

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):	1,749803
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):	195 590 541 542

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
0,10%	0,29%	0,53%	0,33%	2,01%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,61%

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%

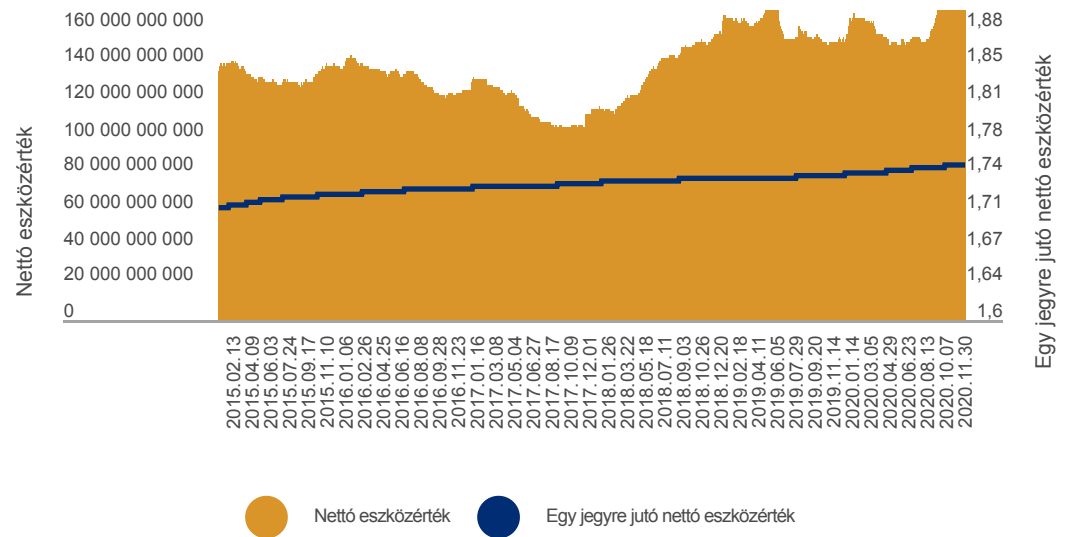
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	76,04%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	195 590 541 542	100,00%
Lekötött betét	147 611 554 444	75,47%
Folyószámla	46 880 322 442	23,97%
Egyéb követelés	1 803 262 619	0,92%
Kötelezettségek	-704 597 963	-0,36%
Nettó eszközérték	195 590 541 542	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	23,97%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban 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 hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Start 2 Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,680869
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	7 928 264 726

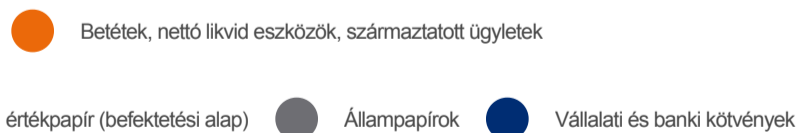
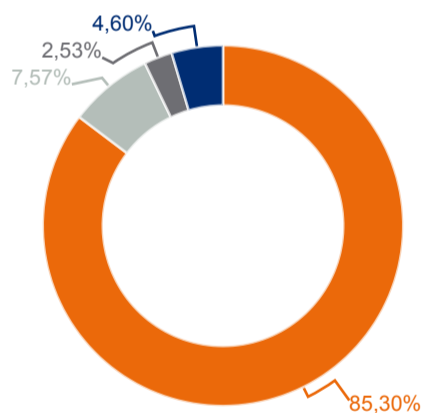
* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,30%	0,63%	0,97%	0,53%	2,16%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	4,90%

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

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



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	89,25%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,54%

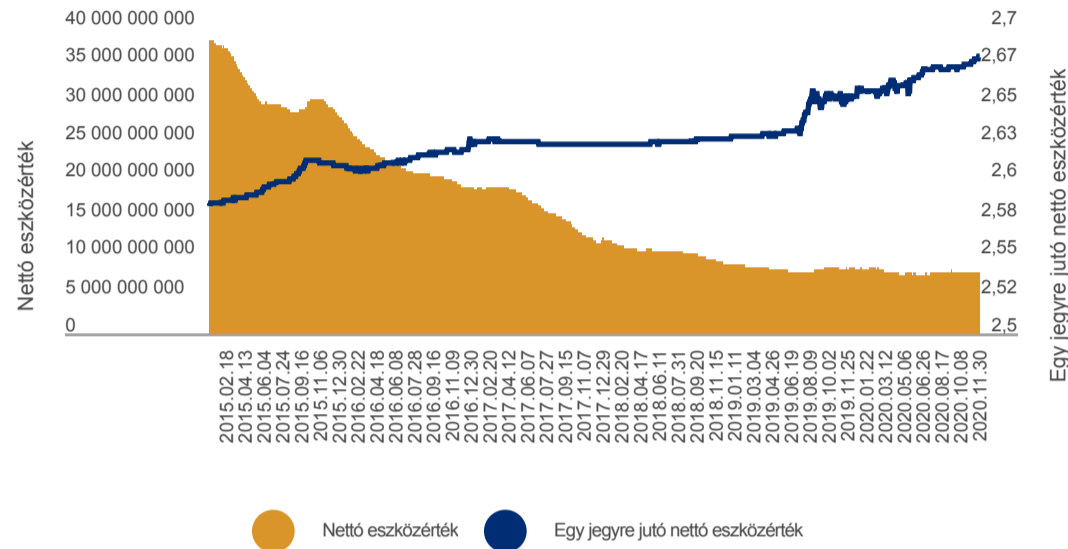
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték



Egy jegyre jutó nettó eszközérték



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	6 745 848 478	85,09%
Lekötött betét	5 832 030 365	73,57%
Folyószámla	906 918 514	11,44%
Egyéb követelés	20 900 477	0,26%
Kötelezettségek	-14 000 878	-0,18%
Értékpapírok	1 165 736 248	14,70%
Állampapírok	200 727 400	2,53%
Vállalati és banki kötvények	364 567 903	4,60%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	600 440 945	7,57%
Származtatott ügyletek	16 680 000	0,21%
Nettó eszközérték	7 928 264 726	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.10.05-2021.01.05 Betét	37,93%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,80%
2020.09.21-2020.12.21 Betét	22,83%

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):	0,01244685
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):	230 049 642,18

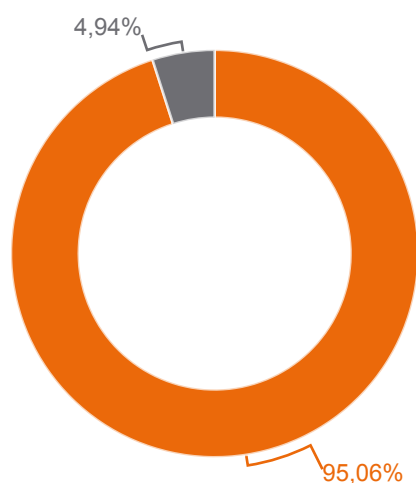
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,06%	0,40%	0,55%	0,38%	0,99%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,45%

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

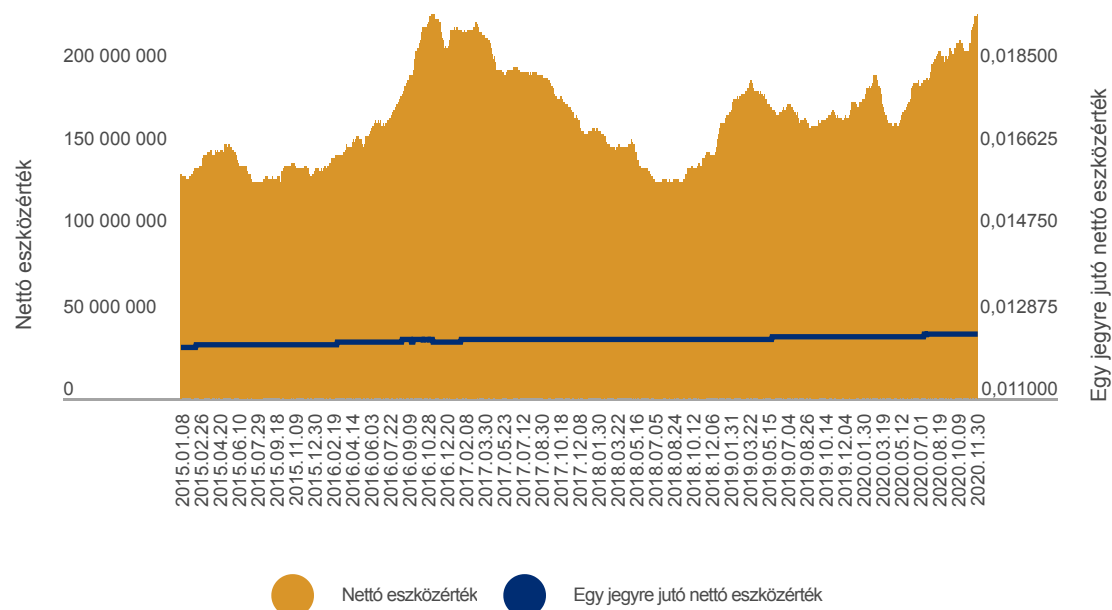
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	68,35%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	218 694 507,18	95,06%
Lekötött betét	146 309 140,75	63,60%
Folyószámla	72 817 347,32	31,65%
Egyéb követelés	713 253,01	0,31%
Kötelezettségek	-1 145 233,90	-0,50%
Értékpapírok	11 355 135,00	4,94%
Vállalati és banki kötvények	11 355 135,00	4,94%
Nettó eszközérték	230 049 642,18	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	31,65%
-------------------	--------

Devizakitetés 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 hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Relax Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

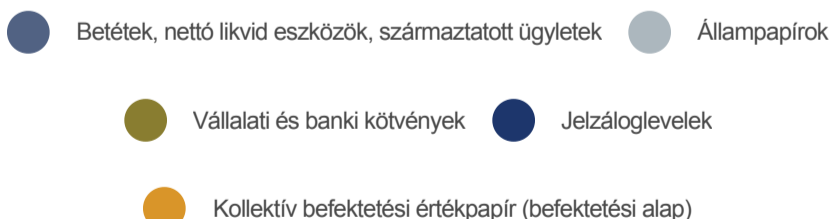
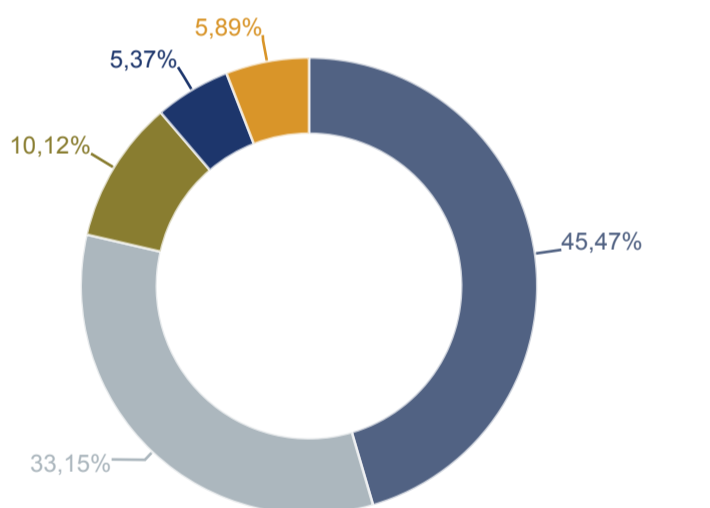
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0274
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	20 207 232 064

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
0,53%	0,40%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,52%

