

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):	1,743021
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):	156 924 981 083

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
0,11%	0,21%	0,33%	0,35%	2,27%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,75%

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%

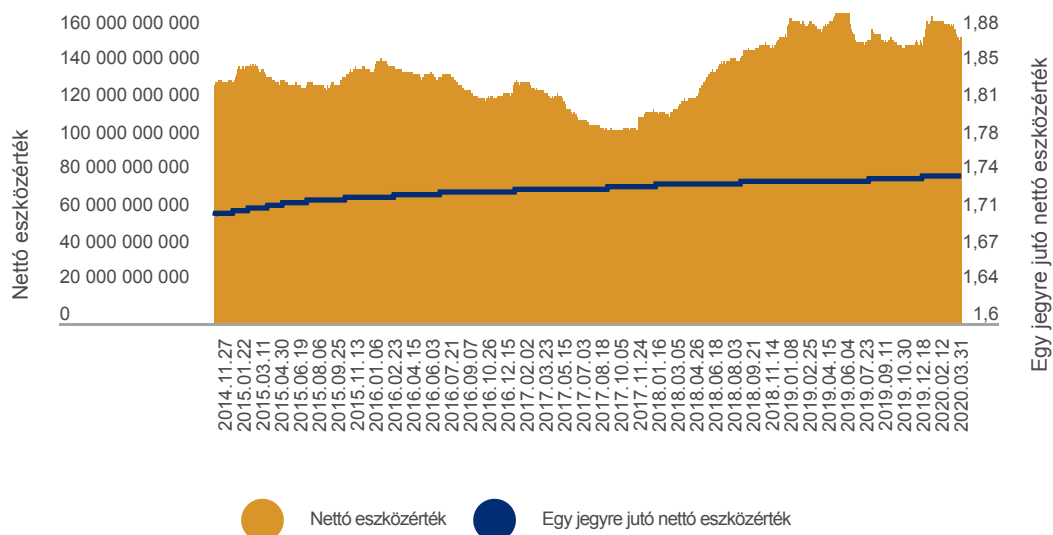
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,28%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	156 924 981 083	100,00%
Lekötött betét	147 429 031 110	93,95%
Folyószámla	8 985 061 703	5,73%
Egyéb követelés	1 087 346 751	0,69%
Kötelezettségek	-576 458 481	-0,37%
Nettó eszközérték	156 924 981 083	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitétsége 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):	2,665665
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):	8 022 561 413

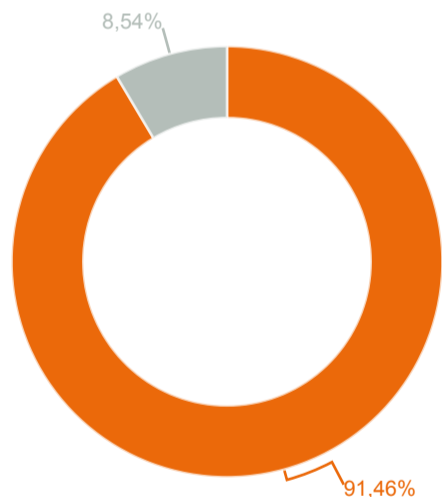
* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgnapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,26%	0,42%	1,36%	0,59%	2,35%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	5,03%

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 ● Vállalati és banki kötvények

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	81,65%

Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 91,19%

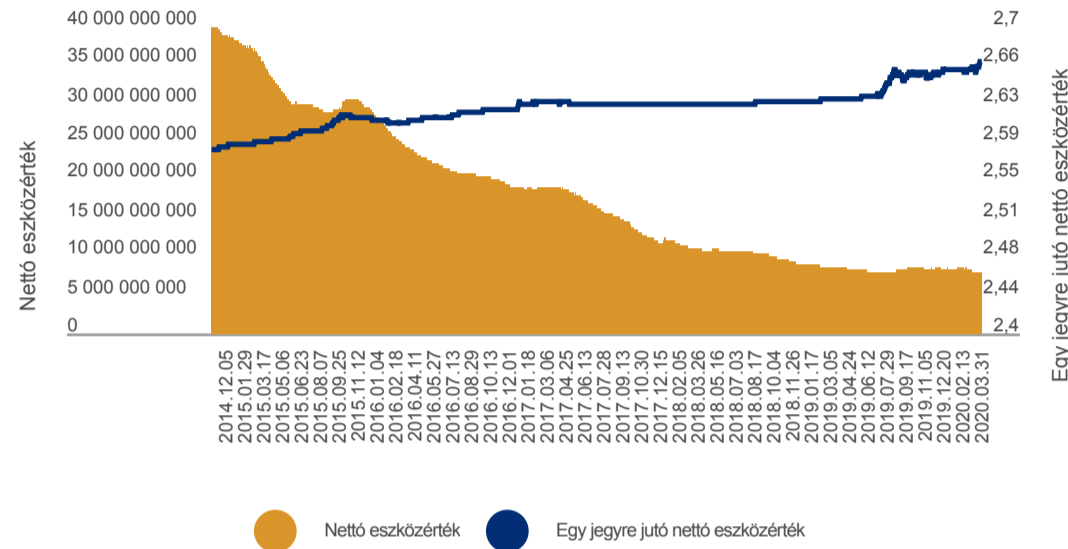
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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



Nettó eszközérték



Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	7 473 382 533	93,16%
Lekötött betét	5 795 101 535	72,24%
Folyószámla	1 712 262 347	21,34%
Egyéb követelés	421 026	0,01%
Kötelezettségek	-34 402 375	-0,43%
Értékpapírok	685 413 300	8,54%
Vállalati és banki kötvények	685 413 300	8,54%
Származtatott ügyletek	-136 234 420	-1,70%
Nettó eszközérték	8 022 561 413	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.01.06-2020.04.06 Betét	37,47%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,50%
2020.03.23-2020.06.22 Betét	22,27%
Folyószámla (EUR)	11,55%



CIB ALAPKEZELŐ

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):	0,01238367
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):	166 665 518,88

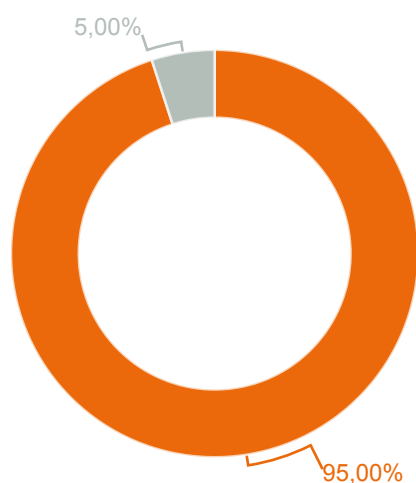
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,04%	0,19%	0,31%	0,34%	1,04%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,48%

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

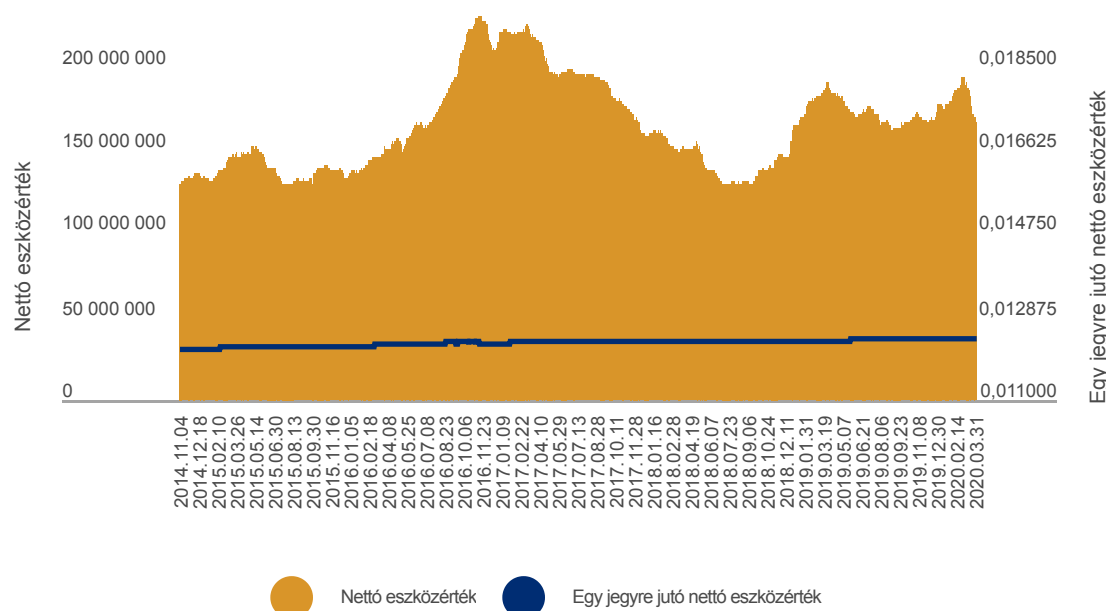
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	92,33%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	158 332 112,88	95,00%
Lekötött betét	146 169 524,50	87,71%
Folyószámla	12 789 351,17	7,67%
Egyéb követelés	171 838,96	0,10%
Kötelezettségek	-798 601,75	-0,48%
Értékpapírok	8 333 406,00	5,00%
Vállalati és banki kötvények	8 333 406,00	5,00%
Nettó eszközérték	166 665 518,88	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

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.

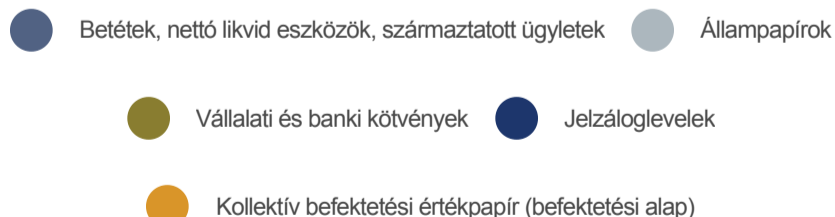
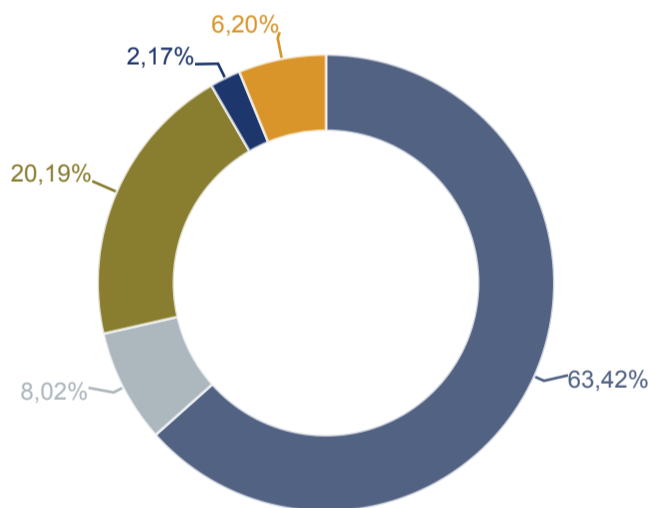
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0056
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):	22 156 250 405

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,72%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,12%

