

# Havi jelentés

## CIB Start Tőkevédett Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,751712
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):	201 764 525 511

### 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%	0,21%	0,55%	0,33%	1,91%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	3,56%

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

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



Betétek, nettó likvid eszközök 100,00%

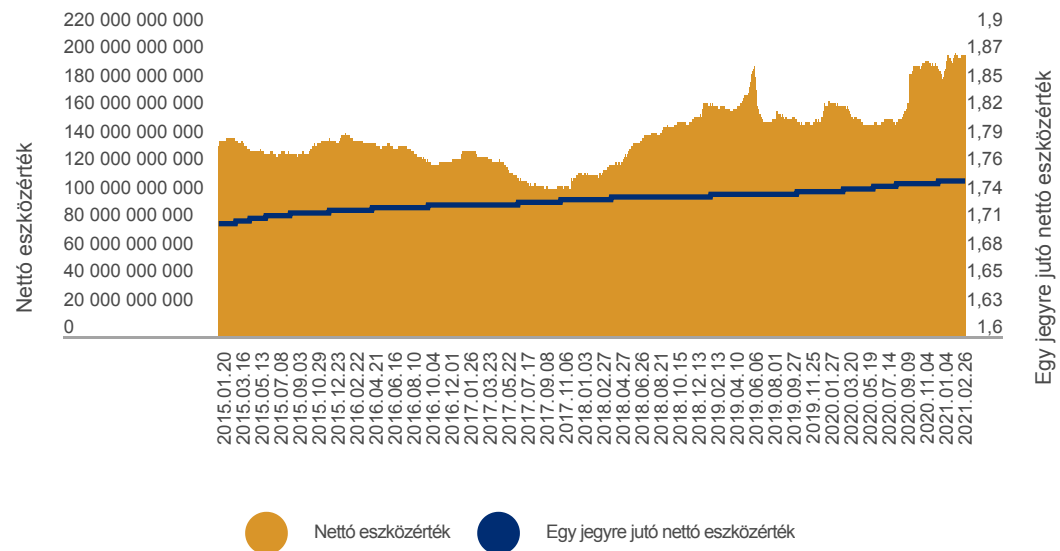
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	77,98%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>201 764 525 511</b>	<b>100,00%</b>
Lekötött betét	157 418 322 222	78,02%
Folyószámla	44 439 360 002	22,03%
Egyéb követelés	974 930 889	0,48%
Kötelezettségek	-1 068 087 602	-0,53%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>201 764 525 511</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	22,03%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.



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

# Havi jelentés

## CIB Start 2 Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,684294
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):	7 803 556 159

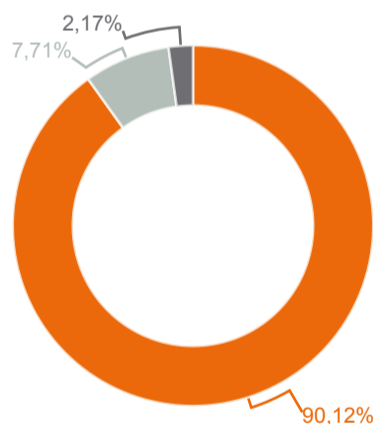
\* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgnapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,13%	0,43%	1,00%	0,59%	2,03%	0,94%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,84%

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

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

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

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

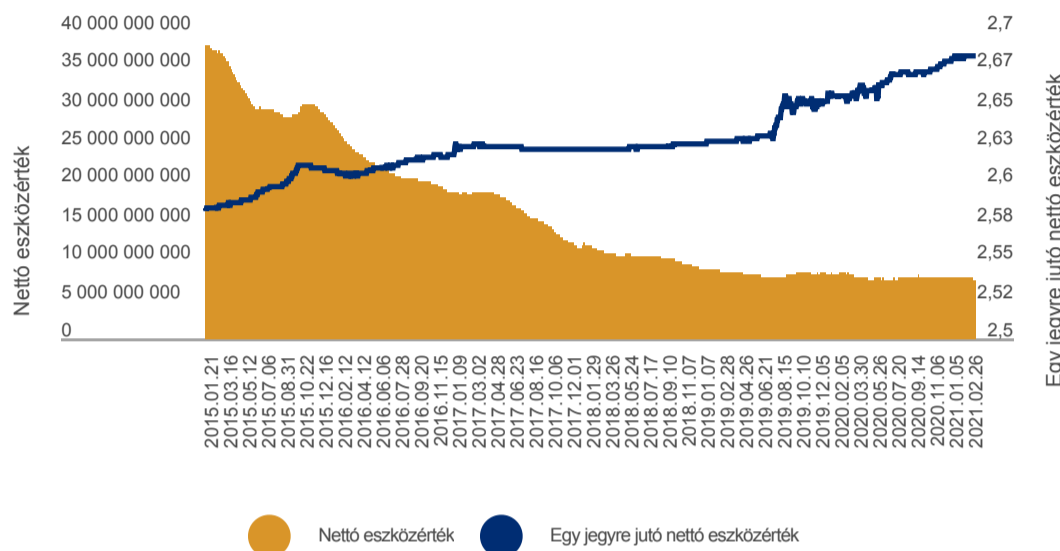
Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	61,59%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 98,01%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>7 027 508 006</b>	<b>90,05%</b>
Lekötött betét	4 005 731 111	51,33%
Folyószámla	3 041 525 868	38,98%
Egyéb követelés	11 153 260	0,14%
Kötelezettségek	-30 902 233	-0,40%
<b>Értékpapírok</b>	<b>770 616 653</b>	<b>9,88%</b>
Vállalati és banki kötvények	169 520 639	2,17%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	601 096 014	7,71%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>5 431 500</b>	<b>0,07%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 803 556 159</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,84%
2021.02.15-2022.02.14 Betét	12,82%
Folyószámla (EUR)	28,42%
Folyószámla (HUF)	10,56%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,84%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,84%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 Euró Start Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01245143
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):	255 933 791,13

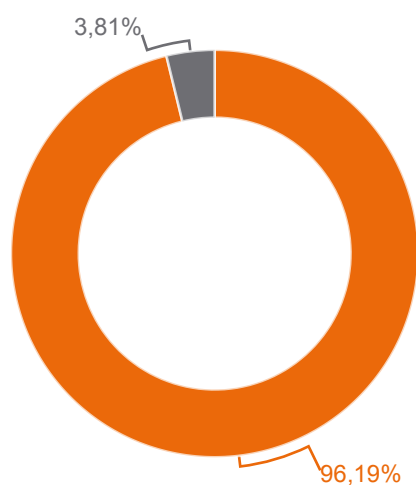
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,04%	0,10%	0,56%	0,36%	0,94%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,43%

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

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

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



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Vállalati és banki kötvények

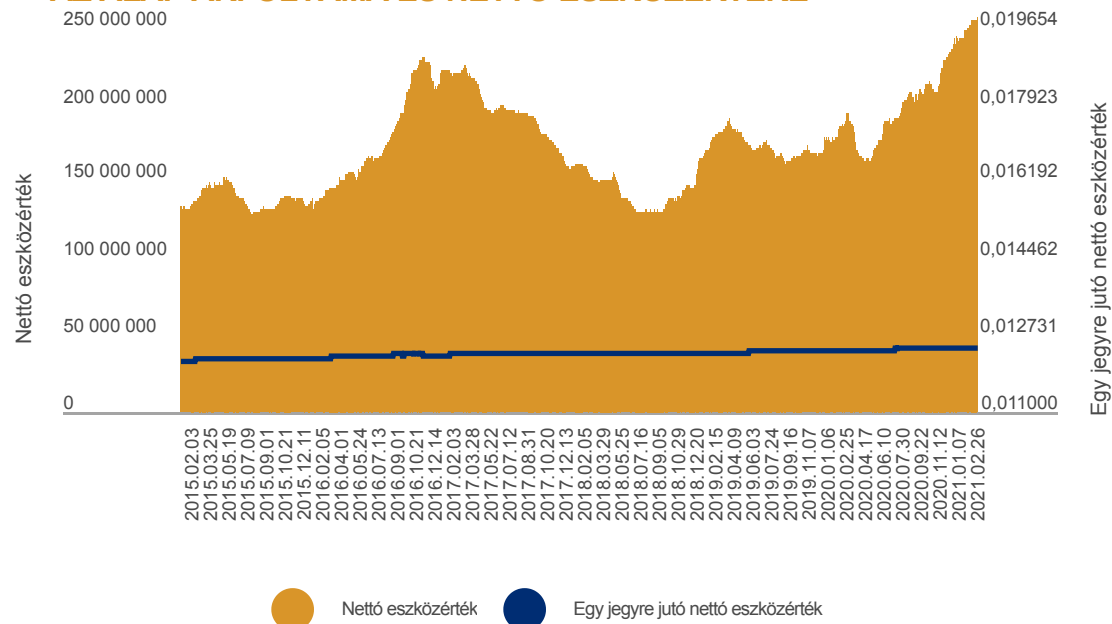
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	66,57%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>246 191 006,21</b>	<b>96,19%</b>
Lekötött betét	161 271 663,64	63,00%
Folyószámla	85 547 792,33	33,43%
Egyéb követelés	550 603,90	0,22%
Kötelezettségek	-1 179 053,66	-0,46%
<b>Értékpapírok</b>	<b>9 742 784,92</b>	<b>3,81%</b>
Vállalati és banki kötvények	9 742 784,92	3,81%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>255 933 791,13</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	33,43%
-------------------	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01080330
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):	67 463 941,27

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

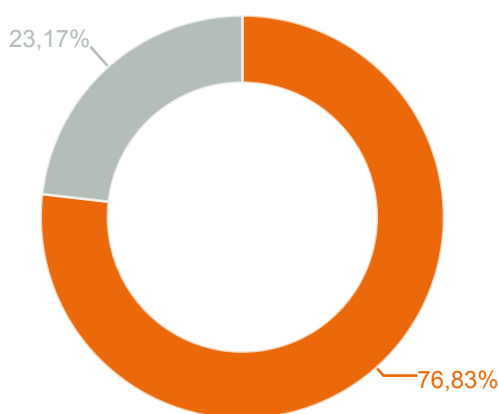
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
-0,09%	-0,12%	0,97%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,72%

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

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

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



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Állampapírok

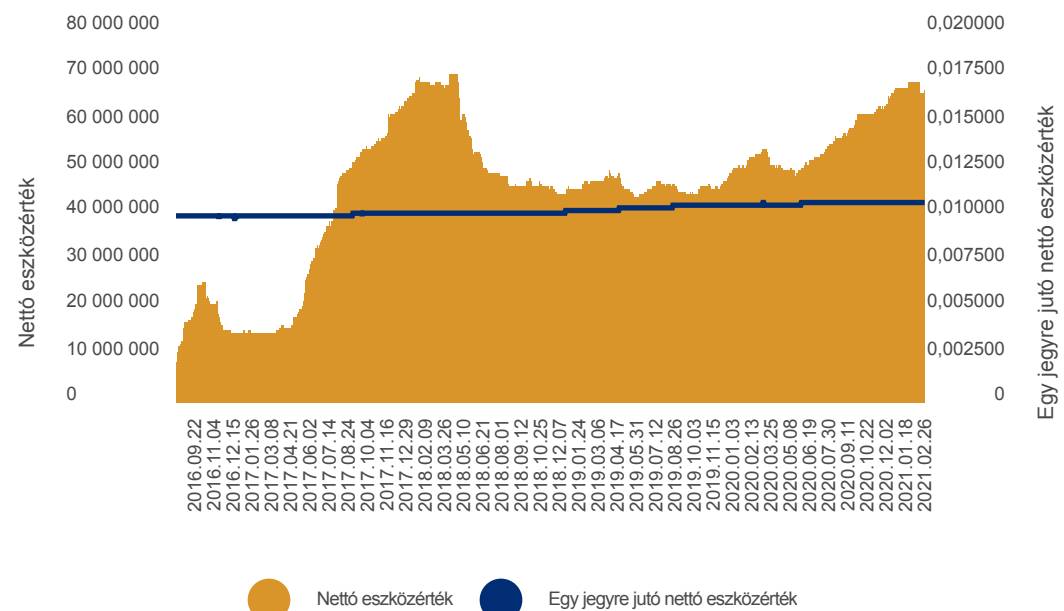
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	71,25%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	51 833 466,27	76,83%
Lekötött betét	32 033 361,06	47,48%
Folyószámla	19 394 279,07	28,75%
Egyéb követelés	532 310,96	0,79%
Kötelezettségek	-126 484,82	-0,19%
Értékpapírok	15 630 475,00	23,17%
Állampapírok	15 630 475,00	23,17%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>67 463 941,27</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	28,75%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	15,29%
2020.12.28-2021.03.24 Betét	14,85%