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



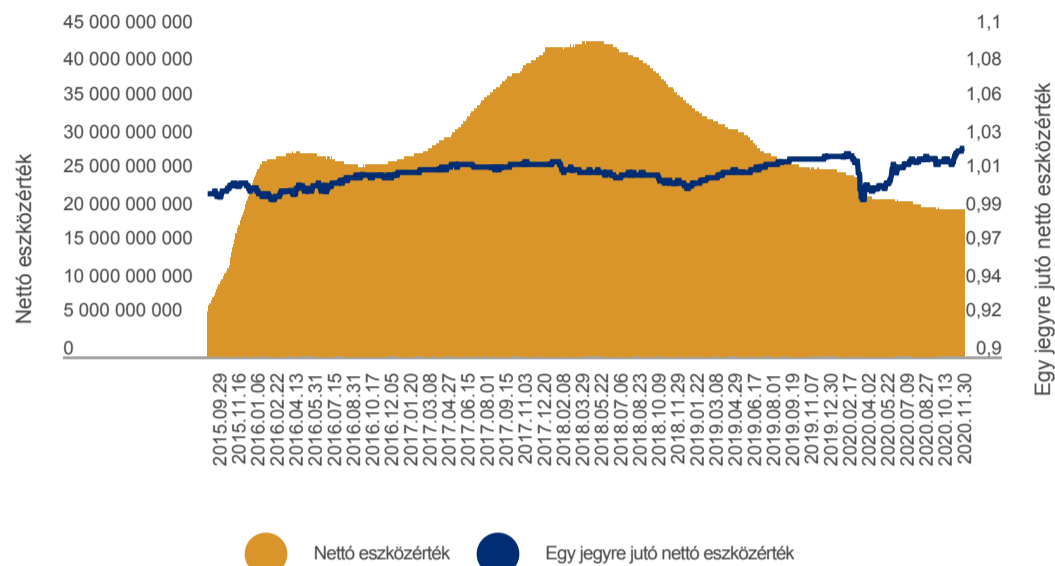
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,51%
Bruttó módszer	55,45%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	9 021 808 547	44,65%
Folyószámla	9 168 866 332	45,37%
Egyéb követelés	2 214 999	0,01%
Kötelezettségek	-149 272 784	-0,73%
Értékpapírok	11 018 951 037	54,53%
Állampapírok	6 698 361 324	33,15%
Vállalati és banki kötvények	2 045 428 967	10,12%
Jelzáloglevelek	1 085 542 137	5,37%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 189 618 609	5,89%
Származtatott ügyletek	166 472 480	0,82%
Nettó eszközérték	20 207 232 064	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	32,01%
-	

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 94,29% USD: 96,96%

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.

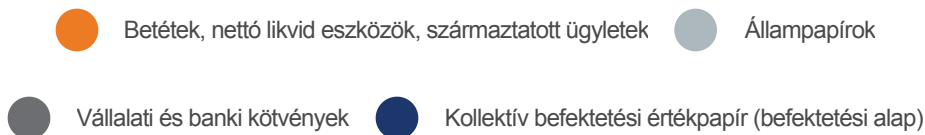
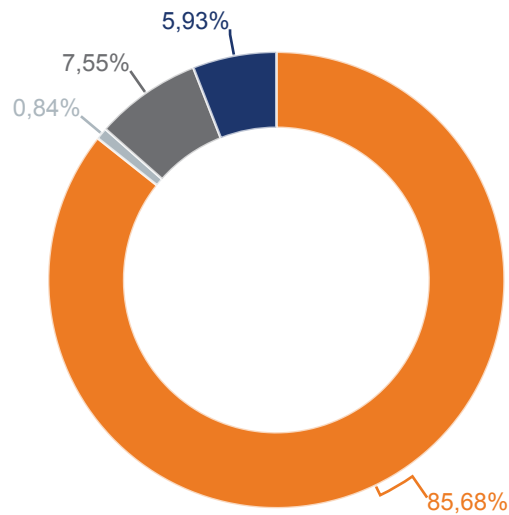
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01009961
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):	34 350 678,71

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,14%	0,08%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,19%

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.



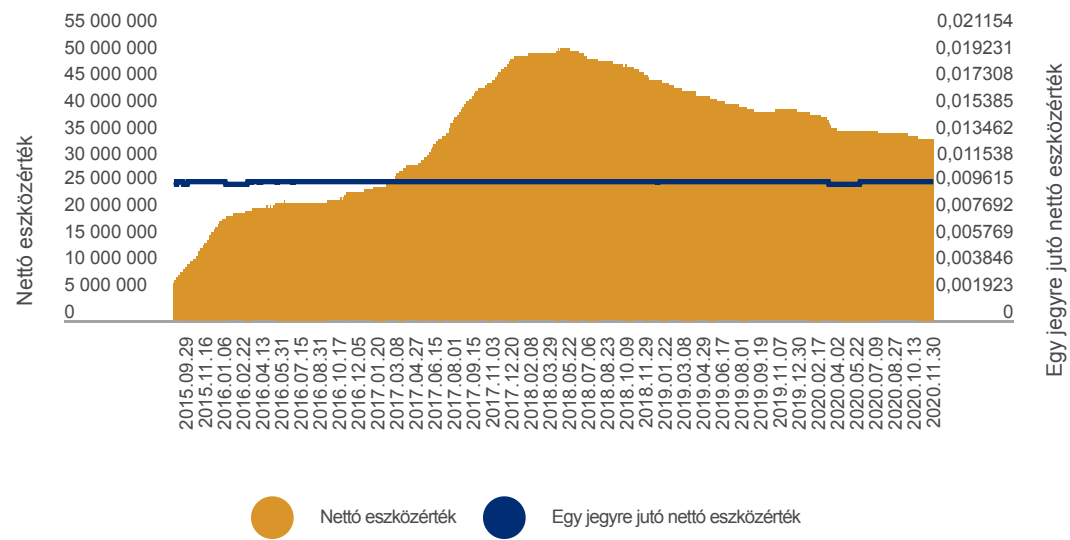
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	58,55%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	29 368 020,81	85,49%
Lekötött betét	15 031 485,29	43,76%
Folyószámla	14 366 380,31	41,82%
Egyéb követelés	19 999,99	0,06%
Kötelezettségek	-49 844,78	-0,15%
Értékpapírok	4 919 958,34	14,32%
Állampapírok	288 649,02	0,84%
Vállalati és banki kötvények	2 594 672,00	7,55%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 036 637,32	5,93%
Származtatott ügyletek	62 699,56	0,19%
Nettó eszközérték	34 350 678,71	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.03.18-2021.03.18 Betét	14,64%
2020.11.09-2021.02.08 Betét	14,56%
2020.11.09-2021.02.08 Betét	14,56%
Folyószámla (EUR)	38,01%

Devizakittség fedezettségi szintje	USD: 95,26%
------------------------------------	-------------

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):	0,01081349
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):	63 655 853,02

* 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
-0,03%	1,01%	1,79%	3,43%	1,29%	1,56%	1,83%

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

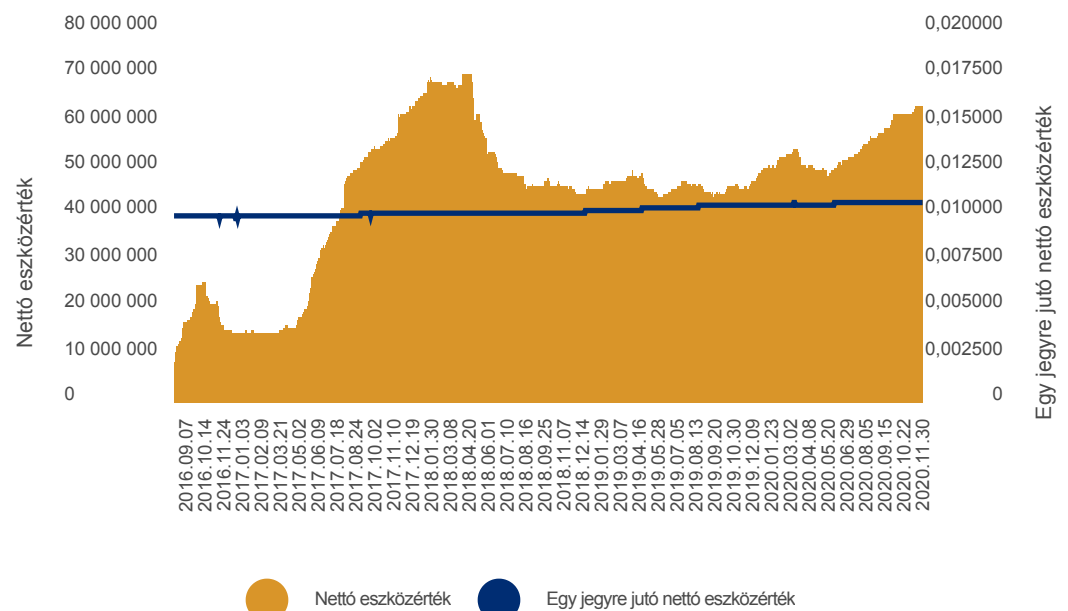
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	69,75%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	41 139 293,02	64,63%
Lekötött betét	22 027 987,29	34,61%
Folyószámla	19 259 143,13	30,26%
Egyéb követelés	40 685,06	0,06%
Kötelezettségek	-188 522,46	-0,30%
Értékpapírok	22 516 560,00	35,37%
Állampapírok	22 516 560,00	35,37%
Nettó eszközérték	63 655 853,02	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	30,26%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	16,20%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	15,30%
2020.09.24-2020.12.28 Betét	15,74%

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

CIB Algoritmus Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

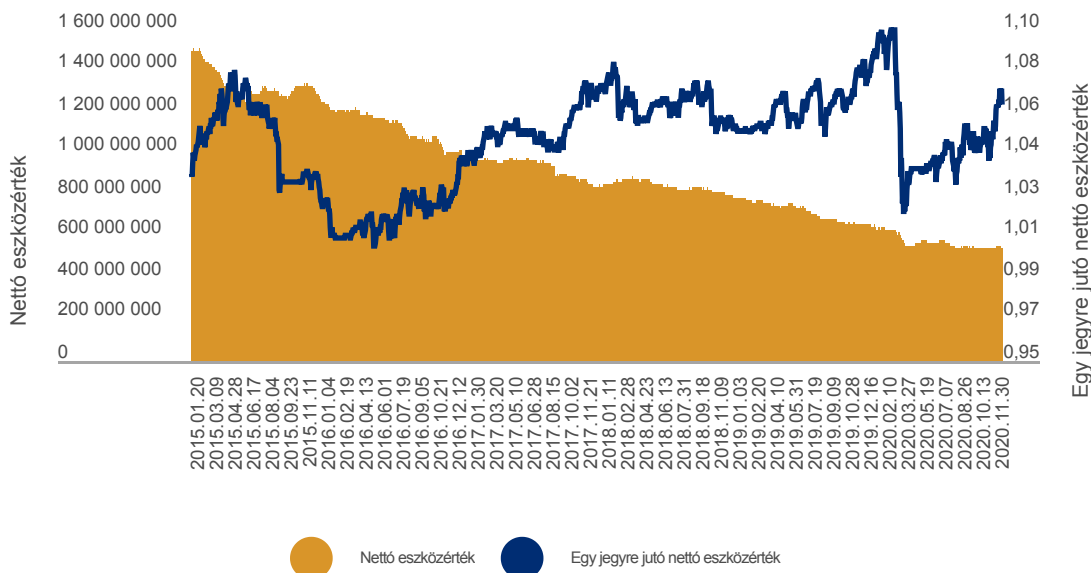
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0663
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):	541 810 281

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



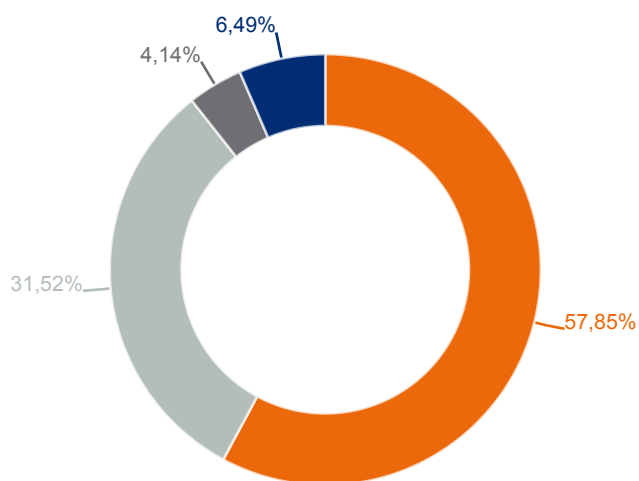
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
-1,49%	0,61%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,65%

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



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	35 142 066	6,49%
Folyószámla	36 300 072	6,70%
Kötelezettségek	-1 158 006	-0,21%
Értékpapírok	506 668 215	93,51%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	506 668 215	93,51%
Nettó eszközérték	541 810 281	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	51,94%
--	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,30%

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 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.

