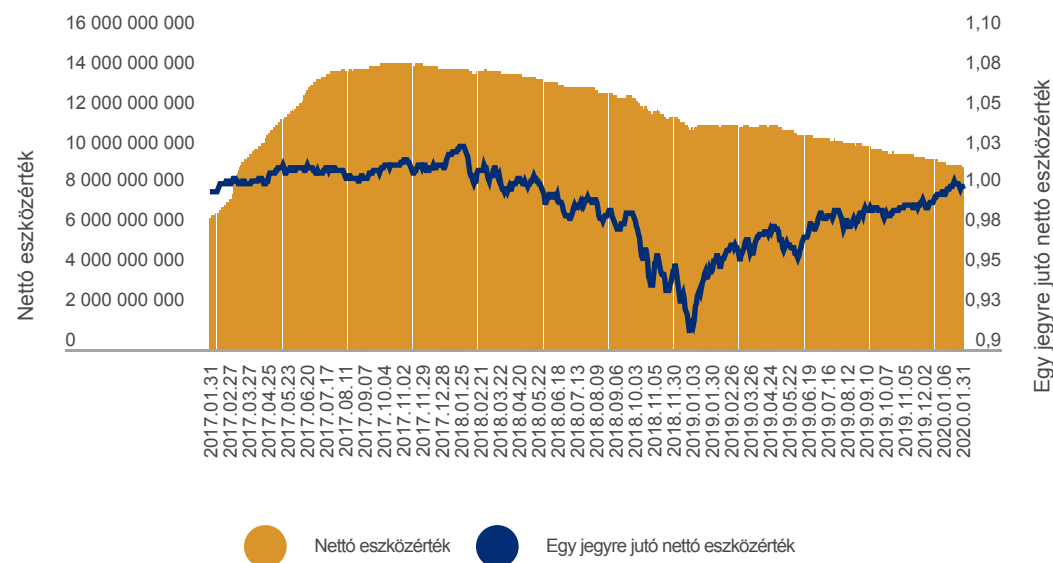
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,70%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	270 618 033	2,95%
Folyószámla	322 195 555	3,51%
Egyéb követelés	60 491	0,00%
Kötelezettségek	-51 638 013	-0,56%
Értékpapírok	9 085 734 559	99,07%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 085 734 559	99,07%
Származtatott ügyletek	-185 437 990	-2,02%
Nettó eszközérték	9 170 914 602	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 0,00% EUR: 97,70%

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

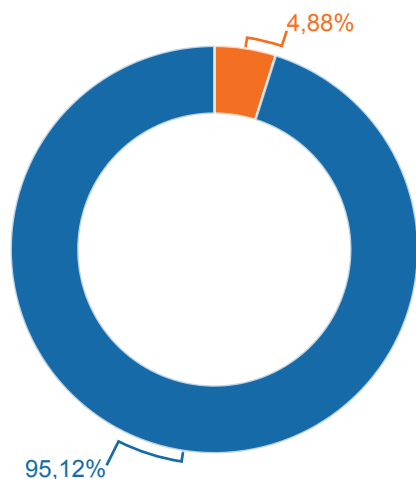
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00975582
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	12 511 120,51

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
4,26%	8,56%	-10,25%	-0,90%

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 ● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

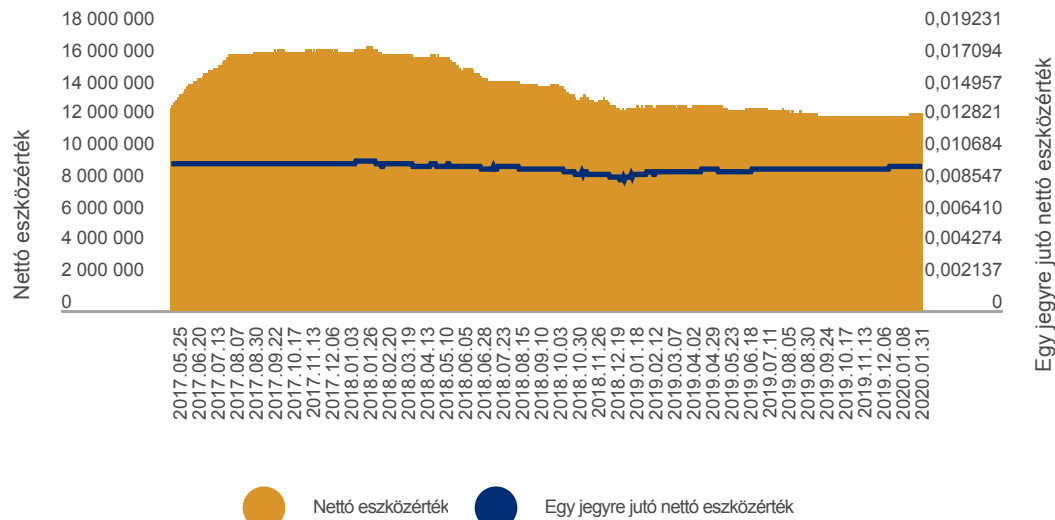
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,72%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	611 045,34	4,88%
Folyószámla	660 895,26	5,28%
Kötelezettségek	85,50	0,00%
Egyéb követelés	-49 935,42	-0,40%
Értékpapírok	11 900 075,17	95,12%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	11 900 075,17	95,12%
Nettó eszközérték	12 511 120,51	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
Devizakitettségi fedezettségi szintje	USD: 0%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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.