Az alap befektetése dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

# Havi jelentés

## CIB Relax Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

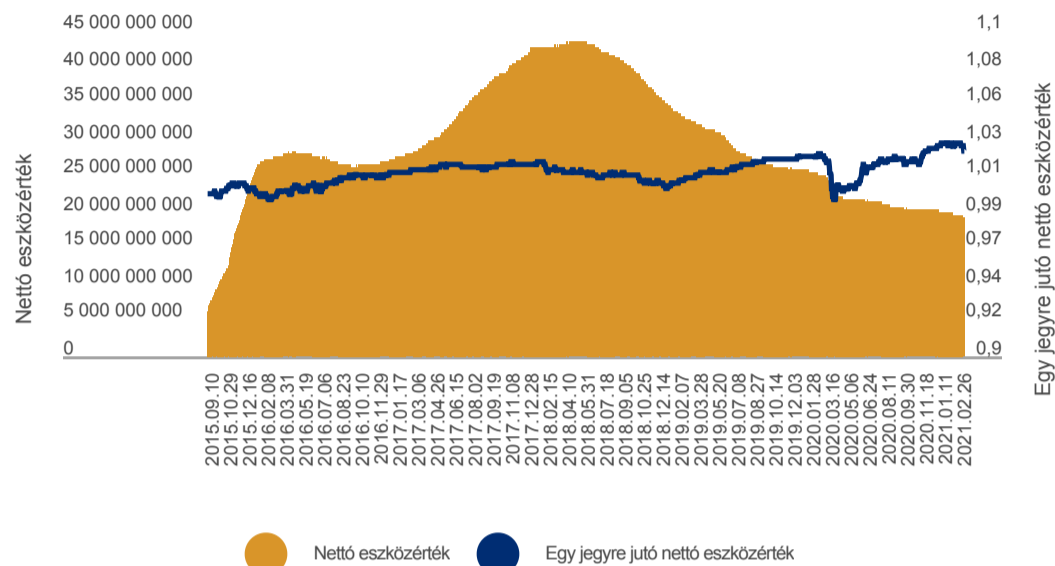
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0261
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):	19 254 803 553

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



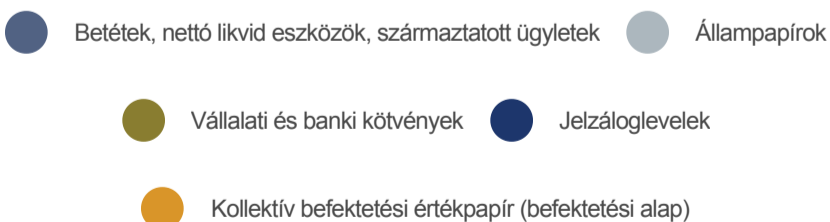
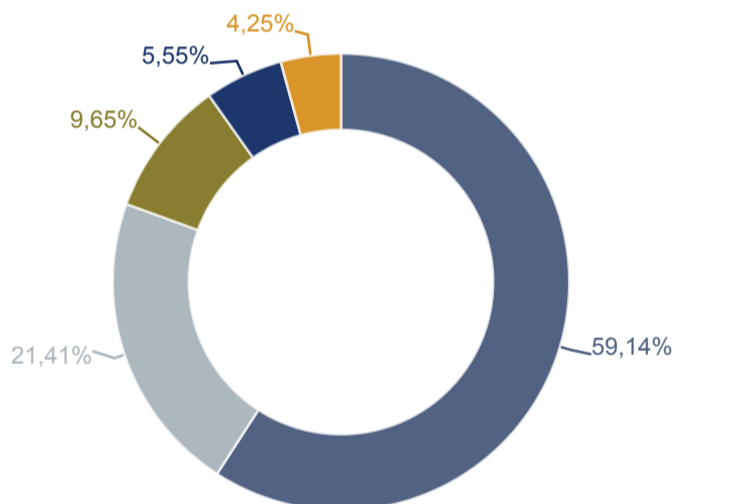
### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	0,79%	0,52%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,47%
Benchmark	0,51%	0,43%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,45%

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



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>11 460 889 660</b>	<b>59,52%</b>
Lekötött betét	6 010 313 334	31,21%
Folyósámla	5 015 360 873	26,05%
Egyéb követelés	522 219 606	2,71%
Kötelezettségek	-87 004 153	-0,45%
<b>Értékpapírok</b>	<b>7 867 719 733</b>	<b>40,86%</b>
Állampapírok	4 123 395 629	21,41%
Vállalati és banki kötvények	1 857 211 415	9,65%
Jelzáloglevelek	1 068 751 427	5,55%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	818 361 262	4,25%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-73 805 840</b>	<b>-0,38%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>19 254 803 553</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2021.01.05-2021.04.06 Betét	15,61%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	15,61%

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	99,77%
Bruttó módszer	74,59%

### Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 97,58% USD: 97,47%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# CIB Euró Relax Alap

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

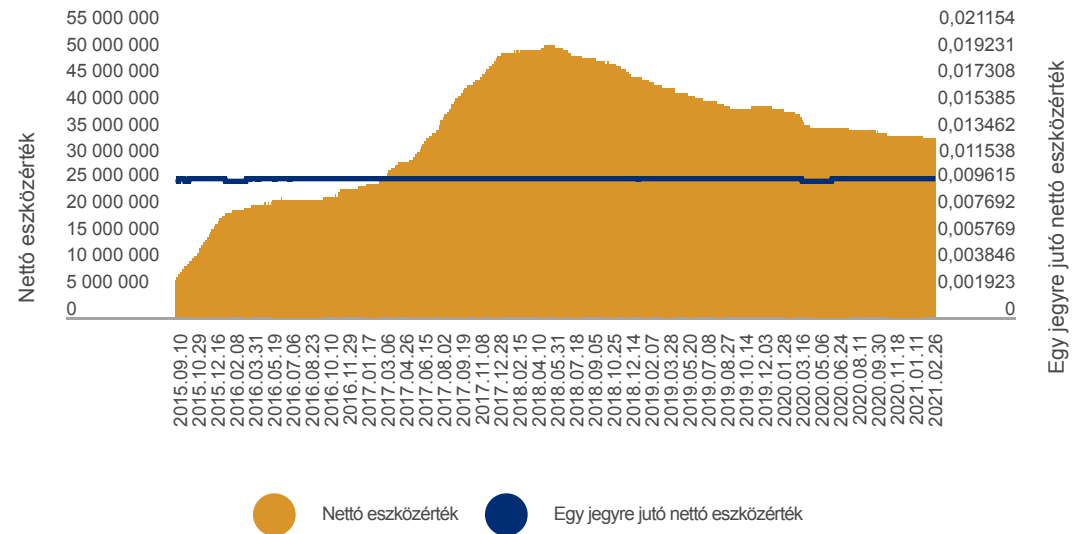
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01011195
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):	33 798 095,27

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

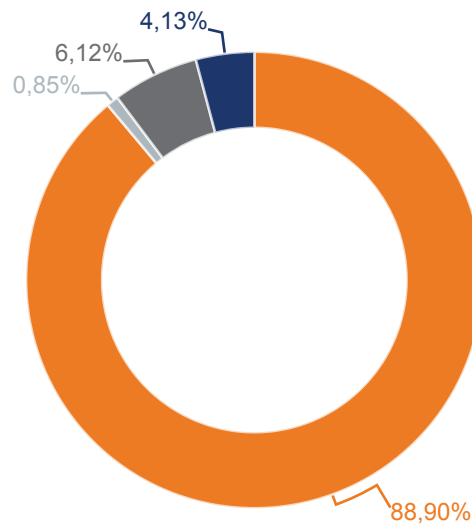


## AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	0,36%	0,25%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,20%
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	70,40%

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 96,56%



Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>30 084 111,59</b>	<b>89,01%</b>
Lekötött betét	20 047 691,70	59,32%
Folyószámla	10 096 241,96	29,87%
Kötelezettségek	-59 822,07	-0,18%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 752 518,51</b>	<b>11,10%</b>
Állampapírok	287 279,06	0,85%
Vállalati és banki kötvények	2 068 283,00	6,12%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 396 956,45	4,13%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-38 534,83</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>33 798 095,27</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.03.18-2021.03.18 Betét	14,91%
2021.02.08-2021.05.10 Betét	14,80%
2021.02.08-2021.05.10 Betét	14,80%
Folyószámla (EUR)	25,54%
2020.12.01-2021.03.01 Betét	14,81%

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

# Havi jelentés

## CIB Kötvény Plusz Alap

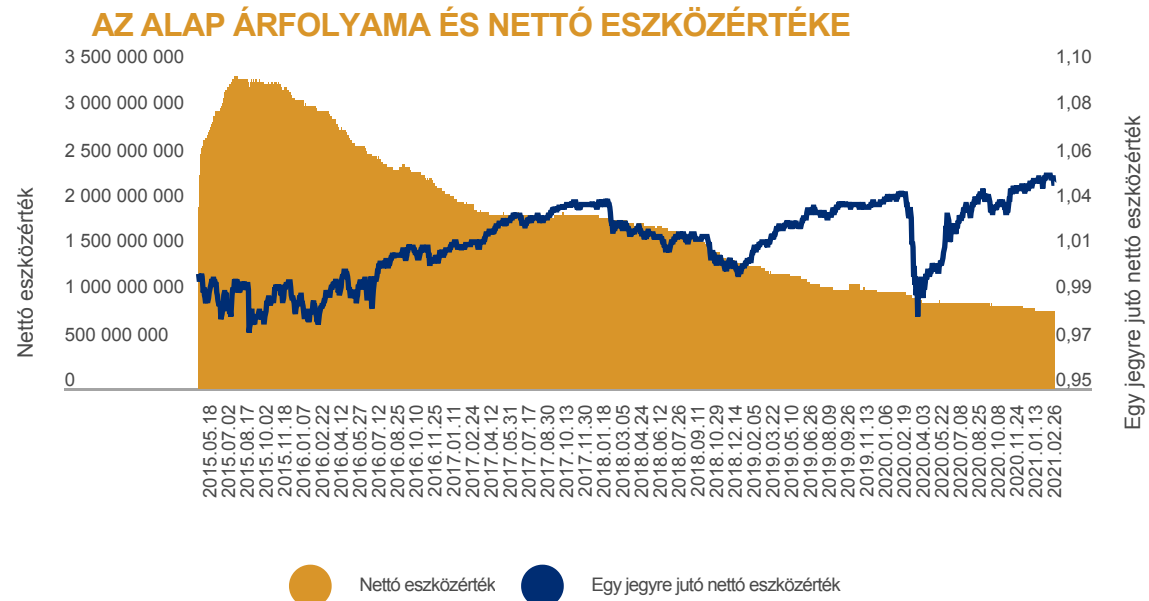
### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen.