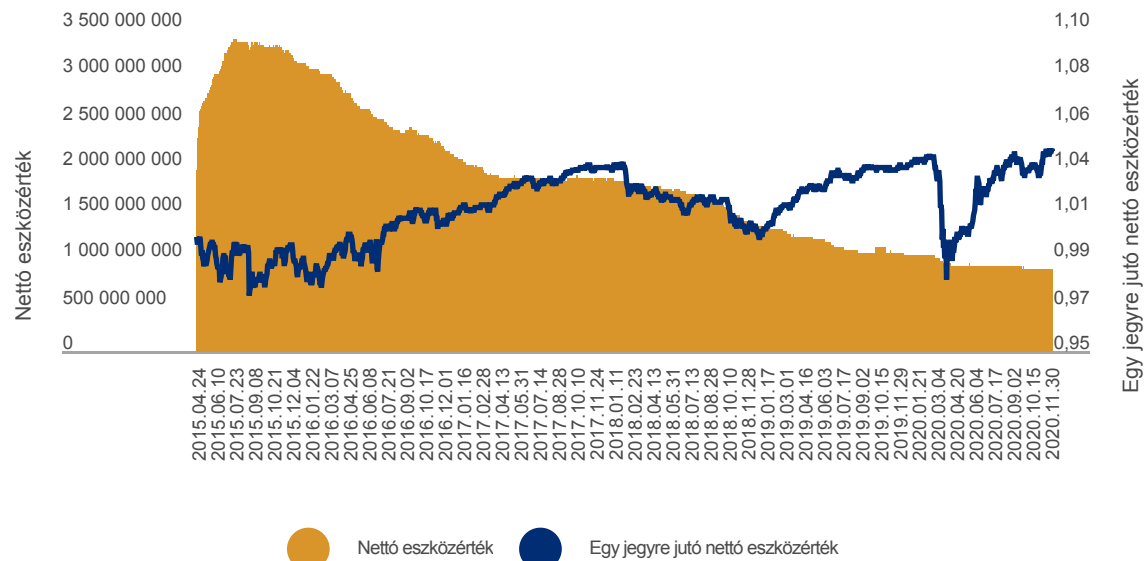
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0429
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):	884 469 736

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



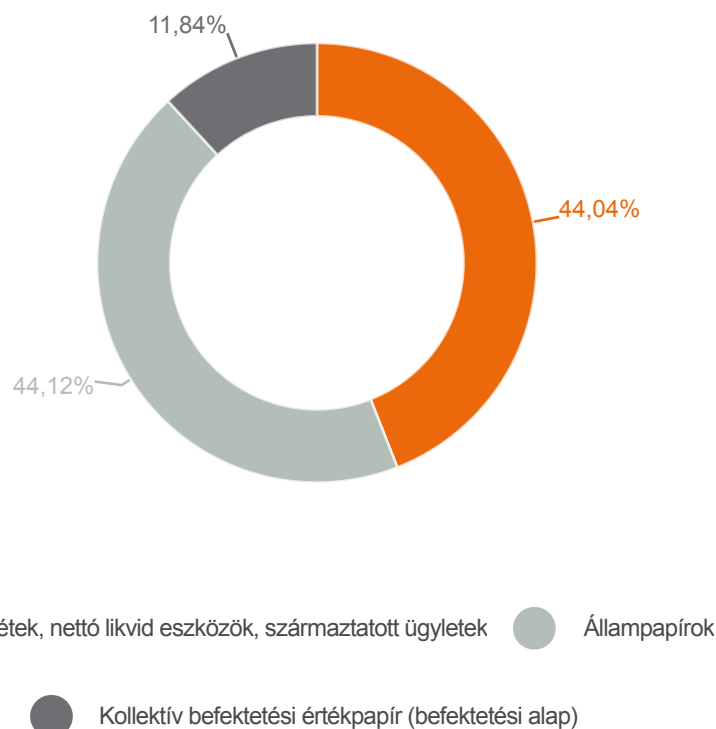
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
0,62%	0,85%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,69%

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



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	372 685 126	42,14%
Folyószámla	378 272 413	42,77%
Kötelezettségek	-5 587 287	-0,63%
Értékpapírok	494 948 060	55,96%
Állampapírok	390 226 836	44,12%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	104 721 224	11,84%
Származtatott ügyletek	16 836 550	1,90%
Nettó eszközérték	884 469 736	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	31,34%
Folyószámla (USD)	16,96%
MÁK 2022/A	12,78%
Folyószámla (HUF)	21,62%

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 97,24%, EUR:91,01%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 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

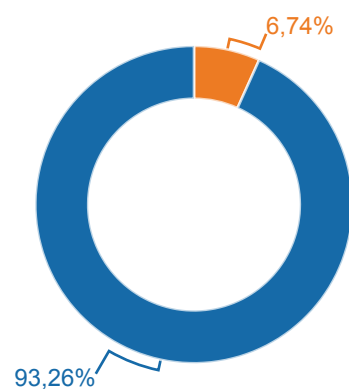
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1141
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	6 016 486 606

*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
3,32%	10,74%	5,69%

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

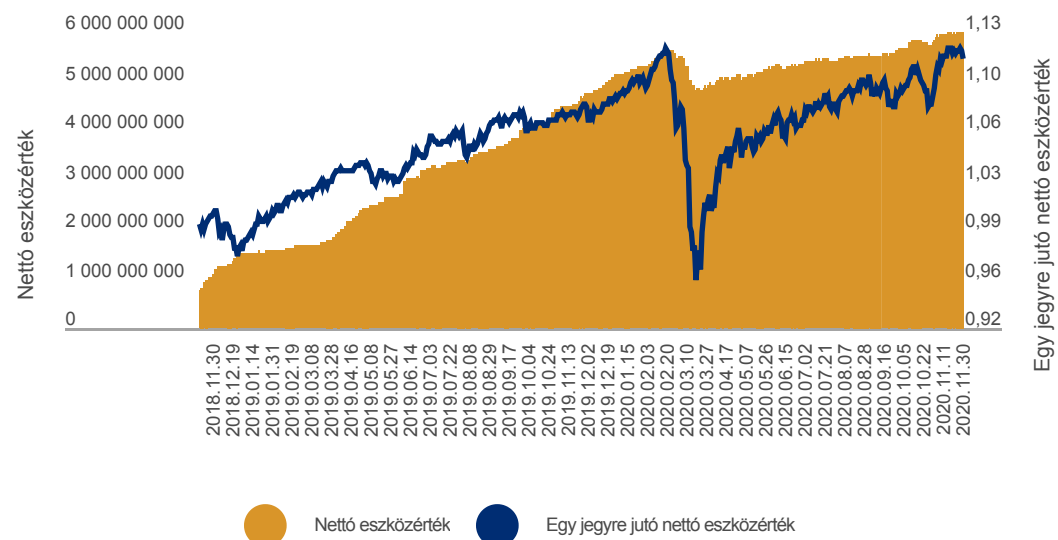


- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	355 709 258	5,91%
Folyószámla	356 495 740	5,93%
Egyéb követelés	9 898 843	0,16%
Kötelezettségek	-10 685 325	-0,18%
Értékpapírok	5 610 822 858	93,26%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 610 822 858	93,26%
Származtatott ügyletek	49 954 490	0,83%
Nettó eszközérték	6 016 486 606	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,25%; USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,80%

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).

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

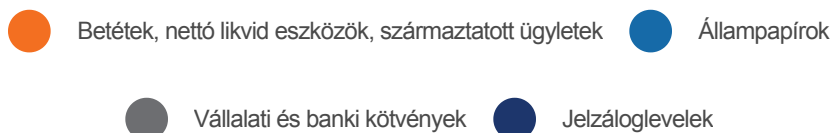
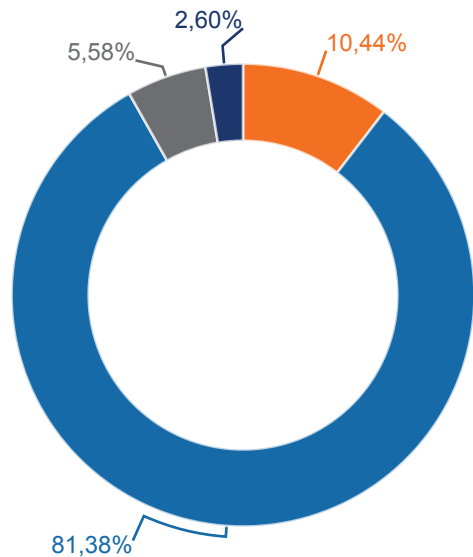
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,8266
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	8 380 866 914

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-0,10%	2,72%	5,64%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	6,93%

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



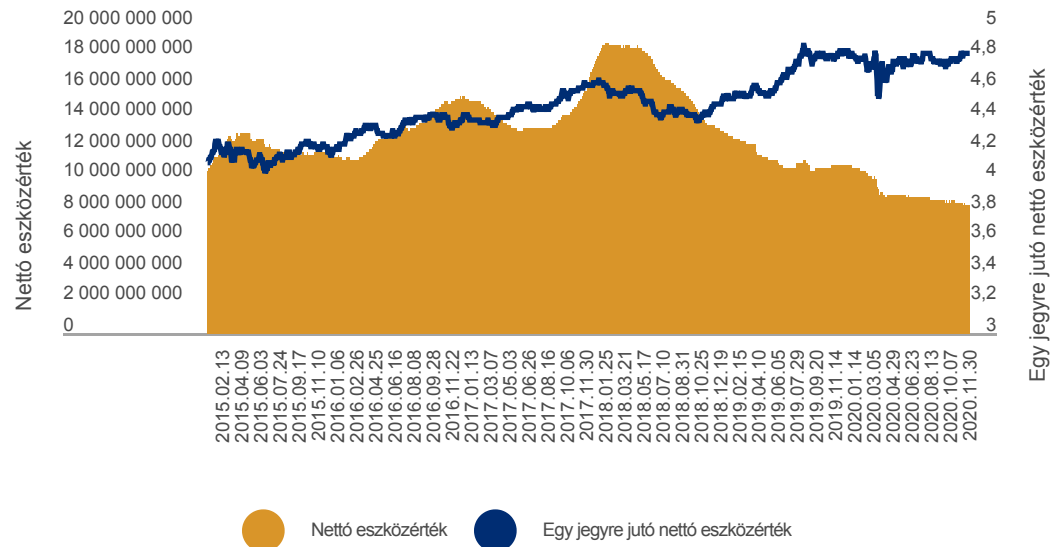
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	89,83%

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	847 886 443	10,12%
Folyószámla	872 373 890	10,41%
Egyéb követelés	73 677	0,00%
Kötelezettségek	-24 561 124	-0,29%
Értékpapírok	7 506 173 111	89,56%
Állampapírok	6 820 727 482	81,38%
Vállalati és banki kötvények	467 283 029	5,58%
Jelzáloglevelek	218 162 600	2,60%
Származtatott ügyletek	26 807 360	0,32%
Nettó eszközérték	8 380 866 914	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2027/A	20,64%
MÁK 2030/A	22,17%
MÁK 2025/B	24,57%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,90%, USD: 98,01%
---------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 CXCVIII. 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 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.

