

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.

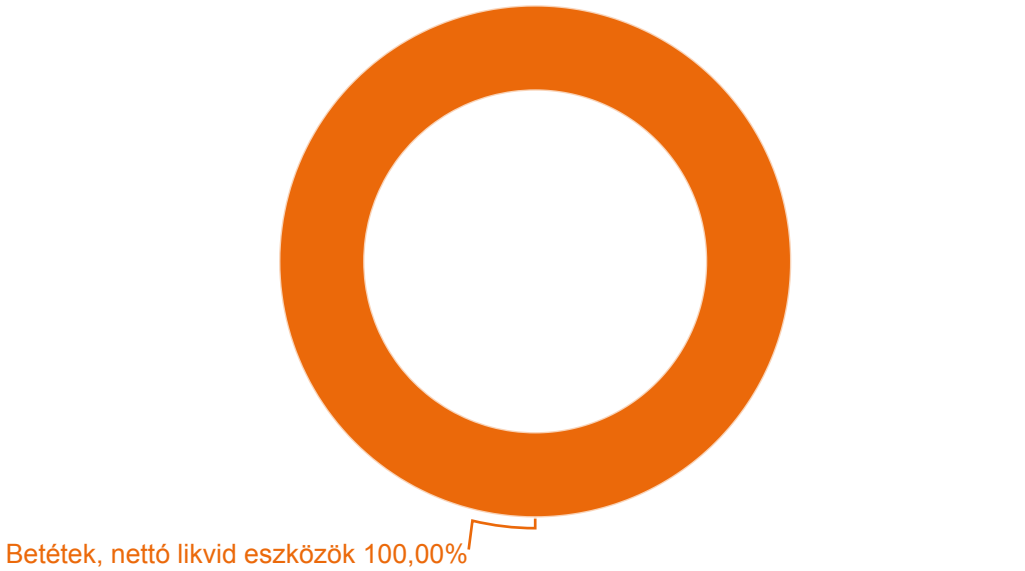
AZ ALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,751110
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):	201 215 297 237

AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,11%	0,22%	0,55%	0,33%	1,94%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	3,58%

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.

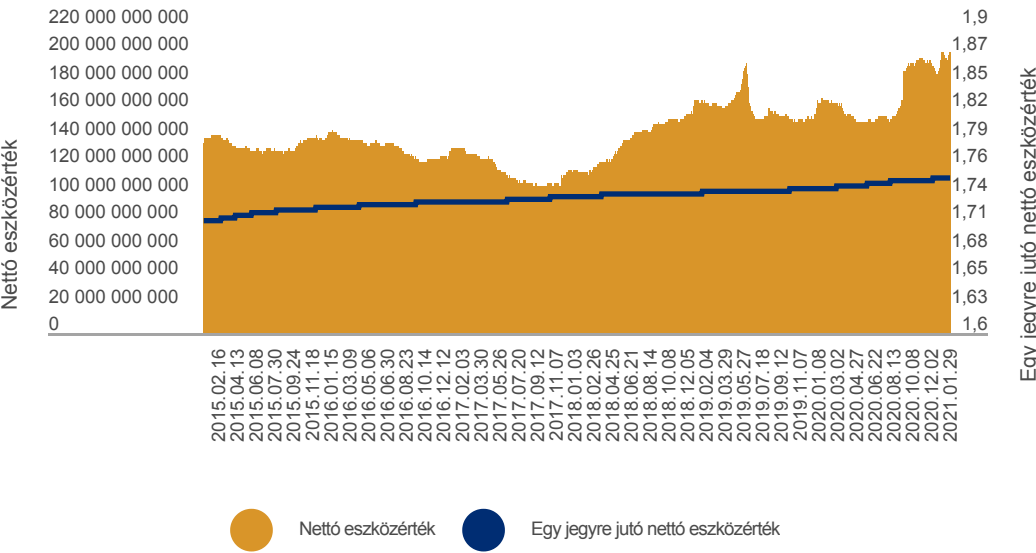


TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	73,84%



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	201 215 297 237	100,00%
Lekötött betét	147 975 601 667	73,54%
Folyószámla	52 655 405 029	26,17%
Egyéb követelés	1 531 139 426	0,76%
Kötelezettségek	-946 848 885	-0,47%
Nettó eszközérték	201 215 297 237	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	26,17%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitétsége nincs.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 Start 2 Alap

2021.01.29.

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

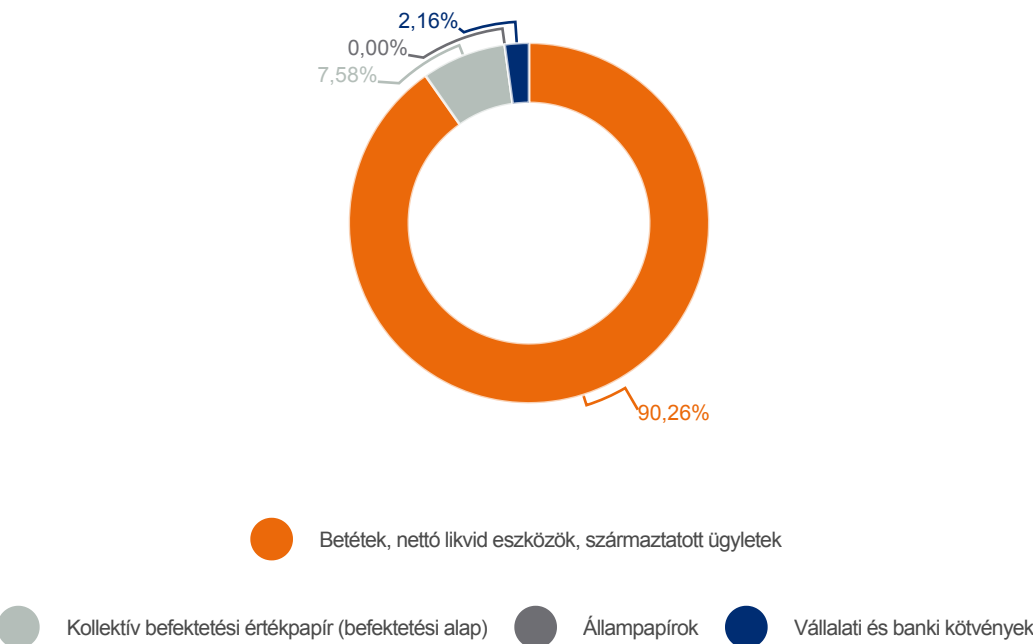
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,683806
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	7 917 303 158

* 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	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,30%	0,36%	0,95%	0,59%	2,07%	0,94%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,86%

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 MÉRTEKE

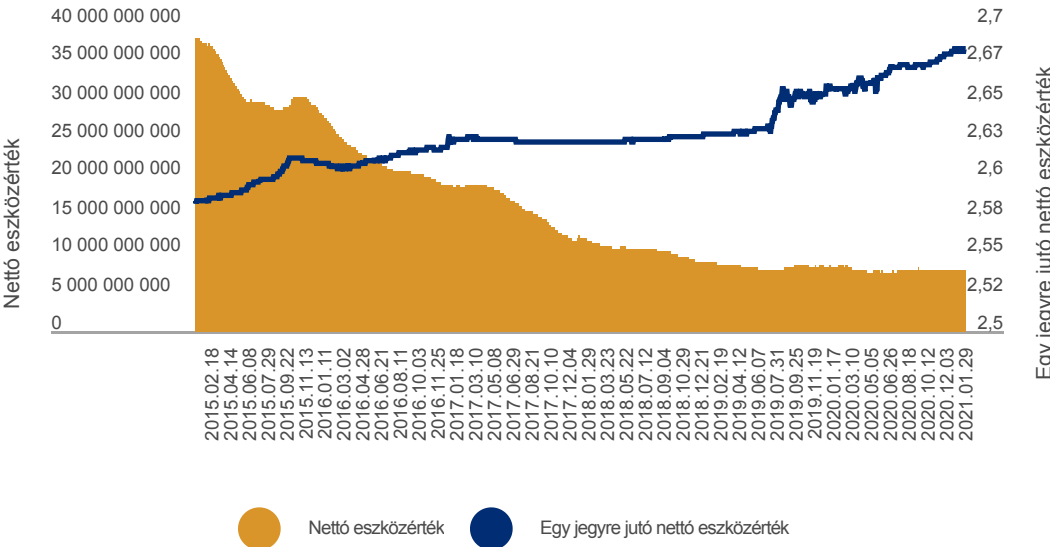
Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	60,71%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 98,01%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	7 143 787 433	90,23%
Lekötött betét	4 020 709 999	50,78%
Folyószámla	3 154 850 124	39,85%
Egyéb követelés	1 377 948	0,02%
Kötelezettségek	-33 150 638	-0,42%
Értékpapírok	771 524 175	9,74%
Vállalati és banki kötvények	170 634 736	2,16%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	600 889 439	7,58%
Származtatott ügyletek	1 991 550	0,03%
Nettó eszközérték	7 917 303 158	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,64%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,86%
Folyószámla (EUR)	28,03%
Folyószámla (HUF)	11,82%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,64%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,64%



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).

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

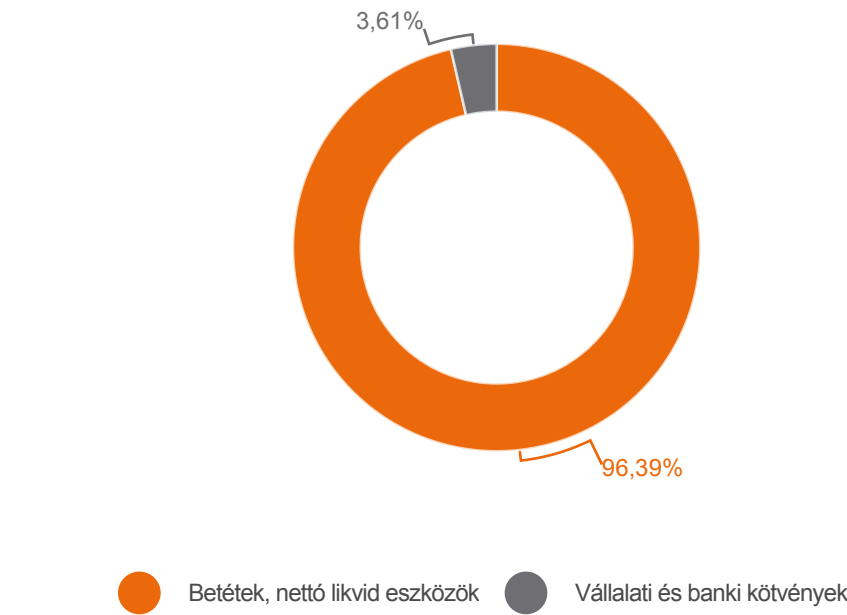
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01245098
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):	246 866 101,81

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,07%	0,17%	0,58%	0,37%	0,96%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,44%

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.



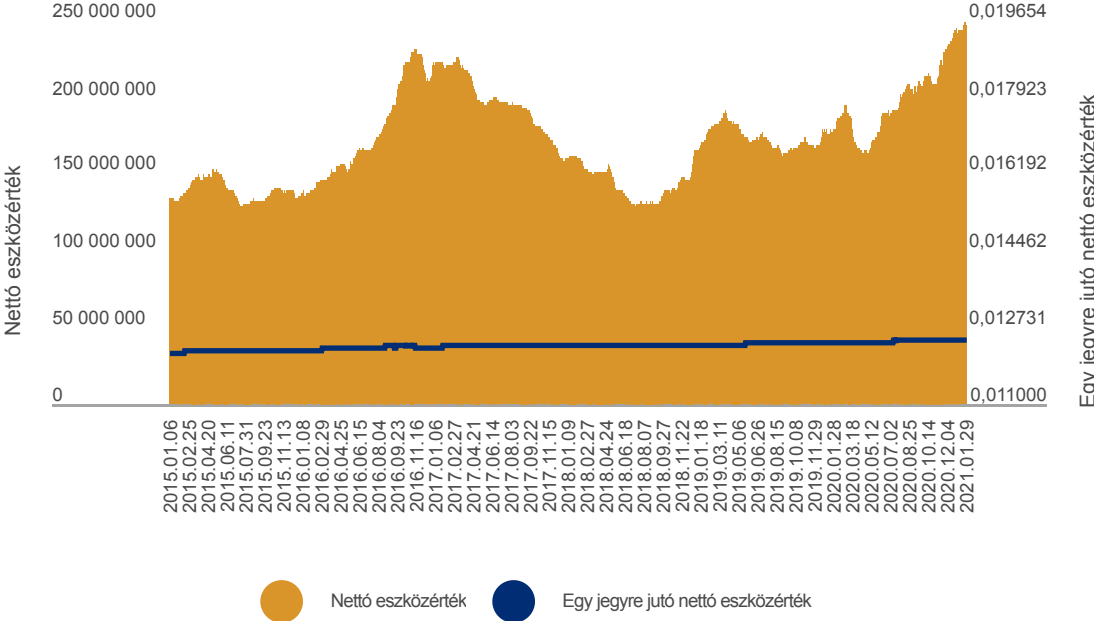
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	68,93%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	237 947 999,85	96,39%
Lekötött betét	161 464 202,30	65,41%
Folyószámla	76 711 707,09	31,07%
Egyéb követelés	558 878,92	0,23%
Kötelezettségek	-786 788,46	-0,32%
Értékpapírok	8 918 101,96	3,61%
Vállalati és banki kötvények	8 918 101,96	3,61%
Nettó eszközérték	246 866 101,81	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	31,07%
-------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje:	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 melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-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 pénzüpi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

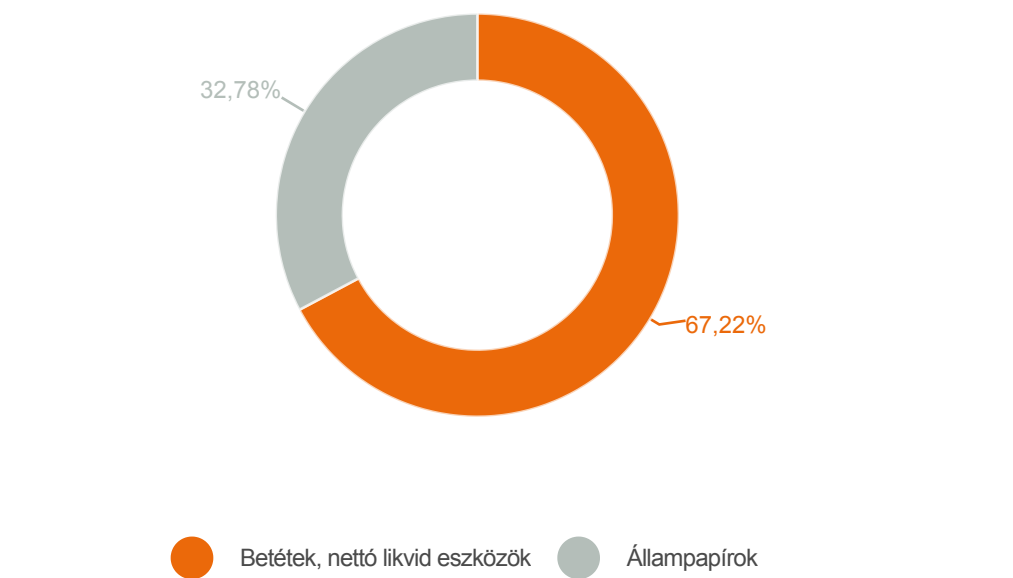
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01080971
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0,5*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2016.08.15
Saját tőke (USD):	68 940 332,79

