

CIB Algoritmus Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Főként CIB részalapokból 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 a Részalap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

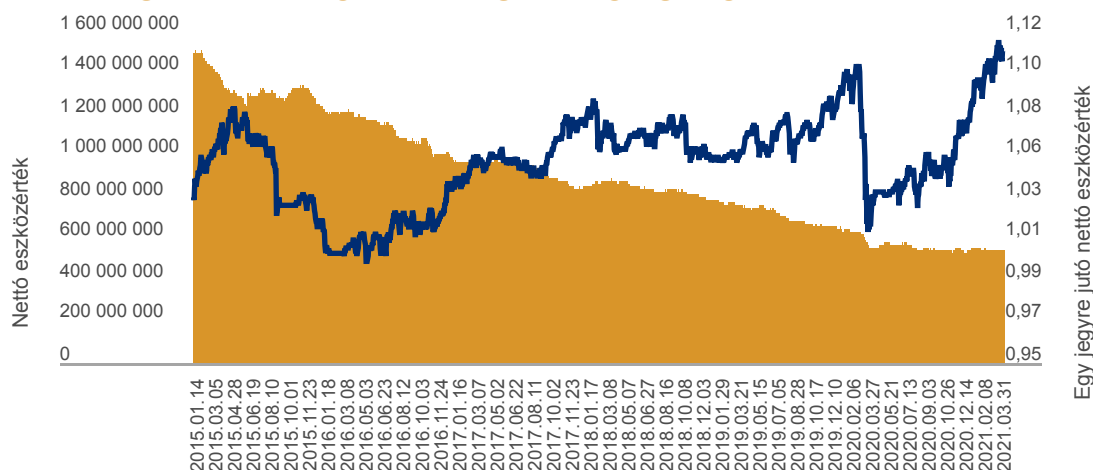
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1110
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2011.04.18
Saját tőke (HUF):	542 296 679

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

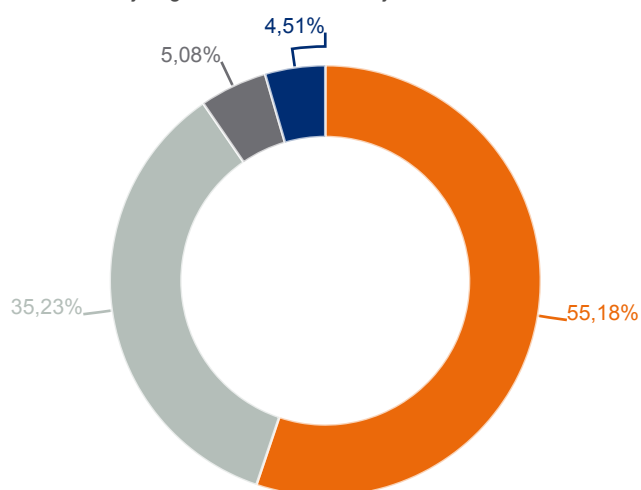
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
Részalap	7,46%	1,92%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	1,04%
Benchmark	0,73%	0,42%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	3,31%	5,71%	8,52%	2,44%

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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.



● Kötvény típusú befektetési alap
 ● Részvény típusú befektetési alap
 ● Nyersanyag típusú befektetési alap
 ● Nettó likvid eszközök

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	24 479 142	4,51%
Folyószámla	24 758 483	4,56%
Egyéb követelés	4 137 208	0,76%
Kötelezettségek	-4 416 549	-0,81%
Értékpapírok	517 817 537	95,49%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	517 817 537	95,49%
Nettó eszközérték	542 296 679	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Részalap befektetési jegy	49,38%
--	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,43%

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Eseryőalap részalapja. A Részalap 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 alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu, 2021.04.18.-tól www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Arany Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy az aranyak, mint nyersanyagok a teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, és a klasszikus kötvény-, részvény- és ingatlanbefektetések kiegészítőjeként lehetőséget biztosítson egy kiegyensúlyozott teljesítményű portfólió kialakítására.