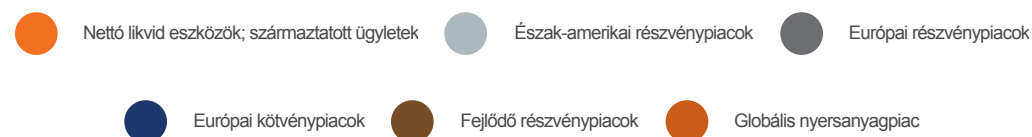
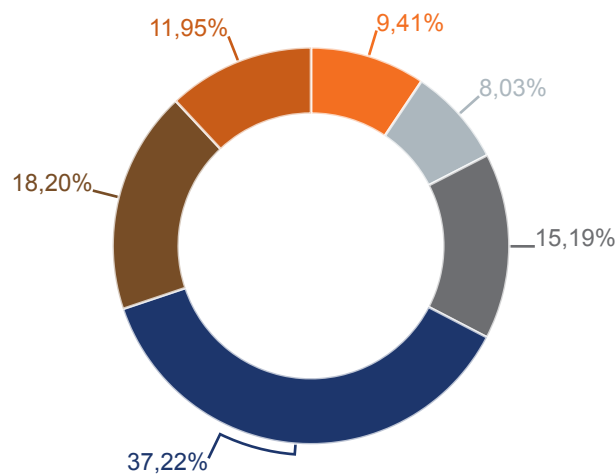
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0319
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):	2 902 552 772

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
-0,46%	0,81%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	0,75%

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



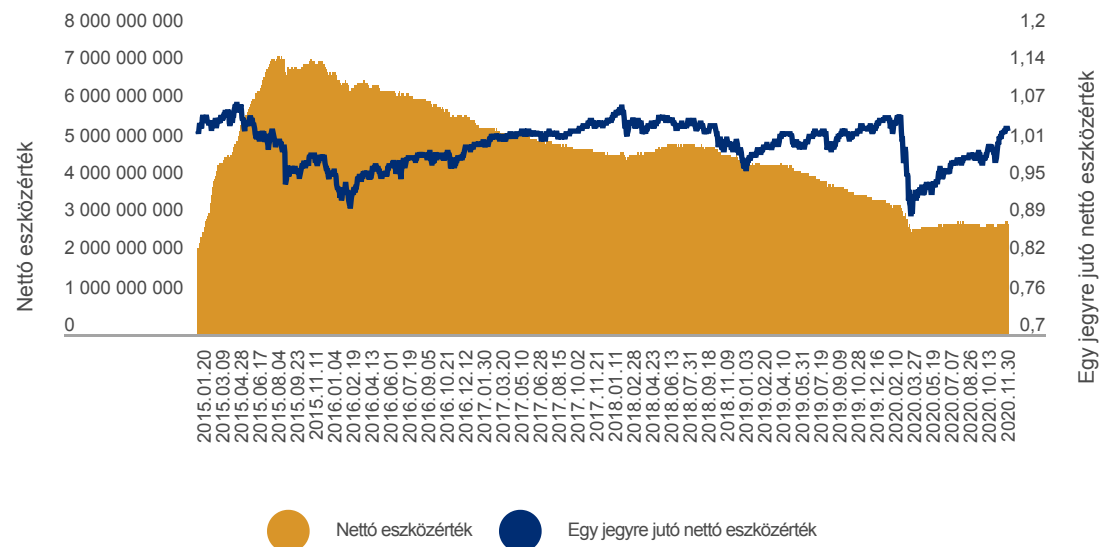
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,25%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték (orange area), Egy jegyre jutó nettó eszközérték (blue line)

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	238 314 502	8,21%
Folyószámla	239 387 610	8,25%
Egyéb követelés	6 372 000	0,22%
Kötelezettségek	-7 445 108	-0,26%
Értékpapírok	2 629 477 450	90,59%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 629 477 450	90,59%
Származtatott ügyletek	34 760 820	1,20%
Nettó eszközérték	2 902 552 772	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	11,95%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	17,73%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	12,40%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,63%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	18,20%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 97,44%, USD:96,63%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Balance Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

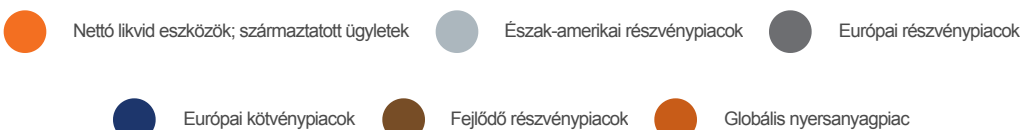
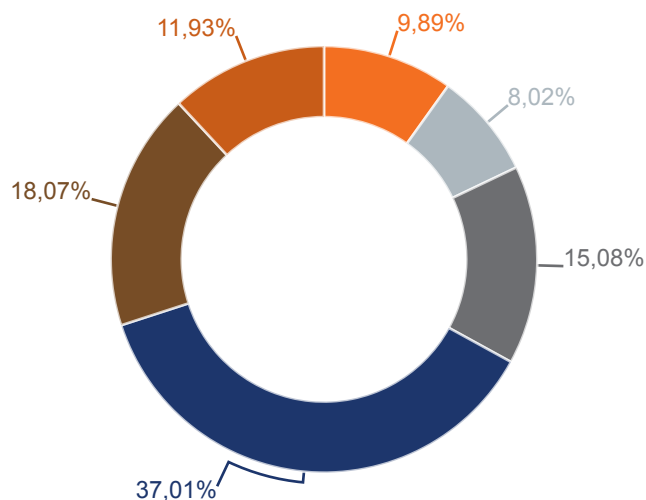
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00956781
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 369 439,23

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-1,36%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,81%

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.



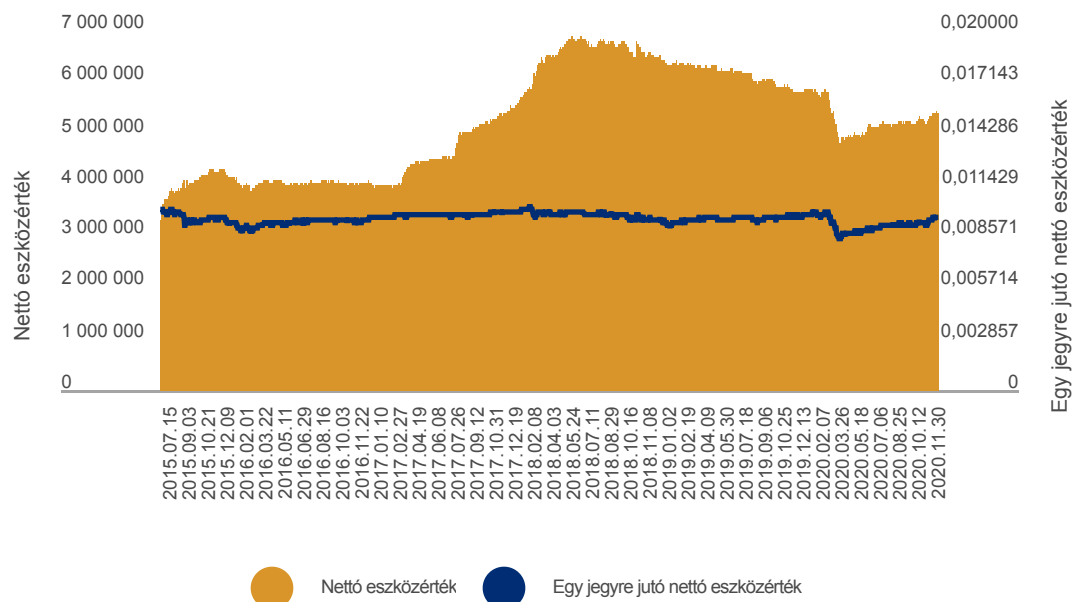
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,77%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	411 279,16	7,65%
Folyószámla	422 819,03	7,87%
Egyéb követelés	3 384,82	0,06%
Kötelezettségek	-14 924,69	-0,28%
Értékpapírok	4 932 644,72	91,87%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 932 644,72	91,87%
Származtatott ügyletek	25 515,35	0,48%
Nettó eszközérték	5 369 439,23	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	17,61%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	12,32%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,54%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	11,93%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	18,07%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 96,77%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Reflex Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

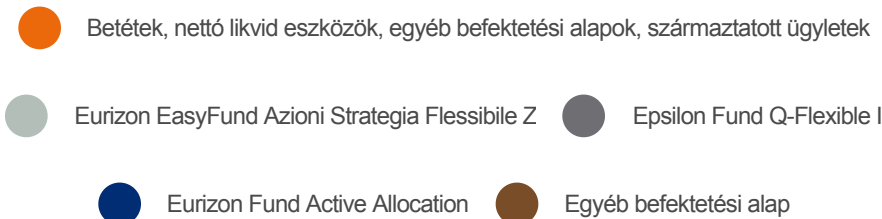
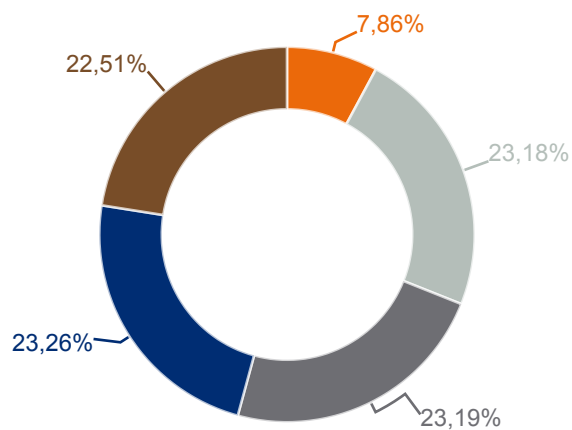
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1166
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):	18 918 559 343

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
0,62%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,31%