* 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	2020	2019	2018	2017	Indulástól
-0,09%	-0,06%	1,16%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,76%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. Az Alap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



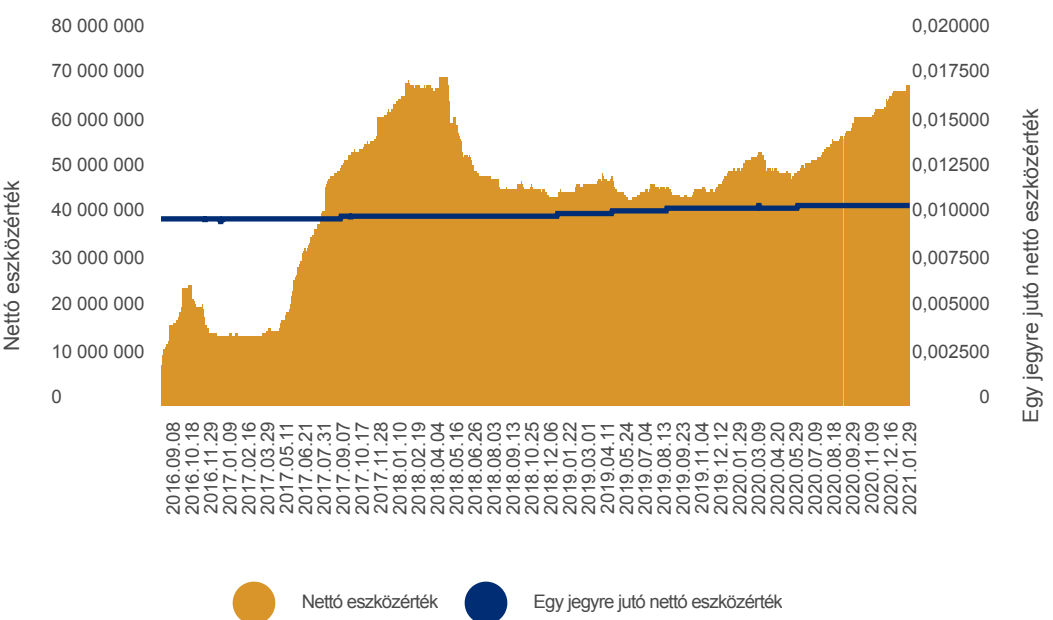
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	71,60%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	46 338 800,49	67,22%
Lekötött betét	27 035 722,87	39,22%
Folyószámla	19 578 337,62	28,40%
Egyéb követelés	1 277,99	0,00%
Kötelezettségek	-276 537,99	-0,40%
Értékpapírok	22 601 532,30	32,78%
Állampapírok	22 601 532,30	32,78%
Nettó eszközérték	68 940 332,79	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	28,40%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	14,97%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	14,22%
2020.12.28-2021.03.24 Betét	14,52%

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitétsége nincs.



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

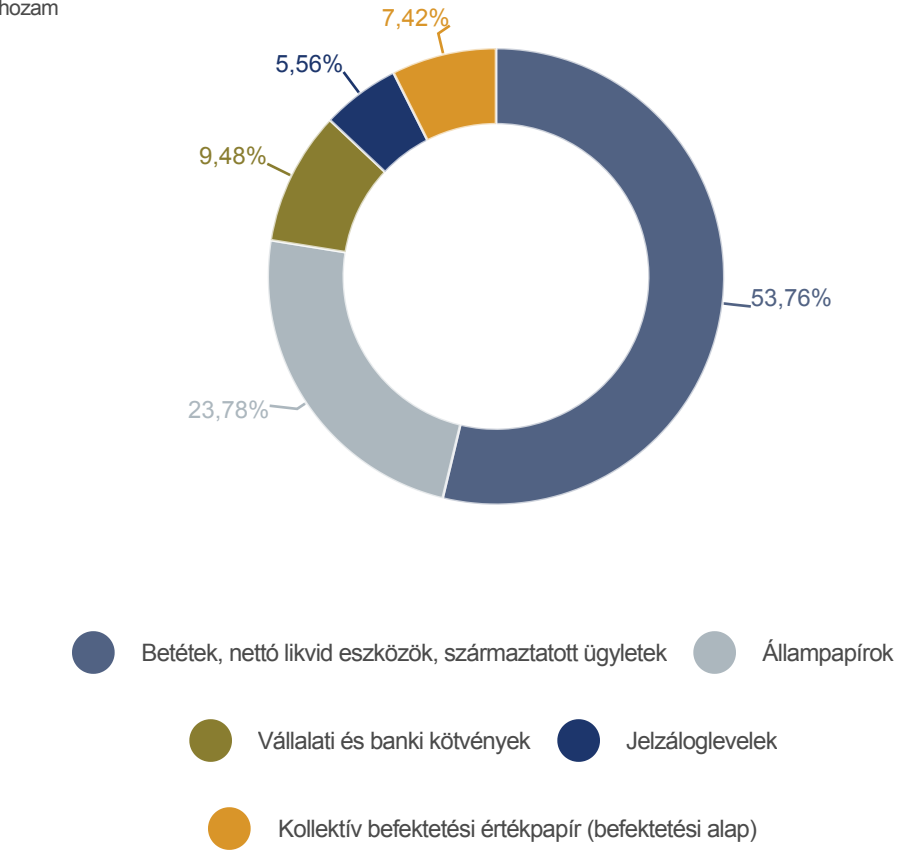
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0281
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):	19 698 103 841

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	0,59%	0,55%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,51%
Benchmark	0,43%	0,47%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,47%

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



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,78%
Bruttó módszer	76,55%

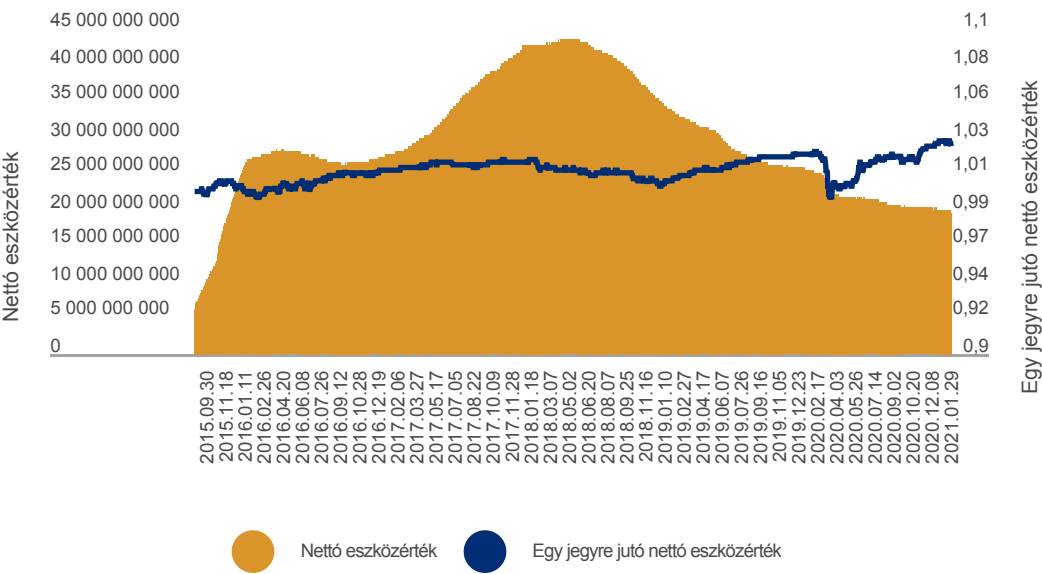
Devizakitettség fedezettségi szintje
EUR: 98,79% USD: 97,87%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	10 625 186 761	53,94%
Lekötött betét	6 004 760 000	30,48%
Folyószámla	4 693 655 345	23,83%
Egyéb követelés	11 938 000	0,06%
Kötelezettségek	-85 166 584	-0,43%
Értékpapírok	9 108 601 940	46,24%
Állampapírok	4 683 785 371	23,78%
Vállalati és banki kötvények	1 867 716 741	9,48%
Jelzáloglevelek	1 094 574 093	5,56%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 462 525 735	7,42%
Származtatott ügyletek	-35 684 860	-0,18%
Nettó eszközérték	19 698 103 841	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	10,74%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	15,24%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	15,24%



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 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.

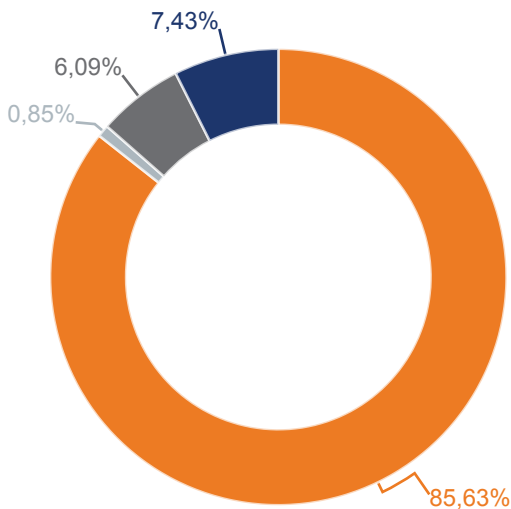
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01009385
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):	33 896 832,00

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	-0,14%	0,21%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,17%
Benchmark	-0,47%	-0,39%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,37%

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	73,50%

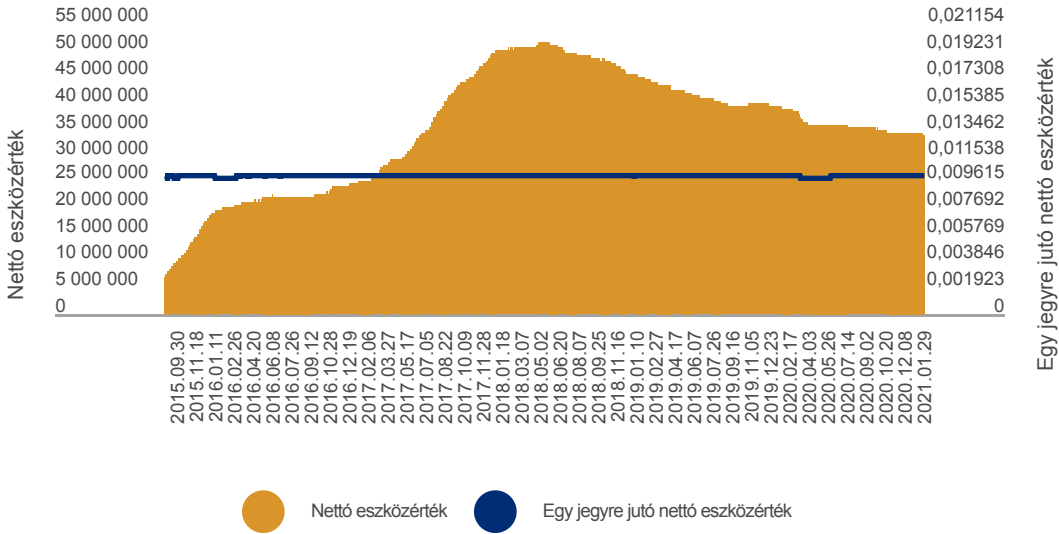
Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,75%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	29 065 878,37	85,75%
Lekötött betét	20 052 290,32	59,16%
Folyószámla	9 043 998,66	26,68%
Kötelezettségek	-30 410,61	-0,09%
Értékpapírok	4 869 963,04	14,37%
Állampapírok	287 759,34	0,85%
Vállalati és banki kötvények	2 064 430,50	6,09%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 517 773,20	7,43%
Származtatott ügyletek	-39 009,41	-0,12%
Nettó eszközérték	33 896 832,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.03.18-2021.03.18 Betét	14,85%
2020.11.09-2021.02.08 Betét	14,77%
2020.11.09-2021.02.08 Betét	14,77%
Folyószámla (EUR)	23,13%
2020.12.01-2021.03.01 Betét	14,76%



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

PORTFÓLIÓ-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.

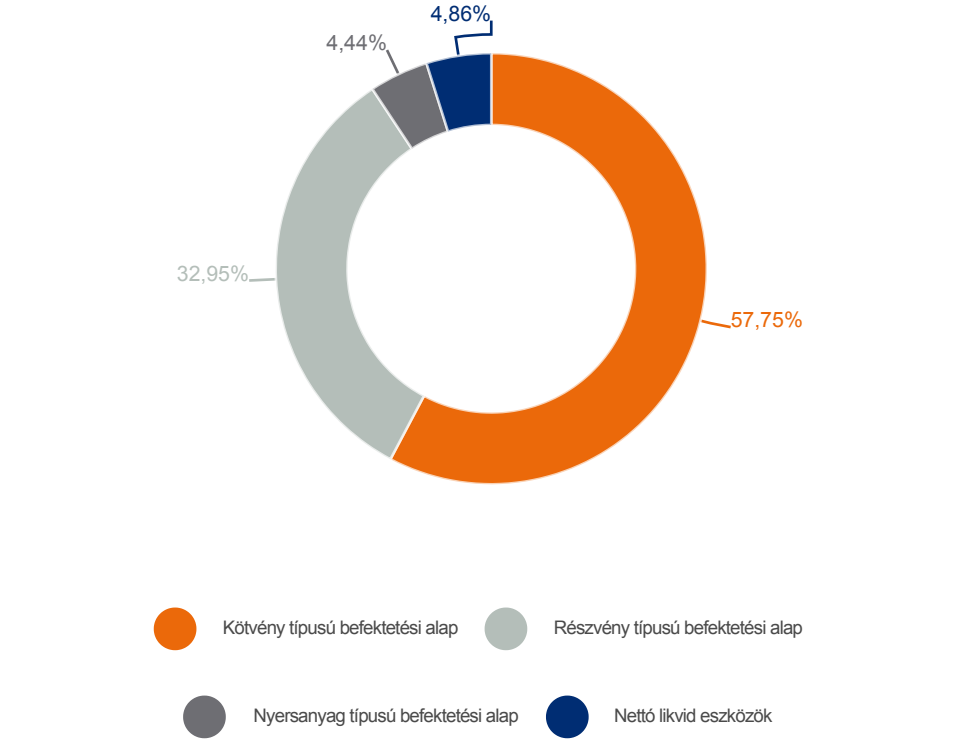
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0856
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):	543 147 079

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
Alap	0,30%	1,52%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,82%
Benchmark	0,43%	0,47%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	3,31%	5,71%	8,52%	2,49%