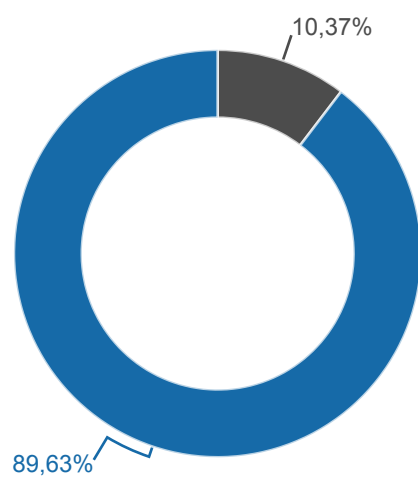
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1176
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 183 913 826

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
5,28%	18,42%	11,50%	-5,86%	2,90%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam
A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

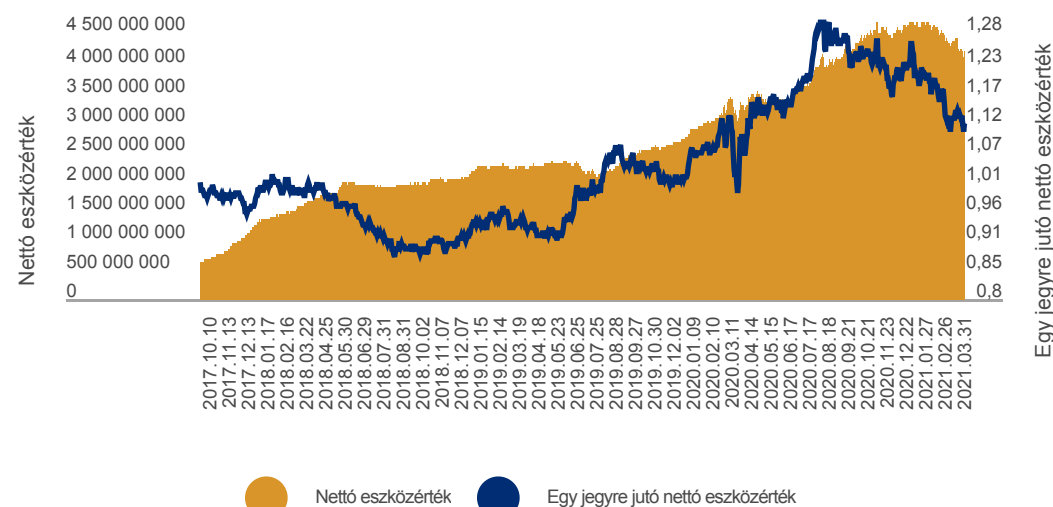
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	105,60%
Bruttó módszer	96,13%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	637 811 465	15,24%
Folyószámla	442 169 103	10,57%
Egyéb követelés	239 904 258	5,73%
Kötelezettségek	-44 261 896	-1,06%
Értékpapírok	3 749 951 881	89,63%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 749 951 881	89,63%
Származtatott ügyletek	-203 849 520	-4,87%
Nettó eszközérték	4 183 913 826	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	45,04%
Ishares Gold Trust	31,15%
Folyószámla (HUF)	10,56%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	10,29%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 98,78%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0730
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2014.12.15
Saját tőke (HUF):	2 861 643 063

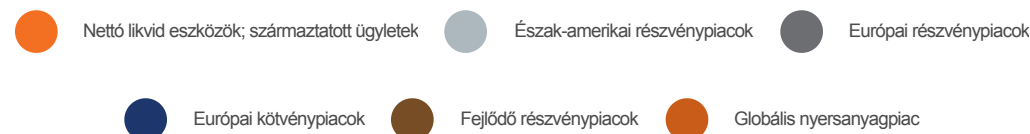
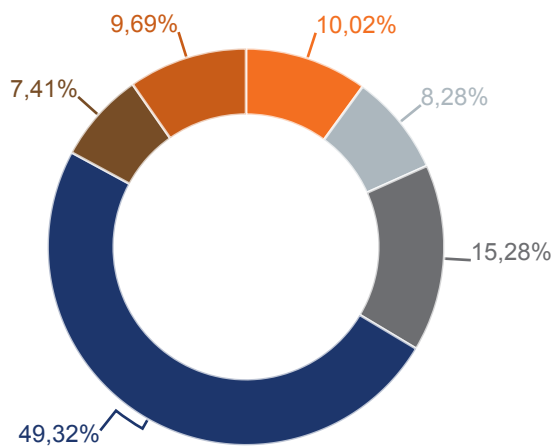
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	15,01%	2,24%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	1,34%
Benchmark	0,73%	0,42%	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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.