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



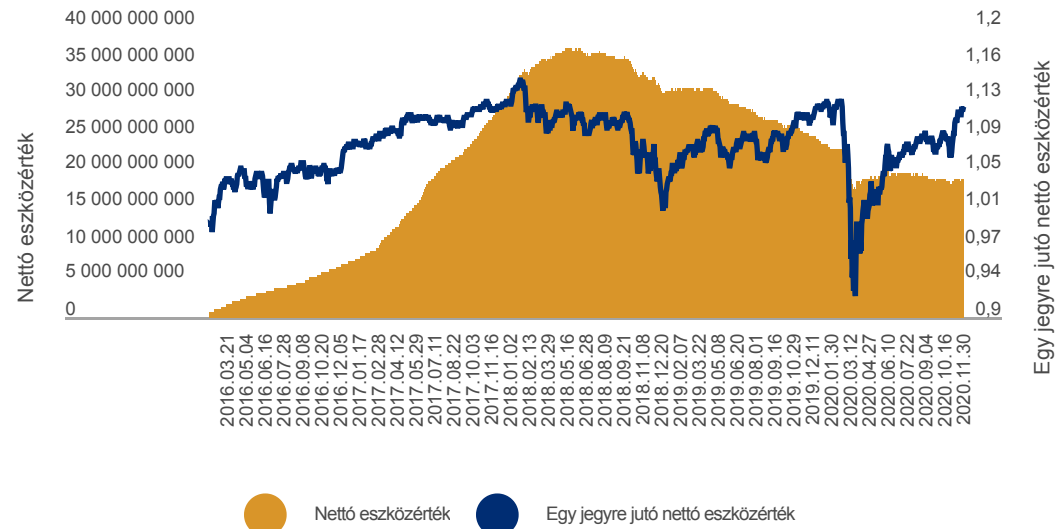
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	99,48%
Bruttó módszer	94,56%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 320 209 133	6,98%
Folyószámla	1 481 551 529	7,83%
Egyéb követelés	3 866 116	0,02%
Kötelezettségek	-165 208 512	-0,87%
Értékpapírok	17 431 124 180	92,14%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	17 431 124 180	92,14%
Származtatott ügyletek	167 226 030	0,88%
Nettó eszközérték	18 918 559 343	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap bef.jegy	15,83%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,18%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,19%
Eurizon Fund Active Allocation	23,26%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR:96,86%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Reflex Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhetsz részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két 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

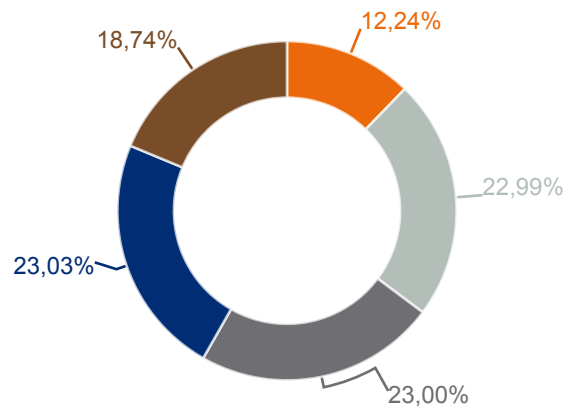
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00983334
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	9 549 384,80

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
0,12%	8,99%	-9,48%	-0,54%

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.



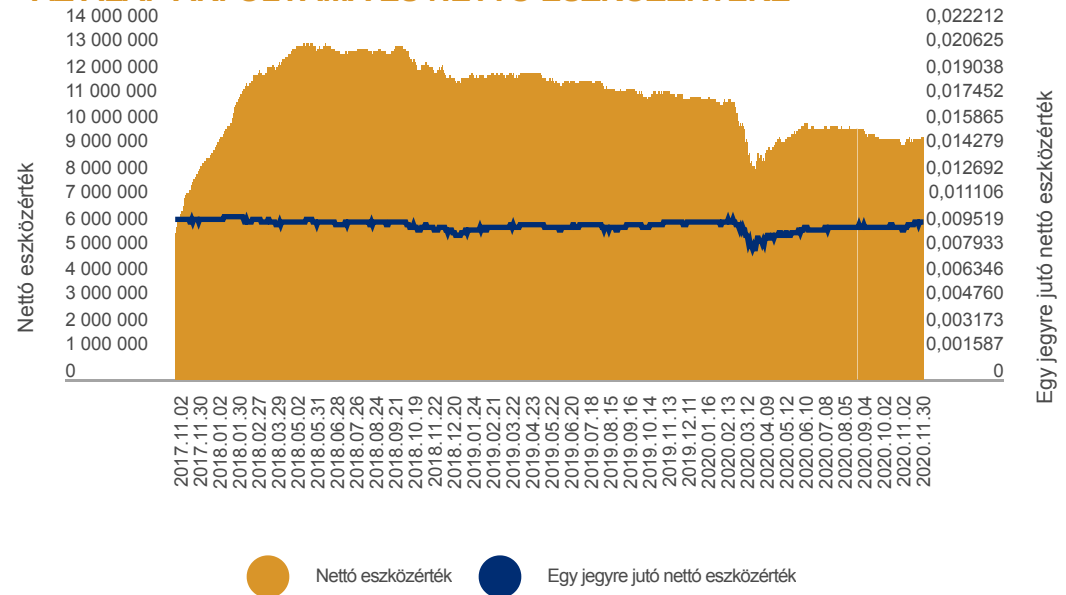
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,41%

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	1 168 725,02	12,24%
Folyószámla	1 202 314,06	12,59%
Egyéb követelés	205,40	0,00%
Kötelezettségek	-33 794,44	-0,35%
Értékpapírok	8 380 659,78	87,76%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 380 659,78	87,76%
Nettó eszközérték	9 549 384,80	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	22,99%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,00%
Eurizon Fund Active Allocation	23,03%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	18,74%
Folyószámla (EUR)	12,59%

Az alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitétsége nincs.

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 befektetési információkat 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).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

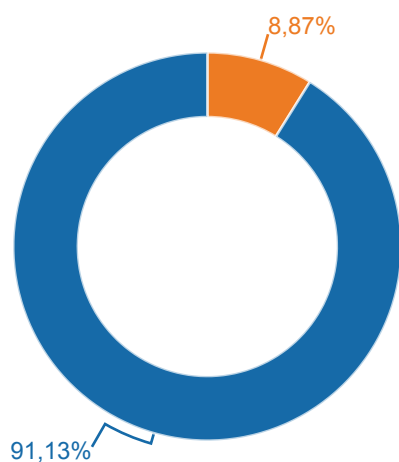
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0198
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):	7 601 689 974

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
2,69%	8,97%	-9,78%	0,51%

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)

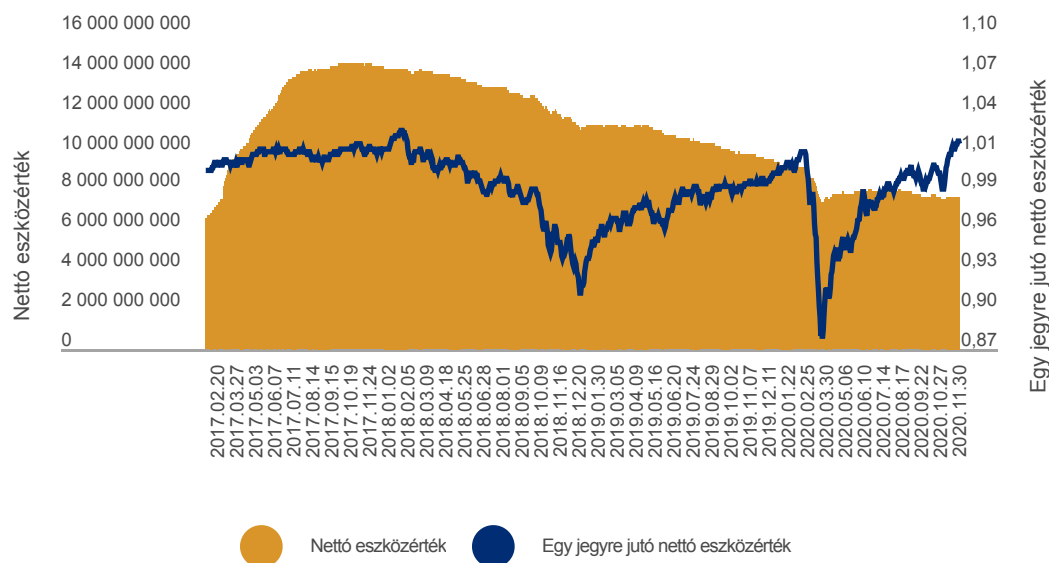
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,06%
Bruttó módszer	95,03%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	599 979 249	7,89%
Folyószámla	704 452 340	9,26%
Egyéb követelés	23 135	0,00%
Kötelezettségek	-104 496 226	-1,37%
Értékpapírok	6 927 297 535	91,13%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 927 297 535	91,13%
Származtatott ügyletek	74 413 190	0,98%
Nettó eszközérték	7 601 689 974	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettségi fedezettségi szintje	USD:0% EUR:94,49% GBP:98,04%
---------------------------------------	------------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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

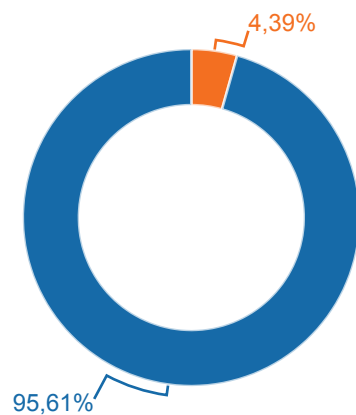
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00989664
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	11 261 758,68

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
2,11%	8,56%	-10,25%	-0,29%

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)

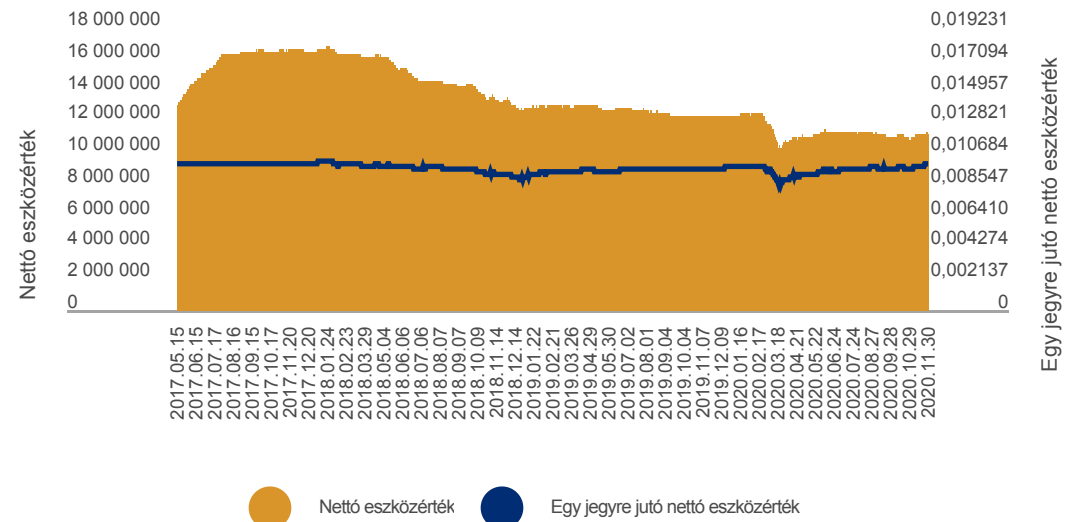
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	495 043,59	4,39%
Folyószámla	566 608,68	5,03%
Kötelezettségek	424,40	0,00%
Egyéb követelés	-71 989,49	-0,64%
Értékpapírok	10 767 137,35	95,61%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 767 137,35	95,61%
Származtatott ügyletek	-422,26	0,00%
Nettó eszközérték	11 261 758,68	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:0% GBP: 98,06%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Arany Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