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



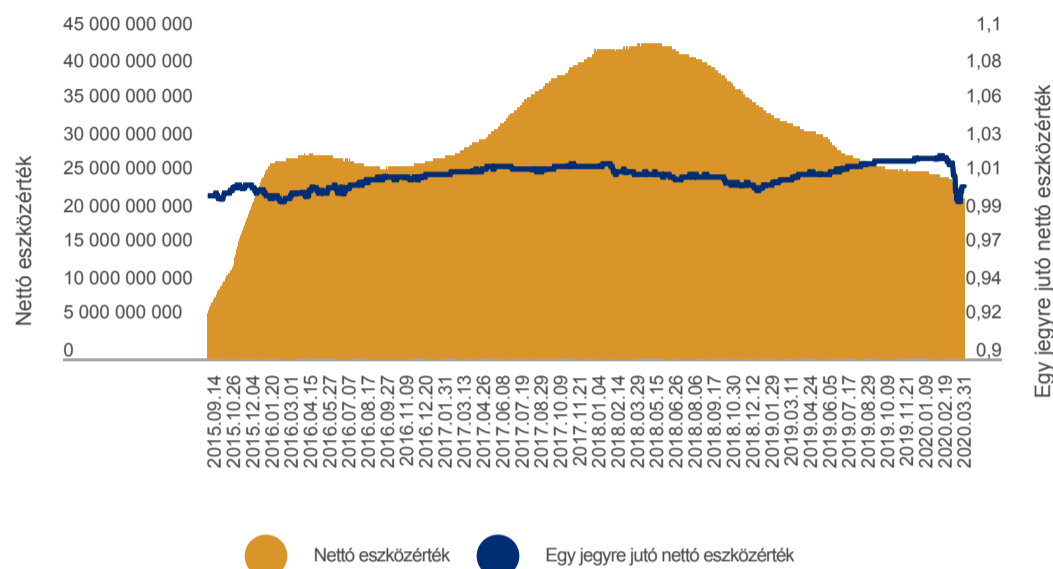
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,33%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	14 405 205 481	65,02%
Lekötött betét	14 907 162 639	67,29%
Folyószámla	536 844 866	2,42%
Egyéb követelés	6 154 262	0,03%
Kötelezettségek	-1 044 956 286	-4,72%
Értékpapírok	8 105 212 954	36,58%
Állampapírok	1 776 747 979	8,02%
Vállalati és banki kötvények	4 474 079 332	20,19%
Jelzáloglevelek	481 051 487	2,17%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 373 334 156	6,20%
Származtatott ügyletek	-354 168 030	-1,60%
Nettó eszközérték	22 156 250 405	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.03.30-2020.06.30 Betét	27,08%
2020.02.17-2020.05.18 Betét	13,56%
2020.03.30-2020.06.30 Betét	13,54%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

EUR: 95,70% USD: 97,60%

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

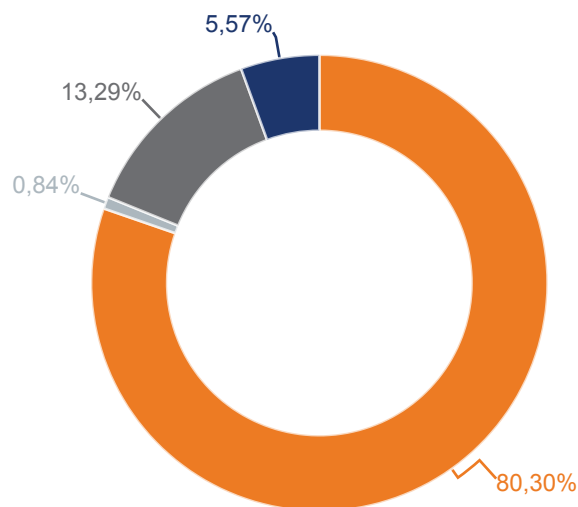
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00995105
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	36 118 254,30

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-1,12%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	-0,11%

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
- Állampapírok
- Vállalati és banki kötvények
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

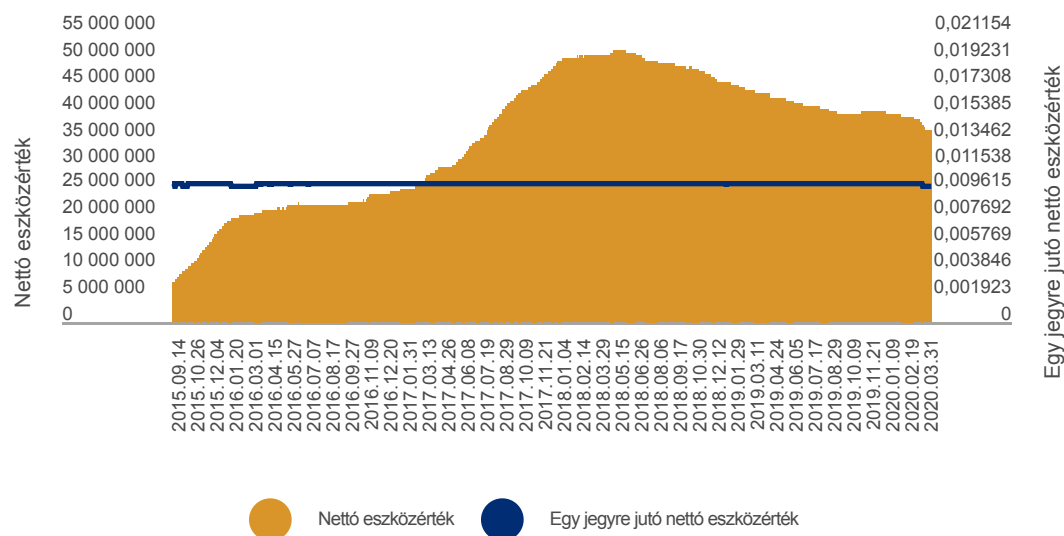
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,34%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	29 051 100,96	80,43%
Lekötött betét	28 117 220,43	77,85%
Folyószámla	1 050 357,36	2,91%
Egyéb követelés	4 878,90	0,01%
Kötelezettségek	-121 355,73	-0,34%
Értékpapírok	7 114 208,24	19,70%
Állampapírok	301 690,45	0,84%
Vállalati és banki kötvények	4 800 784,05	13,29%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 011 733,74	5,57%
Származtatott ügyletek	-47 054,90	-0,13%
Nettó eszközérték	36 118 254,30	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.02.10-2020.05.08 Betét	13,86%
2020.03.18-2021.03.18 Betét	13,85%
2020.02.10-2020.05.11 Betét	13,86%
2020.03.02-2020.06.01 Betét	11,08%
2020.02.24-2020.05.25 Betét	11,09%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,06%
--------------------------------------	-------------

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):	0,01060185
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):	51 082 087,75

* 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.

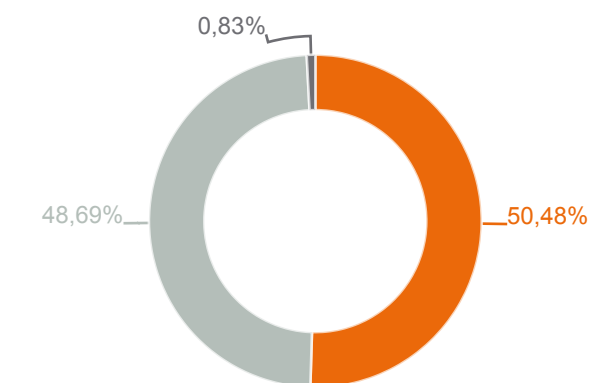
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	2018	2017	Indulástól
-0,41%	-0,04%	1,80%	3,43%	1,29%	1,56%	1,62%

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.



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Állampapírok

● Vállalati és banki kötvények

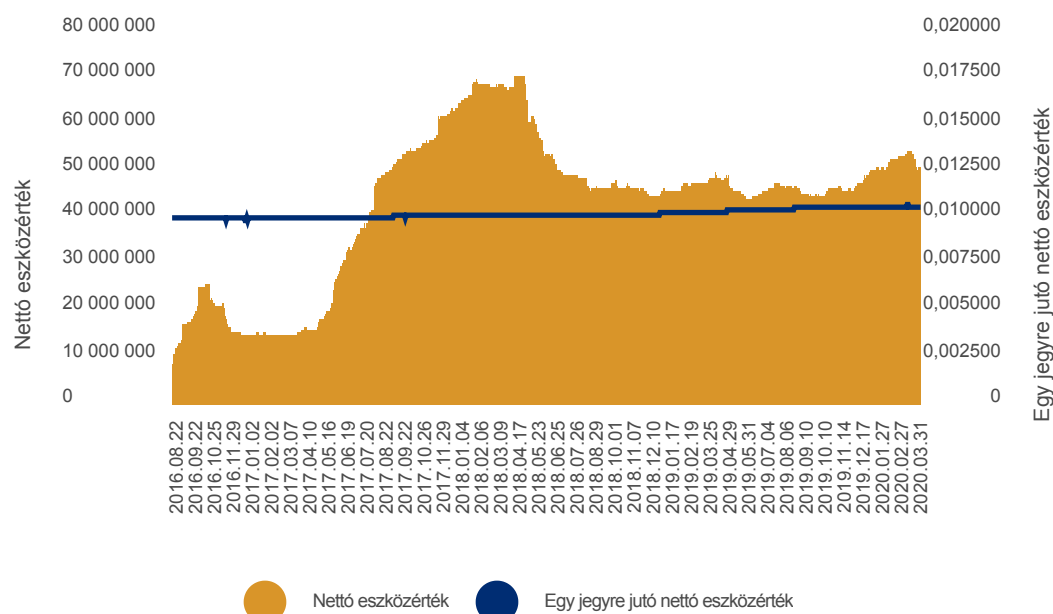
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	73,61%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	Összeg (USD)	Arány
Lekötött betét	12 028 761,81	23,55%
Folyószámla	13 491 729,36	26,40%
Egyéb követelés	417 322,98	0,82%
Kötelezettségek	-150 648,80	-0,29%
Értékpapírok	25 294 922,40	49,52%
Állampapírok	24 873 223,20	48,69%
Vállalati és banki kötvények	421 699,20	0,83%
Nettó eszközérték	51 082 087,75	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eszköz	Arány
Folyószámla (USD)	26,41%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	20,34%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	23,08%

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

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).

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.

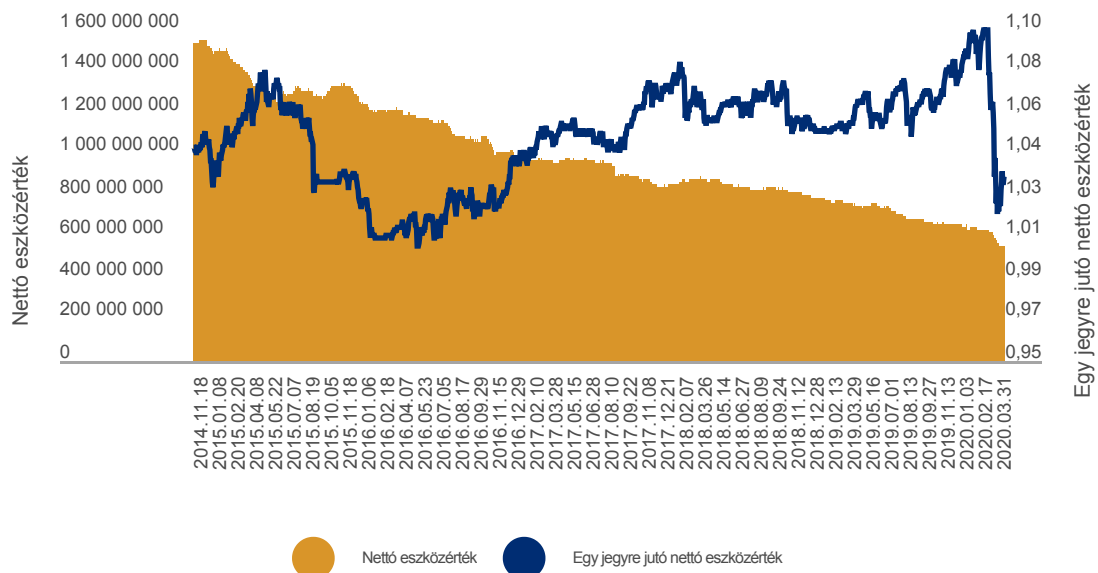
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0339
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):	558 723 140