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0462
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):	823 741 706

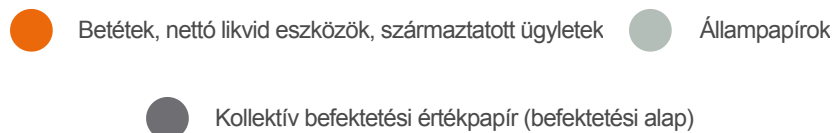
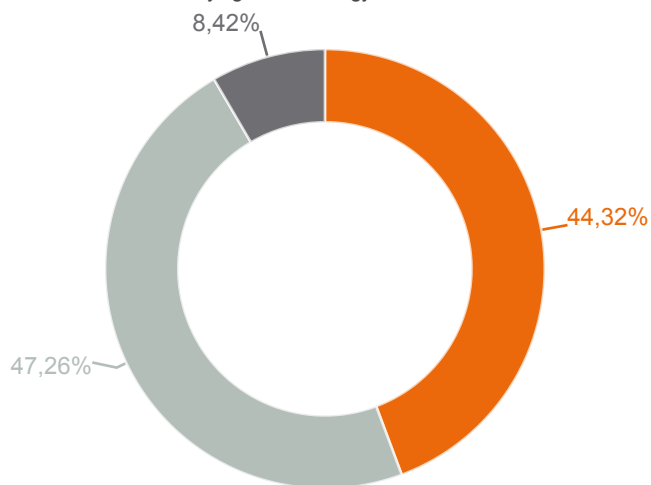
### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	1,52%	1,08%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,72%
Benchmark	0,51%	0,43%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,57%

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



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	373 378 954	45,33%
Folyószámla	377 600 011	45,84%
Kötelezettségek	-4 221 057	-0,51%
Értékpapírok	458 659 272	55,68%
Állampapírok	389 326 535	47,26%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	69 332 737	8,42%
Származtatott ügyletek	-8 296 520	-1,01%
Nettó eszközérték	823 741 706	100,00%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	33,57%
Folyószámla (USD)	19,28%
MÁK 2022/A	13,69%
Folyószámla (HUF)	18,50%
Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,46%, EUR:97,08%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 Algoritmus Alapok Alapja

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

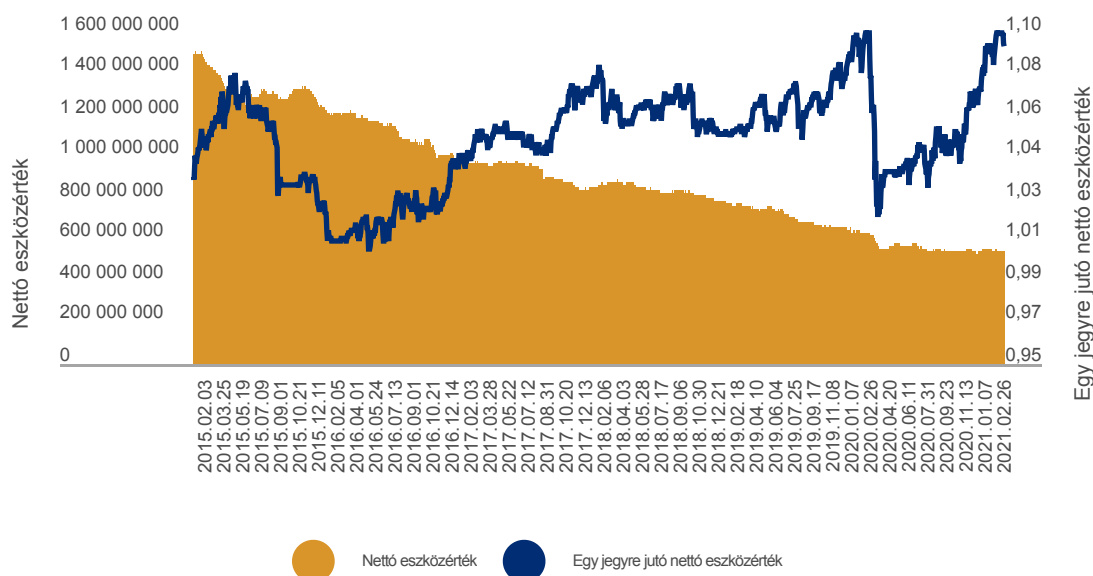
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0944
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 2 év
Indulás dátuma:	2011.04.18
Saját tőke (HUF):	541 073 733

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



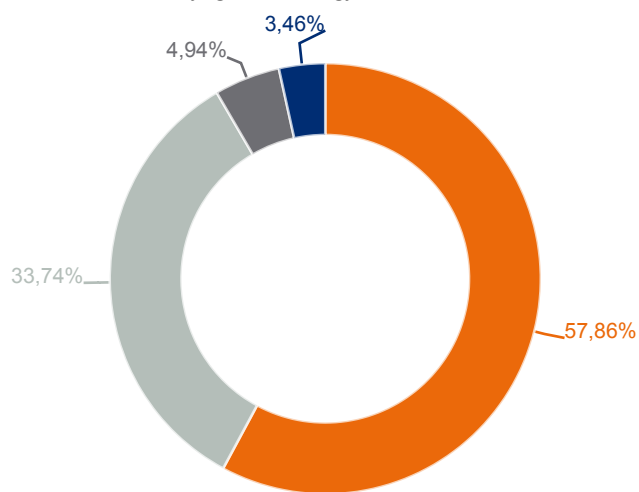
## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
Alap	2,80%	1,71%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,90%
Benchmark	0,51%	0,43%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	3,31%	5,71%	8,52%	2,46%

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



## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,19%

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	18 744 453	3,46%
Folyószámla	20 636 823	3,81%
Egyéb követelés	1 090 996	0,20%
Kötelezettségek	-2 983 366	-0,55%
<b>Értékpapírok</b>	<b>522 329 280</b>	<b>96,54%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	522 329 280	96,54%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>541 073 733</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	52,06%
--	--------

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7199
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):	7 734 311 143

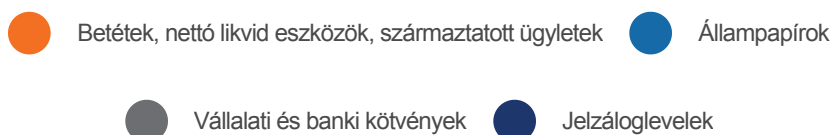
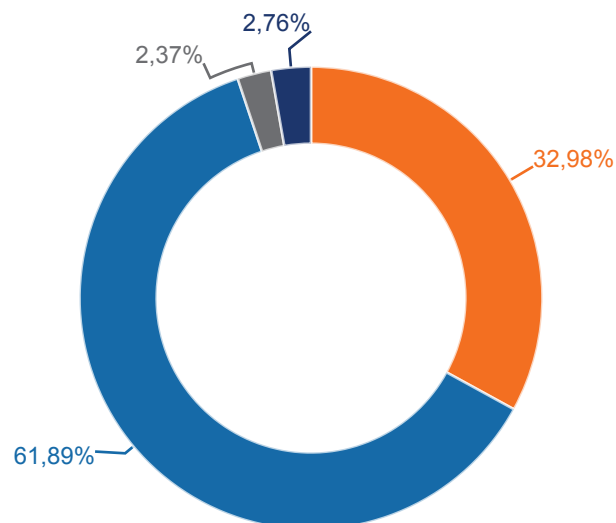
\* Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül

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	-0,48%	1,84%	4,77%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	6,76%
Benchmark	0,20%	3,16%	6,27%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%	10,03%	21,90%	1,64%	4,66%

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



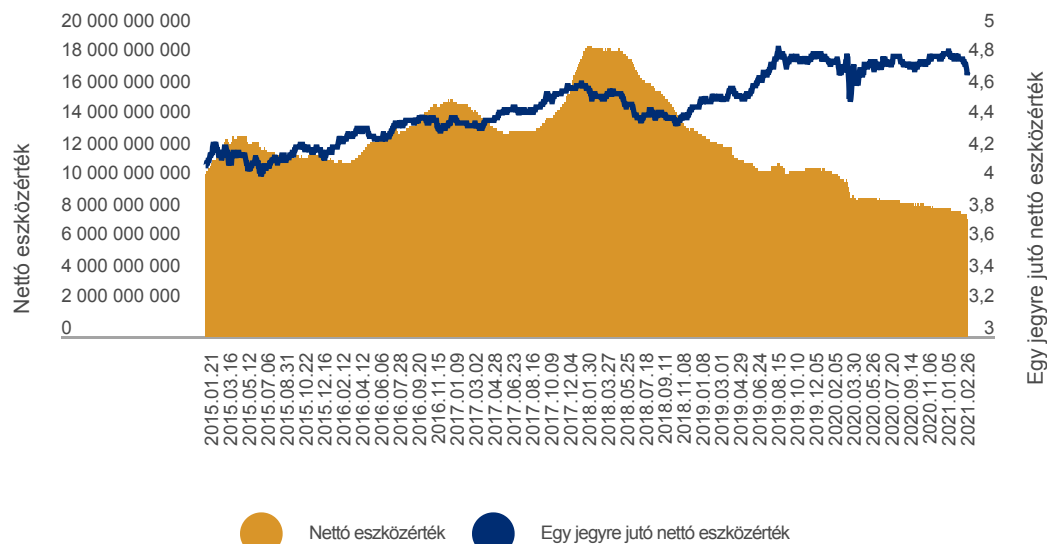
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	66,72%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték
 ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	2 563 157 955	33,14%
Folyószámla	2 595 347 626	33,56%
Egyéb követelés	142 981	0,00%
Kötelezettségek	-32 332 652	-0,42%
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 183 276 828</b>	<b>67,02%</b>
Állampapírok	4 786 703 487	61,89%
Vállalati és banki kötvények	183 438 741	2,37%
Jelzáloglevelek	213 134 600	2,76%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-12 123 640</b>	<b>-0,16%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 734 311 143</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	20,64%
MÁK 2027/A	21,82%
MÁK 2030/A	16,62%
MÁK 2025/B	10,75%

Devizakitettség fedezettségi szintje: EUR: 97,44%, USD: 98,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Balance Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

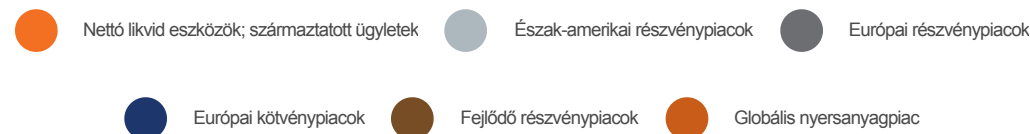
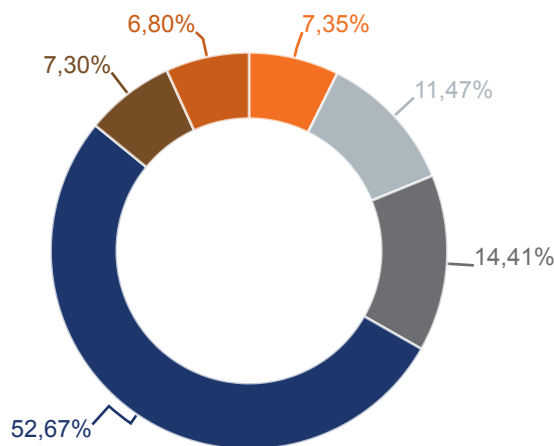
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0614
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):	2 832 347 539

### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Alap	8,03%	2,35%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	1,18%
Benchmark	0,51%	0,43%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	0,61%

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



### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,63%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