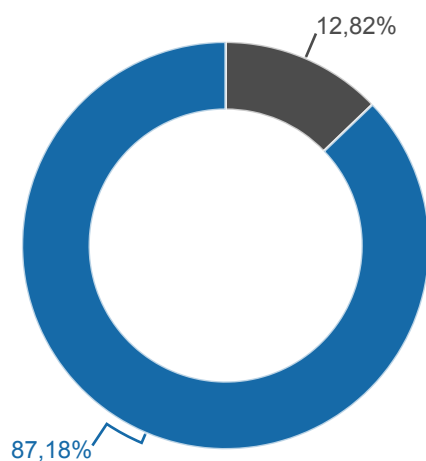
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1665
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 413 843 548

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
14,95%	11,50%	-5,86%	4,61%

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)

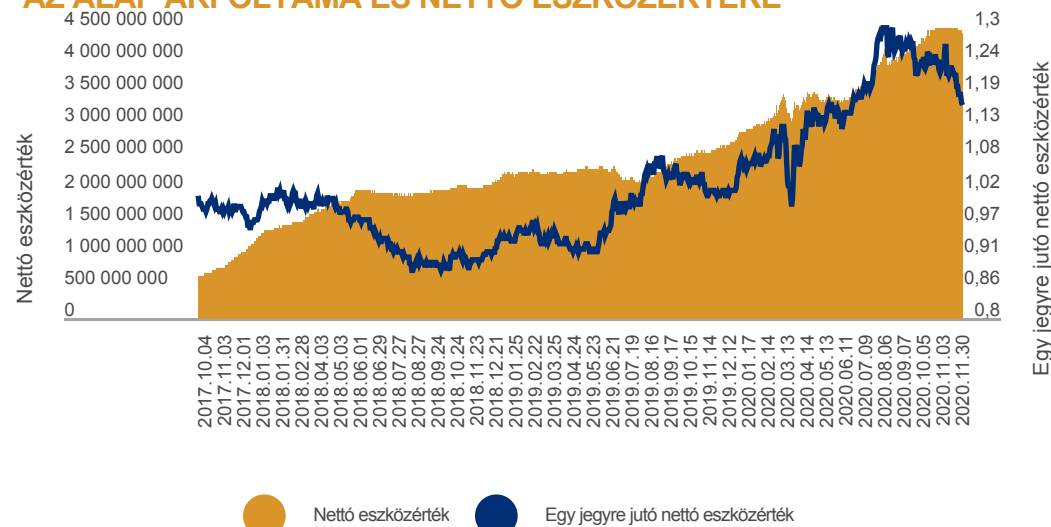
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,23%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	434 216 848	9,84%
Folyószámla	450 624 944	10,21%
Egyéb követelés	14 987 657	0,34%
Kötelezettségek	-31 395 753	-0,71%
Értékpapírok	3 848 071 640	87,18%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 848 071 640	87,18%
Származtatott ügyletek	131 555 060	2,98%
Nettó eszközérték	4 413 843 548	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	44,42%
Ishares Gold Trust	29,86%
Folyószámla (HUF)	10,20%

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 102,94%

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

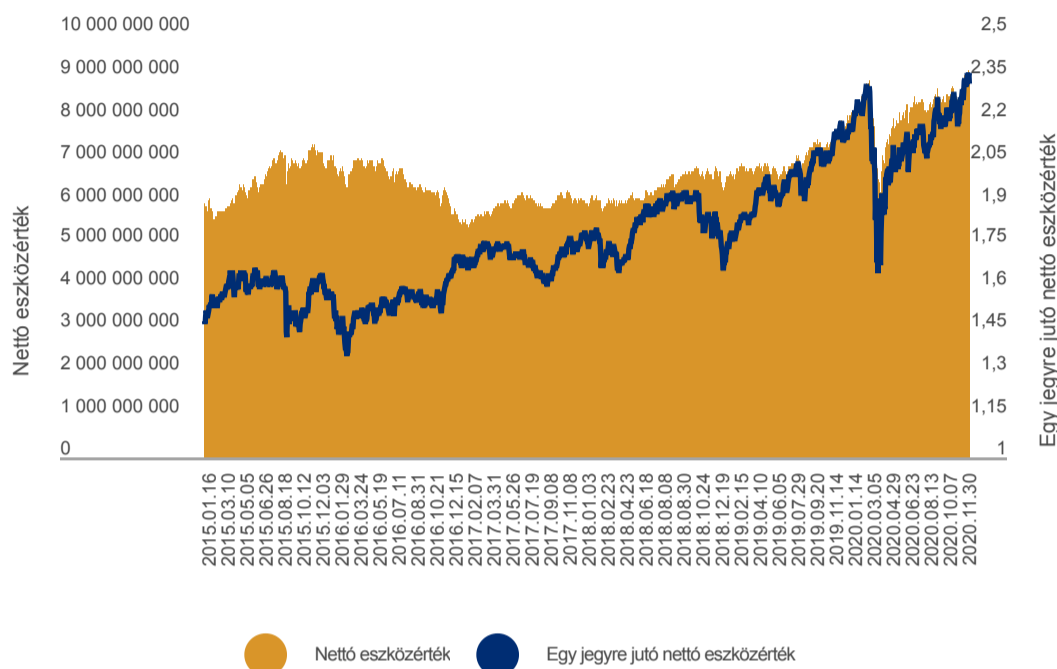
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,31643767
I sorozat	1,47942370
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	
A sorozat	2500
I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	1999.05.03
Saját tőke (HUF):	9 402 529 575

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



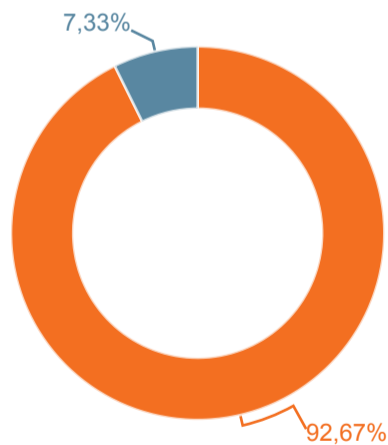
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
6,92%	7,15%	8,36%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,96%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
9,14%	30,03%	-1,79%	13,05%

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	92,77%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	689 284 913	7,33%
Folyószámla	679 892 279	7,23%
Egyéb követelés	52 818 637	0,56%
Kötelezettségek	-43 426 003	-0,46%
Értékpapírok	8 713 244 662	92,67%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 713 244 662	92,67%
Nettó eszközérték	9 402 529 575	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	16,75%
Vanguard S&P 500 ETF	16,34%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	17,56%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

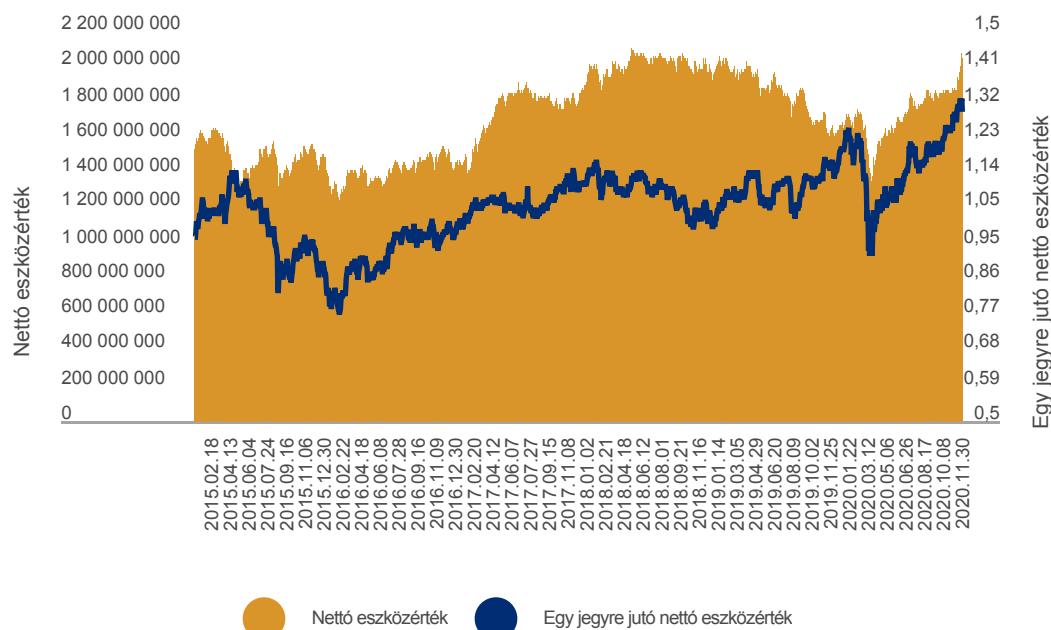
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2936
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):	2 052 705 828

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



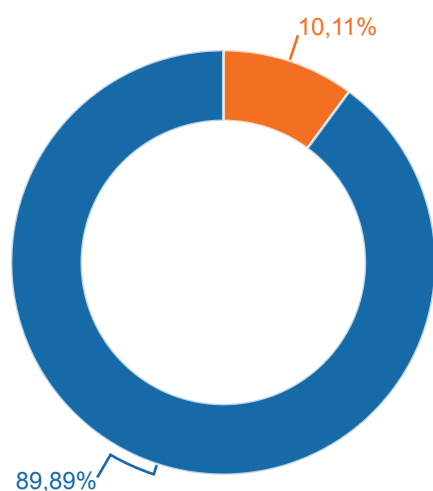
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
12,61%	6,49%	2,41%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	2,03%

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



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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	90,71%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	207 553 299	10,11%
Folyószámla	190 750 720	9,29%
Egyéb követelés	33 772 942	1,65%
Kötelezettségek	-16 970 363	-0,83%
Értékpapírok	1 845 152 529	89,89%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 845 152 529	89,89%
Nettó eszközérték	2 052 705 828	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	15,94%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,65%
Lyxor MSCI Emerging ETF	13,86%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	14,18%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	14,88%

Havi jelentés

CIB Közép-európai Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

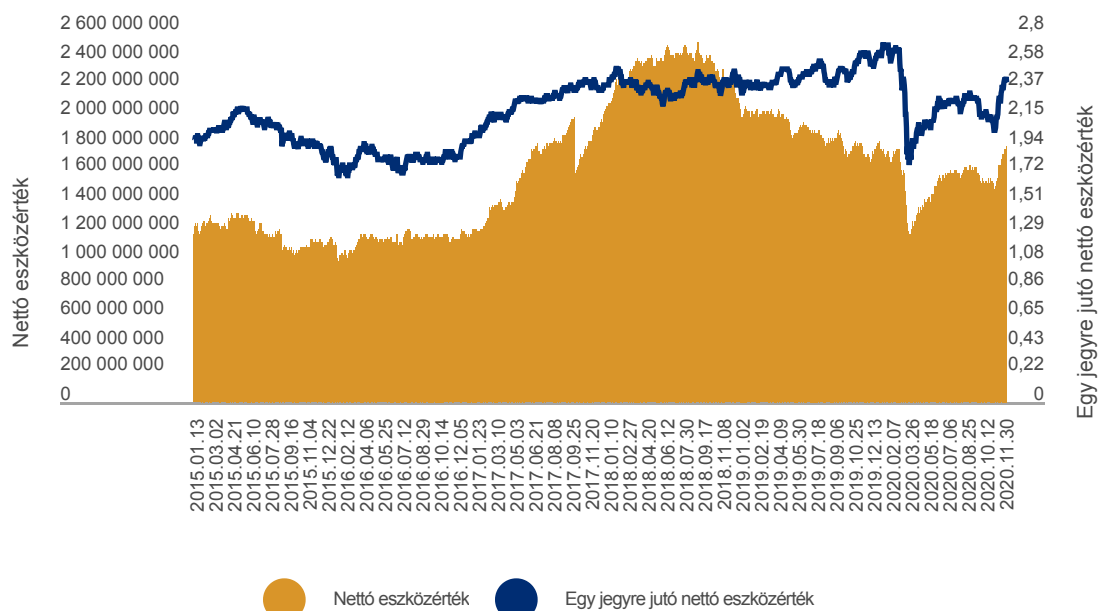
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,42028453
I sorozat	1,08244805
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):	2 734 869 865