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
-2,73%	-0,57%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,35%

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



Kötvény típusú befektetési alap

Nettó likvid eszközök

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	76,19%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	217 279 587	38,89%
Folyószámla	133 054 763	23,82%
Egyéb követelés	85 508 985	15,30%
Kötelezettségek	-1 284 161	-0,23%
Értékpapírok	341 443 553	61,11%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	341 443 553	61,11%
Nettó eszközérték	558 723 140	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	61,11%
Folyószámla (USD)	23,80%

Devizakitetés fedezetségi szintje

USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

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

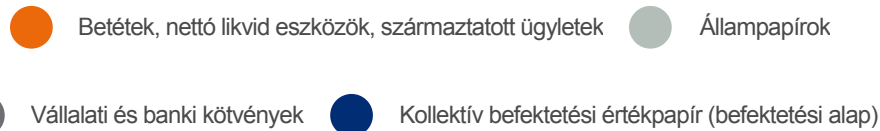
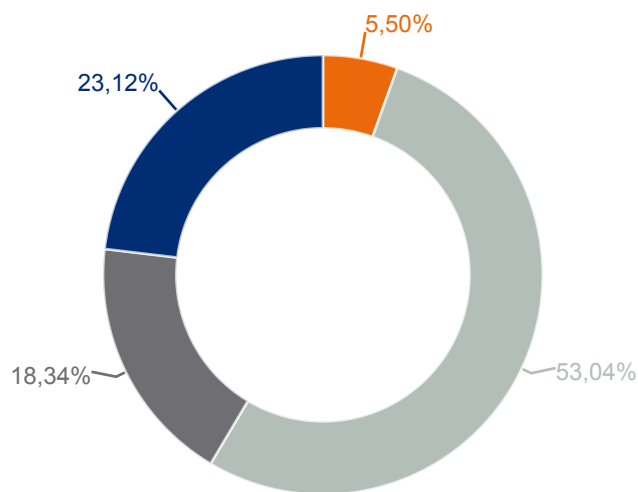
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0007
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):	940 430 417

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-2,22%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	-0,05%

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



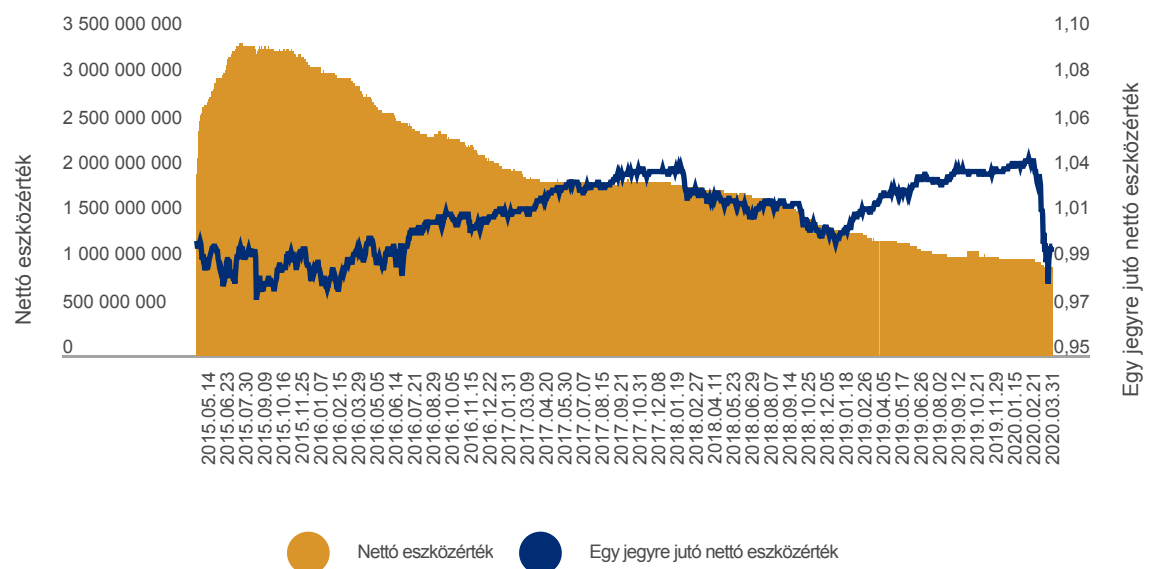
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,45%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	95 857 382	10,19%
Folyószámla	99 823 294	10,61%
Egyéb követelés	268 410	0,03%
Kötelezettségek	-4 234 322	-0,45%
Értékpapírok	888 667 535	94,50%
Állampapírok	498 753 421	53,04%
Vállalati és banki kötvények	172 507 838	18,34%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	217 406 276	23,12%
Származtatott ügyletek	-44 094 500	-4,69%
Nettó eszközérték	940 430 417	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	30,72%
MFB 10/21/2020 USD	18,34%
MÁK 2022/A	12,65%
CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	11,23%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 101,01%, EUR:90,59%
--------------------------------------	--------------------------

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 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

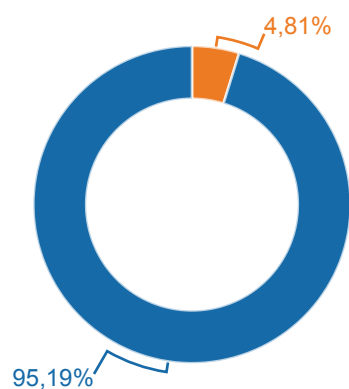
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0157
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	4 959 931 666

*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
-1,26%	10,74%	1,48%

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

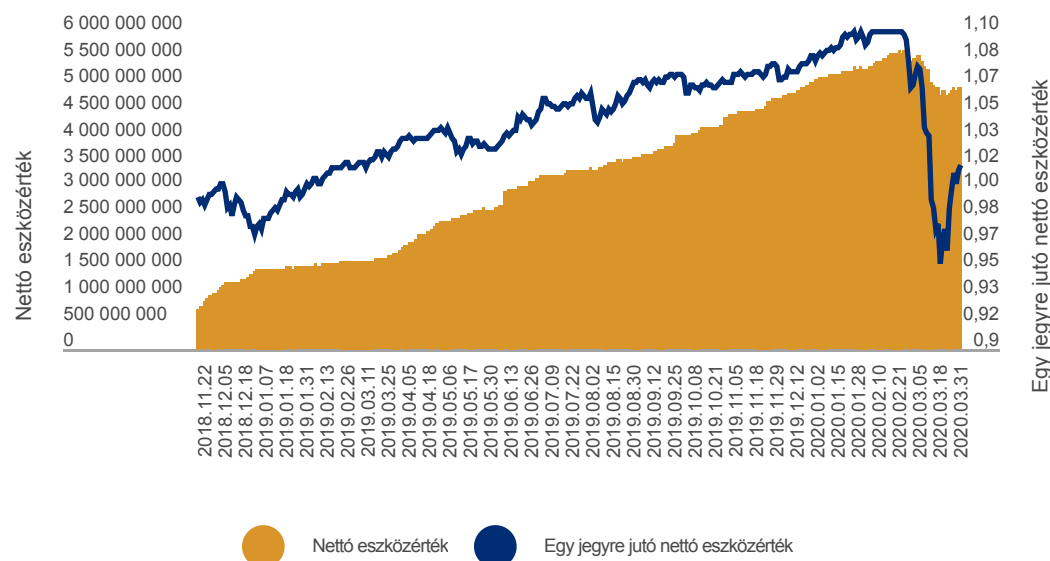


- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	495 114 848	9,98%
Folyószámla	527 058 987	10,63%
Egyéb követelés	7 128 693	0,14%
Kötelezettségek	-39 072 832	-0,79%
Értékpapírok	4 721 437 018	95,19%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 721 437 018	95,19%
Származtatott ügyletek	-256 620 200	-5,17%
Nettó eszközérték	4 959 931 666	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakittség fedzettségi szintje	EUR: 95,62%; USD: 0,00%
-----------------------------------	-------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,55%

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

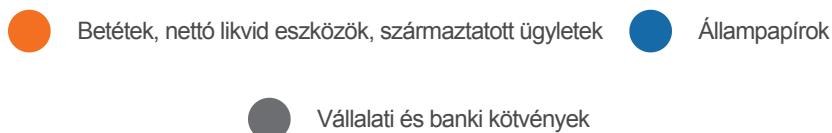
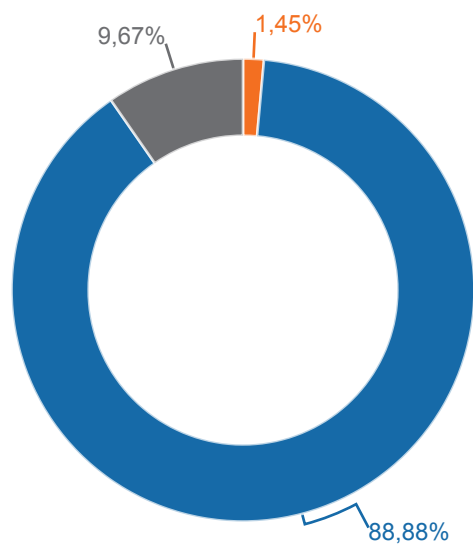
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,6836
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	9 035 409 447

* 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
1,32%	2,30%	5,05%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	7,00%

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



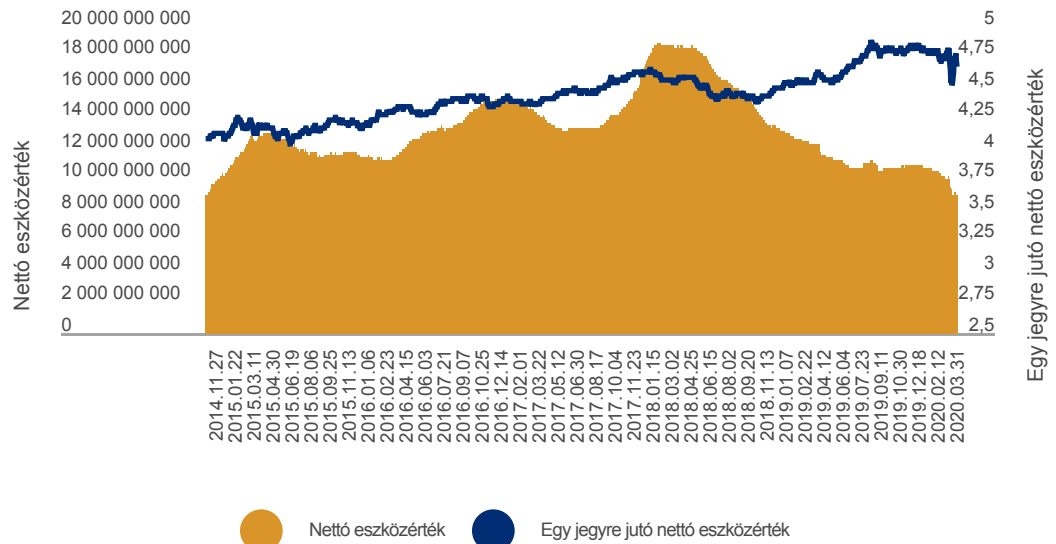
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	98,02%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték