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



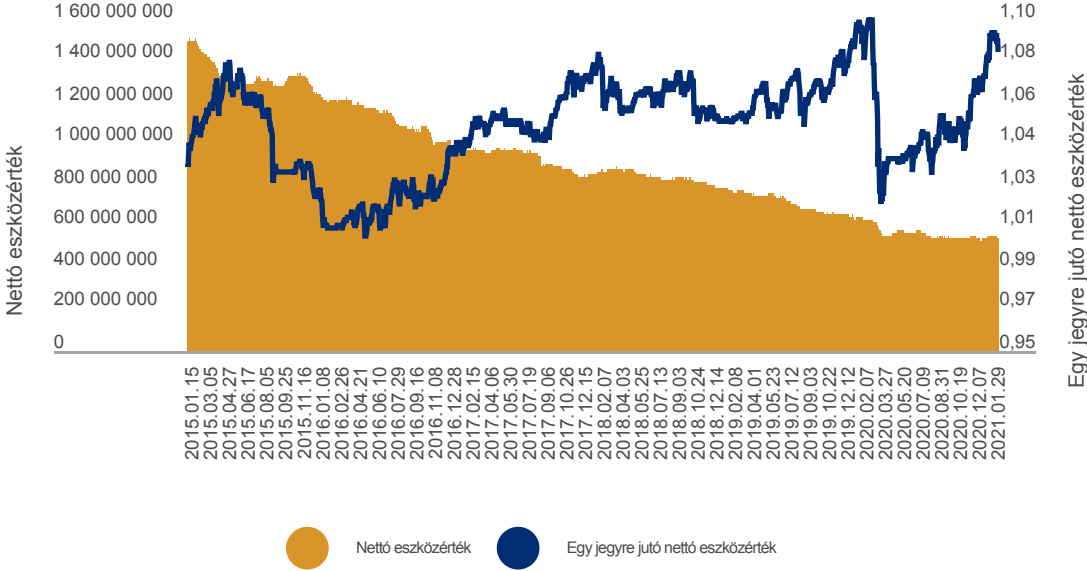
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,76%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	26 410 433	4,86%
Folyószámla	28 448 291	5,24%
Egyéb követelés	1 000	0,00%
Kötelezettségek	-2 038 858	-0,38%
Értékpapírok	516 736 646	95,14%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	516 736 646	95,14%
Nettó eszközérték	543 147 079	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	51,85%
--	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



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

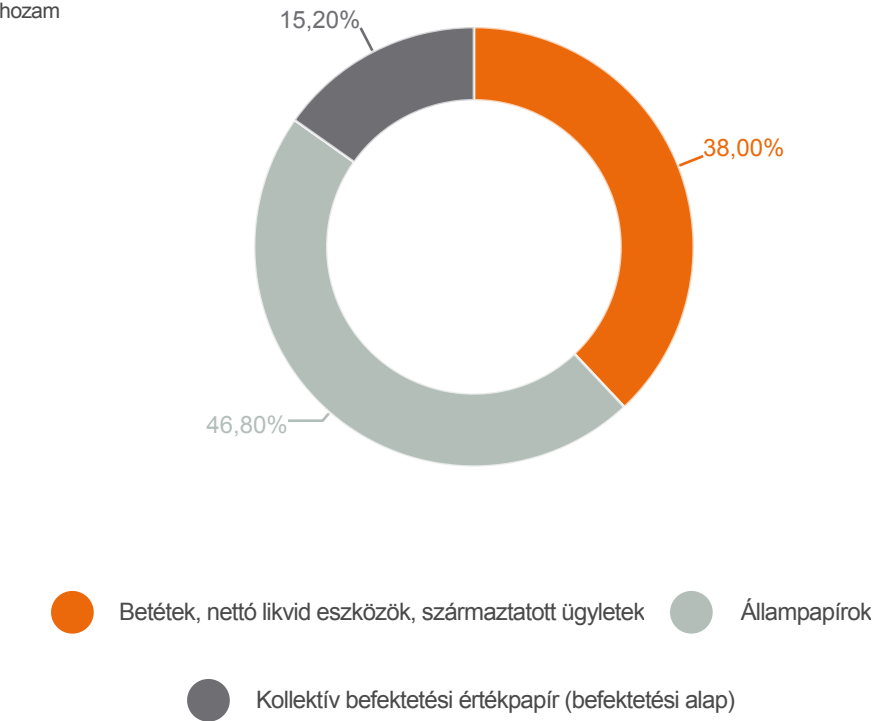
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0430
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):	829 823 819

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	0,43%	1,06%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,67%
Benchmark	0,43%	0,47%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,60%

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



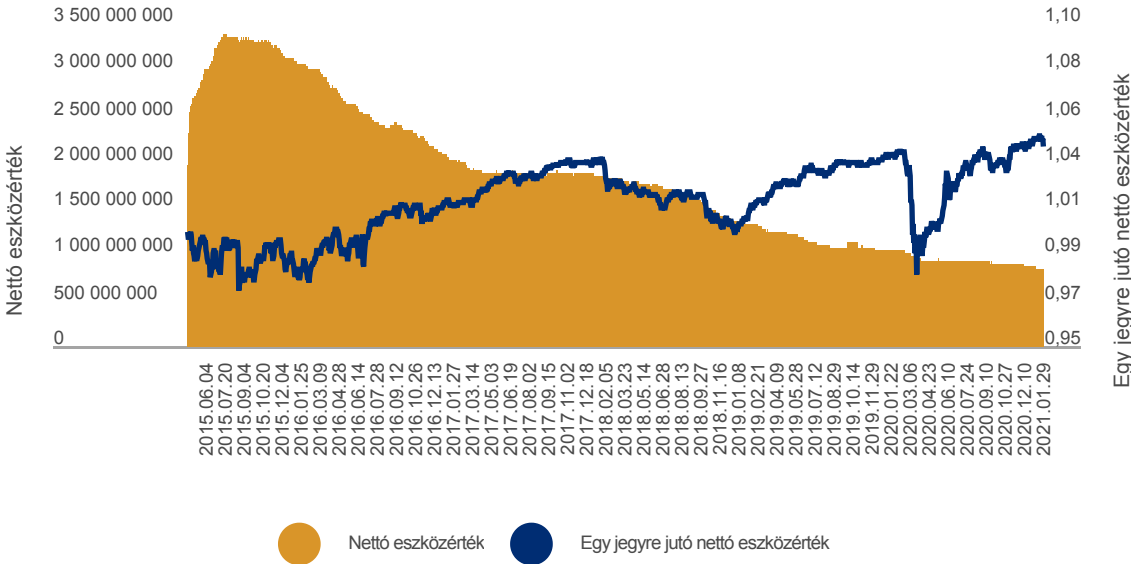
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	62,28%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	320 404 419	38,61%
Folyószámla	324 108 311	39,06%
Kötelezettségek	-3 703 892	-0,45%
Értékpapírok	514 475 580	62,00%
Állampapírok	388 306 607	46,80%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	126 168 973	15,20%
Származtatott ügyletek	-5 056 180	-0,61%
Nettó eszközérték	829 823 819	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	33,15%
Folyószámla (USD)	17,39%
MÁK 2022/A	13,64%
Folyószámla (HUF)	19,46%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,75%, EUR:99,63%
--------------------------------------	-------------------------

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 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 tőkeiacról, 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 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

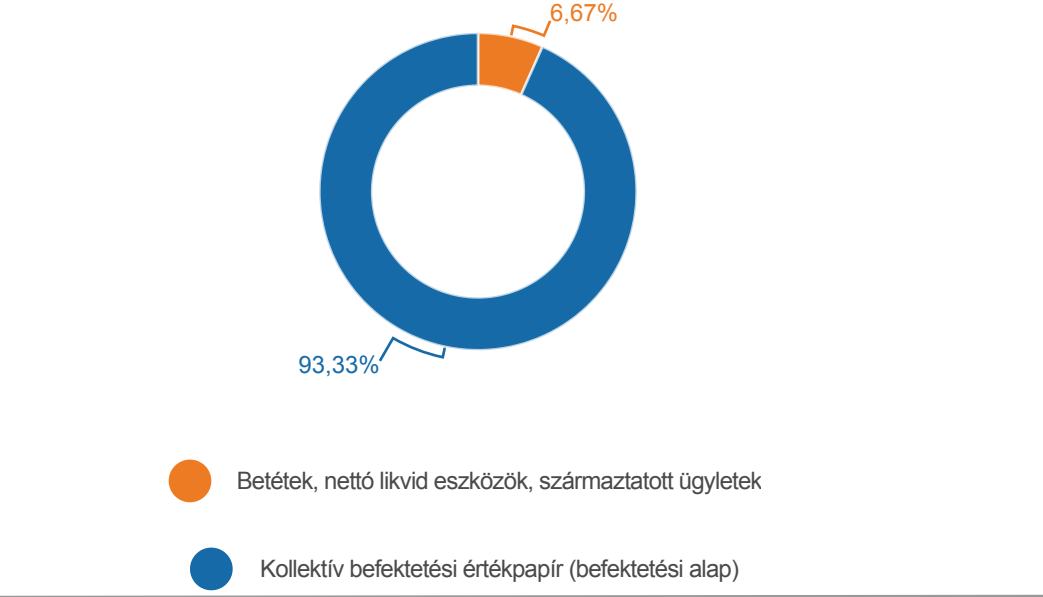
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1289
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	6 455 773 046

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

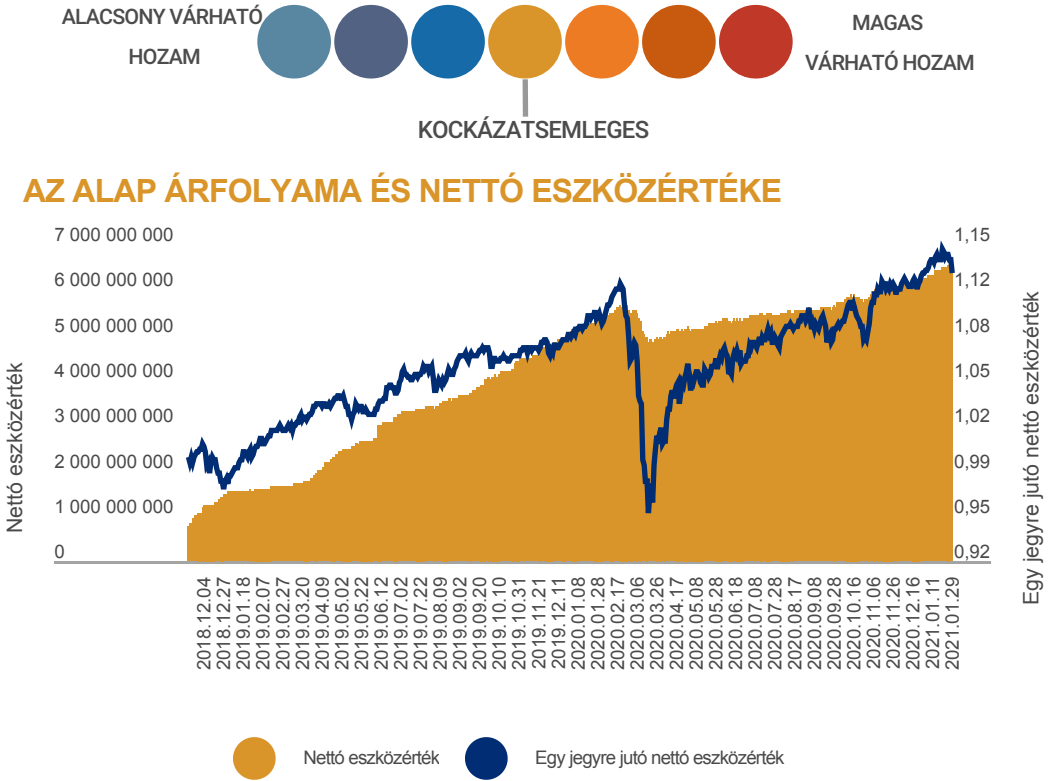
AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	Indulástól
Alap	3,31%	4,30%	10,74%	5,89%
Benchmark	5,73%	6,34%	16,33%	6,78%

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



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	399 163 902	6,18%
Folyószámla	491 041 090	7,61%
Egyéb követelés	22 911 196	0,35%
Kötelezettségek	-114 788 384	-1,78%
Értékpapírok	6 025 147 744	93,33%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 025 147 744	93,33%
Származtatott ügyletek	31 461 400	0,49%
Nettó eszközérték	6 455 773 046	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 98,26%; USD: 0,00%
--------------------------------------	-------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,23%



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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

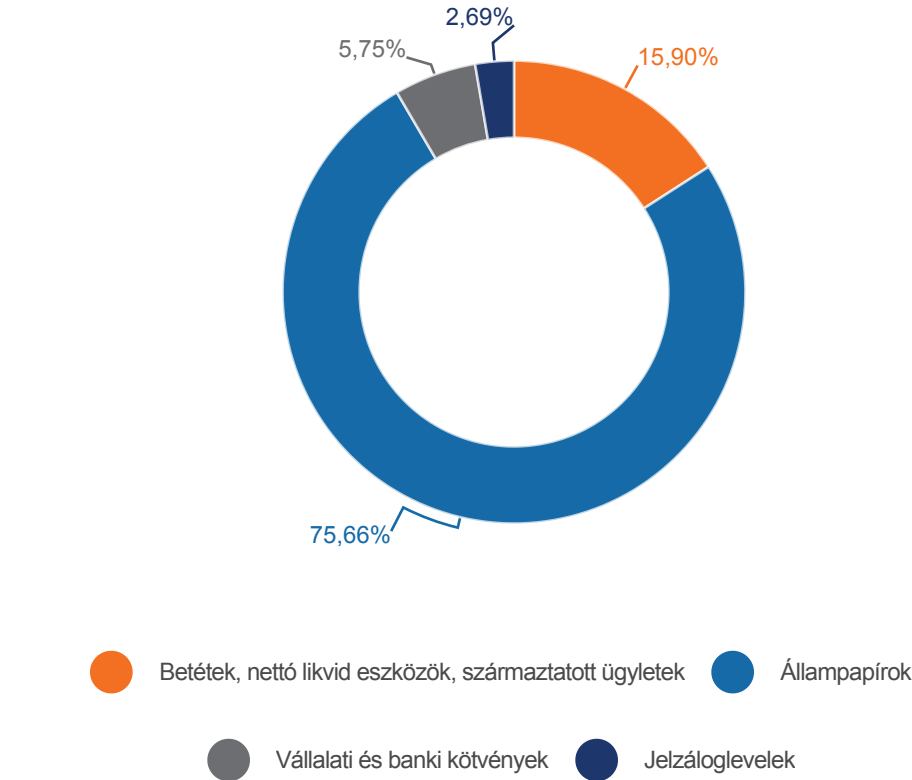
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,8250
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	8 143 212 446