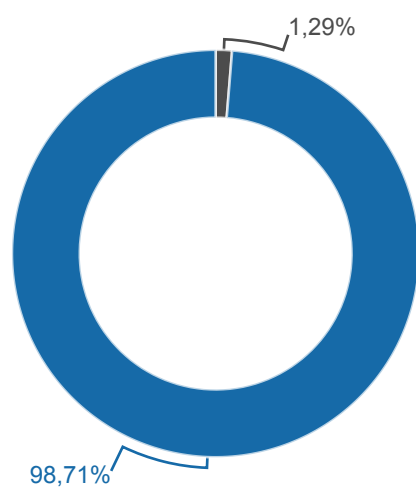
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0826
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):	3 032 447 957

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
13,37%	11,50%	-5,86%	2,97%

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

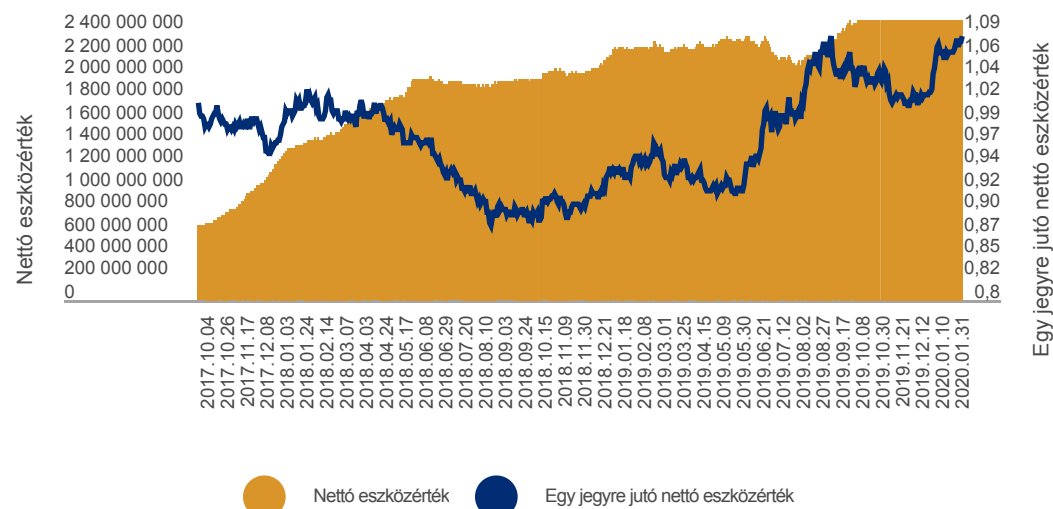
Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	100,88%

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 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).

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	124 651 807	4,11%
Folyószámla	123 018 621	4,06%
Egyéb követelés	16 373 107	0,54%
Kötelezettségek	-14 739 921	-0,49%
Értékpapírok	2 993 179 730	98,71%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 993 179 730	98,71%
Származtatott ügyletek	-85 383 580	-2,82%
Nettó eszközérték	3 032 447 957	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	45,82%
Ishares Gold Trust	27,29%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	13,03%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

USD: 94,54%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

Havi jelentés

CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja

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

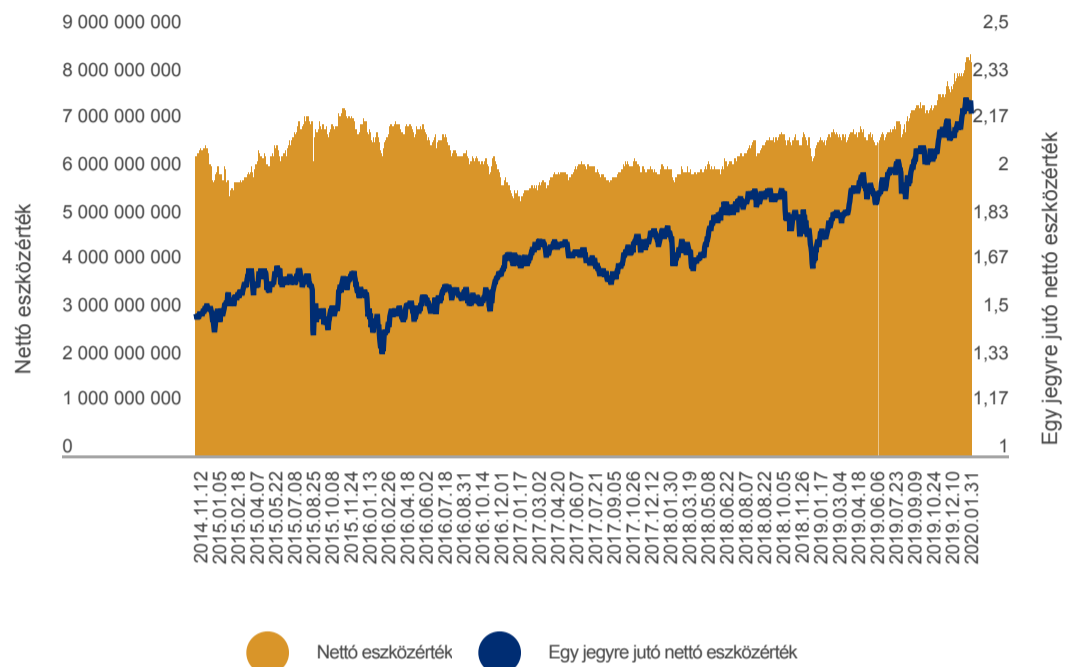
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,20357940
I sorozat	1,38359620
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):	9 051 429 800