AZ ALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	146 901 130	1,63%
Folyószámla	190 447 997	2,12%
Egyéb követelés	1 212 750	0,01%
Kötelezettségek	-44 759 617	-0,50%
Értékpapírok	8 904 713 917	98,55%
Állampapírok	8 030 997 038	88,88%
Vállalati és banki kötvények	873 716 879	9,67%
Származtatott ügyletek	-16 205 600	-0,18%
Nettó eszközérték	9 035 409 447	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2024/C	11,70%
MÁK 2027/A	18,78%
MÁK 2030/A	22,08%
MÁK 2025/B	27,31%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 95,88%, 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 részvénytőkepiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőkepiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

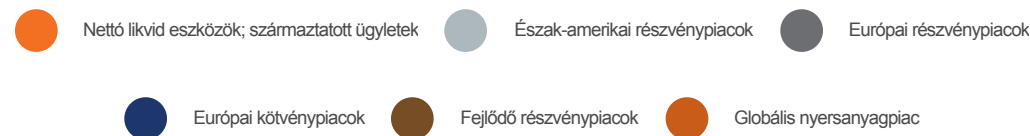
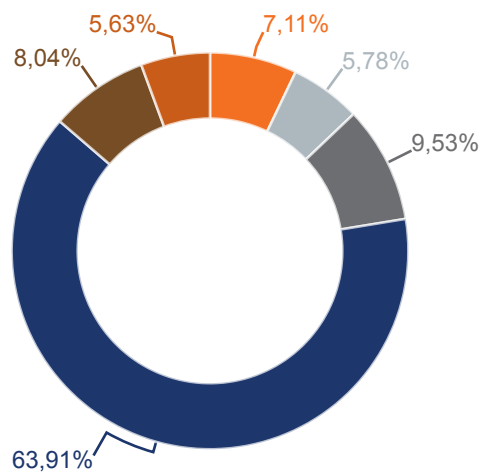
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9330
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):	2 740 728 330

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
-8,26%	-2,32%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	-1,05%

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



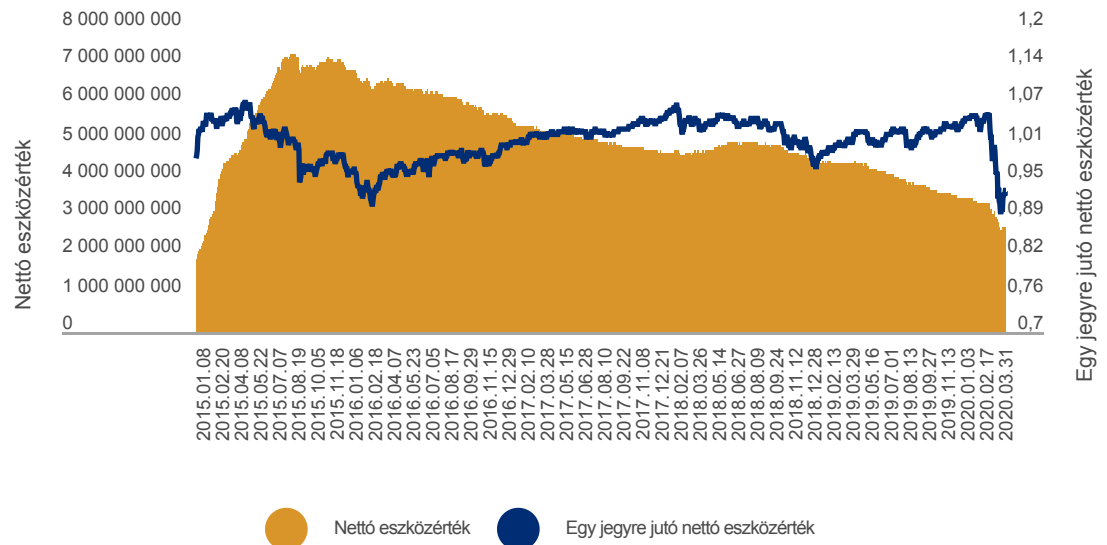
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,59%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	361 225 568	13,18%
Folyószámla	374 202 590	13,65%
Egyéb követelés	16 640 047	0,61%
Kötelezettségek	-29 617 069	-1,08%
Értékpapírok	2 545 987 762	92,89%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 545 987 762	92,89%
Származtatott ügyletek	-166 485 000	-6,07%
Nettó eszközérték	2 740 728 330	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	14,04%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	33,73%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	16,13%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

EUR: 96,35%, USD: 92,02%

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 részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

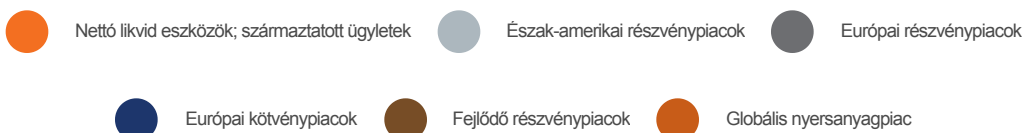
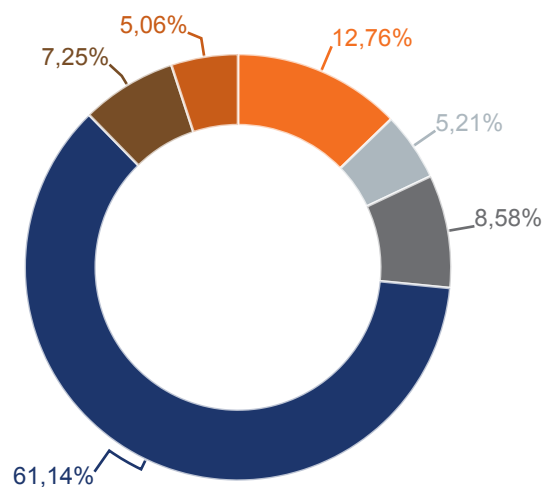
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00873231
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	4 942 237,95

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-8,54%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-2,80%

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.



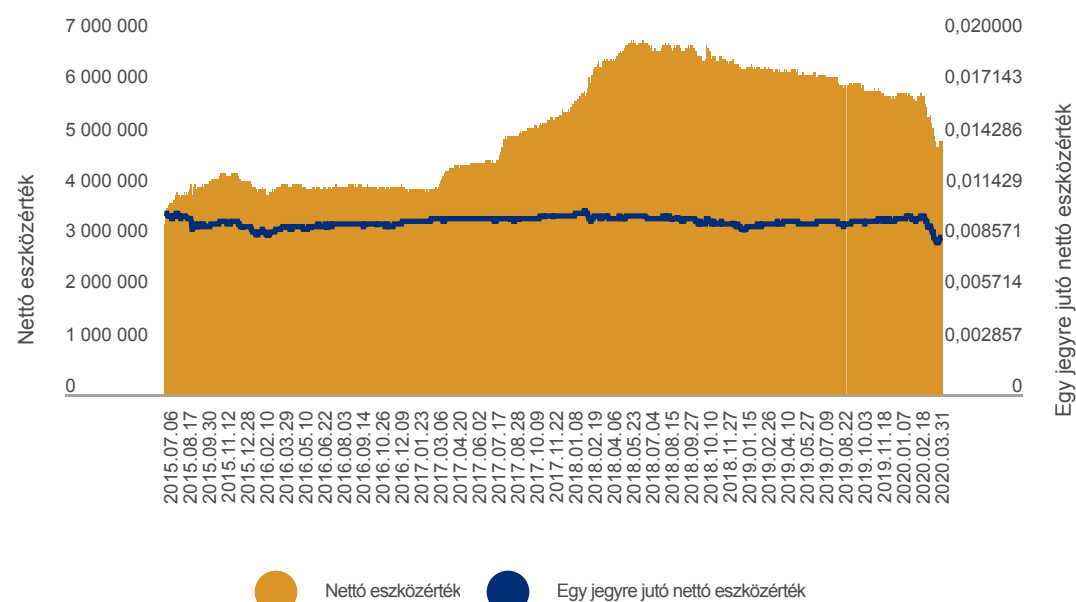
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,92%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	Összeg	Arány
Folyószámla	341 033,74	6,90%
Egyéb követelés	24 284,16	0,49%
Kötelezettségek	-21 833,83	-0,44%
Értékpapírok	4 605 513,44	93,19%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 605 513,44	93,19%
Származtatott ügyletek	-6 759,56	-0,14%
Nettó eszközérték	4 942 237,95	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	30,40%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	18,10%
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	12,65%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 91,98%

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.

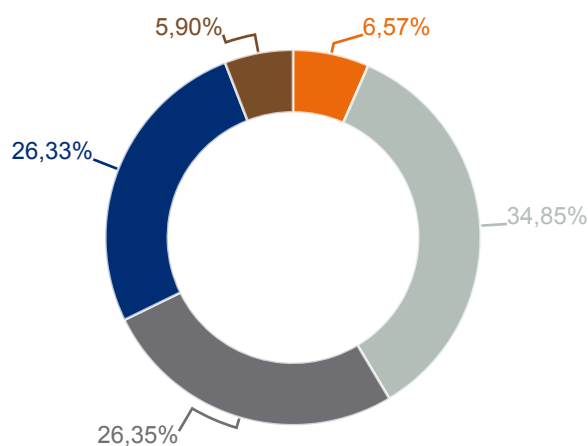
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9867
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):	18 616 550 344

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
-8,03%	9,61%	-9,22%	4,21%	-0,33%

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



- Betétek, nettó likvid eszközök, egyéb befektetési alapok, származtatott ügyletek
- Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z
- Epsilon Fund Q-Flexible I
- Eurizon Fund Active Allocation
- Egyéb befektetési alap

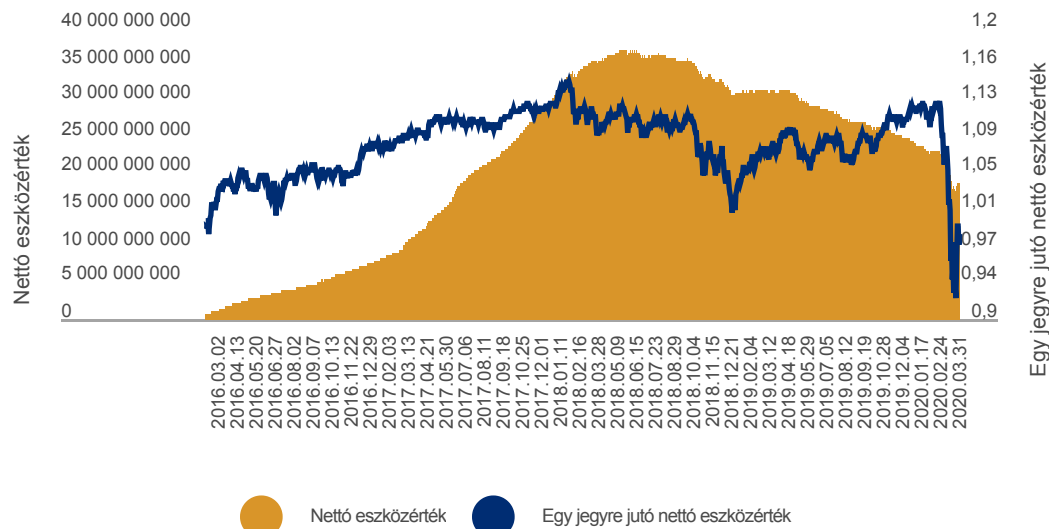
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,84%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	2 298 376 638	12,35%
Folyószámla	2 497 742 592	13,42%
Egyéb követelés	649 019	0,00%
Kötelezettségek	-200 014 973	-1,07%
Értékpapírok	17 393 626 456	93,43%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	17 393 626 456	93,43%
Származtatott ügyletek	-1 075 452 750	-5,78%
Nettó eszközérték	18 616 550 344	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	34,85%
Epsilon Fund Q-Flexible I	26,35%
Eurizon Fund Active Allocation	26,33%

Devizakitetés fedezettségi szintje

EUR:98,71%

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 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 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 eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

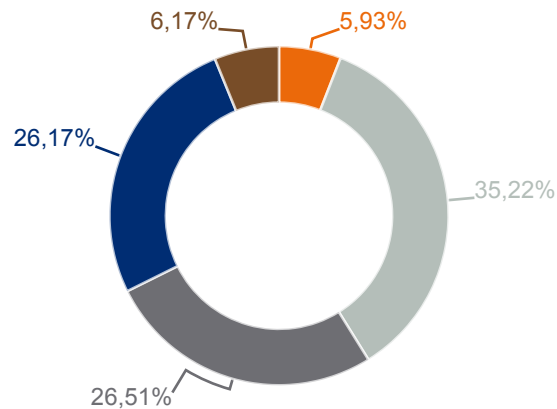
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00872611
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	8 857 860,44

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-8,49%	8,99%	-9,48%	-5,44%

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.