* 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 ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Alap	0,65%	2,43%	5,10%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	6,88%
Benchmark	1,52%	3,80%	6,63%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%	10,03%	21,90%	1,64%	4,78%

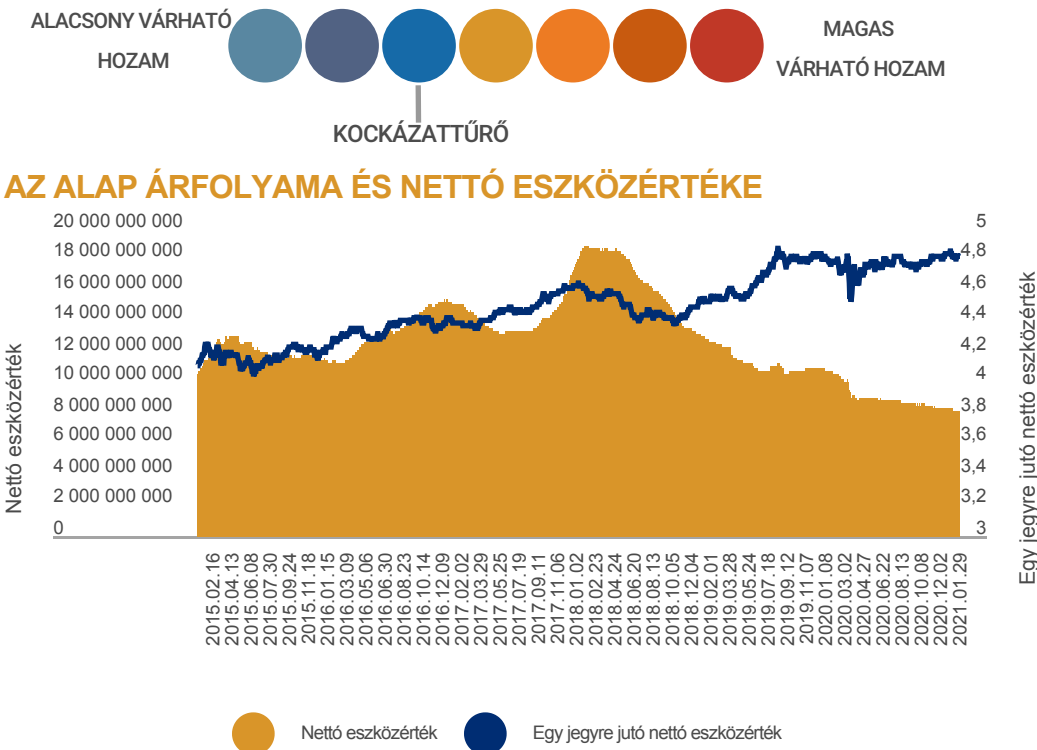
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	84,09%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 300 876 338	15,97%
Folyószámla	1 316 754 523	16,17%
Egyéb követelés	371 994	0,00%
Kötelezettségek	-16 250 179	-0,20%
Értékpapírok	6 848 752 528	84,10%
Állampapírok	6 160 815 025	75,66%
Vállalati és banki kötvények	468 614 503	5,75%
Jelzáloglevelek	219 323 000	2,69%
Származtatott ügyletek	-6 416 420	-0,07%
Nettó eszközérték	8 143 212 446	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2027/A	21,30%
MÁK 2030/A	16,26%
MÁK 2025/B	25,31%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,58%, 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 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 Balance Alapok Alapja

2021.01.29.

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

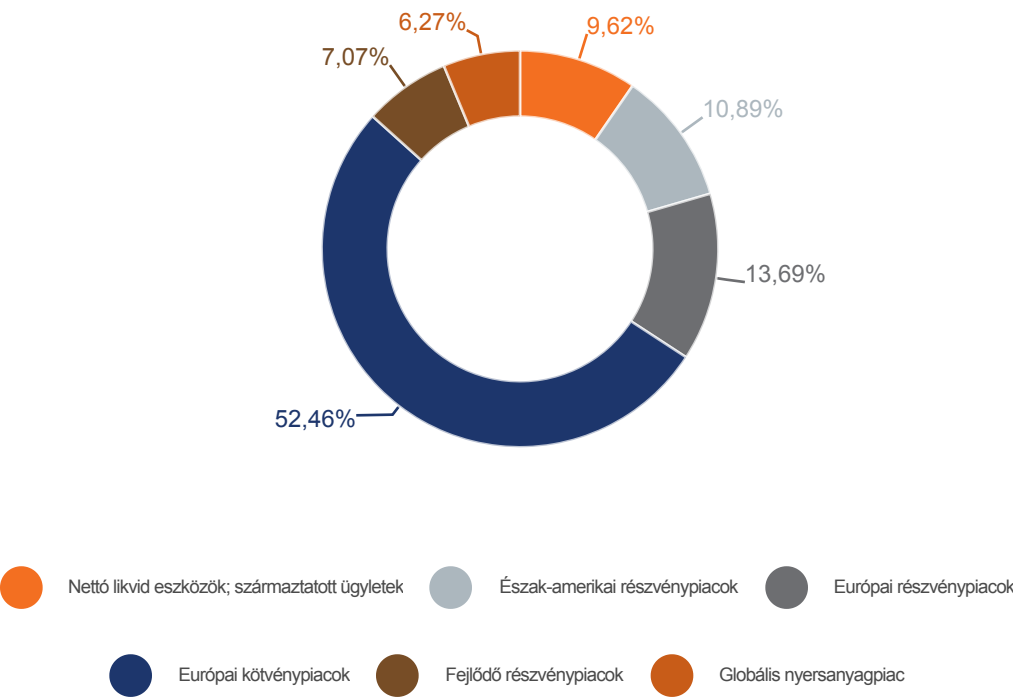
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0602
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):	2 878 505 080

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Alap	2,92%	2,32%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	1,18%
Benchmark	0,43%	0,47%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	0,64%

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



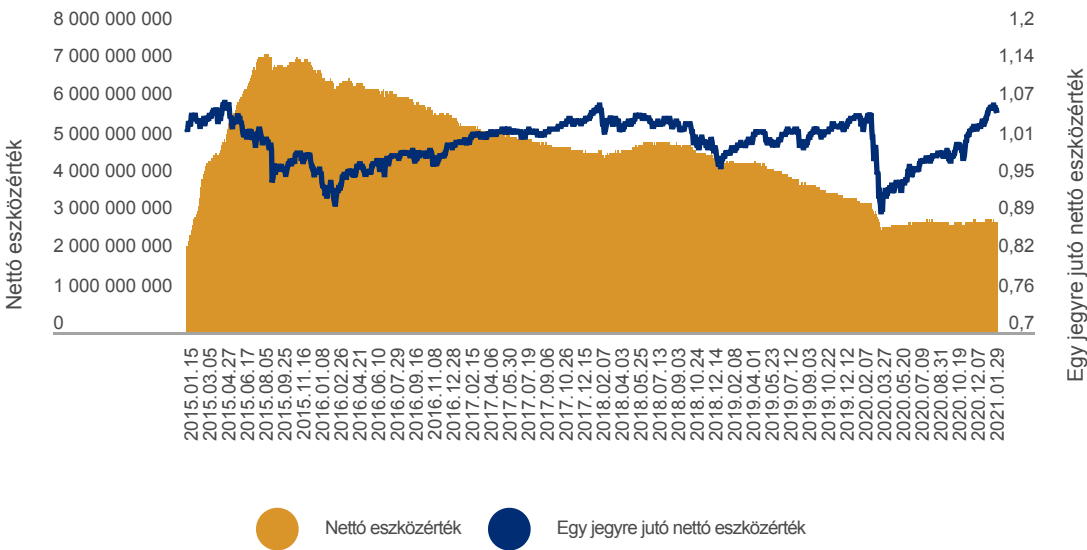
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	271 410 038	9,43%
Folyószámla	278 554 221	9,68%
Egyéb követelés	822 999	0,03%
Kötelezettségek	-7 967 182	-0,28%
Értékpapírok	2 601 511 032	90,38%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 601 511 032	90,38%
Származtatott ügyletek	5 584 010	0,19%
Nettó eszközérték	2 878 505 080	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	10,11%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	24,74%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	17,61%

Devizakitettségi fedezettségi szintje	EUR: 97,29%, USD:97,01%
---------------------------------------	-------------------------

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 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.

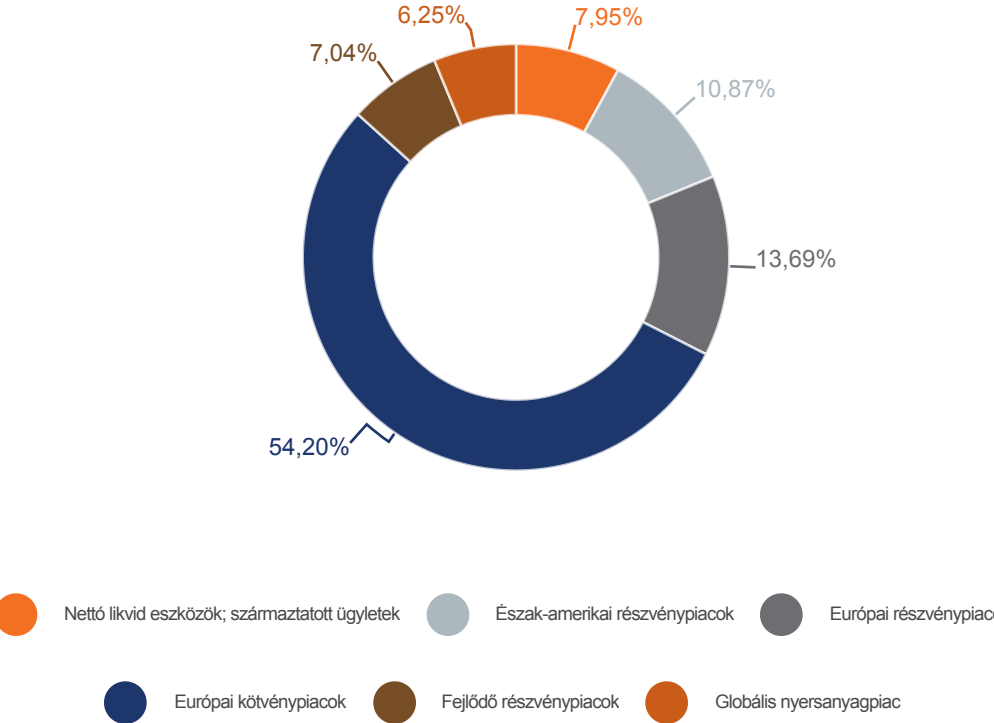
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00976873
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):	5 575 500,51

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	1,37%	1,35%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,42%
Benchmark	-0,47%	-0,39%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,36%

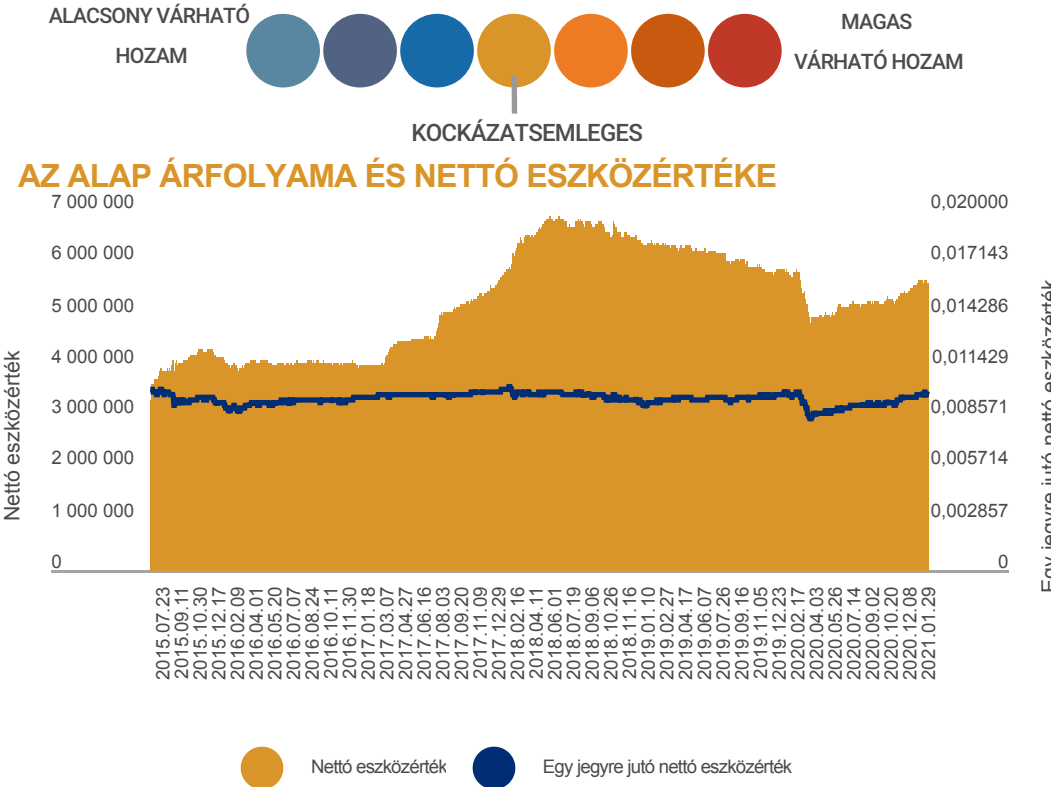
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,82%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	365 133,12	6,55%
Folyószámla	377 557,89	6,77%
Egyéb követelés	10,44	0,00%
Kötelezettségek	-12 435,21	-0,22%
Értékpapírok	5 226 551,36	93,74%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 226 551,36	93,74%
Származtatott ügyletek	-16 183,97	-0,29%
Nettó eszközérték	5 575 500,51	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	24,74%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	17,62%
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	11,85%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,03%
--------------------------------------	-------------

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 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 Reflex Alapok Alapja

2021.01.29.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

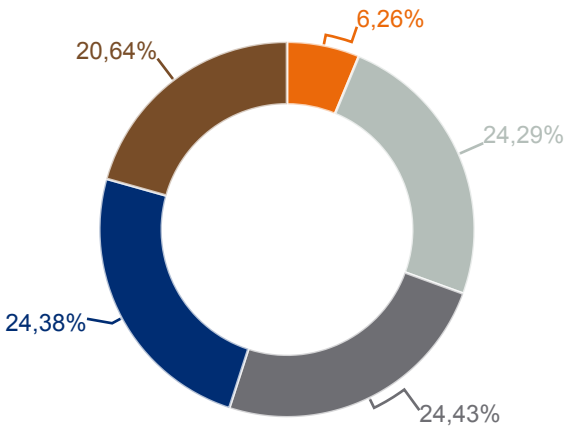
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1241
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):	18 150 286 624

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Alap	1,44%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,37%
Benchmark	0,43%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,49%

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

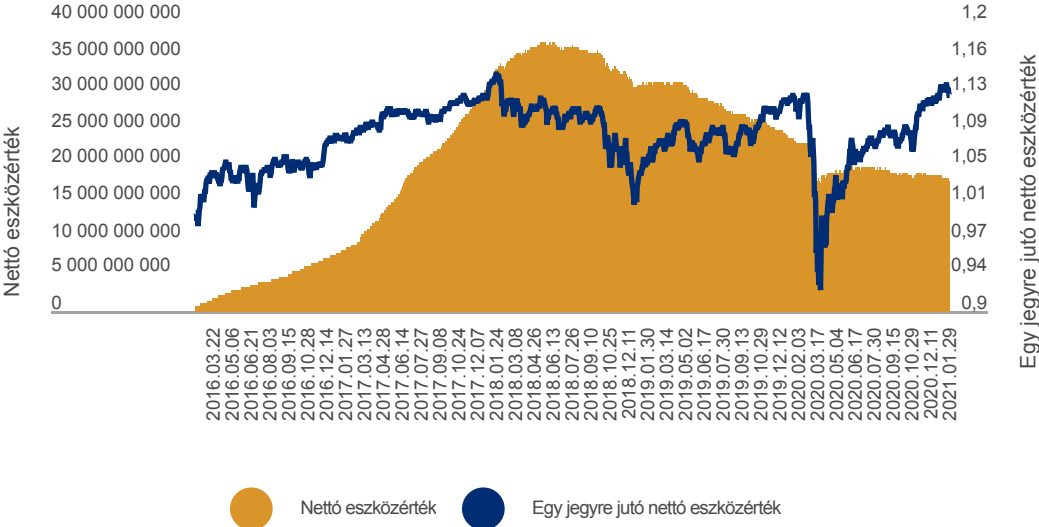
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,81%
Bruttó módszer	95,78%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 032 009 815	5,69%
Folyószámla	1 139 273 899	6,28%
Egyéb követelés	2 538 983	0,01%
Kötelezettségek	-109 803 067	-0,60%
Értékpapírok	17 014 569 359	93,74%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	17 014 569 359	93,74%
Származtatott ügyletek	103 707 450	0,57%
Nettó eszközérték	18 150 286 624	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap bef.jegy	16,43%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	24,29%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,43%
Eurizon Fund Active Allocation	24,38%

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR:97,66%
--------------------------------------	------------

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 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).