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



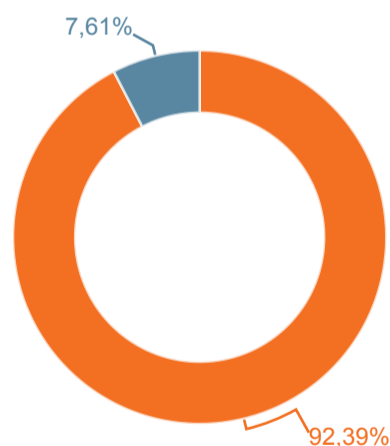
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
23,73%	7,62%	8,59%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,87%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
26,23%	30,03%	-1,79%	14,75%

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	91,77%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	689 192 343	7,61%
Folyószámla	744 553 316	8,23%
Egyéb követelés	325 858 093	3,60%
Kötelezettségek	-381 219 066	-4,21%
Értékpapírok	8 362 237 457	92,39%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 362 237 457	92,39%
Nettó eszközérték	9 051 429 800	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	15,02%
Vanguard S&P 500 ETF	15,33%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	15,90%

Devizakitetés 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.

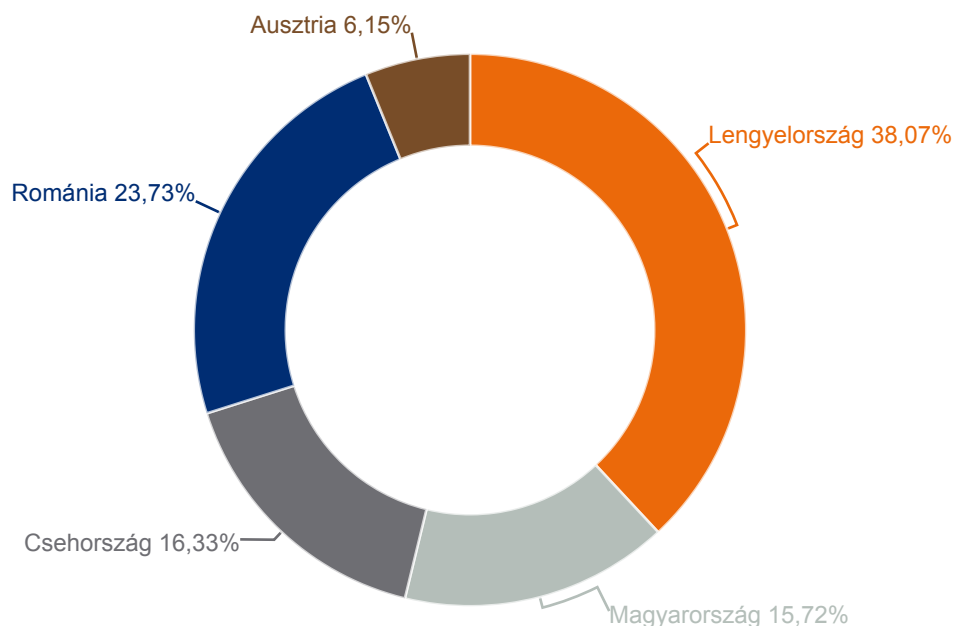
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0855
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):	2 531 356 631

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
11,73%	14,06%	-2,86%	4,02%

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



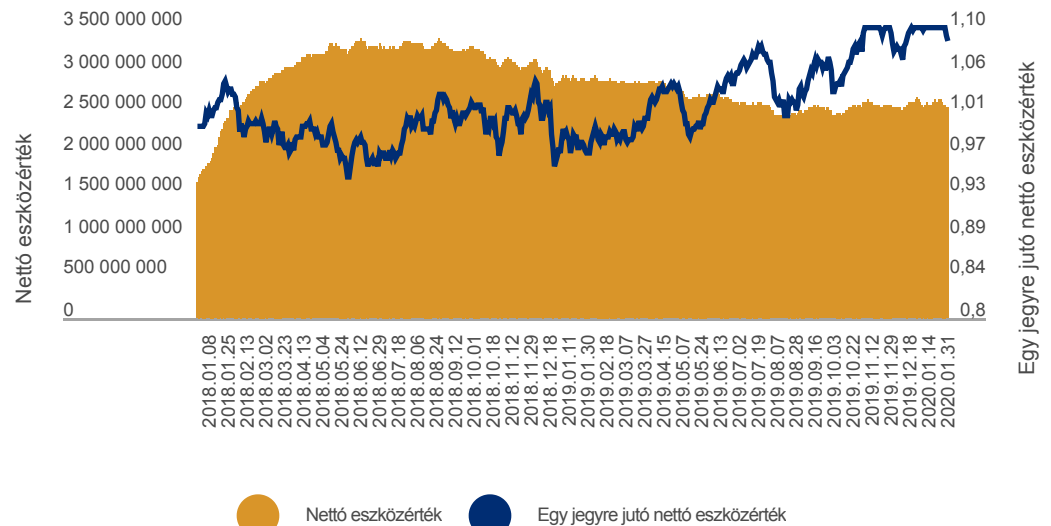
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,20%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	255 958 685	10,11%
Folyószámla	273 346 959	10,80%
Egyéb követelés	1 769 997	0,07%
Kötelezettségek	-19 158 271	-0,76%
Értékpapírok	2 275 397 946	89,89%
Részvények	2 275 397 946	89,89%
Nettó eszközérték	2 531 356 631	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	10,79%
-------------------	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Közép-európai Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