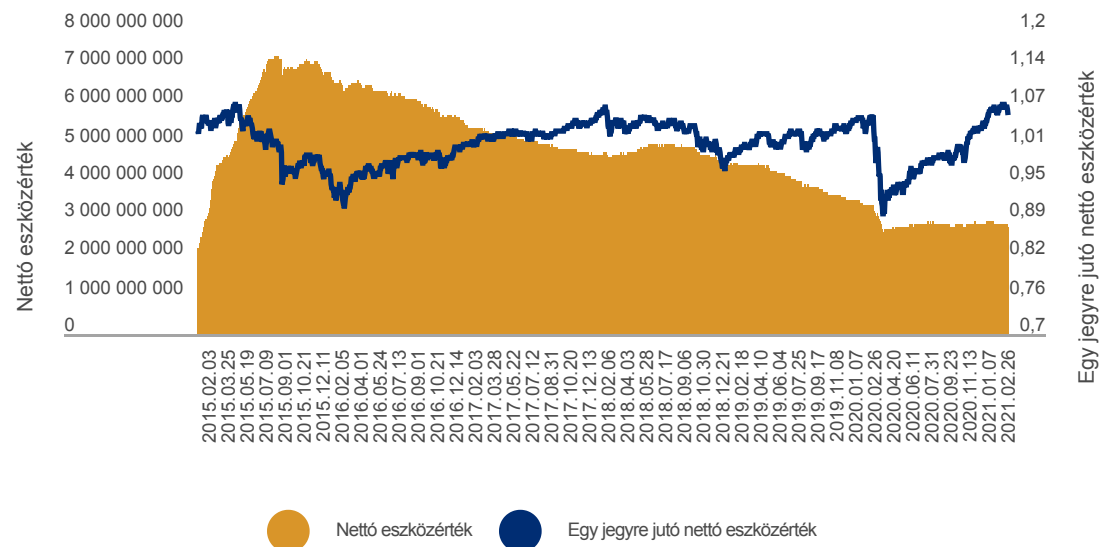


**CIB ALAPKEZELŐ**

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	218 321 728	7,71%
Folyószámla	232 624 254	8,21%
Kötelezettségek	-14 302 526	-0,50%
Értékpapírok	2 624 059 991	92,65%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 624 059 991	92,65%
Származtatott ügyletek	-10 034 180	-0,36%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 832 347 539</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	10,29%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	24,39%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	17,99%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,09%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 98,02%, USD:93,82%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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

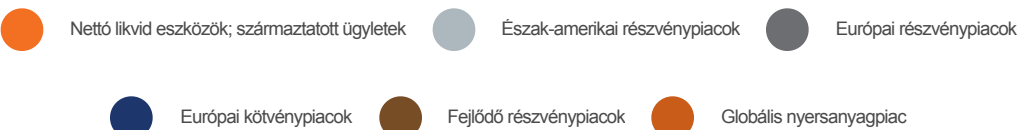
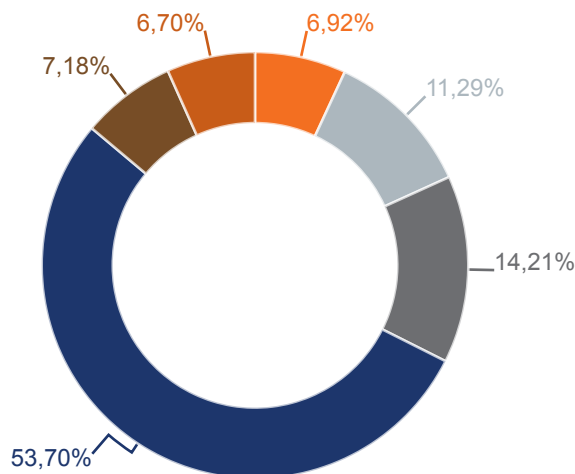
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00976911
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 522 180,40

### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Alap	6,02%	1,39%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,41%
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.



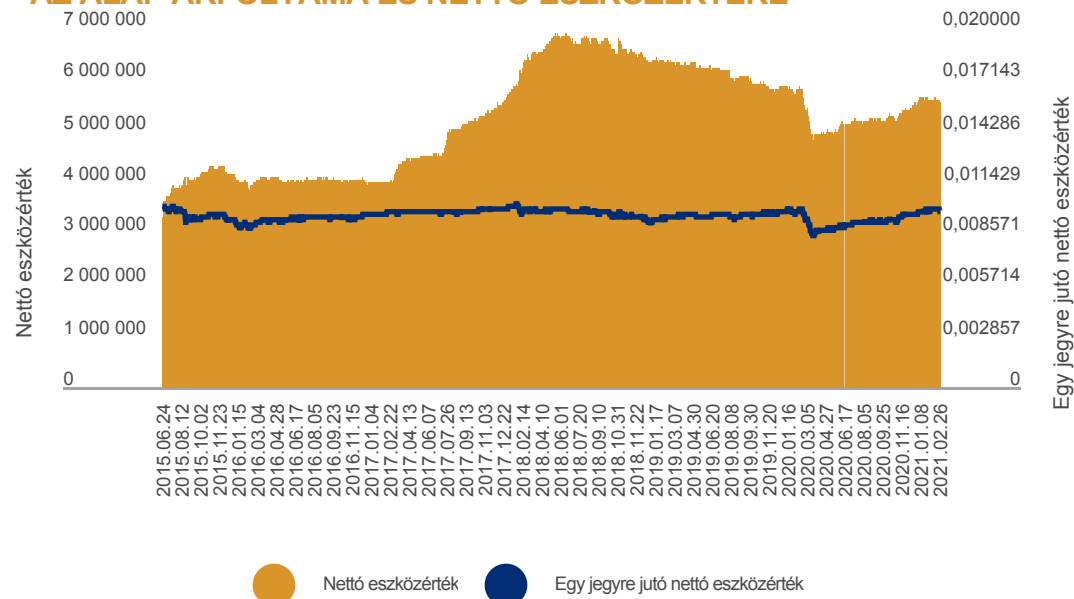
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,47%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	303 775,33	5,50%
Folyószámla	322 925,04	5,85%
Egyéb követelés	9,36	0,00%
Kötelezettségek	-19 159,07	-0,35%
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 234 392,15</b>	<b>94,79%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 234 392,15	94,79%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-15 987,08</b>	<b>-0,29%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 522 180,40</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	24,06%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	17,75%
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	11,90%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 93,71%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

**CIB ALAPKEZELŐ**

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 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

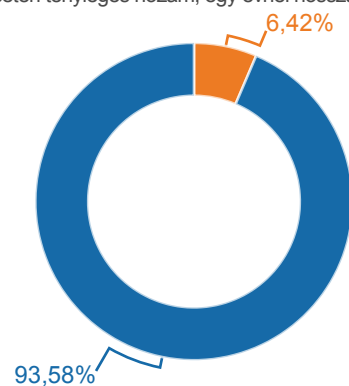
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1285
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	6 672 634 613

\*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	6,00%	4,30%	10,74%	5,67%
Benchmark	9,38%	6,34%	16,33%	6,71%

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



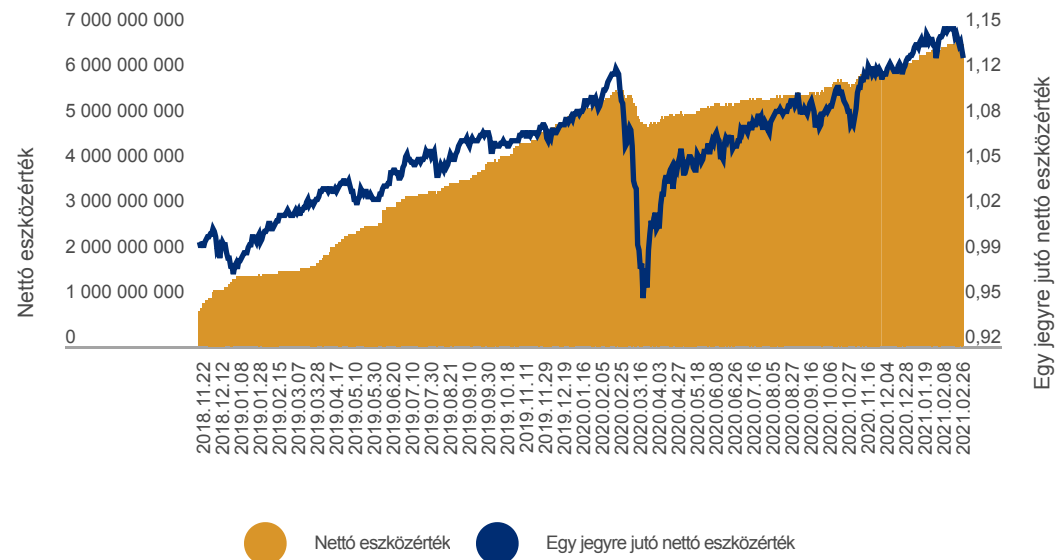
● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>432 319 027</b>	<b>6,48%</b>
Folyószámla	462 686 124	6,94%
Egyéb követelés	45 588	0,00%
Kötelezettségek	-30 412 685	-0,46%
<b>Értékpapírok</b>	<b>6 244 098 766</b>	<b>93,58%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 244 098 766	93,58%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-3 783 180</b>	<b>-0,06%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 672 634 613</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 98,43%; USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

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

# Havi jelentés

## CIB Reflex Alapok Alapja

### 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.

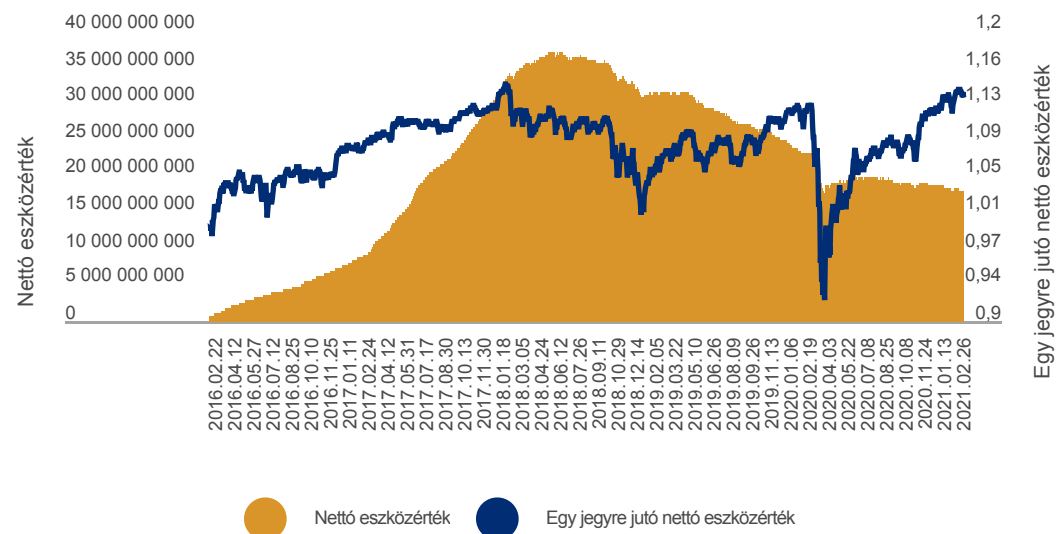
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1325
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):	17 880 029 900

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



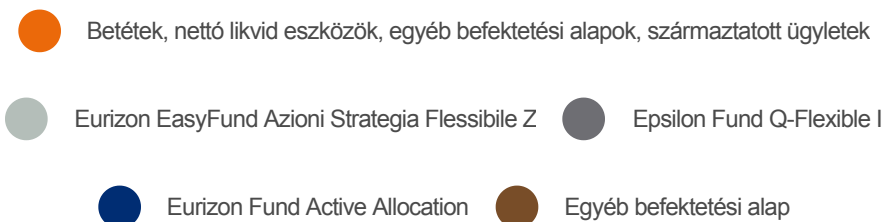
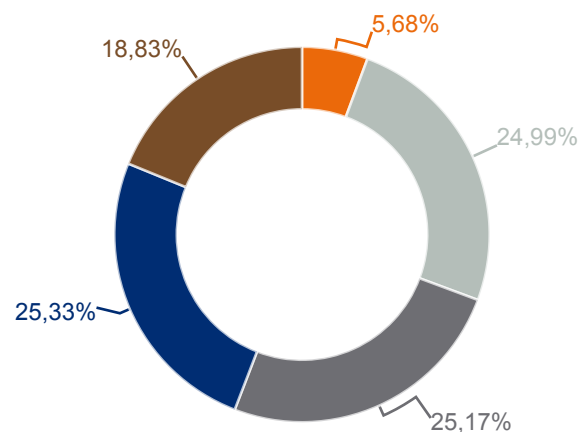
### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Alap	5,88%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,48%
Benchmark	0,51%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,46%