2021.01.29.

Havi jelentés

CIB Euró Reflex Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhetsz részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

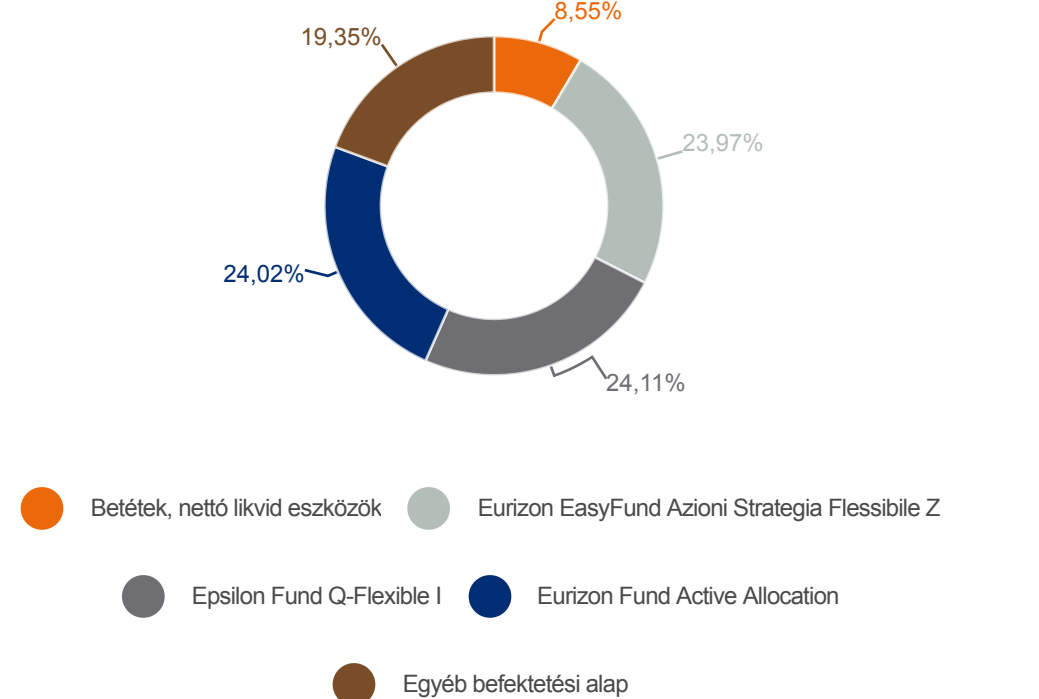
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00988491
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):	9 248 294,99

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Alap	0,91%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,35%
Benchmark	-0,47%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,41%

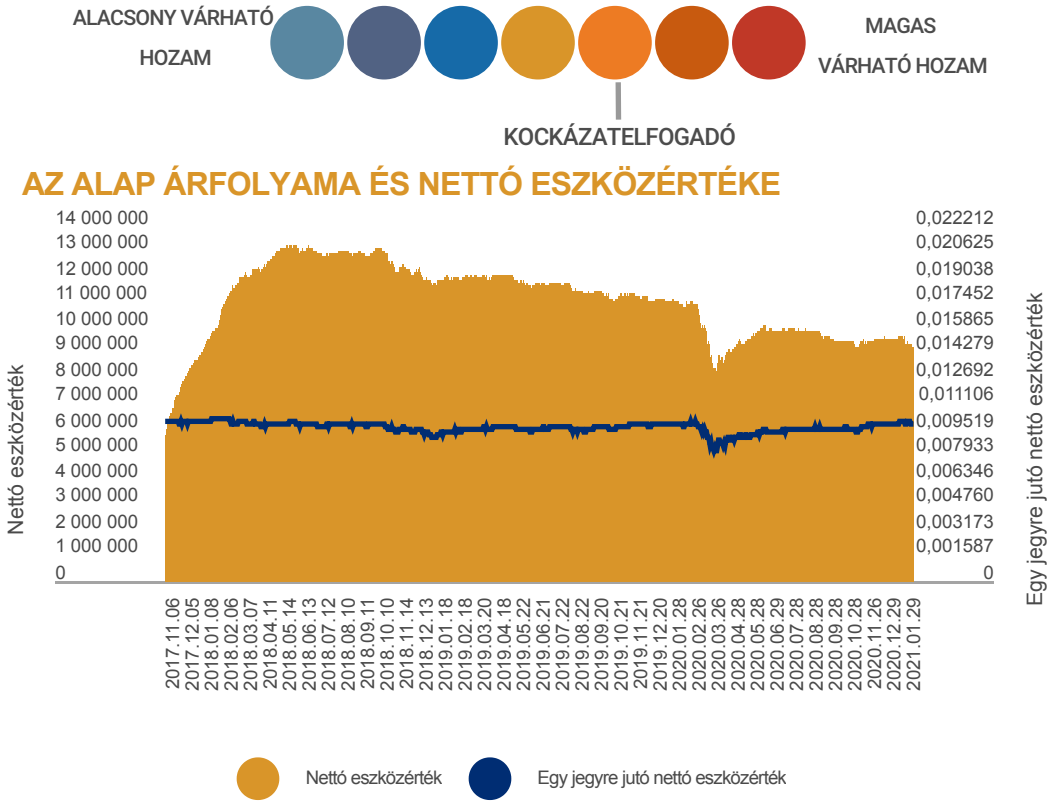
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.
Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	790 637,66	8,55%
Folyószámla	841 915,58	9,10%
Egyéb követelés	199,16	0,00%
Kötelezettségek	-51 477,08	-0,55%
Értékpapírok	8 457 657,33	91,45%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 457 657,33	91,45%
Nettó eszközérték	9 248 294,99	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,97%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,11%
Eurizon Fund Active Allocation	24,02%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	19,36%

Az alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége 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 befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-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.

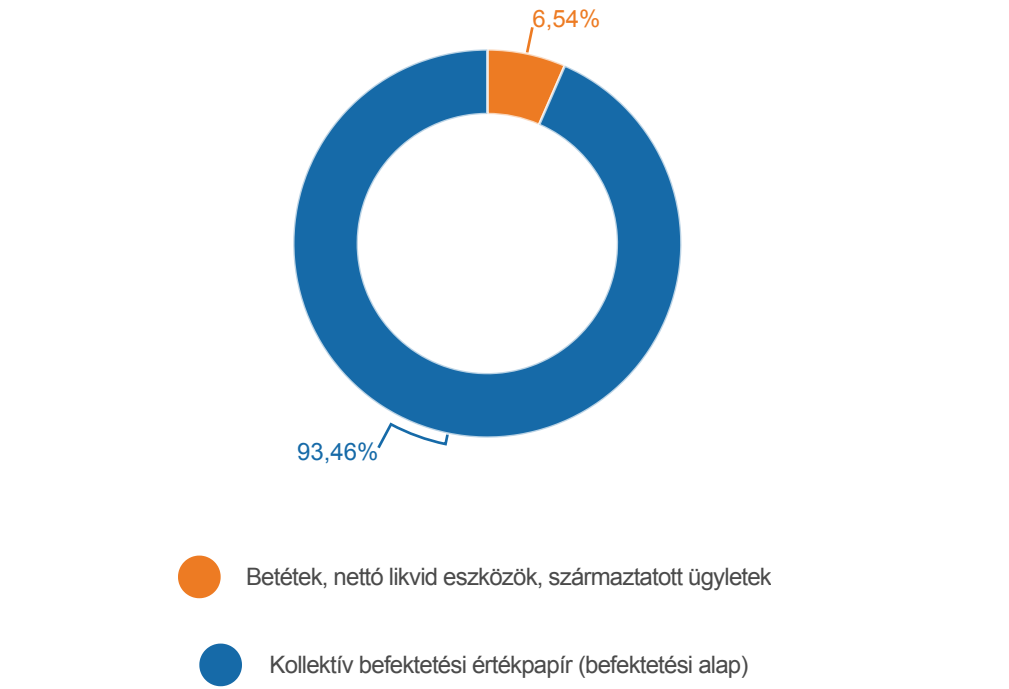
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0284
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):	7 395 852 992

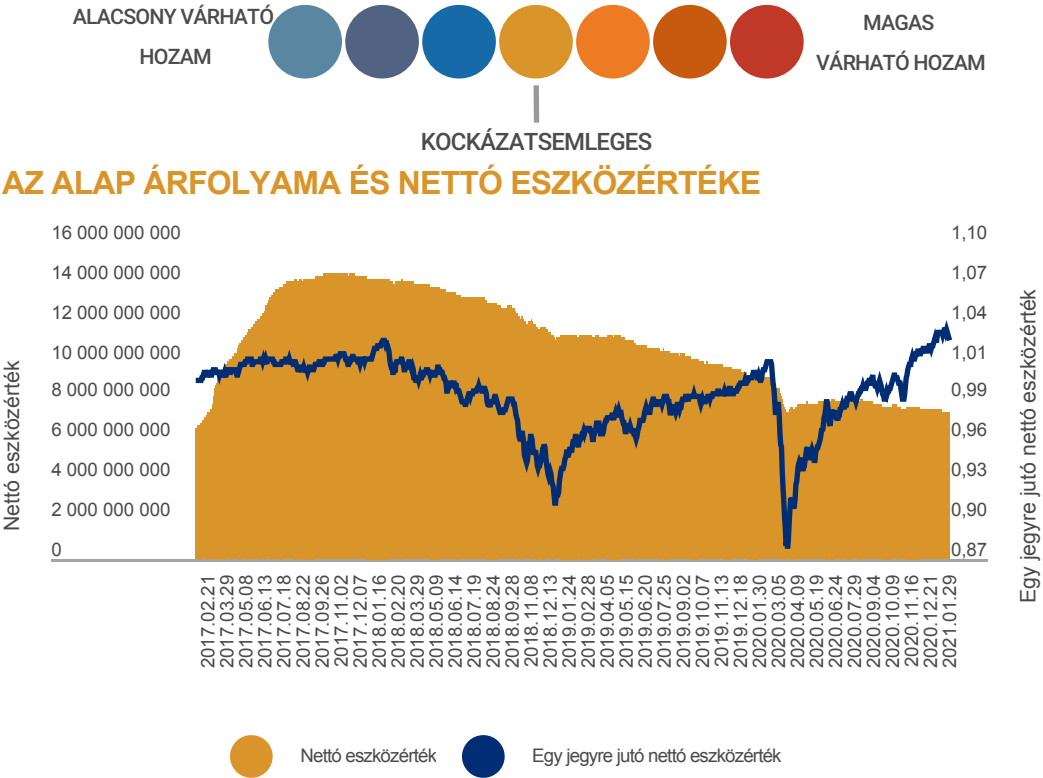
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
2,79%	3,19%	8,97%	-9,78%	0,70%

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



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	444 563 935	6,01%
Folyószámla	524 692 621	7,09%
Egyéb követelés	1 457 068	0,02%
Kötelezettségek	-81 585 754	-1,10%
Értékpapírok	6 912 327 297	93,46%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 912 327 297	93,46%
Származtatott ügyletek	38 961 760	0,53%
Nettó eszközérték	7 395 852 992	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD:98,66% EUR:97,89% GBP:98,07%
--------------------------------------	----------------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,03%
Bruttó módszer	93,95%

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

PORTFÓLIÓ-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.