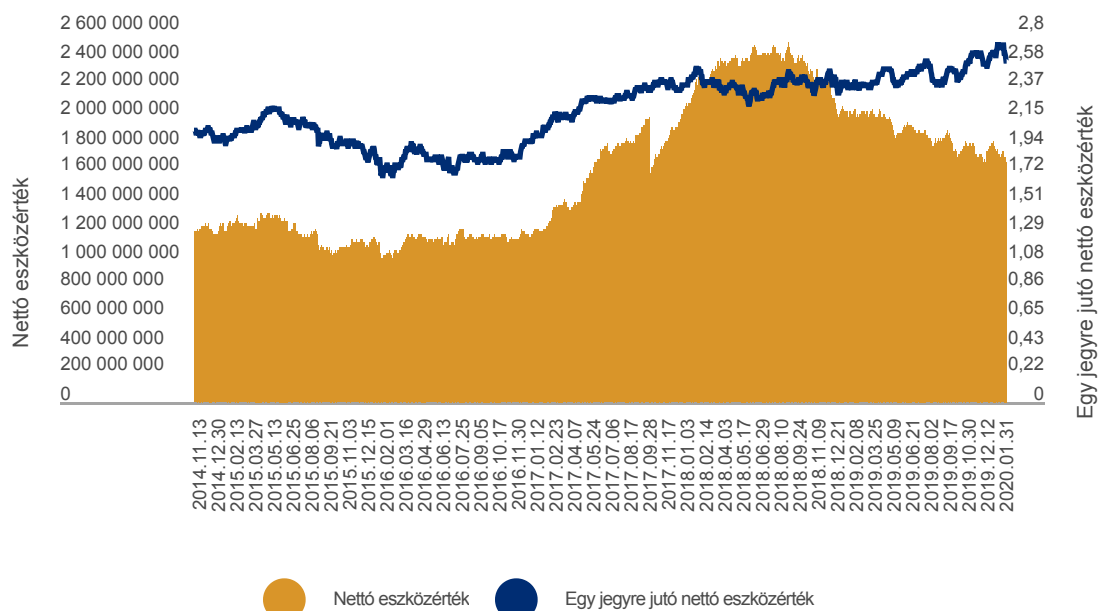
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,57205564
I sorozat	1,13116379
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):	2 663 289 063

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
8,44%	5,28%	2,88%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	4,45%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
10,63%	14,51%	0,07%	5,48%

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

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	229 286 433	8,61%
Folyószámla	251 529 861	9,44%
Egyéb követelés	2 599 999	0,10%
Kötelezettségek	-24 843 427	-0,93%
Értékpapírok	2 434 002 630	91,39%
Részvények	2 434 002 630	91,39%
Nettó eszközérték	2 663 289 063	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.

CIB ALAPKEZELŐ

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,56%

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 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.

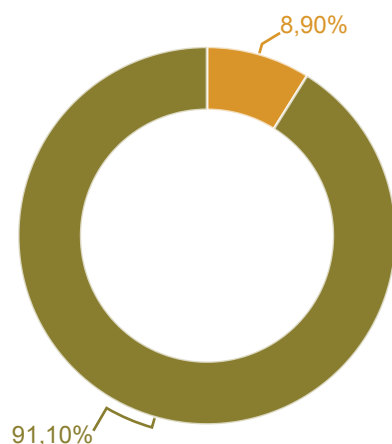
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,5901
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2006.06.12
Saját tőke (HUF):	2 398 764 494

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
2,88%	-2,90%	-3,17%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-3,79%