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



### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,58%
Bruttó módszer	96,21%

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 012 286 249</b>	<b>5,66%</b>
Folyószámla	1 149 676 553	6,43%
Egyéb követelés	874 980	0,00%
Kötelezettségek	-138 265 284	-0,77%
<b>Értékpapírok</b>	<b>16 864 902 351</b>	<b>94,32%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	16 864 902 351	94,32%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>2 841 300</b>	<b>0,02%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>17 880 029 900</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap bef.jegy	16,79%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	24,99%
Epsilon Fund Q-Flexible I	25,17%
Eurizon Fund Active Allocation	25,33%

Devizakitetség fedezettségi szintje

EUR:96,90%

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

# Havi jelentés

## CIB Euró Reflex Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet 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 eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

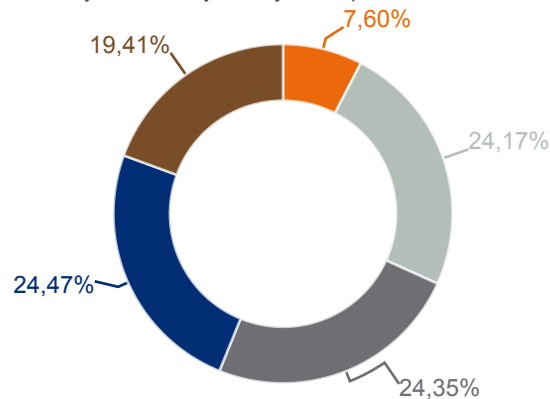
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00994635
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):	9 227 454,37

### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Alap	5,25%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,16%
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.



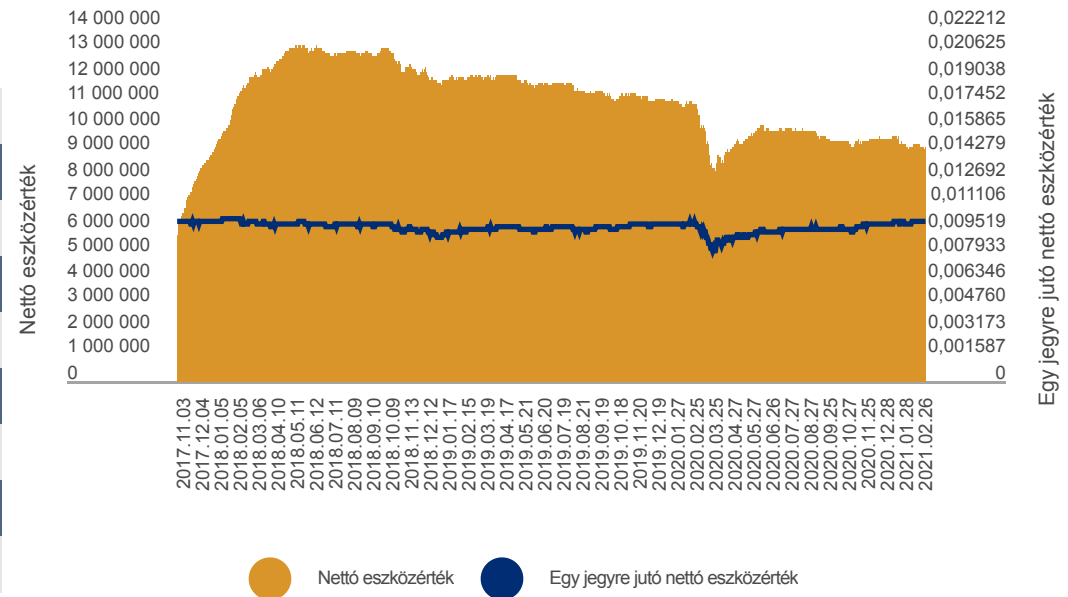
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,09%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	701 493,87	7,60%
Folyószámla	637 918,97	6,91%
Egyéb követelés	130 178,61	1,41%
Kötelezettségek	-66 603,71	-0,72%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 525 960,50</b>	<b>92,40%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 525 960,50	92,40%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9 227 454,37</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	24,17%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,35%
Eurizon Fund Active Allocation	24,47%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	19,41%

Az alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitétsége nincs.

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetési információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 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.

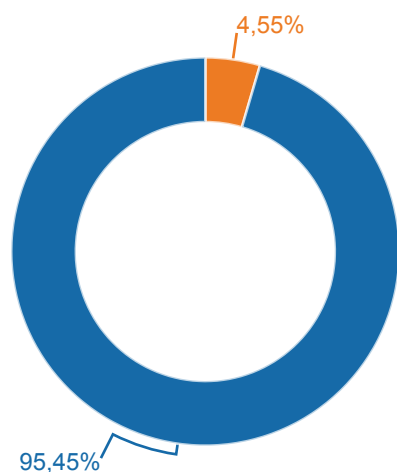
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0314
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):	7 332 934 600

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
5,70%	3,19%	8,97%	-9,78%	0,76%

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

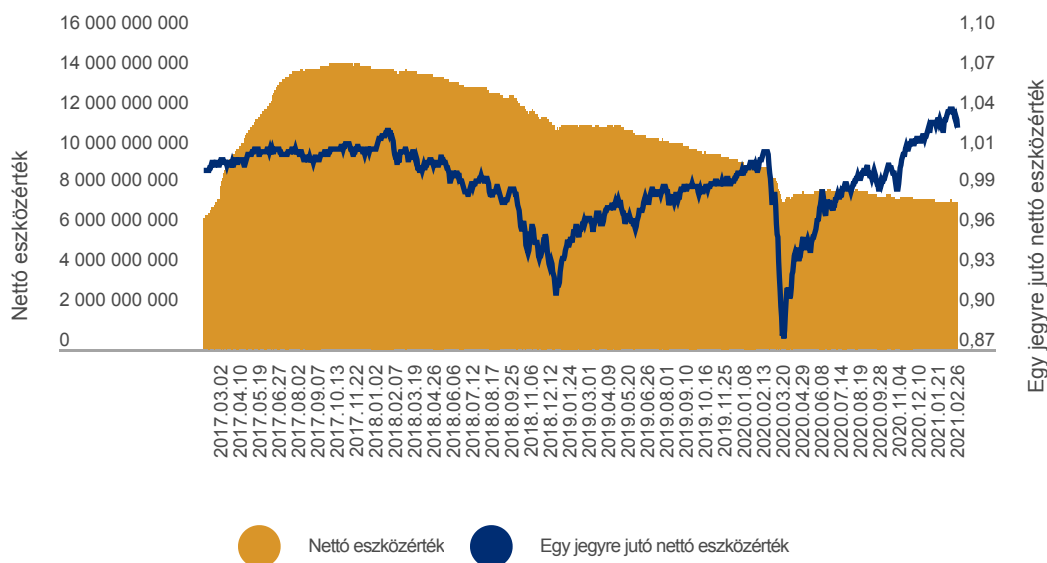
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,02%
Bruttó módszer	95,38%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	338 595 593	4,62%
Folyószámla	439 718 956	6,00%
Egyéb követelés	2 455 314	0,03%
Kötelezettségek	-103 578 677	-1,41%
Értékpapírok	6 999 320 607	95,45%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 999 320 607	95,45%
Származtatott ügyletek	-4 981 600	-0,07%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 332 934 600</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettségi fedezettségi szintje USD:98,85% EUR:97,57% GBP:98,06%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

## AZ ALAP FŐBB ADATAI

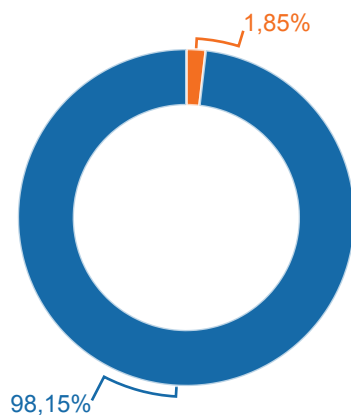
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00998363
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	10 605 243,58

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
4,96%	2,44%	8,56%	-10,25%	-0,04%

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

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

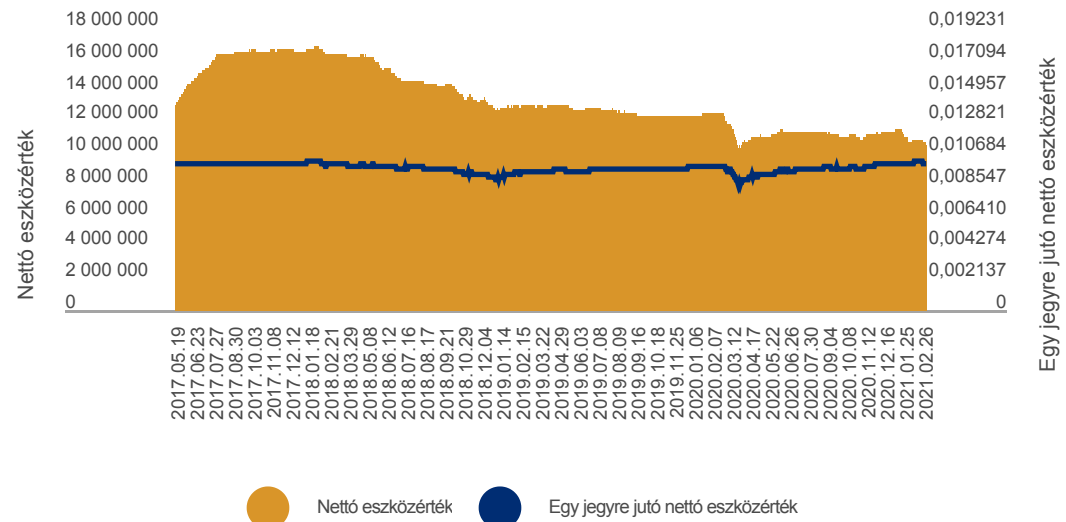
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,89%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>204 458,47</b>	<b>1,93%</b>
Folyószámla	229 329,24	2,16%
Kötelezettségek	34,84	0,00%
Egyéb követelés	-24 905,61	-0,23%
<b>Értékpapírok</b>	<b>10 409 090,77</b>	<b>98,15%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 409 090,77	98,15%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-8 305,66</b>	<b>-0,08%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>10 605 243,58</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:98,75% GBP: 98,09%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