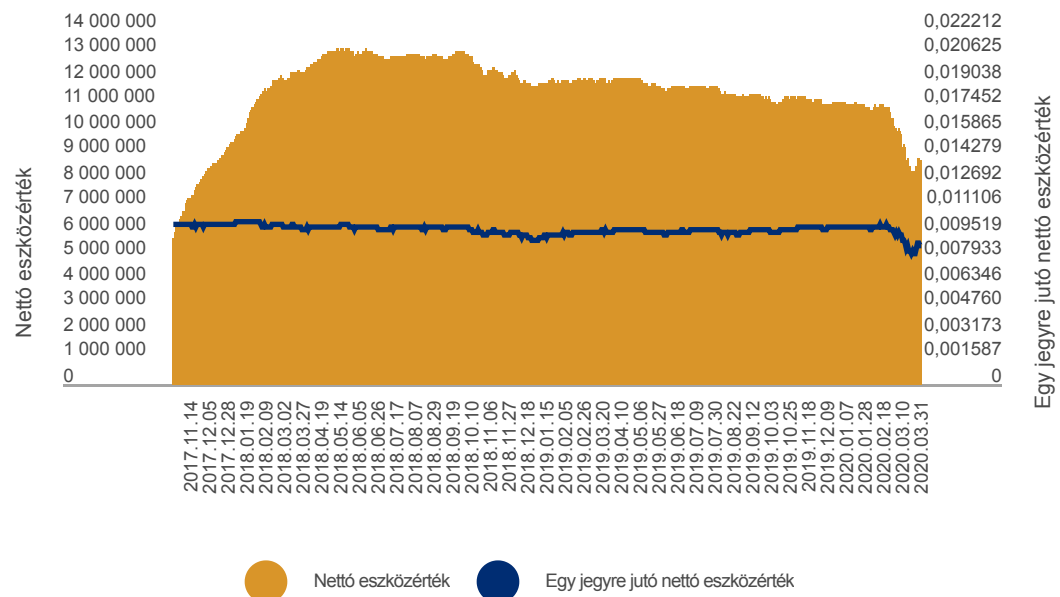
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,67%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	525 502,97	5,93%
Folyószámla	560 708,21	6,33%
Egyéb követelés	68,67	0,00%
Kötelezettségek	-35 273,91	-0,40%
Értékpapírok	8 332 357,47	94,07%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 332 357,47	94,07%
Nettó eszközérték	8 857 860,44	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	35,22%
Epsilon Fund Q-Flexible I	26,51%
Eurizon Fund Active Allocation	26,17%

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.

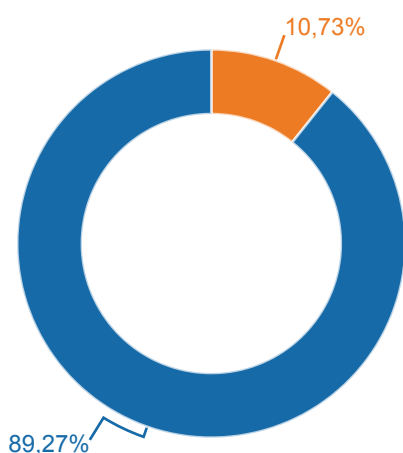
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9154
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):	7 640 184 402

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-4,97%	8,97%	-9,78%	-2,75%

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



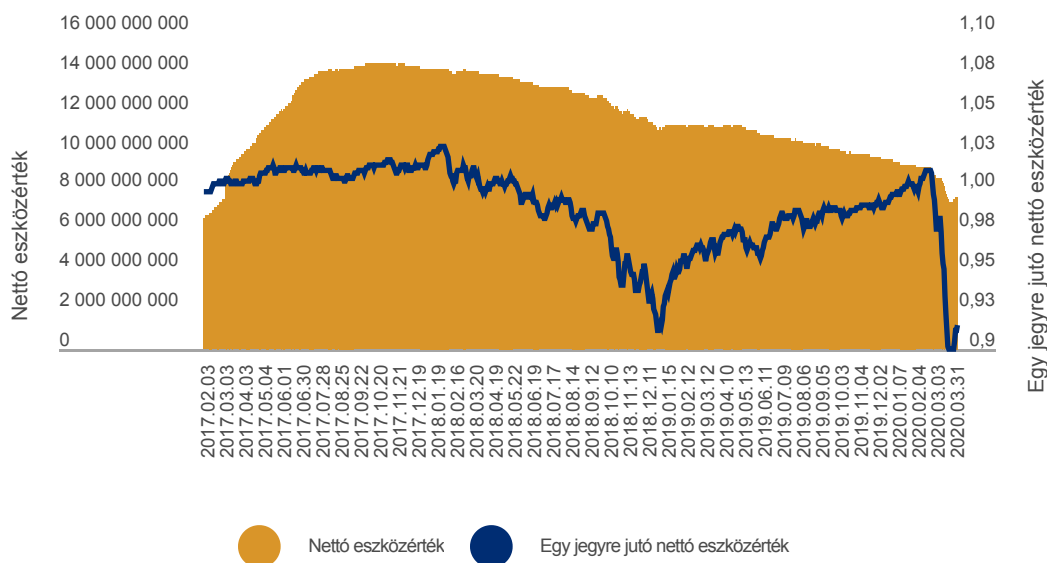
● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● 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	1 235 393 581	16,17%
Folyószámla	700 482 698	9,17%
Egyéb követelés	1 327 381 082	17,37%
Kötelezettségek	-792 470 199	-10,37%
Értékpapírok	6 820 536 511	89,27%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 820 536 511	89,27%
Származtatott ügyletek	-415 745 690	-5,44%
Nettó eszközérték	7 640 184 402	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje USD:98,93% EUR:96,51% GBP:98,01%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,05%



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 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

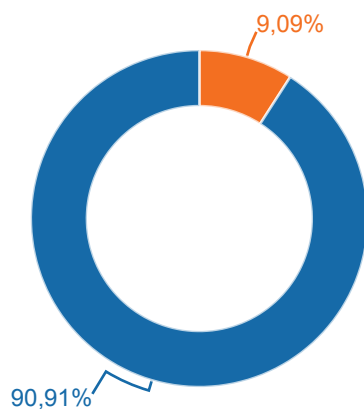
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00892890
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	10 791 669,48

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-5,25%	8,56%	-10,25%	-3,86%

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)

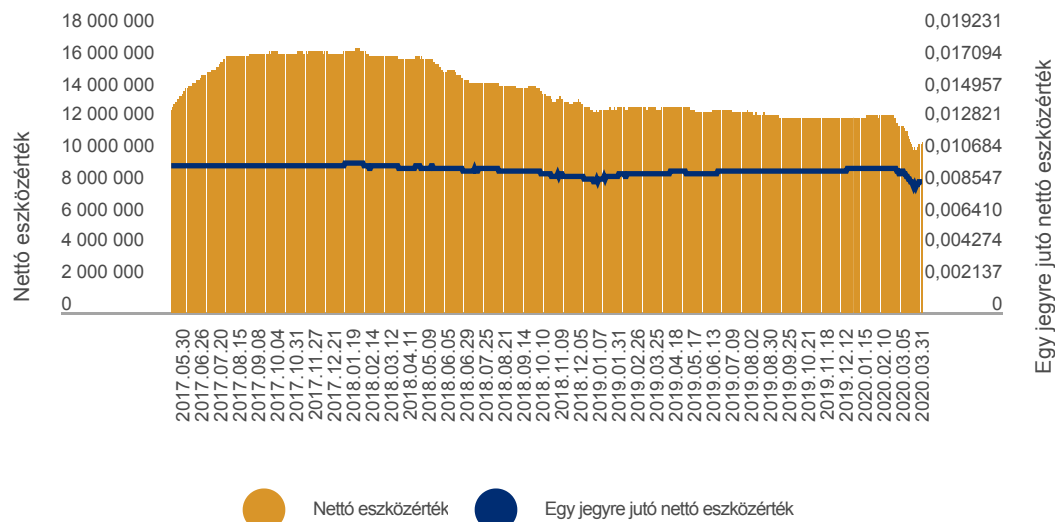
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,43%

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	978 795,79	9,07%
Folyószámla	823 496,42	7,64%
Kötelezettségek	1 375 332,84	12,74%
Egyéb követelés	-1 220 033,47	-11,31%
Értékpapírok	9 810 623,09	90,91%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 810 623,09	90,91%
Származtatott ügyletek	2 250,60	0,02%
Nettó eszközérték	10 791 669,48	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
Devizakitettség fedezettségi szintje	USD:98,85% GBP: 98,03%

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 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 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.

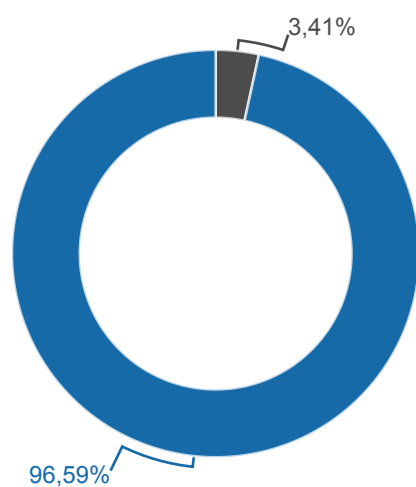
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0616
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):	3 210 466 274

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
14,04%	11,50%	-5,86%	1,97%

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)

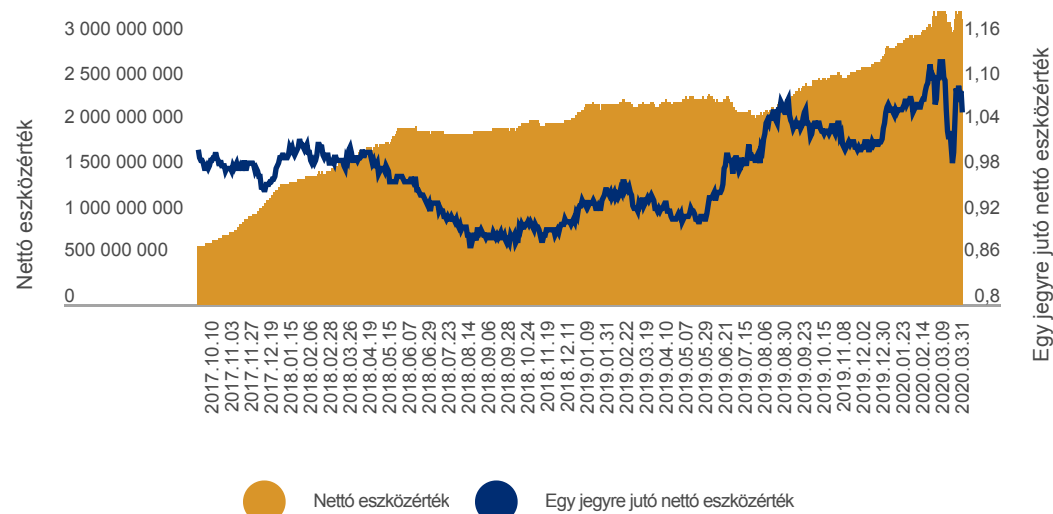
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,26%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	340 109 517	10,59%
Folyószámla	382 542 481	11,91%
Egyéb követelés	2 020 608	0,06%
Kötelezettségek	-44 453 572	-1,38%
Értékpapírok	3 100 940 057	96,59%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 100 940 057	96,59%
Származtatott ügyletek	-230 583 300	-7,18%
Nettó eszközérték	3 210 466 274	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	46,13%
Ishares Gold Trust	33,28%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	13,08%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