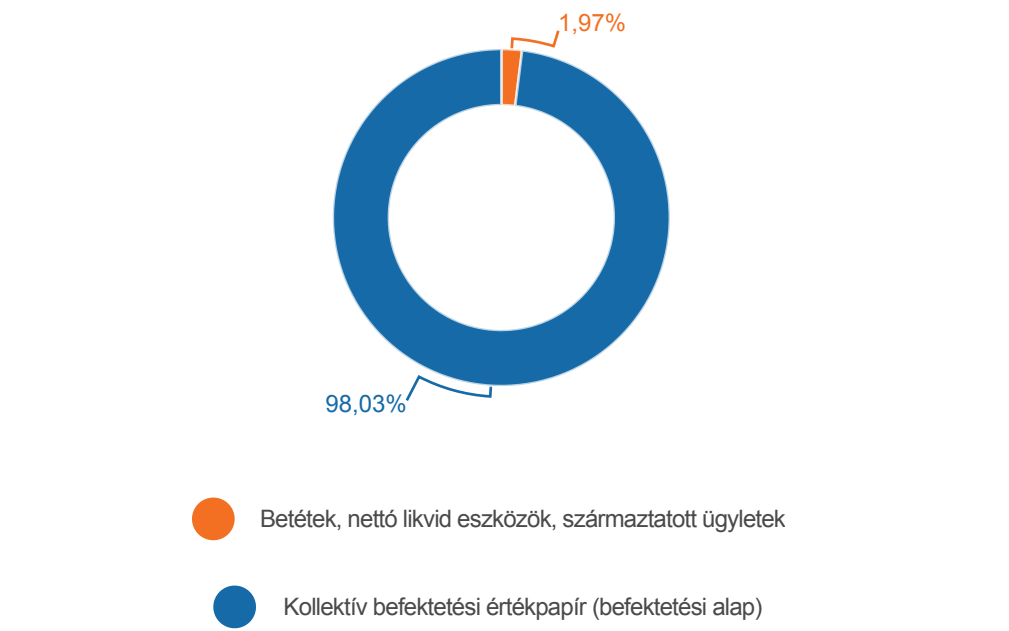
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00996467
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):	10 711 019,16

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
2,14%	2,44%	8,56%	-10,25%	-0,09%

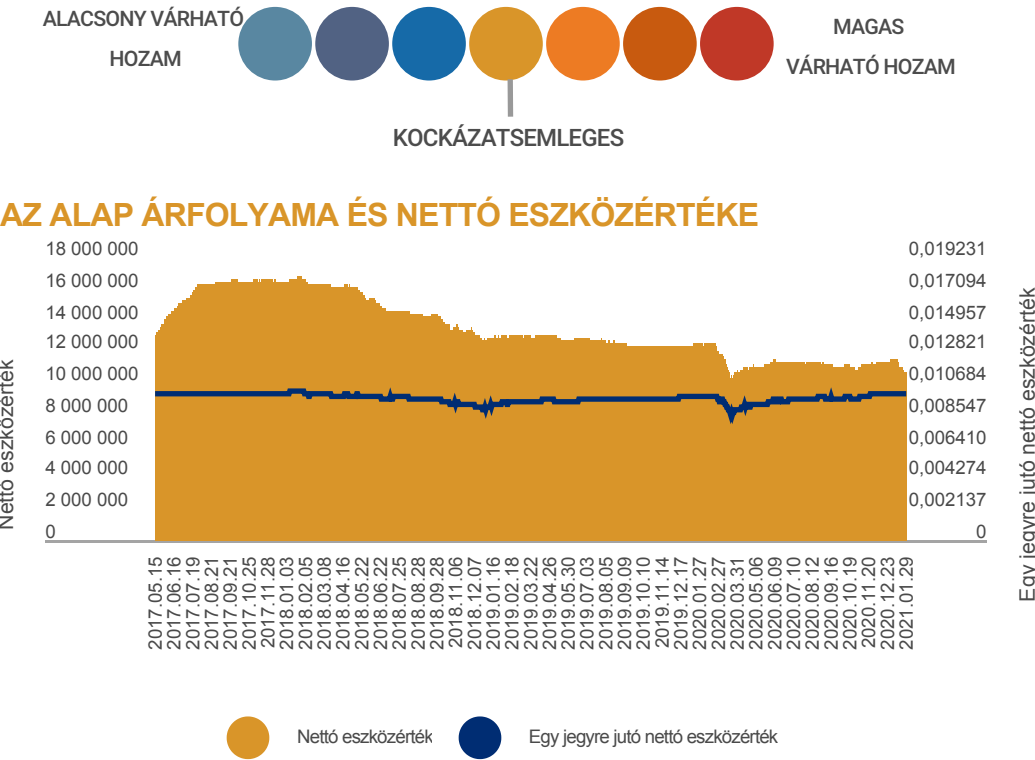
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.
Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,92%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	215 494,55	2,01%
Folyószámla	228 364,69	2,13%
Kötelezettségek	3 568,73	0,03%
Egyéb követelés	-16 438,87	-0,15%
Értékpapírok	10 500 245,88	98,03%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 500 245,88	98,03%
Származtatott ügyletek	-4 721,27	-0,04%
Nettó eszközérték	10 711 019,16	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:98,57% GBP: 98,09%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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

Havi jelentés

CIB Arany Alapok Alapja

2021.01.29.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

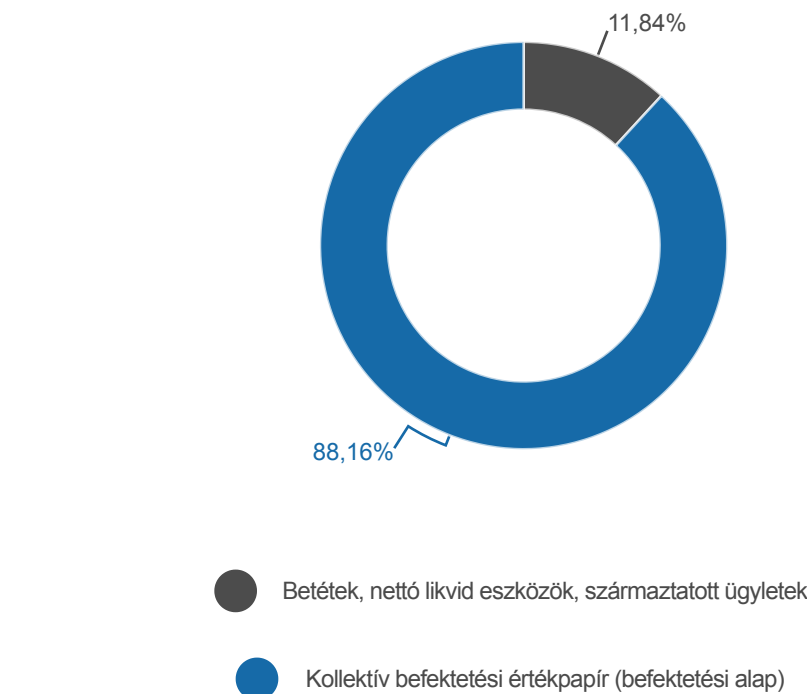
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1990
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):	4 682 047 433

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
10,75%	18,42%	11,50%	-5,86%	5,24%

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



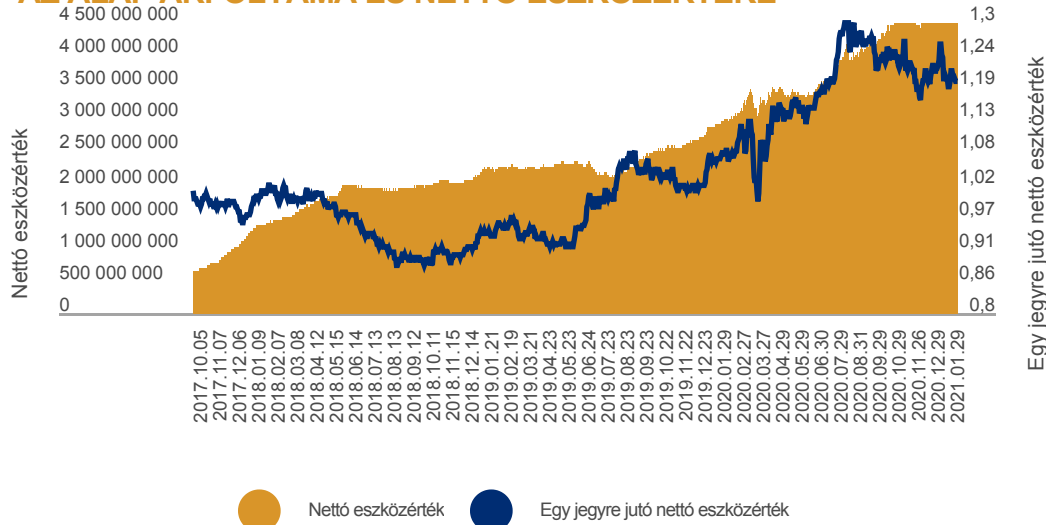
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,51%
Bruttó módszer	88,06%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	603 459 941	12,89%
Folyószámla	584 057 239	12,48%
Egyéb követelés	29 700 808	0,63%
Kötelezettségek	-10 298 106	-0,22%
Értékpapírok	4 127 862 762	88,16%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 127 862 762	88,16%
Származtatott ügyletek	-49 275 270	-1,05%
Nettó eszközérték	4 682 047 433	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	47,07%
Ishares Gold Trust	28,71%
Folyószámla (HUF)	12,40%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 99,97%
--------------------------------------	-------------

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 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).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőkepiacok 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	2,33654762
I sorozat	1,49728873
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):	10 087 209 636

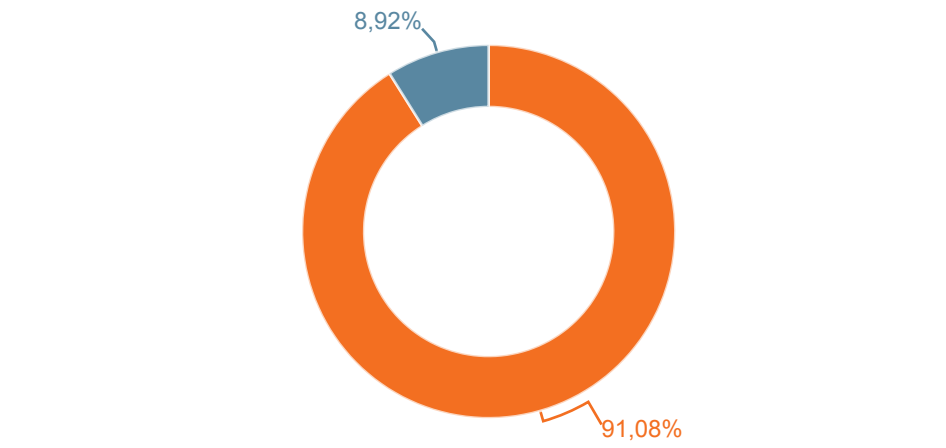
AZ "A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
"A" sorozat	6,03%	9,40%	7,70%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	3,97%
Benchmark	11,16%	12,78%	12,80%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%	7,42%	-0,84%	4,90%	26,33%	15,69%	-5,37%	-

AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
"I" sorozat	8,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	12,78%
Benchmark	11,16%	15,45%	30,94%	-8,62%	14,04%

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



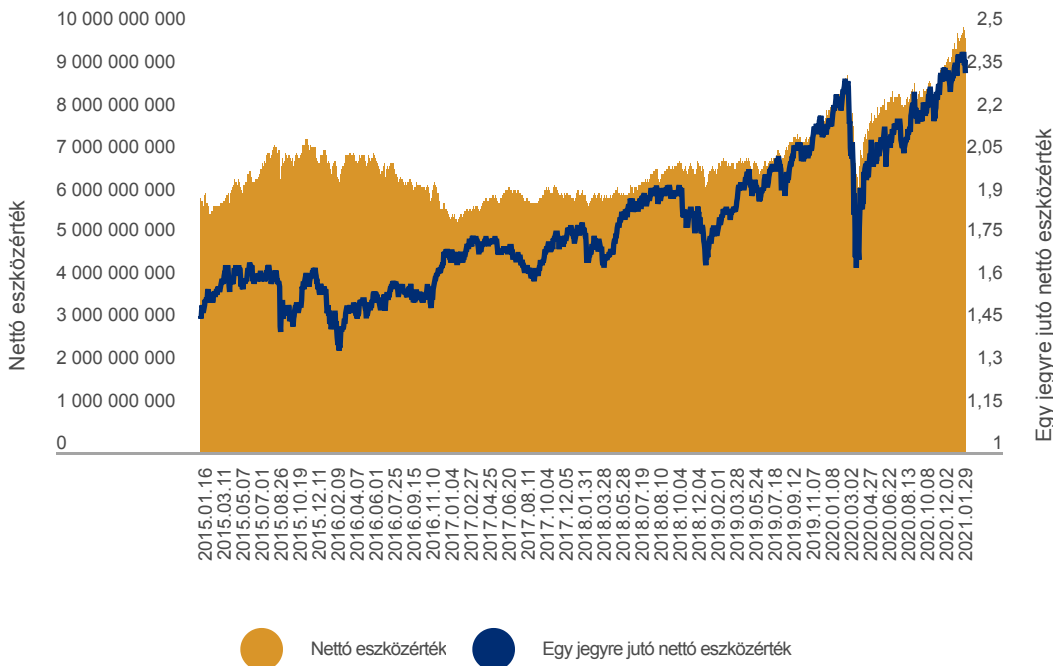
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,97%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	899 306 298	8,92%
Folyószámla	911 284 621	9,04%
Egyéb követelés	20 805 484	0,21%
Kötelezettségek	-32 783 807	-0,33%
Értékpapírok	9 187 903 338	91,08%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 187 903 338	91,08%
Nettó eszközérték	10 087 209 636	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	15,72%
Vanguard S&P 500 ETF	15,34%
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.



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 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

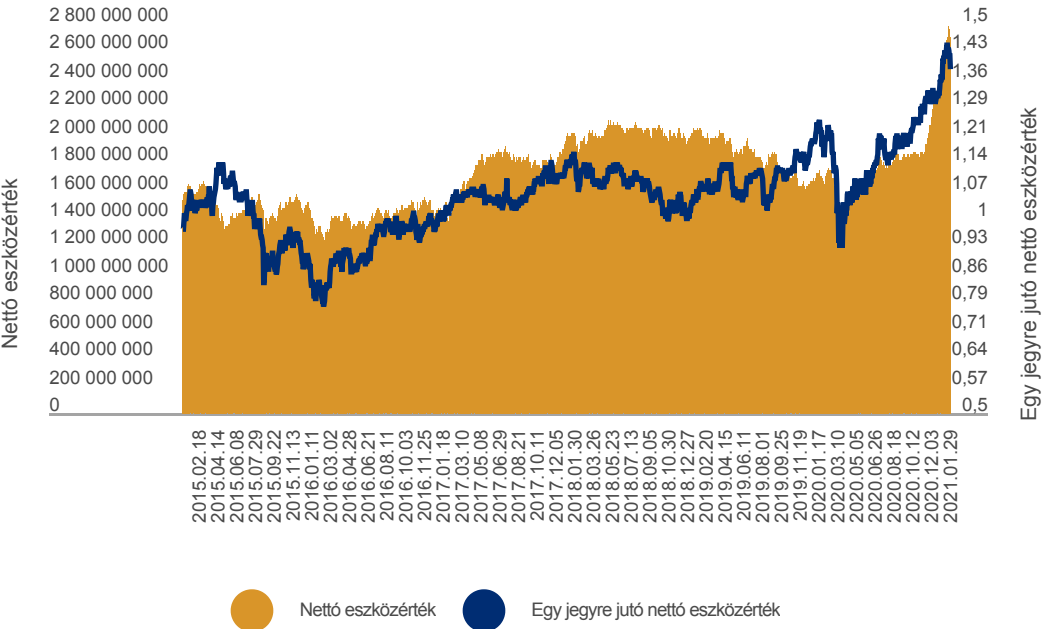
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3862
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):	2 707 014 532

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



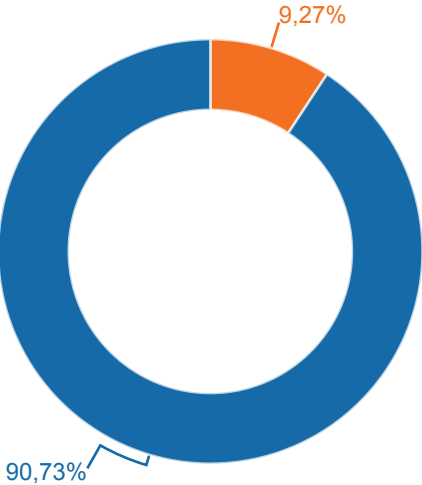
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Alap	19,86%	10,38%	2,79%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	2,56%
Benchmark	21,69%	14,23%	3,96%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%	-4,92%	8,52%	-5,89%	4,29%