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



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

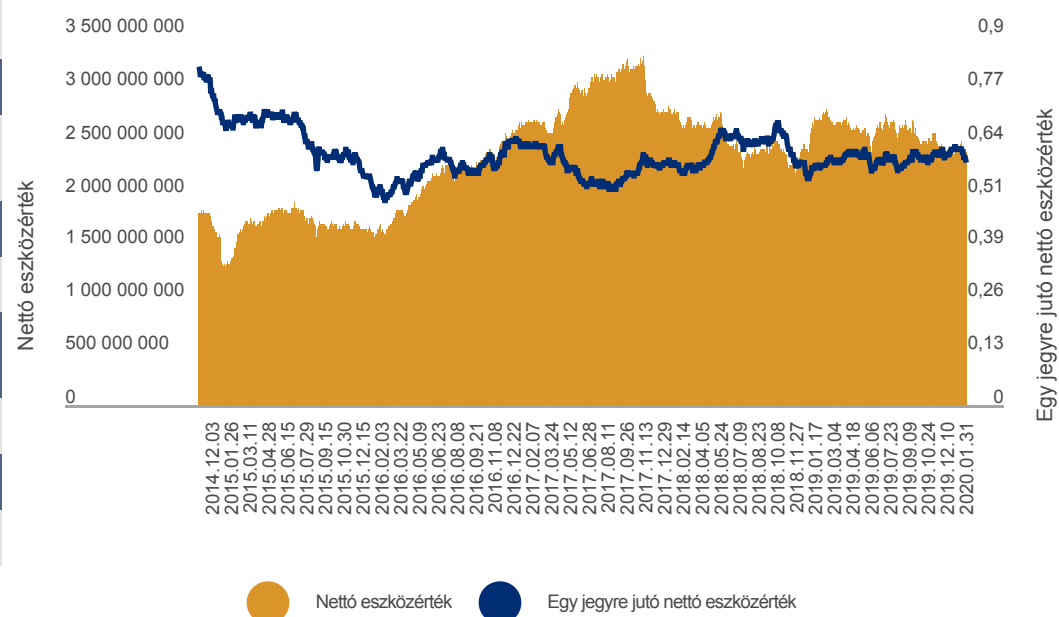
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	90,35%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Befektetés	Összeg (HUF)	Arány (%)
Betétek, nettó likvid eszközök	213 375 481	8,90%
Folyószámla	231 474 076	9,65%
Egyéb követelés	2 763 390	0,12%
Kötelezettségek	-20 861 985	-0,87%
Értékpapírok	2 185 389 013	91,10%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 185 389 013	91,10%
Nettó eszközérték	2 398 764 494	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	84,77%
Devizakitetség 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 vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan.

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

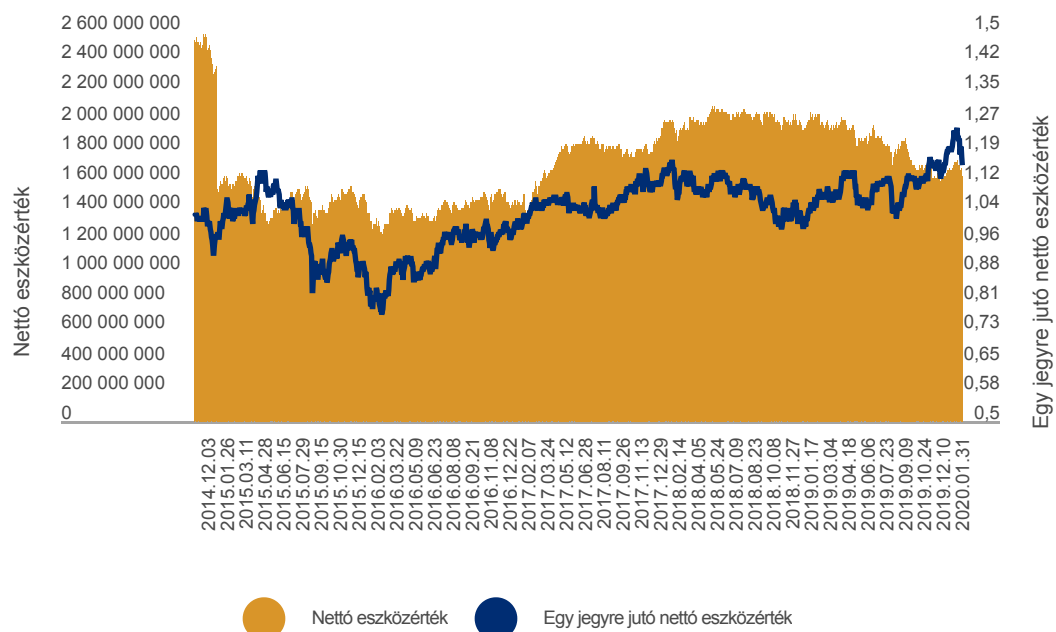
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1565
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):	1 633 105 230

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



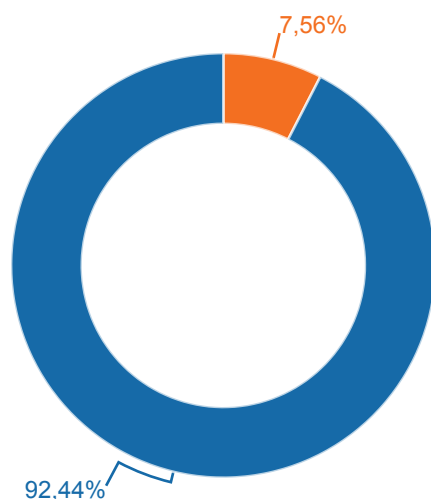
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
7,64%	2,56%	2,84%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	1,22%

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	123 523 815	7,56%
Folyószámla	99 550 777	6,10%
Egyéb követelés	38 576 026	2,36%
Kötelezettségek	-14 602 988	-0,89%
Értékpapírok	1 509 581 415	92,44%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 509 581 415	92,44%
Nettó eszközérték	1 633 105 230	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	15,70%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,94%
Lyxor MSCI Emerging ETF	15,85%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	14,06%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	13,01%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	93,90%

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.