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



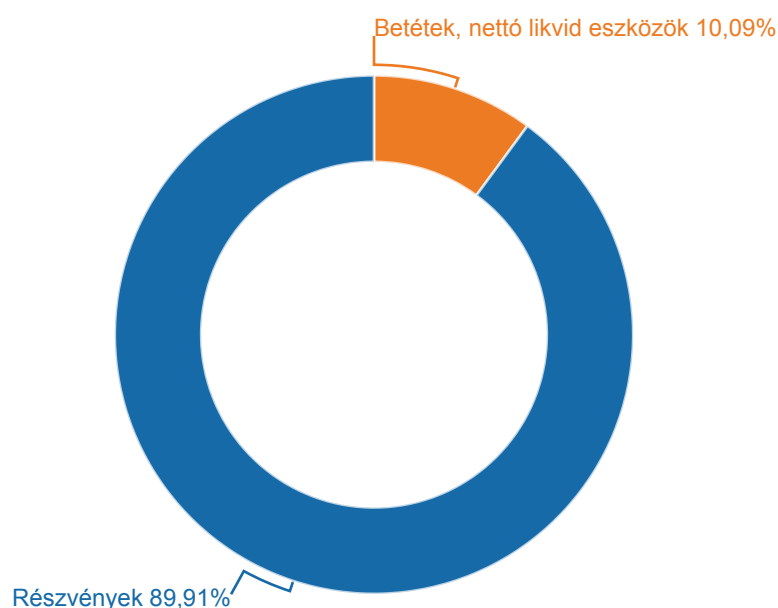
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-6,98%	4,60%	1,06%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	4,00%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-5,08%	14,51%	0,07%	2,60%

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



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,67%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	275 899 957	10,09%
Folyószámla	282 586 315	10,33%
Kötelezettségek	-6 686 358	-0,24%
Értékpapírok	2 458 969 908	89,91%
Részvények	2 458 969 908	89,91%
Nettó eszközérték	2 734 869 865	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

Devizakitetés fedzettségi 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

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 Fundamentum Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

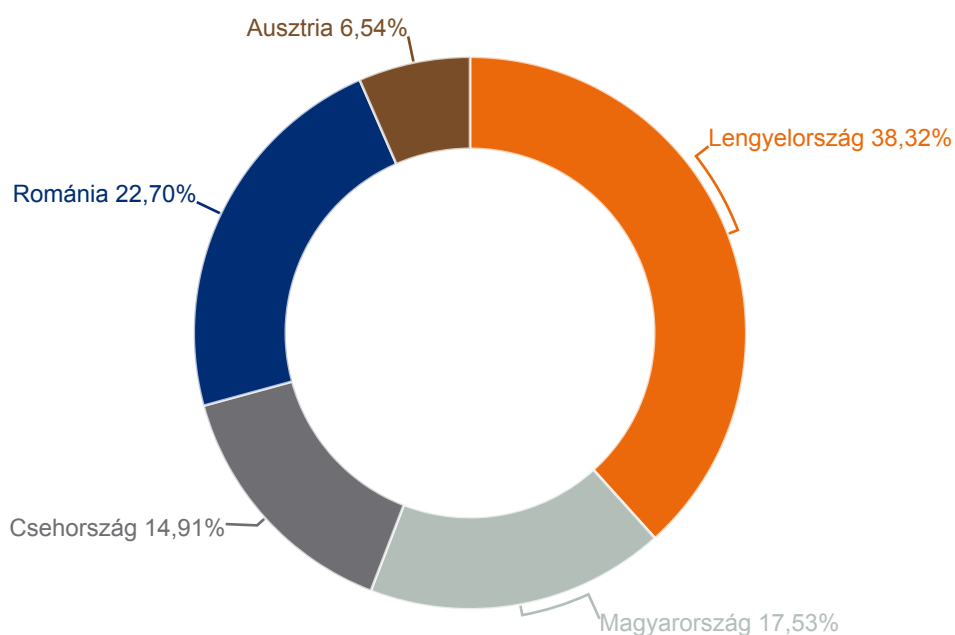
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0229
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	2 364 786 137

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-6,48%	14,06%	-2,86%	0,81%

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



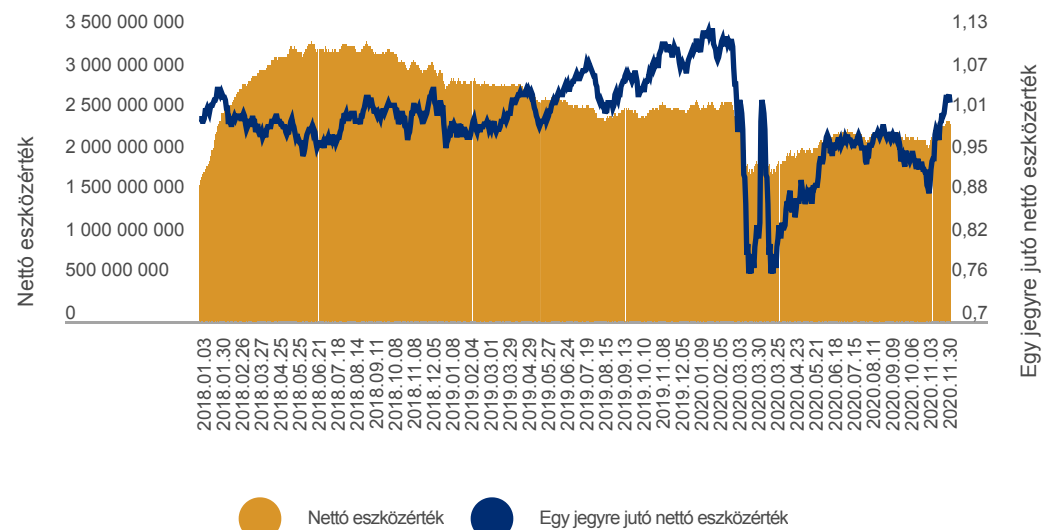
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,61%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	198 444 475	8,39%
Folyószámla	222 125 067	9,39%
Egyéb követelés	3 558 627	0,15%
Kötelezettségek	-27 239 219	-1,15%
Értékpapírok	2 166 341 662	91,61%
Részvények	2 166 341 662	91,61%
Nettó eszközérték	2 364 786 137	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 Indexkövető Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

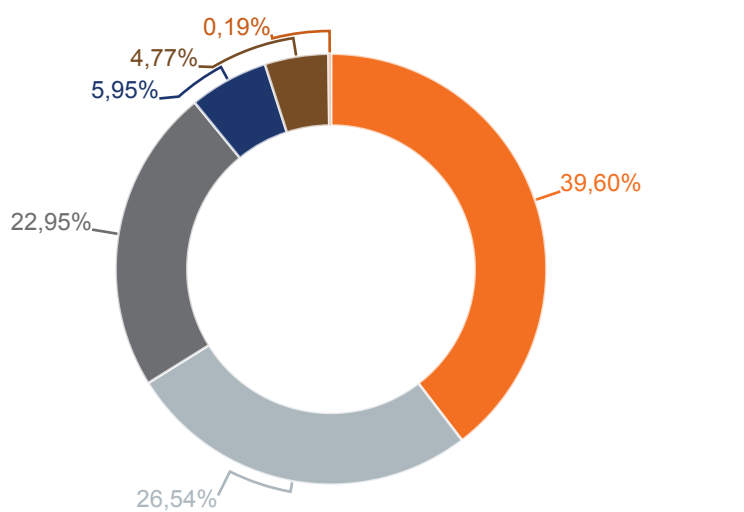
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,1196
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	6 489 119 418

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-13,61%	6,70%	3,47%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	4,75%

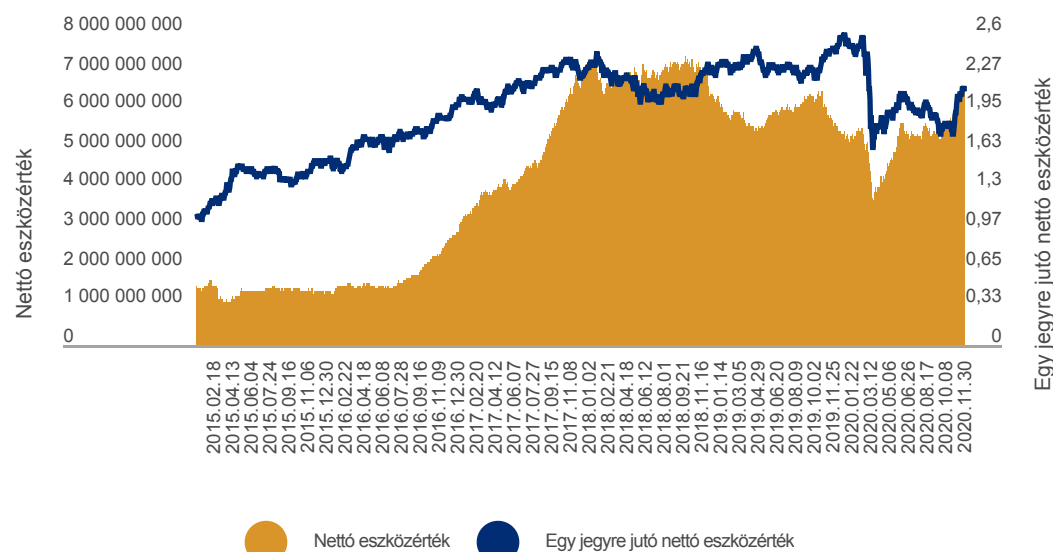
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	12 473 517	0,19%
Folyószámla	45 416 116	0,70%
Egyéb követelés	40 644 024	0,62%
Kötelezettségek	-73 586 623	-1,13%
Értékpapírok	6 476 645 901	99,81%
Részvények	6 476 645 901	99,81%
Nettó eszközérték	6 489 119 418	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	39,60%
MOL Részvény	26,54%
RICHTER GEDEON Részvény	22,95%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,30%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Nyersanyag Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

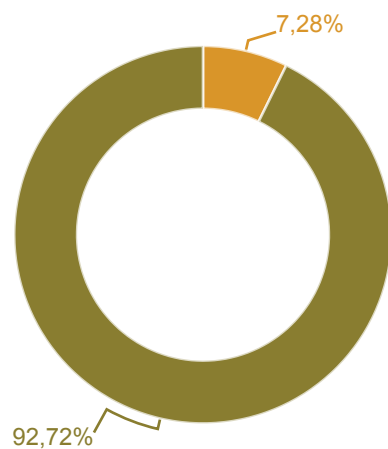
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,5467
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2006.06.12
Saját tőke (HUF):	3 063 947 641

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-9,90%	-1,76%	-4,75%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-4,09%