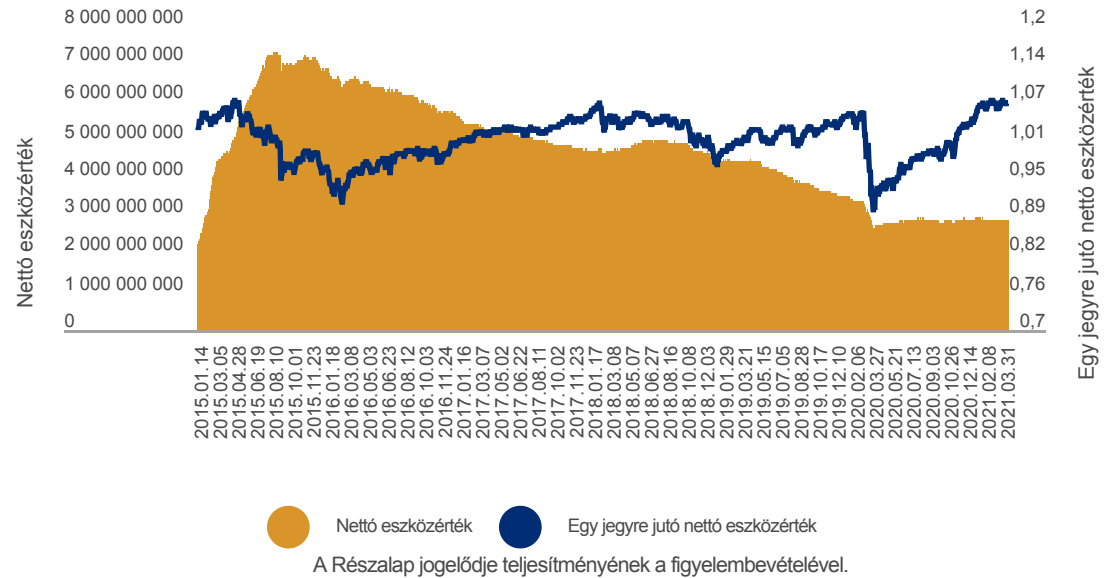
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,88%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	333 174 315	11,64%
Folyószámla	351 524 987	12,28%
Egyéb követelés	3 202 470	0,11%
Kötelezettségek	-21 553 142	-0,75%
Értékpapírok	2 574 866 568	89,98%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 574 866 568	89,98%
Származtatott ügyletek	-46 397 820	-1,62%
Nettó eszközérték	2 861 643 063	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	24,44%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	15,94%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,69%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 96,46%, USD:93,46%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01079359
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2016.08.15
Saját tőke (USD):	65 265 276,36

* 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.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
-0,16%	-0,22%	1,81%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,66%

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

A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



100,00%

● Betétek, nettó likvid eszközök

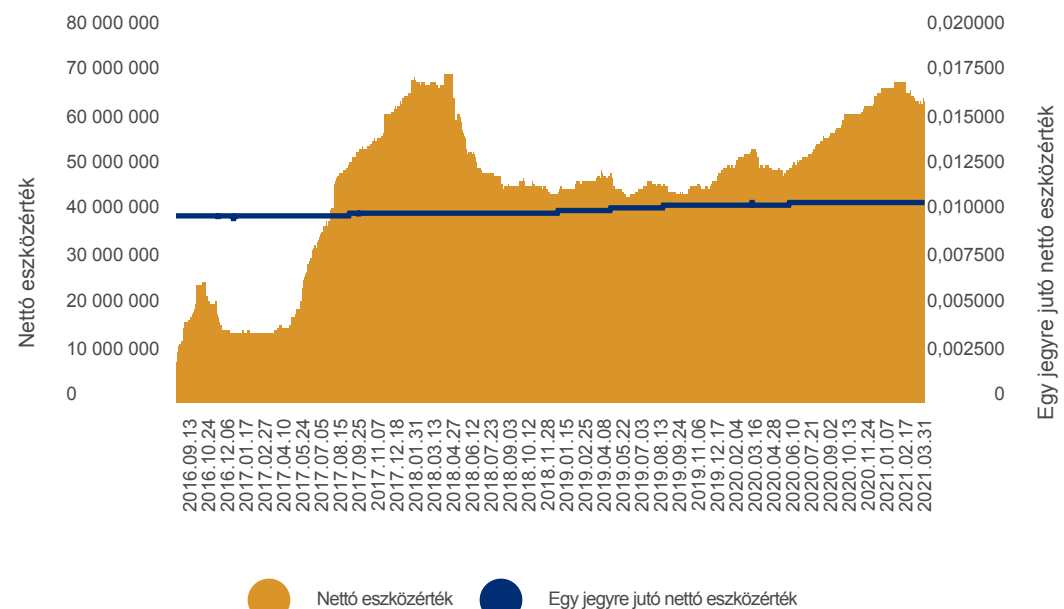
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	48,52%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	65 265 276,36	100,00%
Lekötött betét	32 034 259,77	49,08%
Folyószámla	33 596 671,78	51,48%
Egyéb követelés	131 259,70	0,20%
Kötelezettségek	-496 914,89	-0,76%
Nettó eszközérték	65 265 276,36	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	51,48%
2021.03.24-2021.06.24 Betét	15,32%