USD: 92,97%

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 hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyron 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 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

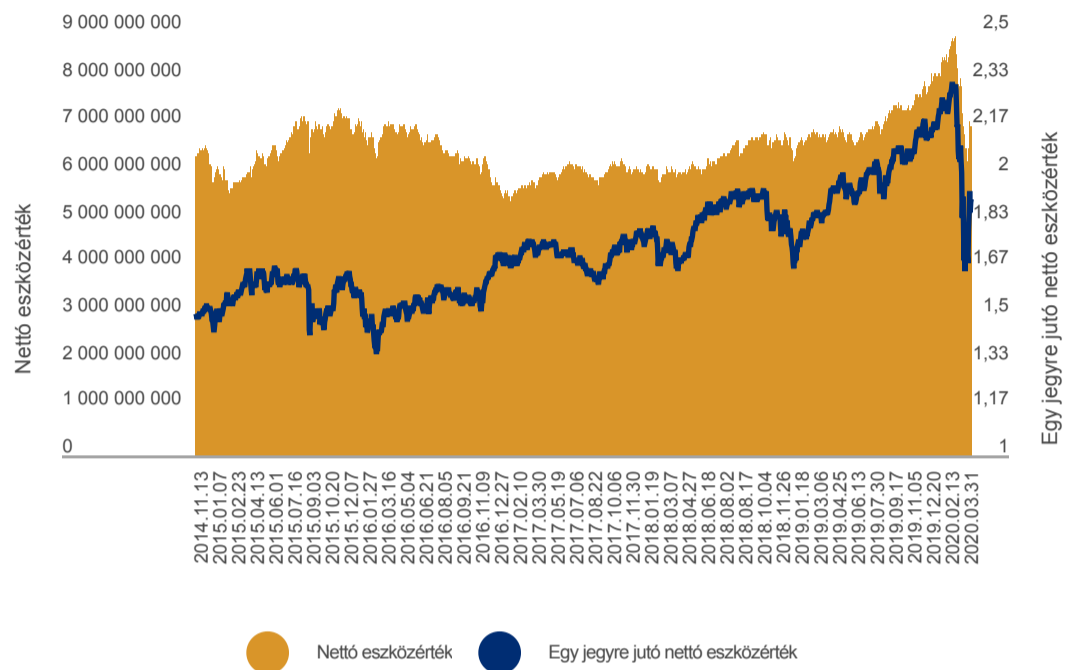
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	1,90695269
I sorozat	1,20140967
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	
A sorozat	2500
I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	1999.05.03
Saját tőke (HUF):	7 393 755 514

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



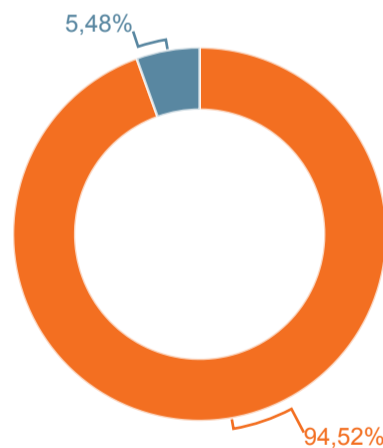
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-0,27%	3,57%	6,23%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,13%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
1,79%	30,03%	-1,79%	7,56%

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	94,04%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	405 111 676	5,48%
Folyószámla	440 810 965	5,96%
Egyéb követelés	10 454 921	0,14%
Kötelezettségek	-46 154 210	-0,62%
Értékpapírok	6 988 643 838	94,52%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 988 643 838	94,52%
Nettó eszközérték	7 393 755 514	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	18,04%
Vanguard S&P 500 ETF	16,10%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,48%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

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

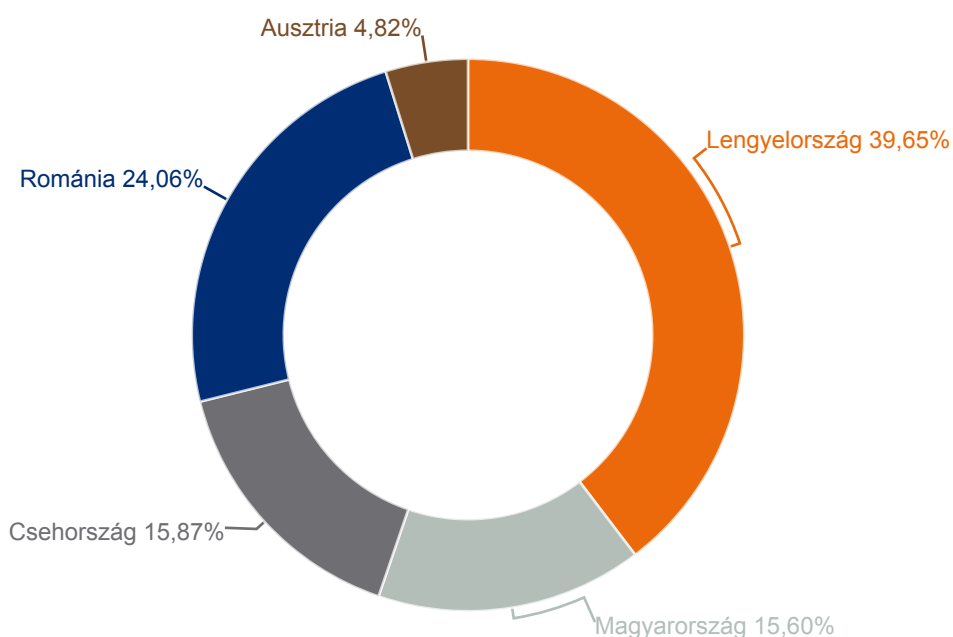
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,8447
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):	1 936 463 784

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-16,11%	14,06%	-2,86%	-7,11%

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



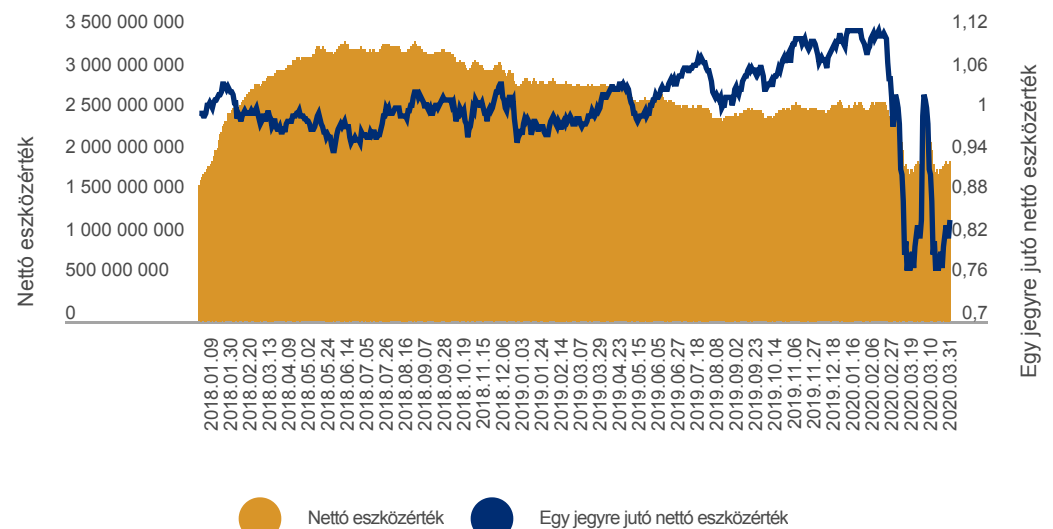
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,57%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	207 681 731	10,72%
Folyószámla	221 294 319	11,42%
Egyéb követelés	3 020 000	0,16%
Kötelezettségek	-16 632 588	-0,86%
Értékpapírok	1 728 782 053	89,28%
Részvények	1 728 782 053	89,28%
Nettó eszközérték	1 936 463 784	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Közép-európai Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

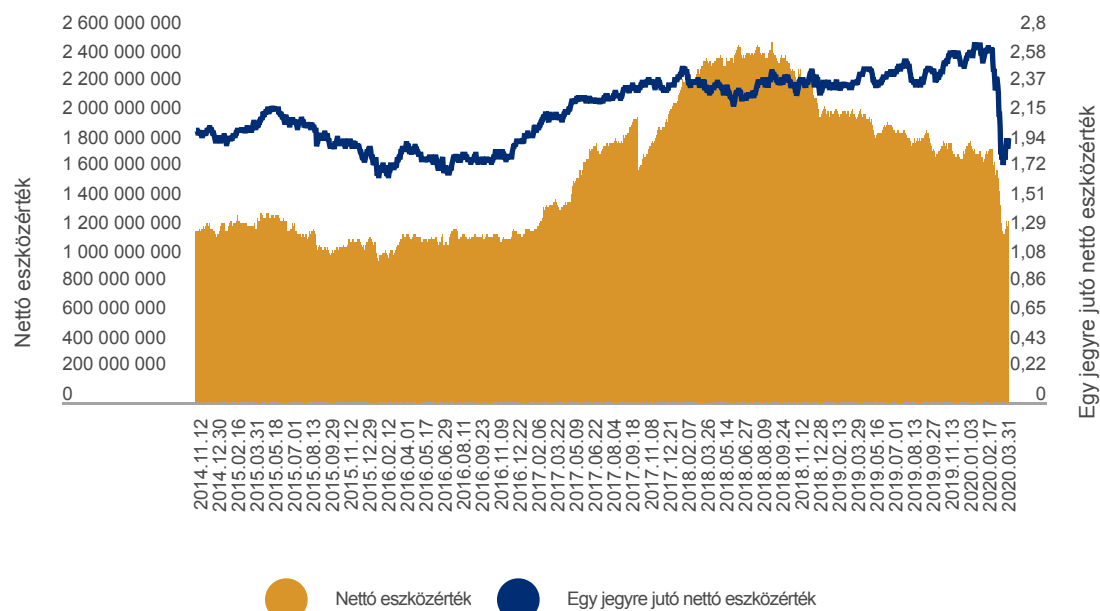
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	1,99239905
I sorozat	0,87916963
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):	2 067 392 543

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
-18,04%	-0,87%	-0,20%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	3,20%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-16,37%	14,51%	0,07%	-4,85%

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

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	215 705 758	10,43%
Folyószámla	220 538 398	10,66%
Egyéb követelés	3 899 998	0,19%
Kötelezettségek	-8 732 638	-0,42%
Értékpapírok	1 851 686 785	89,57%
Részvények	1 851 686 785	89,57%
Nettó eszközérték	2 067 392 543	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	10,66%
-------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje

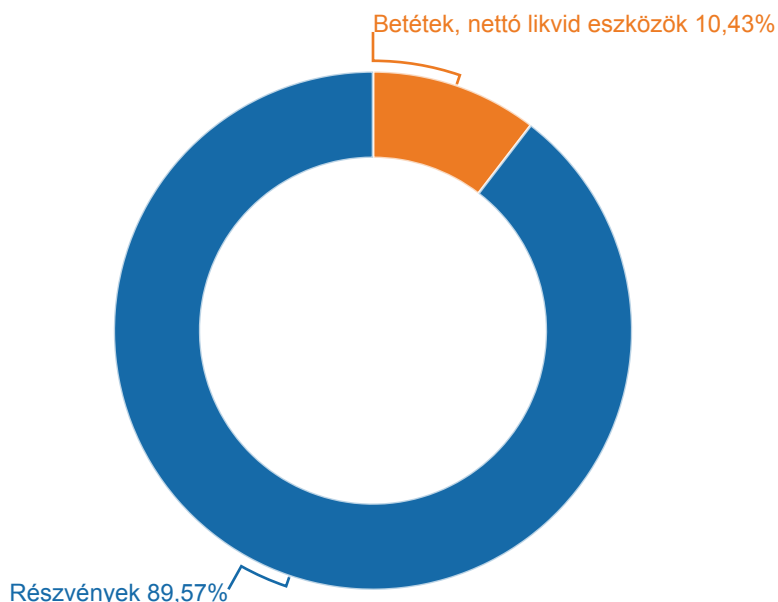
CZK	0,00%
EUR	0,00%
HRK	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%
USD	0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,33%



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 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.