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



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

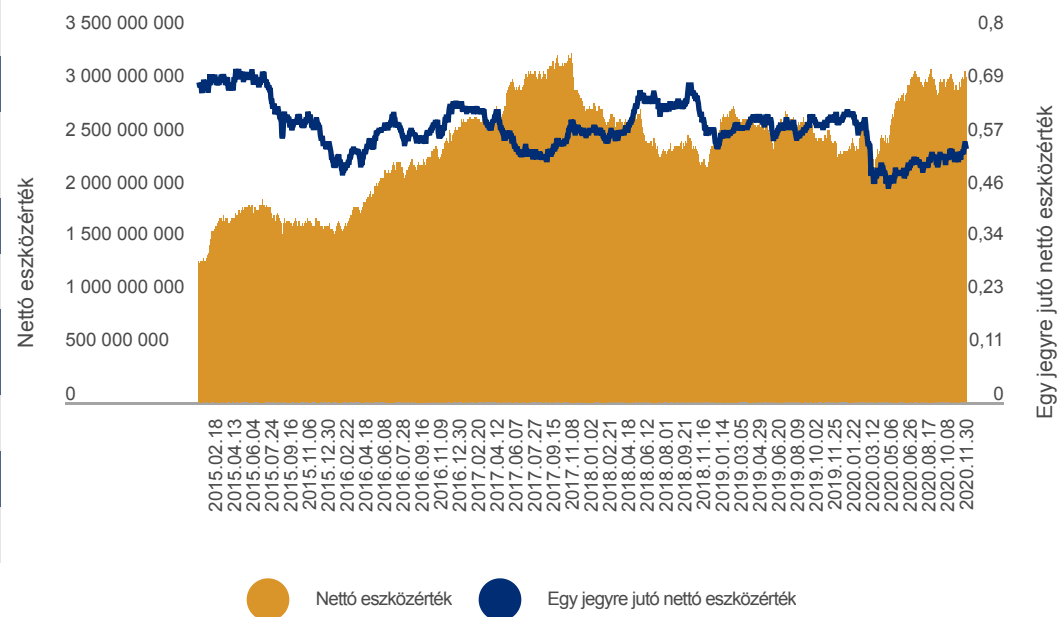
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	91,96%

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	222 971 507	7,28%
Folyószámla	246 393 618	8,05%
Egyéb követelések	6 578 648	0,21%
Kötelezettségek	-30 000 759	-0,98%
Értékpapírok	2 840 976 134	92,72%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 840 976 134	92,72%
Nettó eszközérték	3 063 947 641	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	92,36%
--------------------------------	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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):	2020.11.30	
	Saját tőke:	6 877 450 630	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 150,4995	
	Darabszám:	677 548	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96,99%	
	Bruttó módszer:	70,99%	

I. Kötelezettségek	-50 922 101
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-50 922 101
II. Eszközök	6 928 372 731
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 788 155 736
II/3. Lekötött bankbetétek	4 973 336 687
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 973 336 687
II/5. Származékos ügyletek	166 880 308
II/5.2. Opciók	166 880 308
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	166 880 308
Eszközök összesen:	6 928 372 731

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	26,00 %
Betét összesen	72,31 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	8 966 395
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0096
	Darabszám:	933 807 913
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	89,07%

I. Kötelezettségek	-69 265
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-69 265
II. Eszközök	9 035 660
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	980 206
II/3. Lekötött bankbetétek	5 375 109
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 375 109
II/4. Értékpapírok	2 680 345
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 680 345
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 680 345
Eszközök összesen:	9 035 660

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	10,93 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,99 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,99 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,99 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,99 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,99 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	29,89 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	2 169 717 725
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 336,9608
	Darabszám:	209 899
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	83,24%
	Bruttó módszer:	68,72%

I. Kötelezettségek	-185 354 909
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-185 354 909
II. Eszközök	2 355 072 634
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	315 038 989
II/2. Egyéb követelés (összes)	82 910
II/3. Lekötött bankbetétek	1 657 823 541
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 657 823 541
II/4. Értékpapírok	201 016 684
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 016 684
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 016 684
II/5. Származékos ügyletek	181 110 510
II/5.2. Opciók	181 110 510
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	181 110 510
Eszközök összesen:	2 355 072 634

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	14,52 %
Betét összesen	76,41 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonala 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):	2020.11.30
	Saját tőke:	3 422 363
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	338 502 344
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,26%
	Bruttó módszer:	68,51%

I. Kötelezettségek	-7 894
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 894
II. Eszközök	3 430 257
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	915 431
II/3. Lekötött bankbetétek	2 352 565
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 352 565
II/5. Származékos ügyletek	162 262
II/5.2. Opciók	162 262
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	162 262
Eszközök összesen:	3 430 257
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	26,75 %
Betét összesen	68,74 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.11.30
	Saját tőke:	1 548 262 123
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 707,6421
	Darabszám:	159 489
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,01%
	Bruttó módszer:	69,58%

I. Kötelezettségek	-2 746 421
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 746 421
II. Eszközök	1 551 008 544
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	409 206 638
II/3. Lekötött bankbetétek	1 080 045 381
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 080 045 381
II/5. Származékos ügyletek	61 756 525
II/5.2. Opciók	61 756 525
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	61 756 525
Eszközök összesen:	1 551 008 544

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	26,43 %
Betét összesen	69,76 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.11.30
	Saját tőke:	1 834 671
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	187 190 449
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,29%
	Bruttó módszer:	79,69%

I. Kötelezettségek	-4 595
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 595
II. Eszközök	1 839 266
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	304 688
II/3. Lekötött bankbetétek	1 466 564
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 466 564
II/5. Származékos ügyletek	68 014
II/5.2. Opciók	68 014
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	68 014
Eszközök összesen:	1 839 266
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	16,61 %
Betét összesen	79,94 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	1 232 527 420
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 011,5947
	Darabszám:	123 110
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,69%
	Bruttó módszer:	72,86%

I. Kötelezettségek	-2 334 692
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 334 692
II. Eszközök	1 234 862 112
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	256 716 487
II/3. Lekötött bankbetétek	900 366 624
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	900 366 624
II/5. Származékos ügyletek	77 779 001
II/5.2. Opciók	77 779 001
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	77 779 001
Eszközök összesen:	1 234 862 112

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	20,83 %
Betét összesen	73,05 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	1 028 771
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	102 188 256
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,55%
	Bruttó módszer:	72,02%

I. Kötelezettségek	-4 811
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 811
II. Eszközök	1 033 582
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	231 715
II/3. Lekötött bankbetétek	745 767
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	745 767
II/5. Származékos ügyletek	56 100
II/5.2. Opciók	56 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	56 100
Eszközök összesen:	1 033 582
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	22,52 %
Betét összesen	72,49 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	6 091 900 394
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 648,4256
	Darabszám:	572 094
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	86,34%
	Bruttó módszer:	73,35%

I. Kötelezettségek	-399 810 722
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-399 810 722
II. Eszközök	6 491 711 116
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	790 814 815
II/3. Lekötött bankbetétek	4 650 506 876
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 650 506 876
II/4. Értékpapírok	612 846 600
II/4.1. Állampapírok (összes)	612 846 600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	612 846 600
II/5. Származékos ügyletek	437 542 825
II/5.2. Opciók	437 542 825
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	437 542 825
Eszközök összesen:	6 491 711 116

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	12,98 %
Betét összesen	76,34 %
MÁK 2021/B	10,06 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	4 146 885
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	397 967 638
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,01%
	Bruttó módszer:	75,63%

I. Kötelezettségek	-9 476
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9 476
II. Eszközök	4 156 362
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	679 453
II/3. Lekötött bankbetétek	3 145 666
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 145 666
II/5. Származékos ügyletek	331 242
II/5.2. Opciók	331 242
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	331 242
Eszközök összesen:	4 156 362
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	16,38 %
Betét összesen	75,86 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	2 394 317 708
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 662,6110
	Darabszám:	247 792
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,63%
	Bruttó módszer:	86,21%

I. Kötelezettségek	-5 041 080
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 041 080
II. Eszközök	2 399 358 788
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	321 459 846
II/3. Lekötött bankbetétek	1 814 185 884
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 814 185 884
II/4. Értékpapírok	254 921 750
II/4.1. Állampapírok (összes)	254 921 750
II/4.1.1. Kötvények (összes)	254 921 750
II/5. Származékos ügyletek	8 791 308
II/5.2. Opciók	8 791 308
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	8 791 308
Eszközök összesen:	2 399 358 788

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	13,43 %
Betét összesen	75,77 %
MÁK 2022/C	10,65 %

Portfóió 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):	2020.11.30
	Saját tőke:	3 855 070
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	394 906 867
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,46%
	Bruttó módszer:	74,32%

I. Kötelezettségek	-9 632
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9 632
II. Eszközök	3 864 702
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	969 325
II/3. Lekötött bankbetétek	2 874 622
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 874 622
II/5. Származékos ügyletek	20 755
II/5.2. Opciók	20 755
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	20 755
Eszközök összesen:	3 864 702
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	25,14 %
Betét összesen	74,57 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	3 574 871 177
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 563,1840
	Darabszám:	373 816
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,48%
	Bruttó módszer:	61,63%

I. Kötelezettségek	-6 225 285
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 225 285
II. Eszközök	3 581 096 462
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 353 256 997
II/3. Lekötött bankbetétek	2 209 396 365
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 209 396 365
II/5. Származékos ügyletek	18 443 100
II/5.2. Opciók	18 443 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 443 100
Eszközök összesen:	3 581 096 462

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 37,85 %
 Betét összesen 61,80 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.11.30
	Saját tőke:	6 582 771
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	676 476 094
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	79,31%

I. Kötelezettségek	-12 800
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 800
II. Eszközök	6 595 571
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 346 429
II/3. Lekötött bankbetétek	5 233 525
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 233 525
II/5. Származékos ügyletek	15 618
II/5.2. Opciók	15 618
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 618
Eszközök összesen:	6 595 571
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	20,45 %
Betét összesen	79,50 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények 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):	2020.11.30
	Saját tőke:	1 665 859 926
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 494,5974
	Darabszám:	158 735
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	77,34%
	Bruttó módszer:	45,03%

I. Kötelezettségek	-186 073 151
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-186 073 151
II. Eszközök	1 851 933 077
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	538 119 166
II/2. Egyéb követelés (összes)	6 987 040
II/3. Lekötött bankbetétek	1 112 790 591
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 112 790 591
II/5. Származékos ügyletek	194 036 280
II/5.2. Opció	194 036 280
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	194 036 280
Eszközök összesen:	1 851 933 077

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	32,30 %
Betét összesen	66,80 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	11,65 %

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):	2020.11.30
	Saját tőke:	3 823 969 928
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 892,7926
	Darabszám:	386 541
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,64%
	Bruttó módszer:	90,83%

I. Kötelezettségek	-2 450 108
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 450 108
II. Eszközök	3 826 420 036
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	337 004 419
II/2. Egyéb követelés (összes)	62 309
II/3. Lekötött bankbetétek	1 446 823 356
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 446 823 356
II/4. Értékpapírok	2 028 938 087
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 727 252 770
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 727 252 770
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 685 317
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 685 317
II/5. Származékos ügyletek	13 591 865
II/5.2. Opciók	13 591 865
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 591 865
Eszközök összesen:	3 826 420 036

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,84 %
MÁK 2022/B	31,84 %
MÁK 2022/C	13,33 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.11.30
	Saját tőke:	4 775 517 309
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 023,2710
	Darabszám:	476 443
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,63%
	Bruttó módszer:	87,08%

I. Kötelezettségek	-6 318 140
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 318 140
II. Eszközök	4 781 835 449
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	551 353 293
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 011 678
II/3. Lekötött bankbetétek	4 163 869 800
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 163 869 800
II/5. Származékos ügyletek	65 600 678
II/5.2. Opciók	65 600 678
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	65 600 678
Eszközök összesen:	4 781 835 449

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	11,55 %
Betét összesen	87,19 %