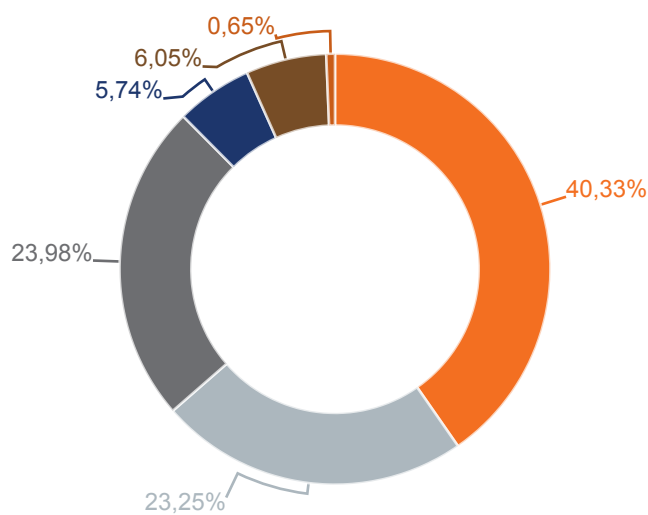
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,4098
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):	5 279 456 758

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
2,97%	17,06%	4,03%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	5,89%

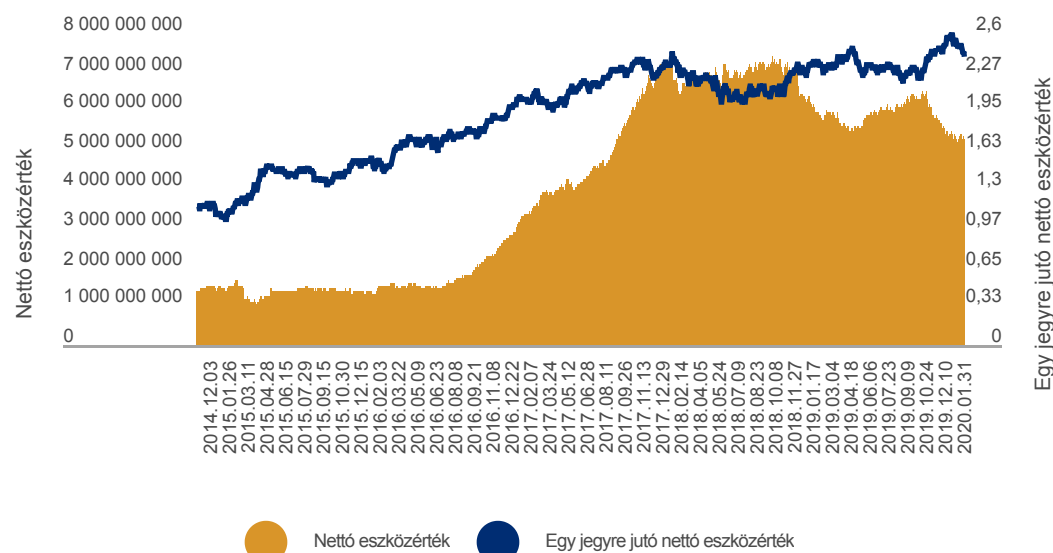
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	34 361 903	0,65%
Folyószámla	263 691 352	4,99%
Egyéb követelés	19 982 515	0,38%
Kötelezettségek	-249 311 964	-4,72%
Értékpapírok	5 245 094 855	99,35%
Részvények	5 245 094 855	99,35%
Nettó eszközérték	5 279 456 758	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	40,32%
MOL Részvény	23,25%
RICHTER GEDEON Részvény	23,98%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,01%



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).

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	6 896 653 526
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 939,0592
	Darabszám:	693 894
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,62%
	Bruttó módszer:	98,40%

I. Kötelezettségek	-10 282 745
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 282 745
II. Eszközök	6 906 936 270
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	84 203 157
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 659 842
II/3. Lekötött bankbetétek	6 494 596 570
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	6 494 596 570
II/4. Értékpapírok	300 272 925
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 272 925
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 272 925
II/5. Származékos ügyletek	26 203 776
II/5.2. Opciók	26 203 776
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	26 203 776
Eszközök összesen:	6 906 936 270

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	94,17 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	4 673 926 644
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 793,3734
	Darabszám:	477 254
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,69%
	Bruttó módszer:	74,24%

I. Kötelezettségek	-7 813 314
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 813 314
II. Eszközök	4 681 739 958
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 095 949 578
II/2. Egyéb követelés (összes)	13 028 810
II/3. Lekötött bankbetétek	2 052 264 870
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 052 264 870
II/4. Értékpapírok	1 412 523 561
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 112 250 636
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 112 250 636
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 272 925
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 272 925
II/5. Származékos ügyletek	107 973 139
II/5.2. Opciók	107 973 139
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	107 973 139
Eszközök összesen:	4 681 739 958