A Részalap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.



A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Eseményalap részalapja. A Részalap 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 alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu, 2021.04.18.-tól www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével a Részalapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. A Részalap 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.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00985977
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 636 403,89

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

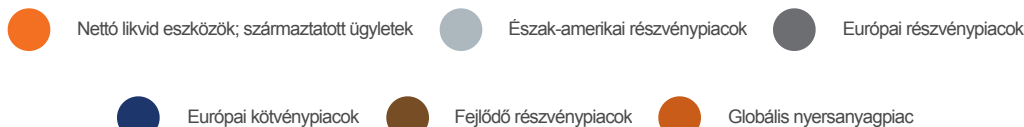
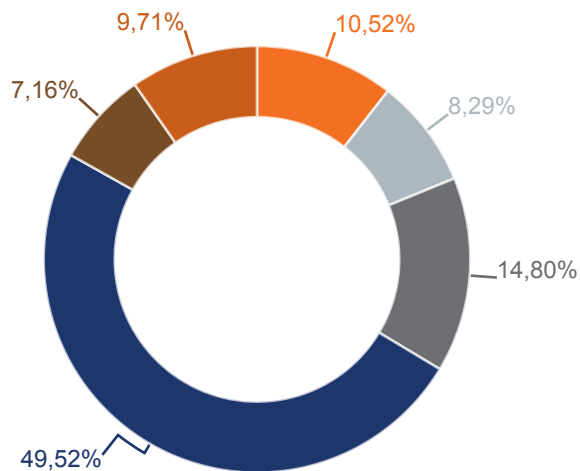
	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	12,91%	1,24%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,24%
Benchmark	-0,47%	-0,39%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,36%

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

A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.



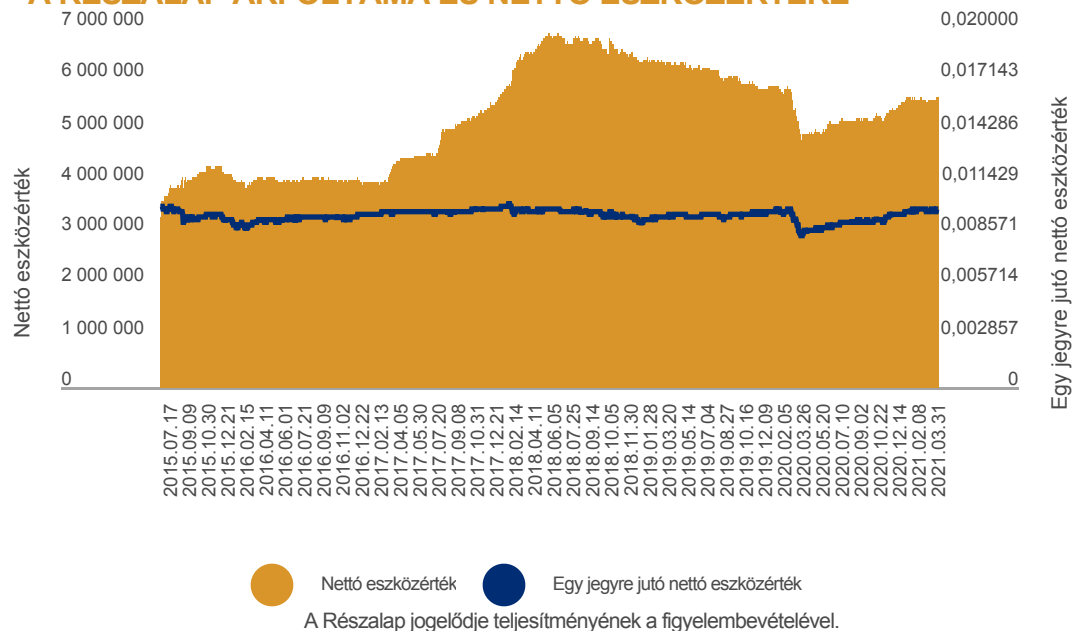
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	550 034,06	9,76%
Folyószámla	586 460,25	10,40%
Egyéb követelés	413,39	0,01%
Kötelezettségek	-36 839,58	-0,65%
Értékpapírok	5 138 025,48	91,16%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 138 025,48	91,16%
Származtatott ügyletek	-51 655,65	-0,92%
Nettó eszközérték	5 636 403,89	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	23,68%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	16,44%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,36%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 93,36%
--------------------------------------	-------------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Havi jelentés

CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal 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 eszközoszár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01010546
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	9 205 359,79

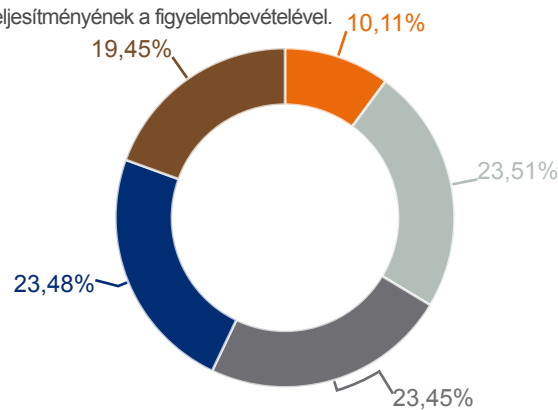
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	15,81%	-0,06%	8,99%	-9,48%	0,31%
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.

A Részalap hozamadatok euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



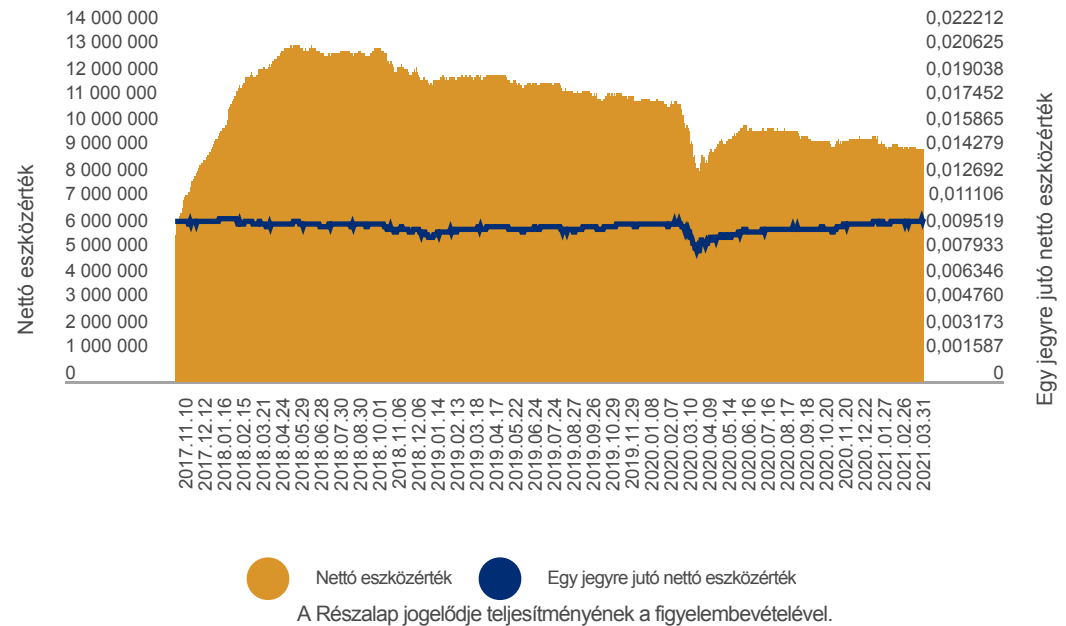
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	930 819,71	10,11%
Folyószámla	951 362,09	10,33%
Egyéb követelés	13 463,63	0,15%
Kötelezettségek	-34 006,01	-0,37%
Értékpapírok	8 274 540,08	89,89%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 274 540,08	89,89%
Nettó eszközérték	9 205 359,79	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,51%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,45%
Eurizon Fund Active Allocation	23,48%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy	19,45%
Folyószámla (EUR)	10,33%