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:	90,95%

Devizakitettség fedezettségi 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	250 916 098	9,27%
Folyószámla	244 960 879	9,05%
Egyéb követelés	14 288 496	0,53%
Kötelezettségek	-8 333 277	-0,31%
Értékpapírok	2 456 098 434	90,73%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 456 098 434	90,73%
Nettó eszközérték	2 707 014 532	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	18,32%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,94%
Lyxor MSCI Emerging ETF	14,32%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	14,63%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	15,34%

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 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	2,55928695
I sorozat	1,14840485
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):	2 894 801 579

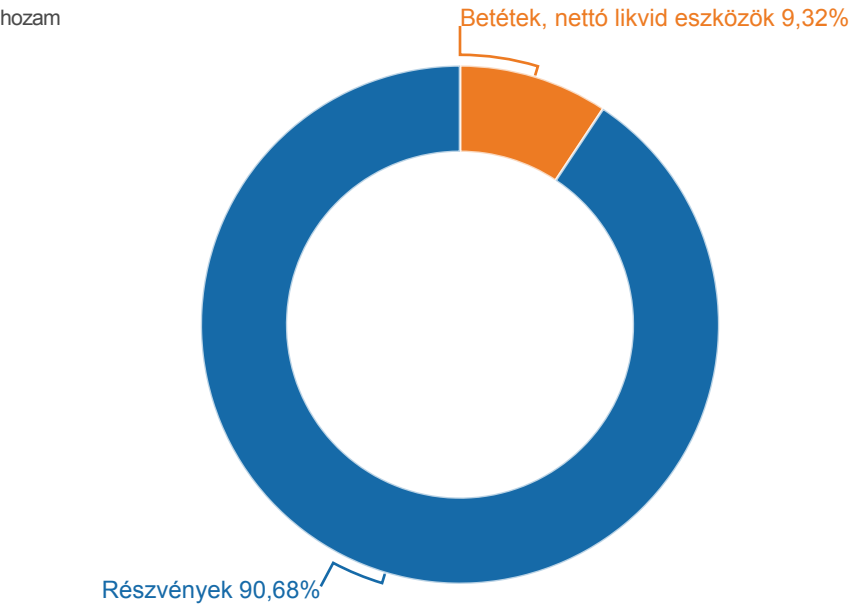
AZ "A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
"A" sorozat	-0,50%	7,35%	1,64%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	4,22%
Benchmark	0,67%	6,91%	0,79%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%	4,33%	-3,68%	-7,16%	-9,96%	24,62%	-30,73%	-

AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
"I" sorozat	1,52%	-0,31%	14,51%	0,07%	4,29%
Benchmark	0,67%	-1,88%	10,56%	-6,39%	1,95%

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



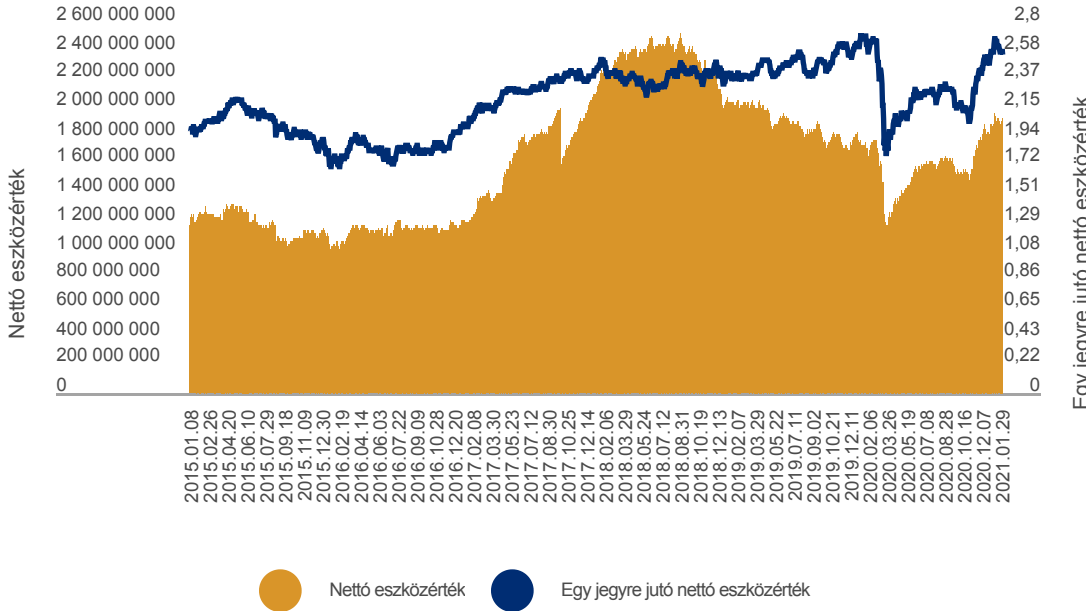
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,74%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	269 753 282	9,32%
Folyószámla	267 984 839	9,25%
Egyéb követelés	10 299 994	0,36%
Kötelezettségek	-8 531 551	-0,29%
Értékpapírok	2 625 048 297	90,68%
Részvények	2 625 048 297	90,68%

Nettó eszközérték 2 894 801 579 100,00%
10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

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

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 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.

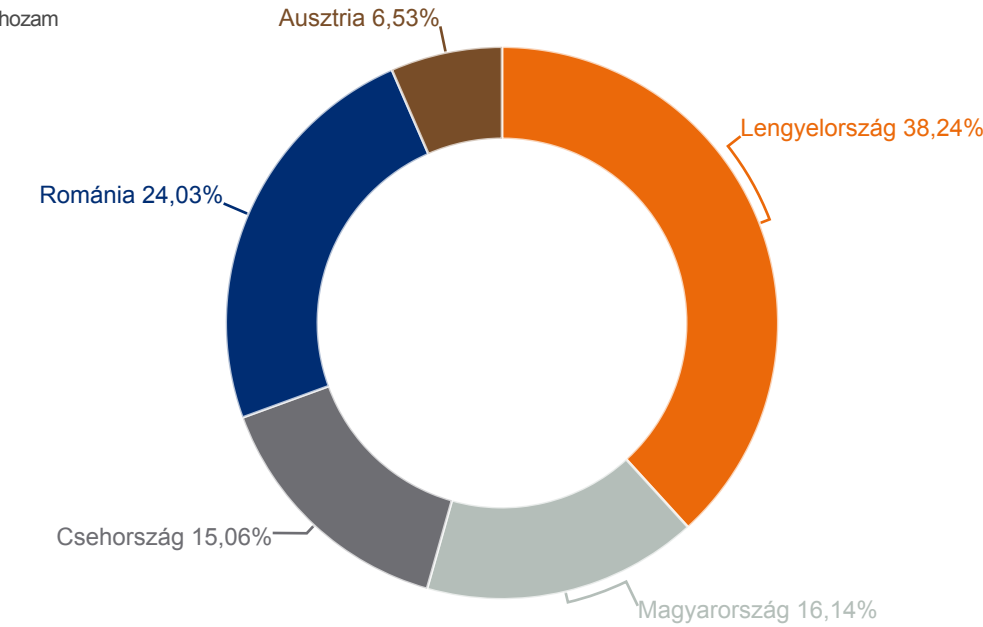
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0897
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):	2 518 837 226

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Alap	0,39%	-0,82%	14,06%	-2,86%	2,84%
Benchmark	2,75%	1,32%	16,63%	-0,60%	5,49%

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



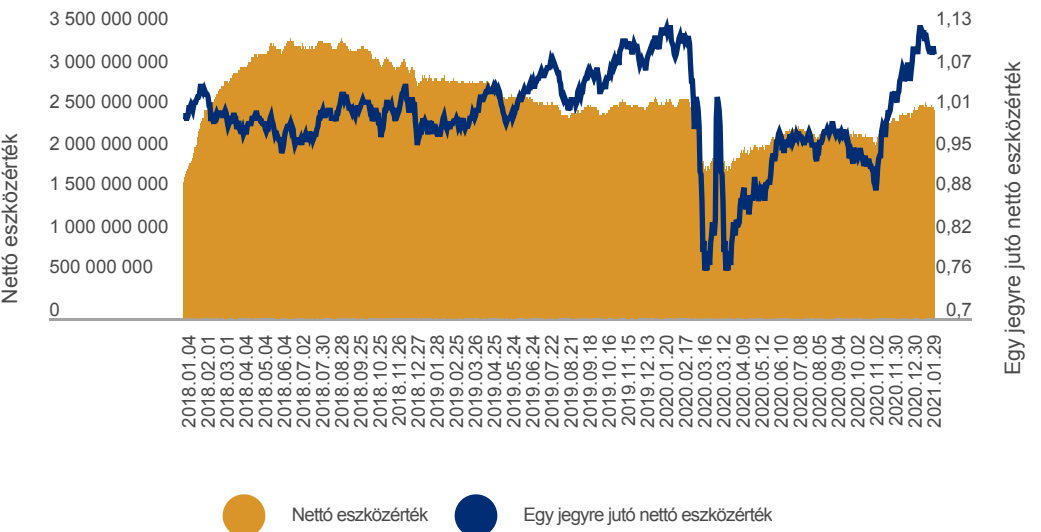
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,96%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	248 751 319	9,88%
Folyószámla	253 005 087	10,05%
Egyéb követelés	1 000 000	0,04%
Kötelezettségek	-5 253 768	-0,21%
Értékpapírok	2 270 085 907	90,12%
Részvények	2 270 085 907	90,12%
Nettó eszközérték	2 518 837 226	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.



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 Indexkövető Részvény Alap

2021.01.29.

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.

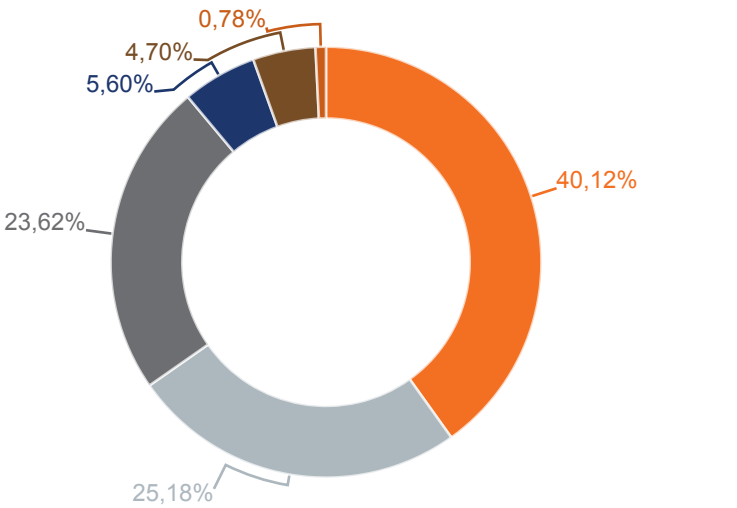
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,3656
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):	6 989 356 779

AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Alap	-1,83%	8,99%	3,67%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	5,41%
Benchmark	1,03%	12,63%	6,72%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%	2,15%	7,06%	-20,41%	8,07%

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



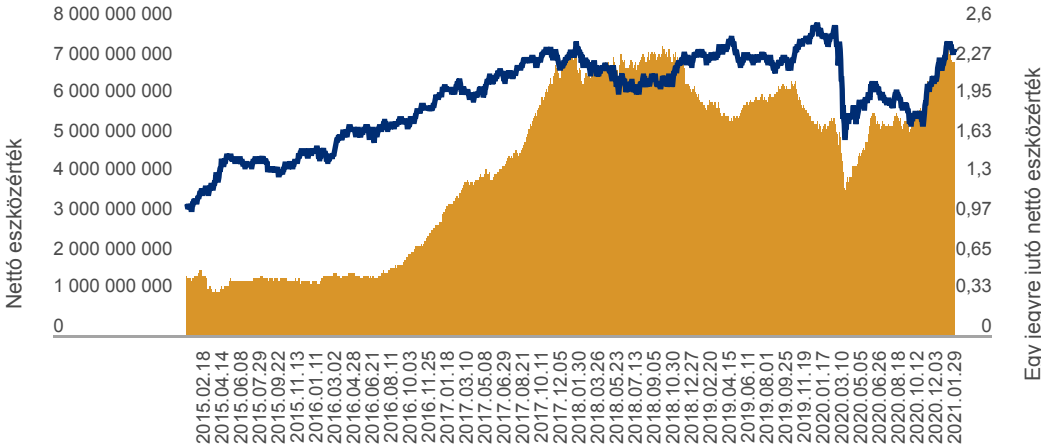
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,04%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	54 643 470	0,78%
Folyószámla	67 209 380	0,96%
Egyéb követelés	9 506 949	0,14%
Kötelezettségek	-22 072 859	-0,32%
Értékpapírok	6 934 713 309	99,22%
Részvények	6 934 713 309	99,22%
Nettó eszközérték	6 989 356 779	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	40,12%
MOL Részvény	25,18%
RICHTER GEDEON Részvény	23,62%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs



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

2021.01.29.

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.