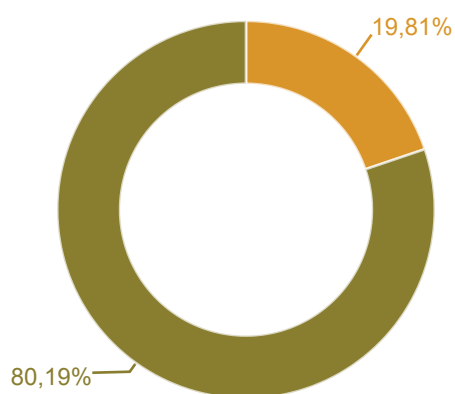
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,4945
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):	2 359 088 812

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-18,36%	-6,16%	-5,23%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-4,97%

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



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

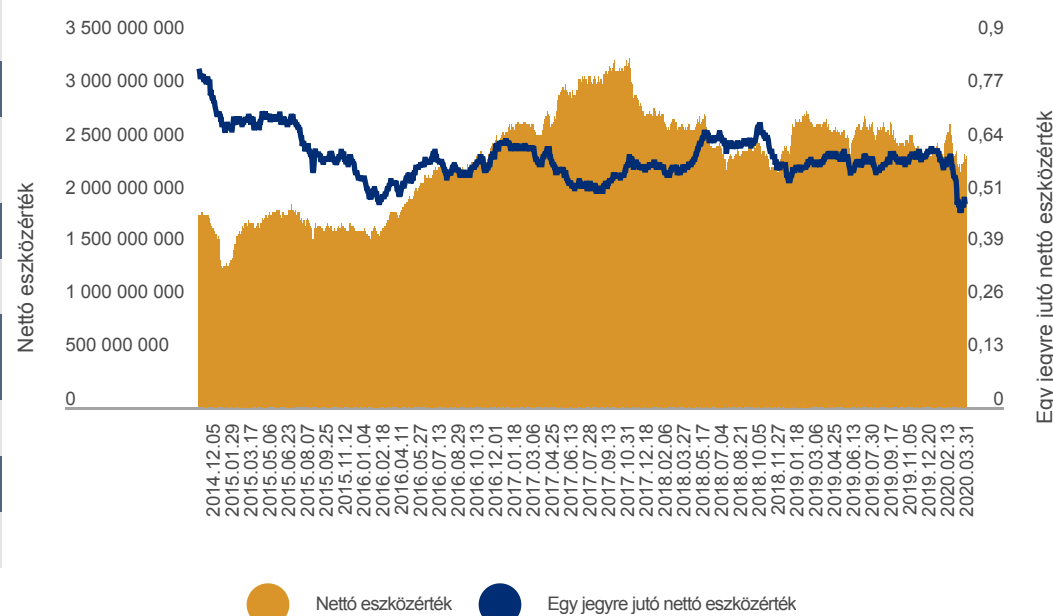
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	79,57%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	467 286 659	19,81%
Folyószámla	482 068 011	20,44%
Egyéb követelés	6 385 000	0,27%
Kötelezettségek	-21 166 352	-0,90%
Értékpapírok	1 891 802 153	80,19%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 891 802 153	80,19%
Nettó eszközérték	2 359 088 812	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	79,77%
Folyószámla (HUF)	20,21%

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 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 CXCVIII. 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 Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja

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

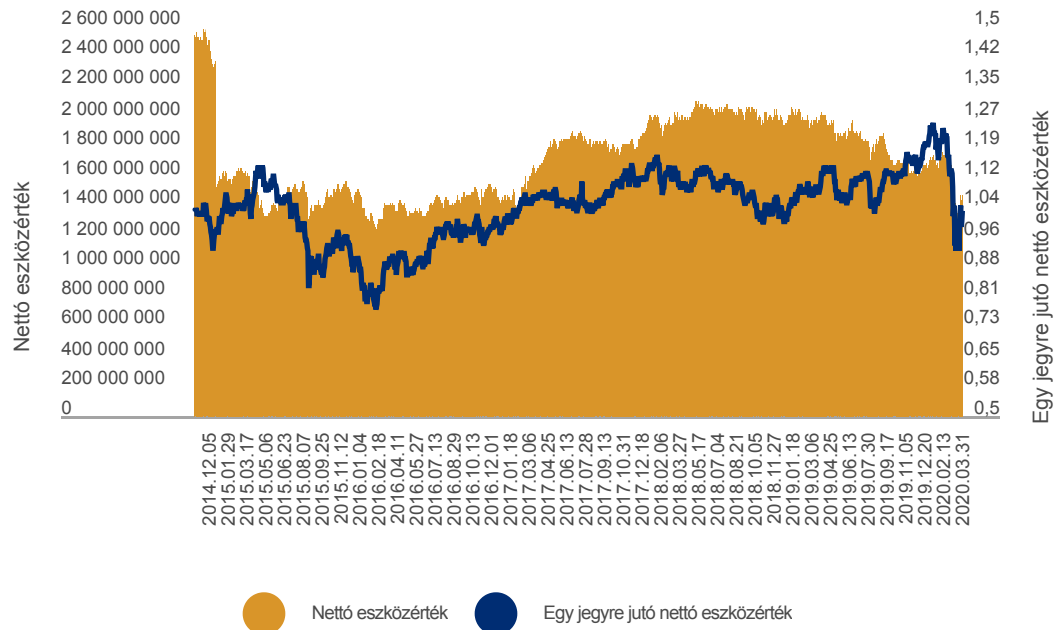
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0284
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):	1 483 981 808

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



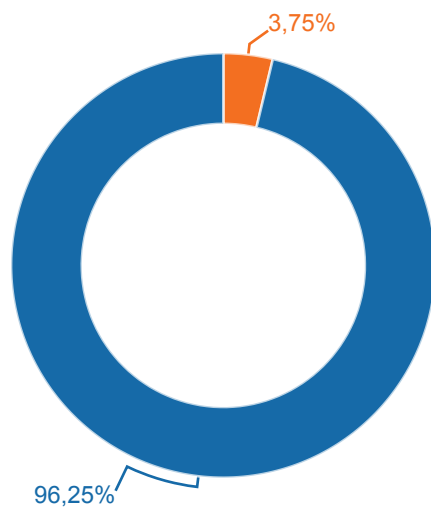
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-7,00%	-0,46%	0,73%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	0,22%

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	55 630 131	3,75%
Folyószámla	64 648 196	4,35%
Egyéb követelés	536 097	0,04%
Kötelezettségek	-9 554 162	-0,64%
Értékpapírok	1 428 351 677	96,25%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 428 351 677	96,25%
Nettó eszközérték	1 483 981 808	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	15,01%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	16,50%
Lyxor MSCI Emerging ETF	16,42%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	14,64%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	15,69%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	95,64%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

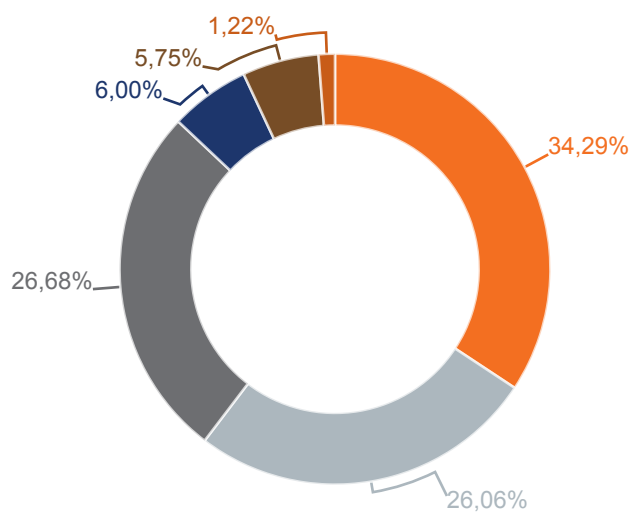
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,8410
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):	4 063 683 610

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-22,54%	7,25%	0,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	4,02%

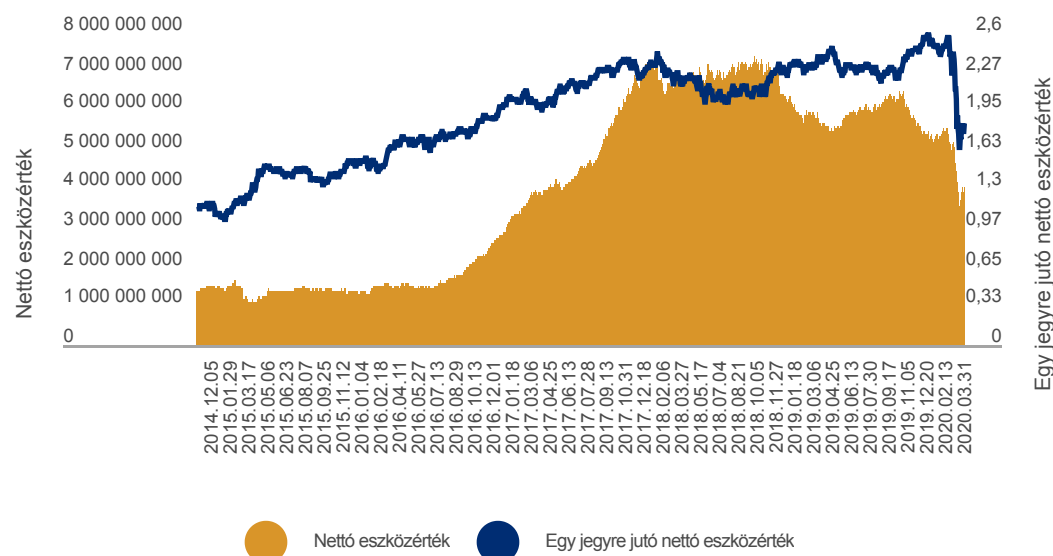
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	49 757 802	1,22%
Folyószámla	65 396 902	1,60%
Egyéb követelés	9 555 193	0,24%
Kötelezettségek	-25 194 293	-0,62%
Értékpapírok	4 013 925 808	98,78%
Részvények	4 013 925 808	98,78%
Nettó eszközérték	4 063 683 610	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	34,29%
MOL Részvény	26,06%
RICHTER GEDEON Részvény	26,68%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,39%



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

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	6 835 113 178
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 936,6062
	Darabszám:	687 872
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,73%
	Bruttó módszer:	94,41%