# Havi jelentés

## CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

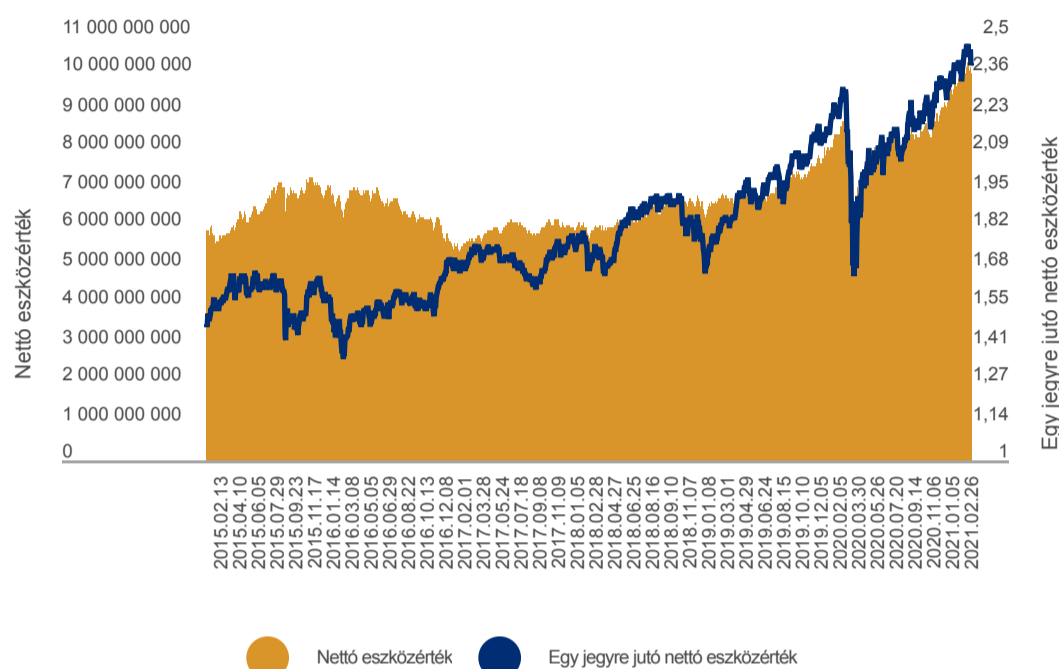
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,40161074
I sorozat	1,54140038
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):	10 388 551 136

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



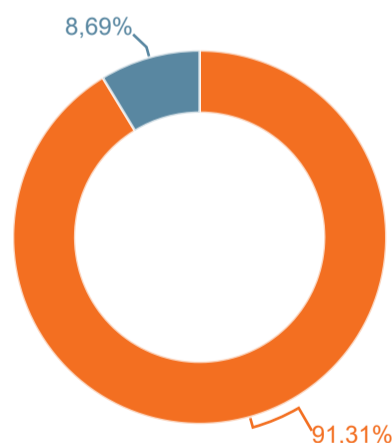
### AZ "A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
"A" sorozat	17,23%	10,48%	7,71%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	4,09%
Benchmark	22,92%	13,70%	12,93%	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	19,64%	12,16%	30,03%	-1,79%	13,43%
Benchmark	22,92%	15,45%	30,94%	-8,62%	14,65%

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



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

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	902 959 103	8,69%
Folyószámla	941 855 859	9,07%
Egyéb követelés	10 741 937	0,10%
Kötelezettségek	-49 638 693	-0,48%
<b>Értékpapírok</b>	<b>9 485 592 033</b>	<b>91,31%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 485 592 033	91,31%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>10 388 551 136</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	15,79%
Vanguard S&P 500 ETF	15,40%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,54%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

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

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap 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

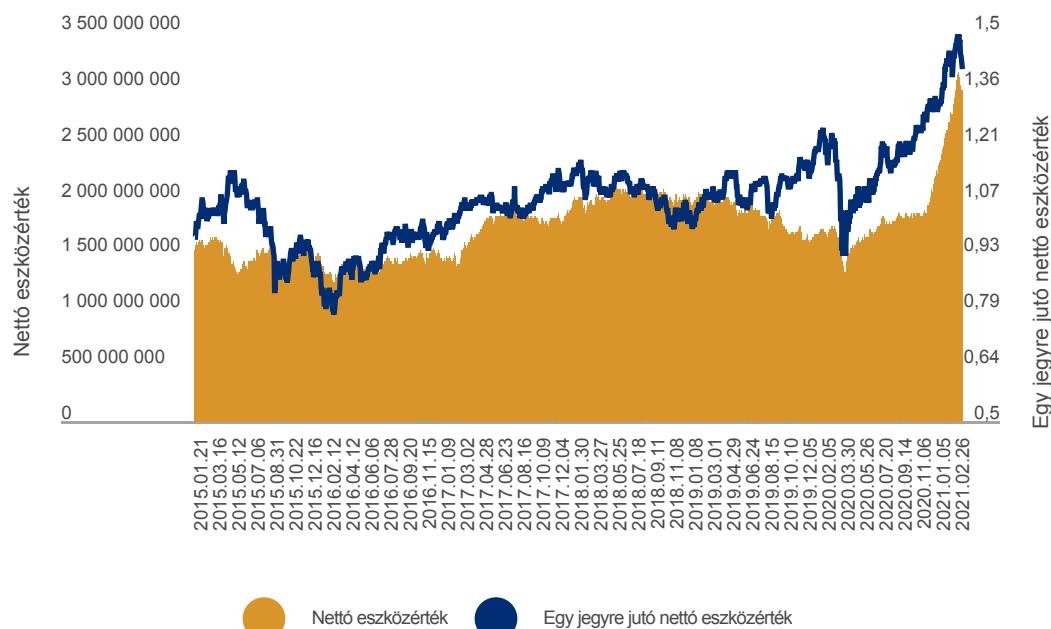
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,4015
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):	2 962 987 745

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



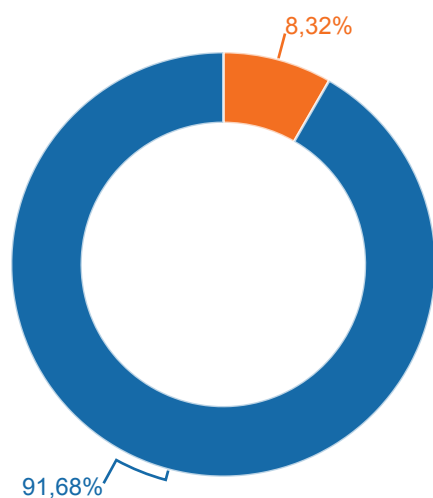
## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Alap	25,37%	10,90%	2,91%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	2,63%
Benchmark	28,44%	14,71%	4,18%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%	-4,92%	8,52%	-5,89%	4,37%

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



Betétek, nettó likvid eszközök

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	92,58%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	246 543 384	8,32%
Folyószámla	219 785 540	7,41%
Egyéb követelés	38 696 635	1,31%
Kötelezettségek	-11 938 791	-0,40%
Értékpapírok	2 716 444 361	91,68%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 716 444 361	91,68%
Nettó eszközérték	2 962 987 745	100,00%

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	24,54%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	14,80%
Lyxor MSCI Emerging ETF	13,31%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	13,60%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	14,14%

## 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.

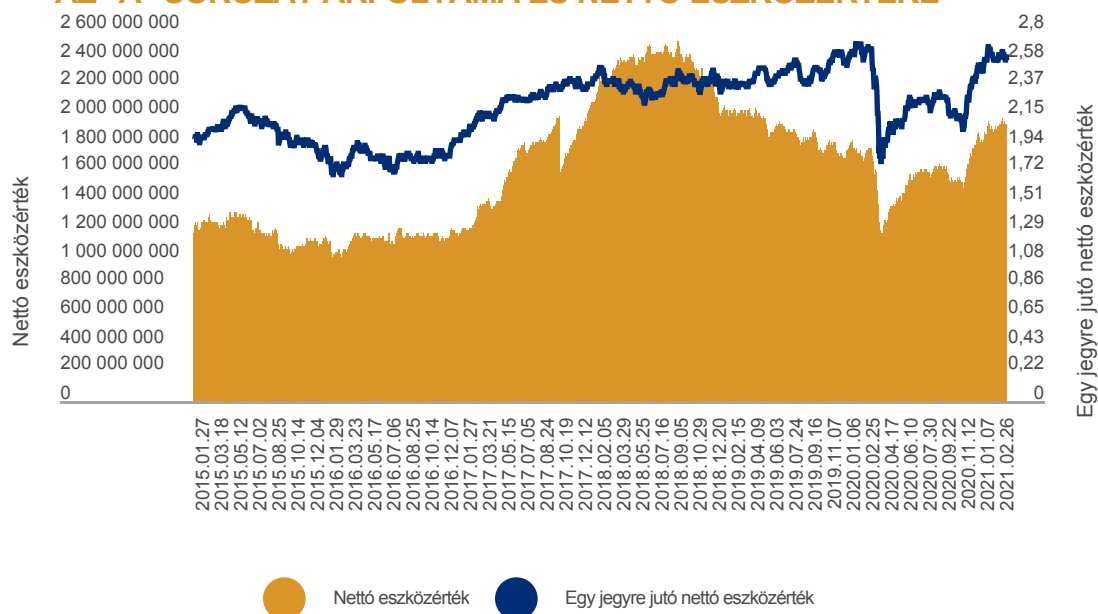
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,57742164
I sorozat	1,15833206
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):	2 919 532 791

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



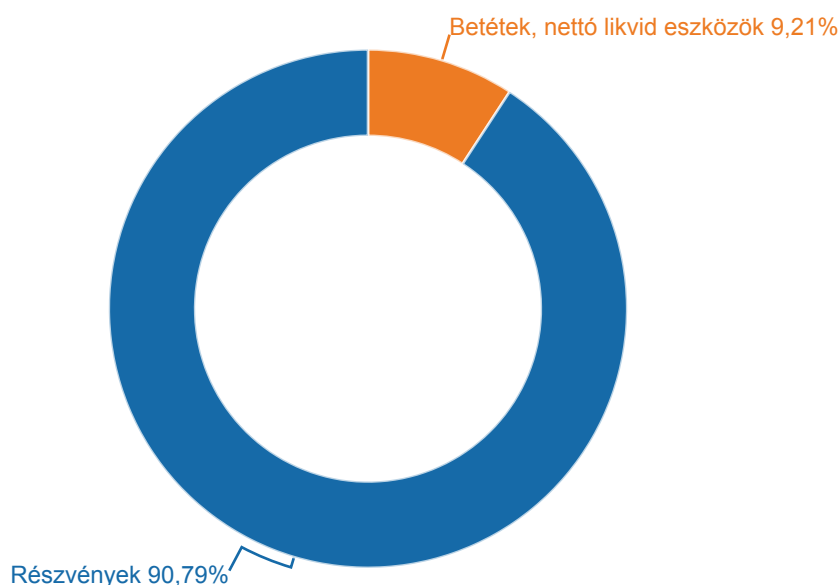
## AZ "A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
"A" sorozat	9,57%	7,53%	1,72%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	4,24%
Benchmark	10,47%	7,25%	0,82%	-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	11,80%	-0,31%	14,51%	0,07%	4,46%
Benchmark	10,47%	-1,88%	10,56%	-6,39%	2,02%

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



## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	268 981 481	9,21%
Folyószámla	275 660 565	9,44%
Egyéb követelés	310 996	0,01%
Kötelezettségek	-6 990 080	-0,24%
Értékpapírok	2 650 551 310	90,79%
Részvények	2 650 551 310	90,79%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 919 532 791</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

## Devizakitettségi fedezettségi szintje

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB 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.