A Részalap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB Euró Relax Vegyes Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

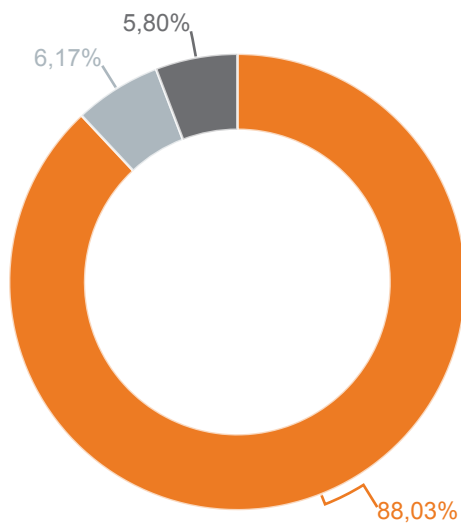
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01013064
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	33 564 380,35

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	1,80%	0,21%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,23%
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. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.



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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	71,29%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 95,01%

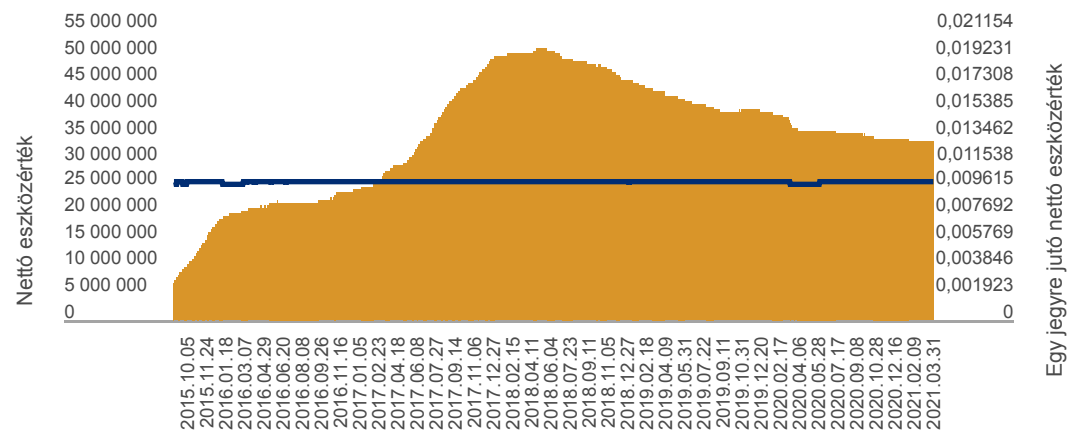
A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték
 A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	29 671 351,22	88,40%
Lekötött betét	20 011 561,83	59,62%
Folyószámla	9 778 581,46	29,13%
Egyéb követelés	3 620,06	0,01%
Kötelezettségek	-122 412,13	-0,36%
Értékpapírok	4 017 538,56	11,97%
Vállalati és banki kötvények	2 070 929,50	6,17%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 946 609,06	5,80%
Származtatott ügyletek	-124 509,43	-0,37%
Nettó eszközérték	33 564 380,35	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2021.02.08-2021.05.10 Betét	14,80%
2021.02.08-2021.05.10 Betét	14,91%
2021.02.08-2021.05.10 Betét	14,91%
Folyószámla (EUR)	24,63%
2021.03.01-2021.06.01 Betét	14,90%

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esemőalap részalapja. A Részalap 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 alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu, 2021.04.18.-tól www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01245146
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2005.09.26
Saját tőke (EUR):	236 958 735,79