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	23,45 %
Betét összesen	43,91 %
MÁK 2020/A	23,80 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	3 131 381 903
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 181,5678
	Darabszám:	307 554
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	91,32%

I. Kötelezettségek	-23 743 698
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-23 743 698
II. Eszközök	3 155 125 601
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	260 874 619
II/3. Lekötött bankbetétek	2 883 338 957
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 883 338 957
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:	3 155 125 601

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20	13,09 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.01.31
	Saját tőke:	3 942 725 424
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 981,3559
	Darabszám:	395 009
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,16%
	Bruttó módszer:	79,43%

I. Kötelezettségek	-15 800 187
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15 800 187
II. Eszközök	3 958 525 611
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	620 029 179
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 118 591
II/3. Lekötött bankbetétek	2 803 825 935
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 803 825 935
II/4. Értékpapírok	341 534 896
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	341 534 896
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	341 534 896
II/5. Származékos ügyletek	191 017 010
II/5.2. Opciós	191 017 010
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	191 017 010
Eszközök összesen:	3 958 525 611

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	15,73 %
Betét összesen	71,11 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.01.31
	Saját tőke:	4 115 731 024
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 680,1098
	Darabszám:	425 174
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,43%
	Bruttó módszer:	94,67%

I. Kötelezettségek	-14 144 829
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-14 144 829
II. Eszközök	4 129 875 853
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	195 891 107
II/2. Egyéb követelés (összes)	11 067 576
II/3. Lekötött bankbetétek	2 461 043 940
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 461 043 940
II/4. Értékpapírok	1 438 221 825
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 137 948 900
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 137 948 900
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 272 925
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 272 925
II/5. Származékos ügyletek	23 651 405
II/5.2. Opciók	23 651 405
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	23 651 405
Eszközök összesen:	4 129 875 853

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	59,80 %
MÁK 2020/B	27,65 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	9 684 305
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	940 182 485
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,35%
	Bruttó módszer:	82,72%

I. Kötelezettségek	-53 487
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-53 487
II. Eszközök	9 737 792
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 030 184
II/3. Lekötött bankbetétek	5 266 140
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 266 140
II/4. Értékpapírok	2 797 818
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 797 818
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 797 818
II/5. Származékos ügyletek	643 649
II/5.2. Opciók	643 649
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	643 649
Eszközök összesen:	9 737 792

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	10,64 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,88 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,88 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,88 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,88 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	10,88 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	28,89 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Édességek Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.01.31
	Saját tőke:	2 113 419 978
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 874,1869
	Darabszám:	194 352
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	87,61%
	Bruttó módszer:	85,43%

I. Kötelezettségek	-7 754 256
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 754 256
II. Eszközök	2 121 174 234
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	46 108 860
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 991 669
II/3. Lekötött bankbetétek	1 649 536 233
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 649 536 233
II/4. Értékpapírok	160 722 304
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	160 722 304
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	160 722 304
II/5. Származékos ügyletek	261 815 168
II/5.2. Opciók	261 815 168
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	261 815 168
Eszközök összesen:	2 121 174 234
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	78,05 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	2 155 263 112
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 986,7621
	Darabszám:	215 812
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,90%
	Bruttó módszer:	85,71%

I. Kötelezettségek	-3 212 196
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 212 196
II. Eszközök	2 158 475 308
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	198 028 308
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 011 653
II/3. Lekötött bankbetétek	1 649 444 412
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 649 444 412
II/4. Értékpapírok	200 075 591
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	200 075 591
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	200 075 591
II/5. Származékos ügyletek	109 915 344
II/5.2. Opciók	109 915 344
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	109 915 344
Eszközök összesen:	2 158 475 308
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	76,53 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	8 777 700
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	874 894 746
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,67%
	Bruttó módszer:	92,96%

I. Kötelezettségek	-26 797
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-26 797
II. Eszközök	8 804 497
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	589 472
II/3. Lekötött bankbetétek	8 186 347
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	8 186 347
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:	8 804 497
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	93,26 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.01.31
	Saját tőke:	4 186 969
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	418 986 164
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,24%
	Bruttó módszer:	72,41%

I. Kötelezettségek	-12 803
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 803
II. Eszközök	4 199 772
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	956 094
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 287
II/3. Lekötött bankbetétek	3 042 240
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 042 240
II/5. Származékos ügyletek	199 150
II/5.2. Opciók	199 150
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	199 150
Eszközök összesen:	4 199 772
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	22,83 %
Betét összesen	72,66 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	3 428 203
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	343 540 790
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,82%
	Bruttó módszer:	68,26%

I. Kötelezettségek	-5 928
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 928
II. Eszközök	3 434 131
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	978 970
II/3. Lekötött bankbetétek	2 346 078
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 346 078
II/5. Származékos ügyletek	109 083
II/5.2. Opciók	109 083
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	109 083
Eszközök összesen:	3 434 131
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	28,56 %
Betét összesen	68,43 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	4 313 835
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0106
	Darabszám:	407 487 093
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,21%
	Bruttó módszer:	72,34%