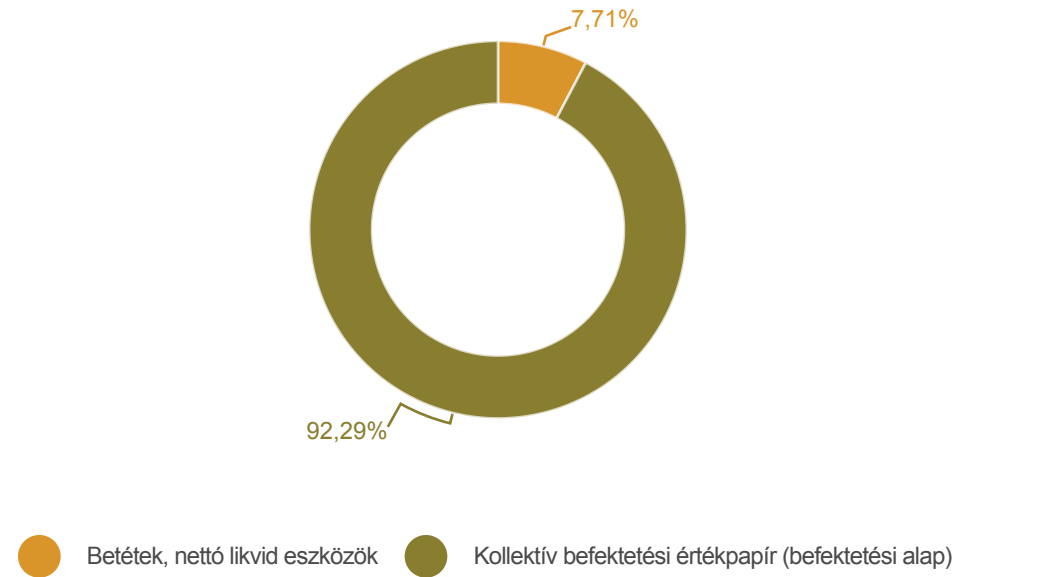
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,5812
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):	3 144 455 319

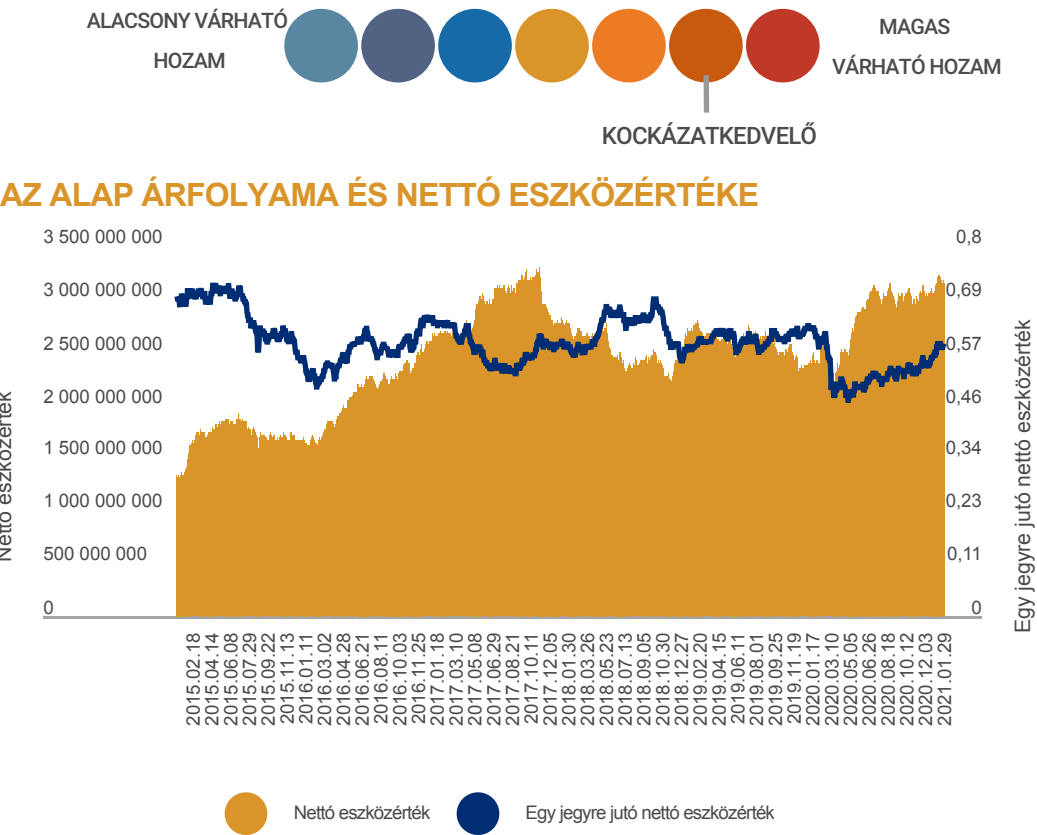
AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Alap	-1,51%	1,74%	-5,29%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	-3,64%
Benchmark	1,73%	5,18%	-3,21%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%	4,67%	7,49%	5,73%	-0,94%

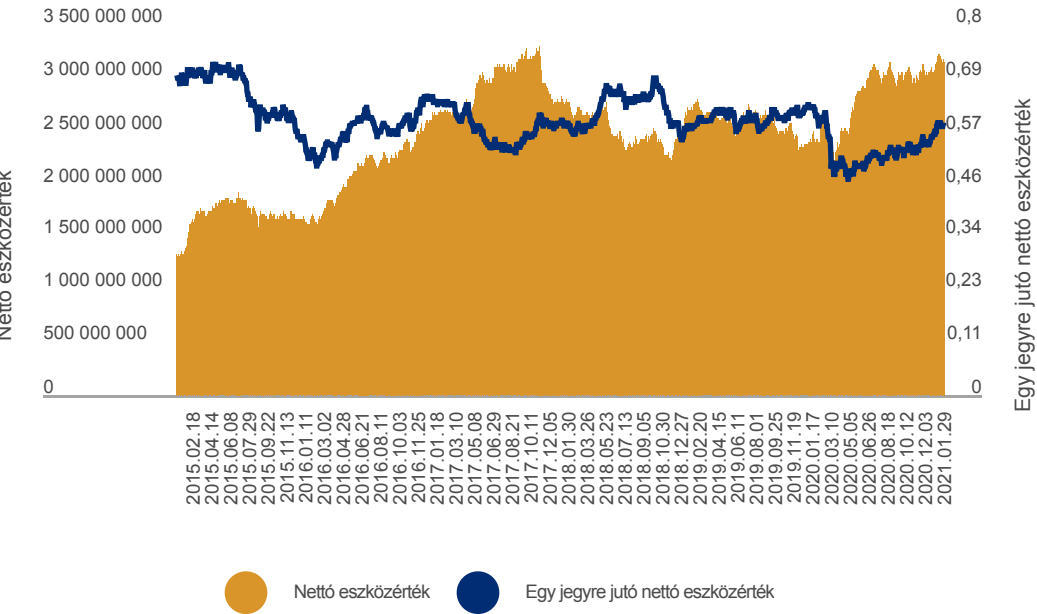
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	242 451 153	7,71%
Folyószámla	249 342 192	7,92%
Egyéb követelés	3 000 224	0,10%
Kötelezettségek	-9 891 263	-0,31%
Értékpapírok	2 902 004 166	92,29%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 902 004 166	92,29%
Nettó eszközérték	3 144 455 319	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	91,92%
--------------------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje	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 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 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 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):	2021.01.29
	Saját tőke:	6 935 890 281
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 214,8304
	Darabszám:	679 002
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,74%
	Bruttó módszer:	65,15%

I. Kötelezettségek	-232 350 492
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-232 350 492
II. Eszközök	7 168 240 772
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 982 750 172
II/3. Lekötött bankbetétek	4 981 075 335
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 981 075 335
II/5. Származékos ügyletek	204 415 265
II/5.2. Opciók	204 415 265
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	204 415 265
Eszközök összesen:	7 168 240 772

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	28,59 %
Betét összesen	71,82 %

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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	8 897 080	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0096	
	Darabszám:	929 755 967	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	90,36%	

I. Kötelezettségek	-24 077
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-24 077
II. Eszközök	8 921 157
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	858 045
II/3. Lekötött bankbetétek	5 381 056
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 381 056
II/4. Értékpapírok	2 682 056
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 682 056
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 682 056
Eszközök összesen:	8 921 157

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,10 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,10 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,10 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,10 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,10 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	30,15 %

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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	2 134 894 884	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 215,6879	
	Darabszám:	208 982	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	84,12%	
	Bruttó módszer:	69,95%	

I. Kötelezettségek	-184 282 611
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-184 282 611
II. Eszközök	2 319 177 495
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	302 600 689
II/2. Egyéb követelés (összes)	623 039
II/3. Lekötött bankbetétek	1 658 449 012
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 658 449 012
II/4. Értékpapírok	201 166 832
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 166 832
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 166 832
II/5. Származékos ügyletek	156 337 923
II/5.2. Opciók	156 337 923
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	156 337 923
Eszközök összesen:	2 319 177 495

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	14,17 %
Betét összesen	77,68 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonul Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.01.29
	Saját tőke:	3 380 719
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	337 949 253
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,17%
	Bruttó módszer:	69,43%

I. Kötelezettségek	-5 680
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 680
II. Eszközök	3 386 398
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	904 083
II/3. Lekötött bankbetétek	2 352 779
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 352 779
II/5. Származékos ügyletek	129 537
II/5.2. Opciók	129 537
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	129 537
Eszközök összesen:	3 386 398

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	26,74 %
Betét összesen	69,59 %

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):	2021.01.29
	Saját tőke:	1 800 812
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	185 877 753
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,40%
	Bruttó módszer:	81,29%

I. Kötelezettségek	-4 692
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 692
II. Eszközök	1 805 504
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	290 134
II/3. Lekötött bankbetétek	1 468 620
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 468 620
II/5. Származékos ügyletek	46 750
II/5.2. Opciók	46 750
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	46 750
Eszközök összesen:	1 805 504
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	16,11 %
Betét összesen	81,55 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.01.29
	Saját tőke:	1 029 749
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	102 188 256
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,31%
	Bruttó módszer:	72,01%

I. Kötelezettségek	-4 951
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 951
II. Eszközök	1 034 700
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	229 650
II/3. Lekötött bankbetétek	746 430
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	746 430
II/5. Származékos ügyletek	58 620
II/5.2. Opciók	58 620
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	58 620
Eszközök összesen:	1 034 700
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	22,30 %
Betét összesen	72,49 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.01.29
	Saját tőke:	4 139 043
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	396 216 293
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,60%
	Bruttó módszer:	75,85%

I. Kötelezettségek	-7 456
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 456
II. Eszközök	4 146 499
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	651 852
II/3. Lekötött bankbetétek	3 147 095
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 147 095
II/5. Származékos ügyletek	347 552
II/5.2. Opciók	347 552
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	347 552
Eszközök összesen:	4 146 499

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	15,75 %
Betét összesen	76,03 %

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):	2021.01.29
	Saját tőke:	3 843 441
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	394 328 032
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,48%
	Bruttó módszer:	74,65%

I. Kötelezettségek	-7 530
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 530
II. Eszközök	3 850 971
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	954 423
II/3. Lekötött bankbetétek	2 876 523
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 876 523
II/5. Származékos ügyletek	20 025
II/5.2. Opciók	20 025
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	20 025
Eszközök összesen:	3 850 971

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	24,83 %
Betét összesen	74,84 %

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):	2021.01.29
	Saját tőke:	6 557 528
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	674 746 488
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	79,70%

I. Kötelezettségek	-9 235
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9 235
II. Eszközök	6 566 764
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 315 526
II/3. Lekötött bankbetétek	5 235 619
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 235 619
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:	6 566 764

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	20,06 %
Betét összesen	79,84 %

Portfóió 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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	1 745 334 283	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 575,6684	
	Darabszám:	165 033	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	75,06%	
	Bruttó módszer:	42,50%	

I. Kötelezettségek	-185 496 395
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-185 496 395
II. Eszközök	1 930 830 678
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	568 282 783
II/3. Lekötött bankbetétek	1 110 921 867
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 110 921 867
II/5. Származékos ügyletek	251 626 028
II/5.2. Opció	251 626 028
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	251 626 028
Eszközök összesen:	1 930 830 678

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	32,56 %
Betét összesen	63,65 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	14,42 %

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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	1 528 897 804	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 575,5404	
	Darabszám:	159 667	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	97,14%	
	Bruttó módszer:	70,46%	

I. Kötelezettségek	-1 673 727
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 673 727
II. Eszközök	1 530 571 531
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	407 978 473
II/3. Lekötött bankbetétek	1 078 890 645
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 078 890 645
II/5. Származékos ügyletek	43 702 413
II/5.2. Opciók	43 702 413
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	43 702 413
Eszközök összesen:	1 530 571 531

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	26,68 %
Betét összesen	70,57 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2021.01.29	
	Saját tőke:	1 245 437 403	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 052,8489	
	Darabszám:	123 889	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	93,17%	
	Bruttó módszer:	72,13%	

I. Kötelezettségek	-1 385 087
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 385 087
II. Eszközök	1 246 822 490
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	262 017 386
II/3. Lekötött bankbetétek	899 757 738
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	899 757 738
II/5. Származékos ügyletek	85 047 366
II/5.2. Opciók	85 047 366
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	85 047 366
Eszközök összesen:	1 246 822 490

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	21,04 %
Betét összesen	72,24 %

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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	6 090 903 660	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 698,4275	
	Darabszám:	569 327	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	85,96%	
	Bruttó módszer:	73,49%	

I. Kötelezettségek	-399 940 123
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-399 940 123
II. Eszközök	6 490 843 783
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	759 271 722
II/3. Lekötött bankbetétek	4 658 096 272
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 658 096 272
II/4. Értékpapírok	613 176 600
II/4.1. Állampapírok (összes)	613 176 600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	613 176 600
II/5. Származékos ügyletek	460 299 189
II/5.2. Opciók	460 299 189
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	460 299 189
Eszközök összesen:	6 490 843 783

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	12,47 %
Betét összesen	76,48 %
MÁK 2021/B	10,07 %

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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	2 420 398 595	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 645,2895	
	Darabszám:	250 941	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,62%	
	Bruttó módszer:	85,31%	

I. Kötelezettségek	-3 532 447
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 532 447
II. Eszközök	2 423 931 042
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	346 366 432
II/3. Lекötött bankbetétek	1 812 837 396
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 812 837 396
II/4. Értékpapírok	255 447 500
II/4.1. Állampapírok (összes)	255 447 500
II/4.1.1. Kötvények (összes)	255 447 500
II/5. Származékos ügyletek	9 279 714
II/5.2. Opciók	9 279 714
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	9 279 714
Eszközök összesen:	2 423 931 042

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	14,31 %
Betét összesen	74,90 %
MÁK 2022/C	10,55 %

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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	3 833 620 230	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 904,8693	
	Darabszám:	387 044	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,65%	
	Bruttó módszer:	90,78%	

I. Kötelezettségek	-1 159 627
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 159 627
II. Eszközök	3 834 779 857
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	340 346 171
II/2. Egyéb követelés (összes)	60 418
II/3. Lekötött bankbetétek	1 447 043 574
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 447 043 574
II/4. Értékpapírok	2 034 069 338
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 732 158 680
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 732 158 680
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 910 658
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 910 658
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:	3 834 779 857

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,75 %
MÁK 2022/B	31,86 %
MÁK 2022/C	13,33 %

Portfóió 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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	3 561 968 528	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 552,1000	
	Darabszám:	372 899	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,48%	
	Bruttó módszer:	61,93%	

I. Kötelezettségek	-3 833 423
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 833 423
II. Eszközök	3 565 801 951
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 337 669 699
II/3. Lekötött bankbetétek	2 209 689 152
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 209 689 152
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:	3 565 801 951

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	37,55 %
Betét összesen	62,04 %

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):	2021.01.29	
	Saját tőke:	4 749 046 091	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 028,5631	
	Darabszám:	473 552	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98,40%	
	Bruttó módszer:	87,48%	

I. Kötelezettségek	-6 296 101
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 296 101
II. Eszközök	4 755 342 192
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	518 570 096
II/3. Lekötött bankbetétek	4 160 620 260
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 160 620 260
II/5. Származékos ügyletek	76 151 836
II/5.2. Opciók	76 151 836
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	76 151 836
Eszközök összesen:	4 755 342 192

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	10,92 %
Betét összesen	87,61 %