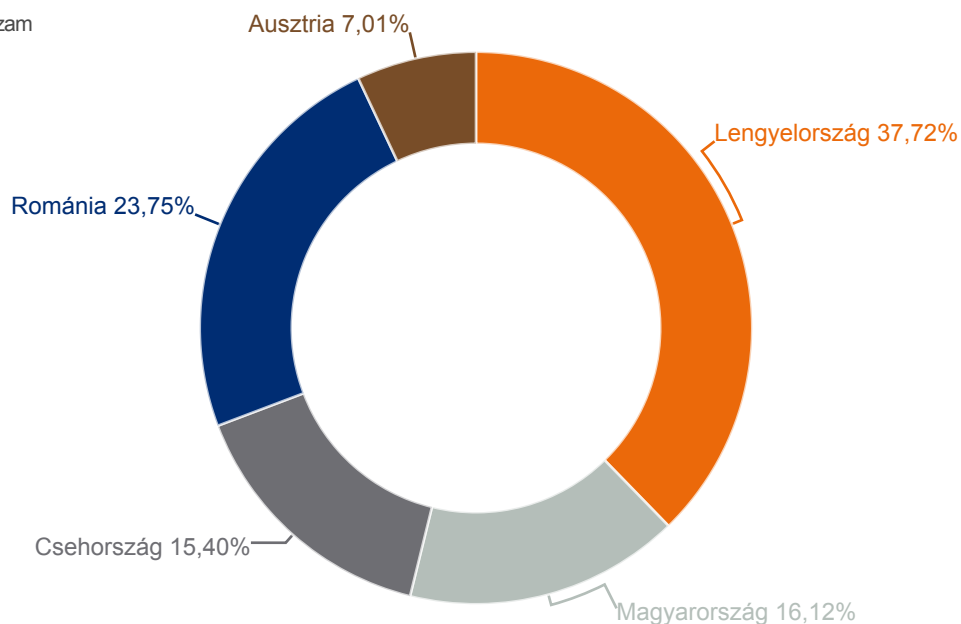
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0959
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):	2 524 807 502

### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Alap	11,69%	-0,82%	14,06%	-2,86%	2,95%
Benchmark	14,23%	1,32%	16,63%	-0,60%	5,54%

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



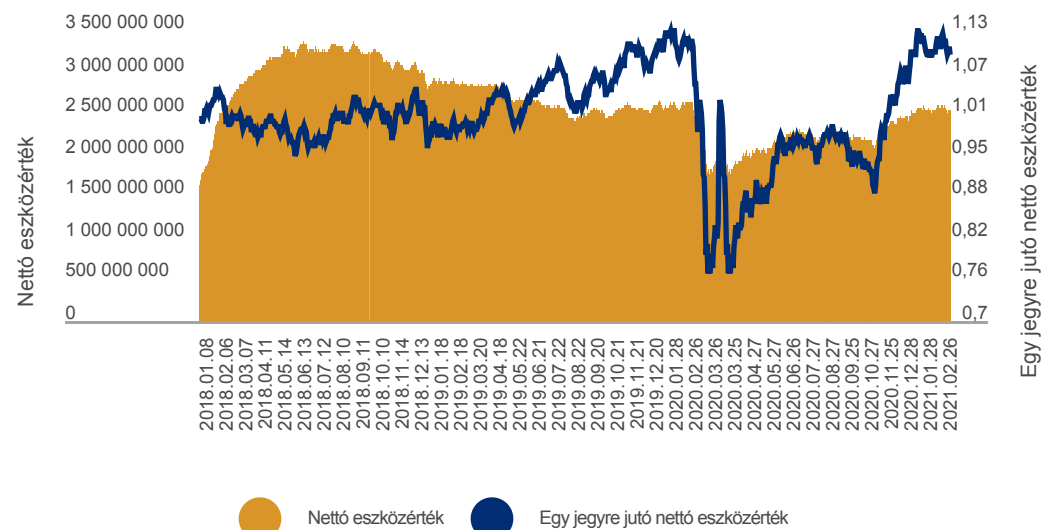
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,24%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	236 831 852	9,38%
Folyószámla	246 451 879	9,76%
Kötelezettségek	-9 620 027	-0,38%
Értékpapírok	2 287 975 650	90,62%
Részvények	2 287 975 650	90,62%
Nettó eszközérték	2 524 807 502	100,00%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Indexkövető Részvény Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

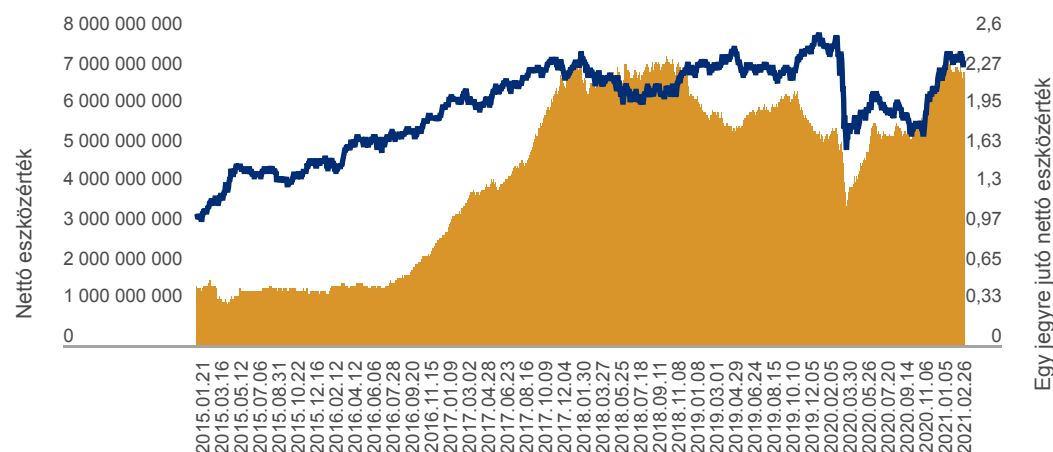
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,3759
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):	6 946 160 482

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



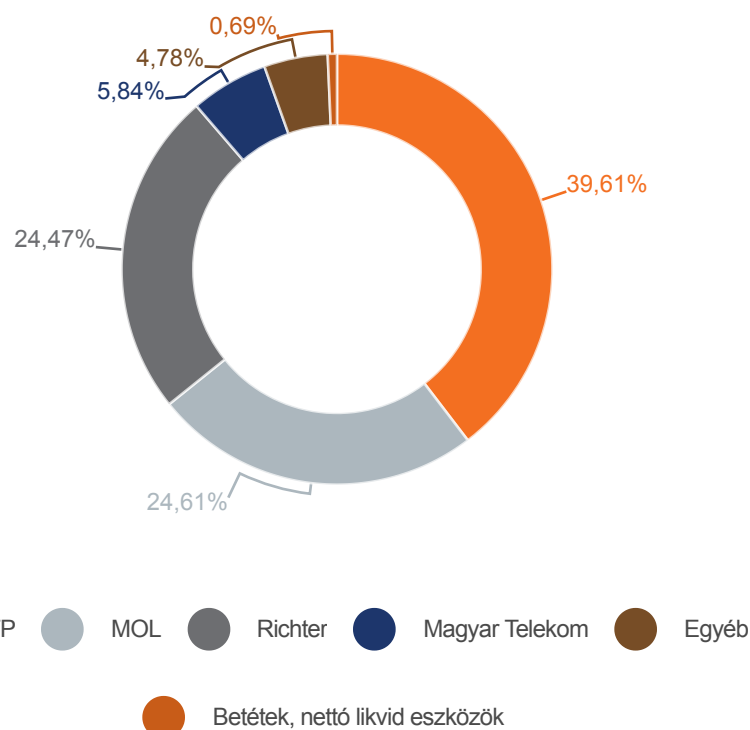
### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Alap	5,85%	9,76%	3,54%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	5,41%
Benchmark	8,85%	13,43%	6,58%	-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



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	47 786 171	0,69%
Folyószámla	70 627 645	1,02%
Egyéb követelés	16 885 637	0,24%
Kötelezettségek	-39 727 111	-0,57%
<b>Értékpapírok</b>	<b>6 898 374 311</b>	<b>99,31%</b>
Részvények	6 898 374 311	99,31%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 946 160 482</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	39,61%
MOL Részvény	24,61%
RICHTER GEDEON Részvény	24,47%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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



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

# Havi jelentés

## CIB Arany Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

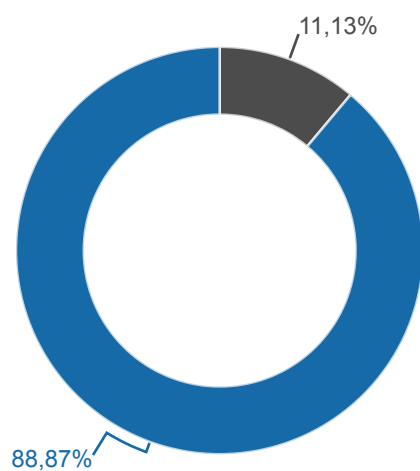
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1311
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):	4 381 158 896

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
5,41%	18,42%	11,50%	-5,86%	3,34%

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

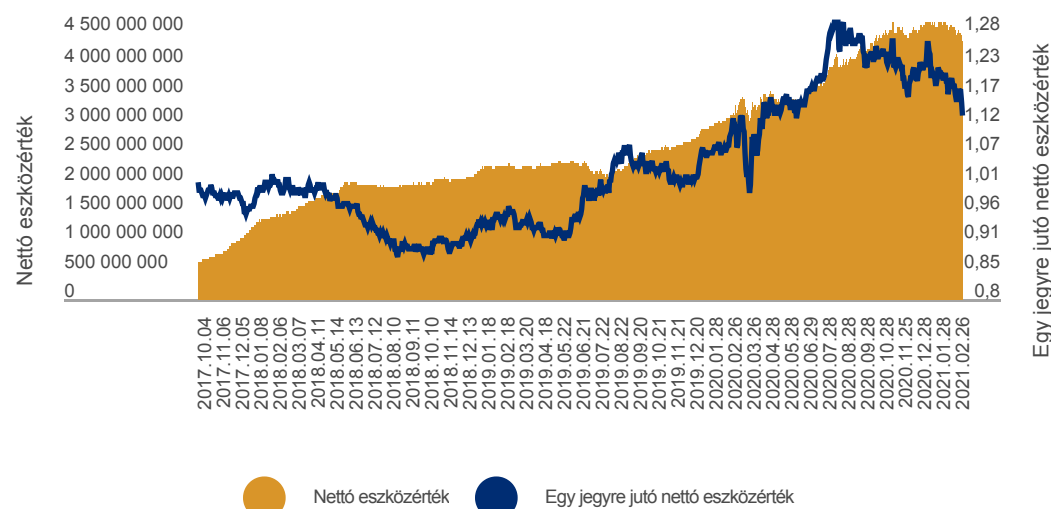
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,54%
Bruttó módszer	82,04%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>561 245 307</b>	<b>12,81%</b>
Folyósámla	551 351 274	12,58%
Egyéb követelés	23 736 302	0,55%
Kötelezettségek	-13 842 269	-0,32%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 893 337 929</b>	<b>88,87%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 893 337 929	88,87%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-73 424 340</b>	<b>-1,68%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 381 158 896</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	47,45%
Ishares Gold Trust	28,92%
Folyósámla (HUF)	12,51%

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 106,65%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://www.cibalap.hu) internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

# Havi jelentés

## CIB Nyersanyag Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

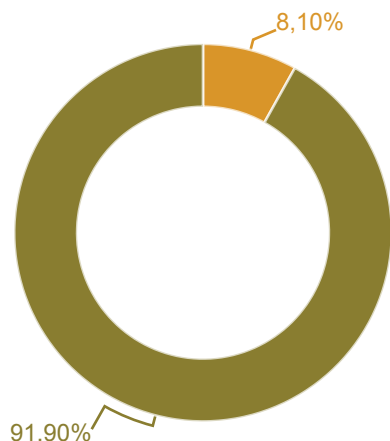
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,6372
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):	3 330 963 833

### AZ ALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Alap	14,73%	3,85%	-4,77%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	-3,02%
Benchmark	18,24%	7,43%	-2,64%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%	4,67%	7,49%	5,73%	-0,29%