I. Kötelezettségek	-11 869
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 869
II. Eszközök	4 325 705
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	814 029
II/3. Lekötött bankbetétek	3 132 669
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 132 669
II/5. Származékos ügyletek	379 006
II/5.2. Opciók	379 006
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	379 006
Eszközök összesen:	4 325 705
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	18,87 %
Betét összesen	72,62 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	3 640 382
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	364 781 697
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,93%
	Bruttó módszer:	79,93%

I. Kötelezettségek	-1 308
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 308
II. Eszközök	3 641 690
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	655 215
II/2. Egyéb követelés (összes)	53 168
II/3. Lekötött bankbetétek	2 857 921
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 857 921
II/5. Származékos ügyletek	75 387
II/5.2. Opciók	75 387
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	75 387
Eszközök összesen:	3 641 690
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	18,00 %
Betét összesen	78,51 %

Portfólió 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):	2020.01.31	
Saját tőke:	6 224 832	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098	
Darabszám:	632 028 043	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,00%
	Bruttó módszer:	83,59%

I. Kötelezettségek	-11 473
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 473
II. Eszközök	6 236 305
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	959 376
II/2. Egyéb követelés (összes)	4 700
II/3. Lekötött bankbetétek	5 209 940
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 209 940
II/5. Származékos ügyletek	62 290
II/5.2. Opciók	62 290
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	62 290
Eszközök összesen:	6 236 305
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	15,41 %
Betét összesen	83,70 %

Portfóió 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):	2020.01.31
	Saját tőke:	6 259 511 077
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 741,3317
	Darabszám:	582 750
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,97%
	Bruttó módszer:	83,75%

I. Kötelezettségek	-7 929 868
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 929 868
II. Eszközök	6 267 440 945
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	514 621 577
II/2. Egyéb követelés (összes)	977 733
II/3. Lekötött bankbetétek	4 620 260 858
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 620 260 858
II/4. Értékpapírok	628 872 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	628 872 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	628 872 000
II/5. Származékos ügyletek	502 708 777
II/5.2. Opciók	502 708 777
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	502 708 777
Eszközök összesen:	6 267 440 945

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Betét összesen	73,81 %
MÁK 2021/B	10,05 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	2 273 675 633
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 941,3040
	Darabszám:	228 710
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,26%
	Bruttó módszer:	81,20%

I. Kötelezettségek	-791 481
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-791 481
II. Eszközök	2 274 467 114
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	365 091 759
II/2. Egyéb követelés (összes)	40 222 562
II/3. Lekötött bankbetétek	1 806 819 720
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 806 819 720
II/5. Származékos ügyletek	62 333 073
II/5.2. Opciók	62 333 073
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	62 333 073
Eszközök összesen:	2 274 467 114

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	16,06 %
Betét összesen	79,47 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	3 920 335 788
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 903,5892
	Darabszám:	395 850
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,17%
	Bruttó módszer:	88,99%

I. Kötelezettségek	-3 120 631
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 120 631
II. Eszközök	3 923 456 419
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	399 154 658
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 635 002
II/3. Lekötött bankbetétek	1 438 969 932
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 438 969 932
II/4. Értékpapírok	2 050 208 955
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 749 936 030
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 749 936 030
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 272 925
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 272 925
II/5. Származékos ügyletek	32 487 872
II/5.2. Opciók	32 487 872
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	32 487 872
Eszközök összesen:	3 923 456 419

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	10,18 %
Betét összesen	36,71 %
MÁK 2022/B	31,48 %
MÁK 2022/C	13,16 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	2 949 446 056
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 750,3638
	Darabszám:	302 496
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,98%
	Bruttó módszer:	74,28%

I. Kötelezettségek	-5 116 855
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 116 855
II. Eszközök	2 954 562 911
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	699 028 700
II/3. Lekötött bankbetétek	2 195 880 225
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 195 880 225
II/5. Származékos ügyletek	59 653 986
II/5.2. Opciók	59 653 986
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	59 653 986
Eszközök összesen:	2 954 562 911

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	23,70 %
Betét összesen	74,45 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.01.31
	Saját tőke:	3 997 054 711
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 541,3090
	Darabszám:	418 921
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,56%
	Bruttó módszer:	98,65%

I. Kötelezettségek	-1 200 756
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 200 756
II. Eszközök	3 998 255 467
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	36 330 245
II/2. Egyéb követelés (összes)	7 198 884
II/3. Lekötött bankbetétek	3 585 520 998
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 585 520 998
II/4. Értékpapírok	351 580 040
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	351 580 040
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	351 580 040
II/5. Származékos ügyletek	17 625 300
II/5.2. Opciók	17 625 300
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	17 625 300
Eszközök összesen:	3 998 255 467

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/011763 (HUF) - 2019.04.30-2020.08.14 12,57 %

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):	2020.01.31
	Saját tőke:	4 986 236 365
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 202,6026
	Darabszám:	488 722
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,74%
	Bruttó módszer:	82,72%

I. Kötelezettségek	-8 618 111
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 618 111
II. Eszközök	4 994 854 476
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	699 468 542
II/3. Lekötött bankbetétek	4 132 989 850
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 132 989 850
II/5. Származékos ügyletek	162 396 084
II/5.2. Opciók	162 396 084
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	162 396 084
Eszközök összesen:	4 994 854 476

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	14,03 %
Betét összesen	82,89 %