I. Kötelezettségek	-49 069 489
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-49 069 489
II. Eszközök	6 884 182 667
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	363 391 225
II/2. Egyéb követelés (összes)	25 744
II/3. Lekötött bankbetétek	6 502 371 573
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	6 502 371 573
II/5. Származékos ügyletek	18 394 125
II/5.2. Opciók	18 394 125
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 394 125
Eszközök összesen:	6 884 182 667

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	95,13 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	4 539 866 556
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 639,4988
	Darabszám:	470 965
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,00%
	Bruttó módszer:	75,43%

I. Kötelezettségek	-47 687 180
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-47 687 180
II. Eszközök	4 587 553 736
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 070 400 450
II/2. Egyéb követelés (összes)	10 380 069
II/3. Lekötött bankbetétek	2 052 795 760
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 052 795 760
II/4. Értékpapírok	1 408 711 757
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 108 195 732
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 108 195 732
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 516 025
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 516 025
II/5. Származékos ügyletek	45 265 700
II/5.2. Opciók	45 265 700
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	45 265 700
Eszközök összesen:	4 587 553 736

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	23,58 %
Betét összesen	45,22 %
MÁK 2020/A	24,41 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	3 095 468 571
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 158,3364
	Darabszám:	304 722
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,55%
	Bruttó módszer:	92,65%

I. Kötelezettségek	-19 020 479
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-19 020 479
II. Eszközök	3 114 489 050
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	213 750 337
II/3. Lekötött bankbetétek	2 886 823 913
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 886 823 913
II/5. Származékos ügyletek	13 914 800
II/5.2. Opciók	13 914 800
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 914 800
Eszközök összesen:	3 114 489 050

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20 13,26 %

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):	2020.03.31		
Saját tőke:	3 737 978 194		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 500,0094		
Darabszám:	393 471		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	83,92%	

I. Kötelezettségek	-12 536 564
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 536 564
II. Eszközök	3 750 514 758
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	601 164 283
II/2. Egyéb követelés (összes)	154 917
II/3. Lekötött bankbetétek	2 807 384 157
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 807 384 157
II/4. Értékpapírok	341 811 401
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	341 811 401
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	341 811 401
Eszközök összesen:	3 750 514 758

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	16,08 %
Betét összesen	75,10 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	4 062 552 589
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 702,9389
	Darabszám:	418 693
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,84%
	Bruttó módszer:	80,55%

I. Kötelezettségek	-14 650 520
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-14 650 520
II. Eszközök	4 077 203 109
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	742 869 196
II/2. Egyéb követelés (összes)	7 919 682
II/3. Lekötött bankbetétek	2 462 019 396
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 462 019 396
II/4. Értékpapírok	817 092 025
II/4.1. Állampapírok (összes)	516 576 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	516 576 000
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 516 025
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 516 025
II/5. Származékos ügyletek	47 302 810
II/5.2. Opciók	47 302 810
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	47 302 810
Eszközök összesen:	4 077 203 109

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,29 %
Betét összesen	60,60 %
MÁK 2020/B	12,72 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	9 032 844
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0096
	Darabszám:	937 643 022
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	88,41%

I. Kötelezettségek	-43 540
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-43 540
II. Eszközök	9 076 384
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 047 152
II/3. Lekötött bankbetétek	5 327 406
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 327 406
II/4. Értékpapírok	2 701 826
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 701 826
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 701 826
Eszközök összesen:	9 076 384

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	11,59 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,80 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,80 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,80 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,80 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,80 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	29,91 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	1 858 183 006
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 800,3365
	Darabszám:	189 604
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,87%
	Bruttó módszer:	79,58%

I. Kötelezettségek	-173 631 274
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-173 631 274
II. Eszközök	2 031 814 280
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	321 234 130
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 377 953
II/3. Lekötött bankbetétek	1 650 998 357
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 650 998 357
II/5. Származékos ügyletek	58 203 840
II/5.2. Opciók	58 203 840
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	58 203 840
Eszközök összesen:	2 031 814 280

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	17,29 %
Betét összesen	88,85 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	2 065 497 520
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 625,9485
	Darabszám:	214 576
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,51%
	Bruttó módszer:	89,55%

I. Kötelezettségek	-3 341 858
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 341 858
II. Eszközök	2 068 839 378
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	185 202 278
II/2. Egyéb követelés (összes)	33 232
II/3. Lekötött bankbetétek	1 652 660 779
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 652 660 779
II/4. Értékpapírok	200 237 571
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	200 237 571
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	200 237 571
II/5. Származékos ügyletek	30 705 518
II/5.2. Opciók	30 705 518
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	30 705 518
Eszközök összesen:	2 068 839 378
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	80,01 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	8 753 546
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	872 071 227
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,58%
	Bruttó módszer:	93,40%

I. Kötelezettségek	-23 988
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-23 988
II. Eszközök	8 777 534
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	541 474
II/3. Lekötött bankbetétek	8 199 679
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	8 199 679
II/5. Származékos ügyletek	36 381
II/5.2. Opciók	36 381
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	36 381
Eszközök összesen:	8 777 534
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	93,67 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.03.31
	Saját tőke:	3 975 420
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0095
	Darabszám:	418 422 384
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	76,25%

I. Kötelezettségek	-11 412
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 412
II. Eszközök	3 986 832
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	944 188
II/2. Egyéb követelés (összes)	109
II/3. Lekötött bankbetétek	3 042 535
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 042 535
Eszközök összesen:	3 986 832
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	23,75 %
Betét összesen	76,53 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonat 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):	2020.03.31
	Saját tőke:	3 320 975
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	341 990 873
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,31%
	Bruttó módszer:	70,37%

I. Kötelezettségek	-6 831
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 831
II. Eszközök	3 327 806
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	961 138
II/3. Lekötött bankbetétek	2 343 829
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 343 829
II/5. Származékos ügyletek	22 839
II/5.2. Opciók	22 839
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	22 839
Eszközök összesen:	3 327 806
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	28,94 %
Betét összesen	70,58 %

Portfólió 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):	2020.03.31
	Saját tőke:	995 548
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	99 594 657
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,42%
	Bruttó módszer:	-5,03%

I. Kötelezettségek	-50 093
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-50 093
II. Eszközök	1 045 641
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 000 041
II/5. Származékos ügyletek	45 600
II/5.2. Opciók	45 600
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	45 600
Eszközök összesen:	1 045 641
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	100,45 %

Portfóió 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):	2020.03.31
	Saját tőke:	3 937 583
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	400 484 297
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,84%
	Bruttó módszer:	79,24%

I. Kötelezettségek	-11 478
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 478
II. Eszközök	3 949 061
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	732 575
II/3. Lekötött bankbetétek	3 131 442
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 131 442
II/5. Származékos ügyletek	85 043
II/5.2. Opciók	85 043
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	85 043
Eszközök összesen:	3 949 061
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	18,60 %
Betét összesen	79,53 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	3 860 227
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	390 709 089
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,84%
	Bruttó módszer:	73,79%

I. Kötelezettségek	-7 718
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 718
II. Eszközök	3 867 945
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	966 929
II/3. Lekötött bankbetétek	2 856 373
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 856 373
II/5. Származékos ügyletek	44 643
II/5.2. Opciók	44 643
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	44 643
Eszközök összesen:	3 867 945
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	25,05 %
Betét összesen	73,99 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	6 095 725
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	625 006 255
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	85,16%

I. Kötelezettségek	-15 298
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15 298
II. Eszközök	6 111 023
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	889 875
II/3. Lekötött bankbetétek	5 206 246
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 206 246
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:	6 111 023
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	14,60 %
Betét összesen	85,41 %

Portfóió 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):	2020.03.31
	Saját tőke:	1 245 901 084
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 976,3071
	Darabszám:	124 886
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,26%
	Bruttó módszer:	66,25%

I. Kötelezettségek	-72 042 991
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-72 042 991
II. Eszközök	1 317 944 075
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	349 061 193
II/3. Lekötött bankbetétek	897 398 136
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	897 398 136
II/5. Származékos ügyletek	71 484 746
II/5.2. Opciók	71 484 746
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	71 484 746
Eszközök összesen:	1 317 944 075
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	28,02 %
Betét összesen	72,03 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	5 805 264 792
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 062,4952
	Darabszám:	576 921
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,05%
	Bruttó módszer:	89,68%

I. Kötelezettségek	-43 586 679
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-43 586 679
II. Eszközök	5 848 851 471
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	485 971 060
II/3. Lekötött bankbetétek	4 627 448 179
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 627 448 179
II/4. Értékpapírok	622 167 600
II/4.1. Állampapírok (összes)	622 167 600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	622 167 600
II/5. Származékos ügyletek	113 264 632
II/5.2. Opciók	113 264 632
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	113 264 632
Eszközök összesen:	5 848 851 471

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 79,71 %
MÁK 2021/B 10,72 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	2 431 835 322
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 845,5270
	Darabszám:	246 999
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,43%
	Bruttó módszer:	74,28%

I. Kötelezettségek	-4 820 423
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 820 423
II. Eszközök	2 436 655 745
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	587 422 247
II/3. Lekötött bankbetétek	1 811 105 364
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 811 105 364
II/5. Származékos ügyletek	38 128 134
II/5.2. Opciók	38 128 134
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	38 128 134
Eszközök összesen:	2 436 655 745

Devizakitettségi fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	24,16 %
Betét összesen	74,47 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	3 797 531 814
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 797,3515
	Darabszám:	387 608
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	91,18%

I. Kötelezettségek	-2 933 595
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 933 595
II. Eszközök	3 800 465 409
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	321 529 059
II/2. Egyéb követelés (összes)	49 879
II/3. Lekötött bankbetétek	1 442 158 900
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 442 158 900
II/4. Értékpapírok	2 023 467 215
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 722 951 190
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 722 951 190
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 516 025
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 516 025
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:	3 800 465 409
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	37,98 %
MÁK 2022/B	32,00 %
MÁK 2022/C	13,37 %

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):	2020.03.31
	Saját tőke:	2 903 582 222
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 581,1986
	Darabszám:	303 050
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,74%
	Bruttó módszer:	75,57%

I. Kötelezettségek	-6 923 679
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 923 679
II. Eszközök	2 910 505 901
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	701 595 517
II/3. Lekötött bankbetétek	2 201 269 972
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 201 269 972
II/5. Származékos ügyletek	7 640 412
II/5.2. Opciók	7 640 412
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	7 640 412
Eszközök összesen:	2 910 505 901

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 24,16 %
 Betét összesen 75,81 %

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):	2020.03.31	
	Saját tőke:	3 963 795 976	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 497,8530	
	Darabszám:	417 336	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	86,51%	

I. Kötelezettségek	-162 365 811
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-162 365 811
II. Eszközök	4 126 161 787
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	534 823 894
II/2. Egyéb követelés (összes)	4 996 087
II/3. Lekötött bankbetétek	3 586 341 806
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 586 341 806
Eszközök összesen:	4 126 161 787

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 13,49 %
06BET/011763 (HUF) - 2019.04.30-2020.08.14 12,67 %

Portfóió 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):	2020.03.31
	Saját tőke:	4 839 535 290
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 960,7404
	Darabszám:	485 861
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,28%
	Bruttó módszer:	85,53%

I. Kötelezettségek	-8 052 438
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 052 438
II. Eszközök	4 847 587 728
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	665 555 995
II/3. Lekötött bankbetétek	4 147 396 410
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 147 396 410
II/5. Származékos ügyletek	34 635 323
II/5.2. Opciók	34 635 323
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	34 635 323
Eszközök összesen:	4 847 587 728

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 13,75 %
 Betét összesen 85,70 %