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



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

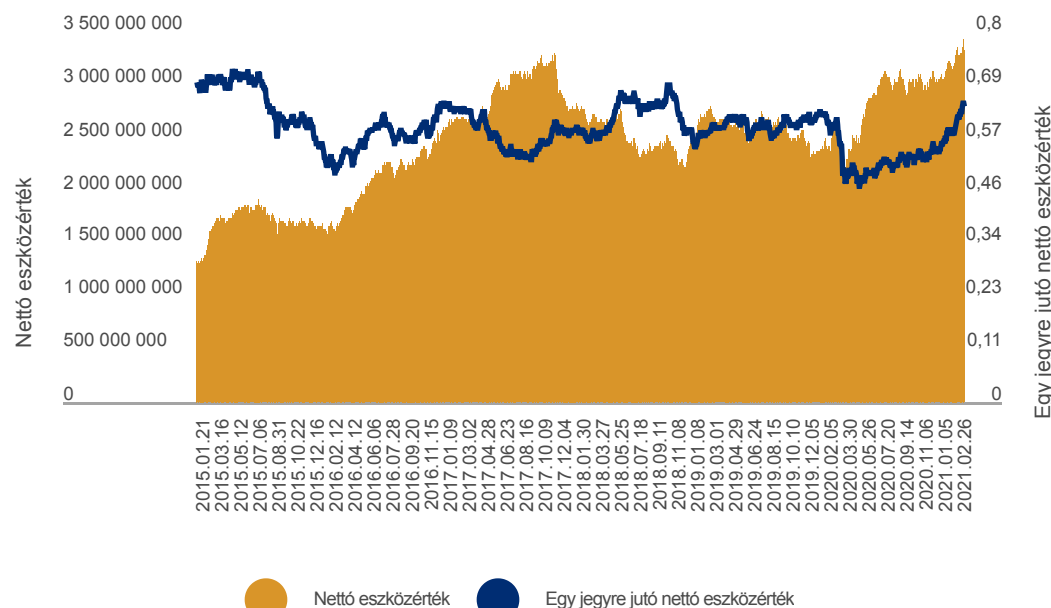
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	91,41%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	269 771 603	8,10%
Folyószámla	286 111 700	8,59%
Egyéb követelés	16 210 999	0,49%
Kötelezettségek	-32 551 096	-0,98%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 061 192 230</b>	<b>91,90%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 061 192 230	91,90%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 330 963 833</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	91,53%
--------------------------------	--------

Devizakitetség fedezettségi szintje	USD 0%
-------------------------------------	--------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	6 961 915 688
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 256,6185
	Darabszám:	678 773
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,27%
	Bruttó módszer:	64,81%

I. Kötelezettségek	-233 964 271
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-233 964 271
II. Eszközök	7 195 879 958
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 981 344 814
II/3. Lekötött bankbetétek	4 975 931 629
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 975 931 629
II/5. Származékos ügyletek	238 603 515
II/5.2. Opciók	238 603 515
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	238 603 515
Eszközök összesen:	7 195 879 958

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	28,46 %
Betét összesen	71,47 %



## 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):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	8 875 944
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0095
	Darabszám:	929 603 705
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	90,43%

I. Kötelezettségek	-36 005
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-36 005
II. Eszközök	8 911 949
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	849 261
II/3. Lekötött bankbetétek	5 383 490
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 383 490
II/4. Értékpapírok	2 679 199
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 679 199
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 679 199
Eszközök összesen:	8 911 949

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,13 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,13 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,13 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,13 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,13 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	30,18 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Egészségipari Származtatott Részalap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>		
Saját tőke:	41 308 315		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 999,5921		
Darabszám:	4 131		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	38,35%	

I. Kötelezettségek	-225
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-225
II. Eszközök	41 308 540
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	25 468 459
II/2. Egyéb követelés (összes)	15 840 081
Eszközök összesen:	41 308 540
<b>Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	61,65 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Élvonal Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	2 149 915 721
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 303,6866
	Darabszám:	208 655
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	83,04%
	Bruttó módszer:	69,09%

I. Kötelezettségek	-185 131 286
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-185 131 286
II. Eszközök	2 335 047 007
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	299 876 022
II/2. Egyéb követelés (összes)	36 114
II/3. Lekötött bankbetétek	1 651 955 679
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 651 955 679
II/4. Értékpapírok	201 235 990
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 235 990
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 235 990
II/5. Származékos ügyletek	181 943 202
II/5.2. Opciók	181 943 202
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	181 943 202
Eszközök összesen:	2 335 047 007

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	13,95 %
Betét összesen	76,84 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonál Származtatott Alap	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	3 393 344
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	337 949 253
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,69%
	Bruttó módszer:	69,11%

I. Kötelezettségek	-5 098
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 098
II. Eszközök	3 398 443
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	901 974
II/3. Lekötött bankbetétek	2 350 229
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 350 229
II/5. Származékos ügyletek	146 240
II/5.2. Opciós	146 240
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	146 240
Eszközök összesen:	3 398 443
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	26,58 %
Betét összesen	69,26 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	1 794 543
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	185 877 753
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,55%
	Bruttó módszer:	81,48%

I. Kötelezettségek	-3 990
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 990
II. Eszközök	1 798 533
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	288 225
II/3. Lekötött bankbetétek	1 466 272
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 466 272
II/5. Származékos ügyletek	44 036
II/5.2. Opciók	44 036
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	44 036
Eszközök összesen:	1 798 533
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	16,06 %
Betét összesen	81,71 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	1 023 952
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	102 188 256
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,64%
	Bruttó módszer:	72,42%

I. Kötelezettségek	-3 819
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 819
II. Eszközök	1 027 771
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	227 536
II/3. Lekötött bankbetétek	745 395
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	745 395
II/5. Származékos ügyletek	54 840
II/5.2. Opciók	54 840
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	54 840
Eszközök összesen:	1 027 771
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	22,22 %
Betét összesen	72,80 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Futball Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>	
Saját tőke:	4 129 656	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104	
Darabszám:	396 004 273	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	91,66%
	Bruttó módszer:	75,98%

I. Kötelezettségek	-8 067
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 067
II. Eszközök	4 137 723
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	647 449
II/3. Lekötött bankbetétek	3 145 829
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 145 829
II/5. Származékos ügyletek	344 445
II/5.2. Opciók	344 445
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	344 445
Eszközök összesen:	4 137 723
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	15,68 %
Betét összesen	76,18 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	3 842 066
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	395 388 263
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,60%
	Bruttó módszer:	74,56%

I. Kötelezettségek	-8 197
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 197
II. Eszközök	3 850 263
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	961 964
II/3. Lekötött bankbetétek	2 872 875
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 872 875
II/5. Származékos ügyletek	15 424
II/5.2. Opciók	15 424
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 424
Eszközök összesen:	3 850 263
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	25,04 %
Betét összesen	74,77 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	1 620 907
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	163 381 460
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,80%
	Bruttó módszer:	74,22%

I. Kötelezettségek	-728
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-728
II. Eszközök	1 621 635
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	365 958
II/2. Egyéb követelés (összes)	6 000
II/3. Lekötött bankbetétek	1 197 729
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 197 729
II/5. Származékos ügyletek	51 949
II/5.2. Opciók	51 949
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	51 949
Eszközök összesen:	1 621 635
<b>Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	22,58 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	12,32 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	12,32 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	12,32 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	12,32 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	12,32 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	12,32 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	6 504 997
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	670 331 488
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,74%
	Bruttó módszer:	80,22%

I. Kötelezettségek	-11 094
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 094
II. Eszközök	6 516 090
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 269 779
II/3. Lekötött bankbetétek	5 229 619
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 229 619
II/5. Származékos ügyletek	16 692
II/5.2. Opciók	16 692
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	16 692
Eszközök összesen:	6 516 090
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	19,52 %
Betét összesen	80,39 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	1 782 698 968
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 796,9074
	Darabszám:	165 112
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	72,82%
	Bruttó módszer:	40,89%

I. Kötelezettségek	-186 649 613
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-186 649 613
II. Eszközök	1 969 348 581
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	569 253 725
II/3. Lekötött bankbetétek	1 099 223 422
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 099 223 422
II/5. Származékos ügyletek	300 871 434
II/5.2. Opciók	300 871 434
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	300 871 434
Eszközök összesen:	1 969 348 581

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	31,93 %
Betét összesen	61,66 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	16,88 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	1 514 906 813
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 486,6666
	Darabszám:	159 688
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,34%
	Bruttó módszer:	70,40%

I. Kötelezettségek	-2 506 146
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 506 146
II. Eszközök	1 517 412 959
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	408 173 373
II/3. Lekötött bankbetétek	1 068 976 051
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 068 976 051
II/5. Származékos ügyletek	40 263 535
II/5.2. Opciók	40 263 535
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	40 263 535
Eszközök összesen:	1 517 412 959
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	26,94 %
Betét összesen	70,56 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	1 230 430 034
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 915,9457
	Darabszám:	124 086
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,90%
	Bruttó módszer:	72,44%

I. Kötelezettségek	-1 998 758
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 998 758
II. Eszközök	1 232 428 792
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	264 053 226
II/3. Lekötött bankbetétek	893 369 034
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	893 369 034
II/5. Származékos ügyletek	75 006 532
II/5.2. Opciók	75 006 532
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	75 006 532
Eszközök összesen:	1 232 428 792

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	21,46 %
Betét összesen	72,61 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	6 061 783 049
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 676,1192
	Darabszám:	567 789
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	85,97%
	Bruttó módszer:	73,76%

I. Kötelezettségek	-397 462 394
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-397 462 394
II. Eszközök	6 459 245 443
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	740 423 732
II/3. Lekötött bankbetétek	4 651 243 223
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 651 243 223
II/4. Értékpapírok	612 451 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	612 451 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	612 451 200
II/5. Származékos ügyletek	455 127 288
II/5.2. Opciók	455 127 288
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	455 127 288
Eszközök összesen:	6 459 245 443

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	12,21 %
Betét összesen	76,73 %
MÁK 2021/B	10,10 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	2 388 024 138
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 552,7844
	Darabszám:	249 982
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	85,92%

I. Kötelezettségek	-4 507 484
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 507 484
II. Eszközök	2 392 531 622
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	336 245 350
II/3. Lekötött bankbetétek	1 801 852 272
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 801 852 272
II/4. Értékpapírok	254 434 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	254 434 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	254 434 000
Eszközök összesen:	2 392 531 622

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	14,08 %
Betét összesen	75,45 %
MÁK 2022/C	10,65 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>		
Saját tőke:	1 086 114 900		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 819,8519		
Darabszám:	110 604		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	95,01%	
	Bruttó módszer:	78,51%	

I. Kötelezettségek	-729 903
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-729 903
II. Eszközök	1 086 844 803
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	179 209 999
II/2. Egyéb követelés (összes)	12 776 673
II/3. Lekötött bankbetétek	840 635 606
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	840 635 606
II/5. Származékos ügyletek	54 222 525
II/5.2. Opciók	54 222 525
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	54 222 525
Eszközök összesen:	1 086 844 803

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	16,50 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	13,66 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	13,66 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	13,66 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	13,66 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	13,66 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	3 801 917 583
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 865,6806
	Darabszám:	385 368
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	91,13%

I. Kötelezettségek	-1 621 571
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 621 571
II. Eszközök	3 803 539 154
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	324 050 171
II/2. Egyéb követelés (összes)	54 210
II/3. Lekötött bankbetétek	1 440 501 888
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 440 501 888
II/4. Értékpapírok	2 025 672 529
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 723 658 080
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 723 658 080
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	302 014 449
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	302 014 449
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:	3 803 539 154
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Betét összesen	37,89 %
MÁK 2022/B	31,95 %
MÁK 2022/C	13,38 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>		
Saját tőke:	3 536 723 562		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 517,9651		
Darabszám:	371 584		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	99,48%	
	Bruttó módszer:	62,02%	

I. Kötelezettségek	-5 544 180
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 544 180
II. Eszközök	3 542 267 742
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 324 718 887
II/3. Lekötött bankbetétek	2 199 105 755
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 199 105 755
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:	3 542 267 742

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 37,46 %  
Betét összesen 62,18 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.02.26</b>
	Saját tőke:	4 659 265 836
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 874,6105
	Darabszám:	471 843
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,19%
	Bruttó módszer:	88,42%

I. Kötelezettségek	-8 166 853
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 166 853
II. Eszközök	4 667 432 689
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	501 909 437
II/3. Lekötött bankbetétek	4 127 906 080
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 127 906 080
II/5. Származékos ügyletek	37 617 172
II/5.2. Opciók	37 617 172
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	37 617 172
Eszközök összesen:	4 667 432 689

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	10,77 %
Betét összesen	88,60 %