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

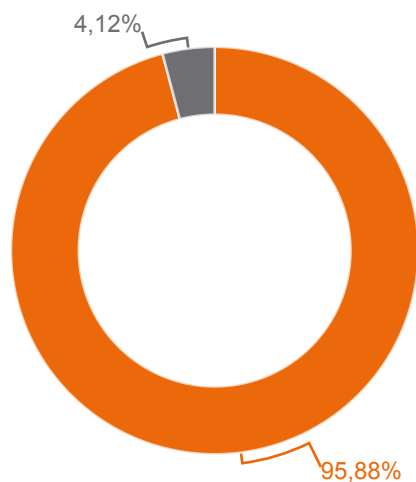
3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,01%	0,10%	0,55%	0,36%	0,92%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,42%

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

A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Vállalati és banki kötvények

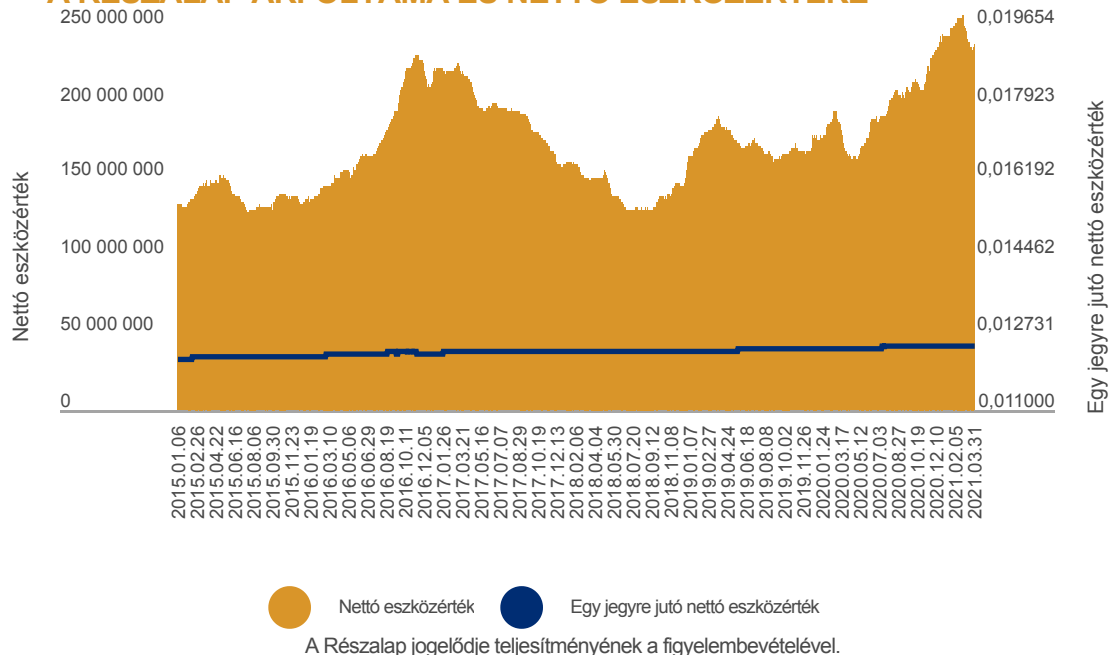
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	71,95%

AZ RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Befektetés	Összeg (EUR)	Arány (%)
Betétek, nettó likvid eszközök	227 193 834,66	95,88%
Lekötött betét	161 153 065,75	68,01%
Folyószámla	66 459 113,38	28,05%
Egyéb követelés	642 772,11	0,27%
Kötelezettségek	-1 061 116,58	-0,45%
Értékpapírok	9 764 901,13	4,12%
Vállalati és banki kötvények	9 764 901,13	4,12%
Nettó eszközérték	236 958 735,79	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	28,05%
Devizakitettség fedzettségi szintje:	USD: 0%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Eseményalap részalapja. A Részalap 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 alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu, 2021.04.18.-tól www.eurizoncapital.com/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 célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

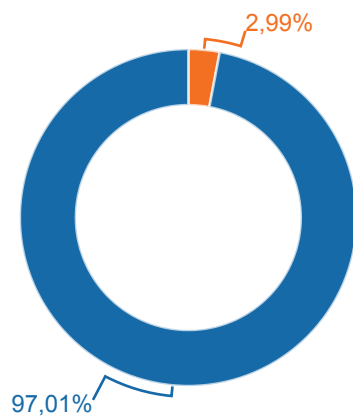
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01006155
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	10 606 330,58

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
12,69%	2,44%	8,56%	-10,25%	0,16%

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)

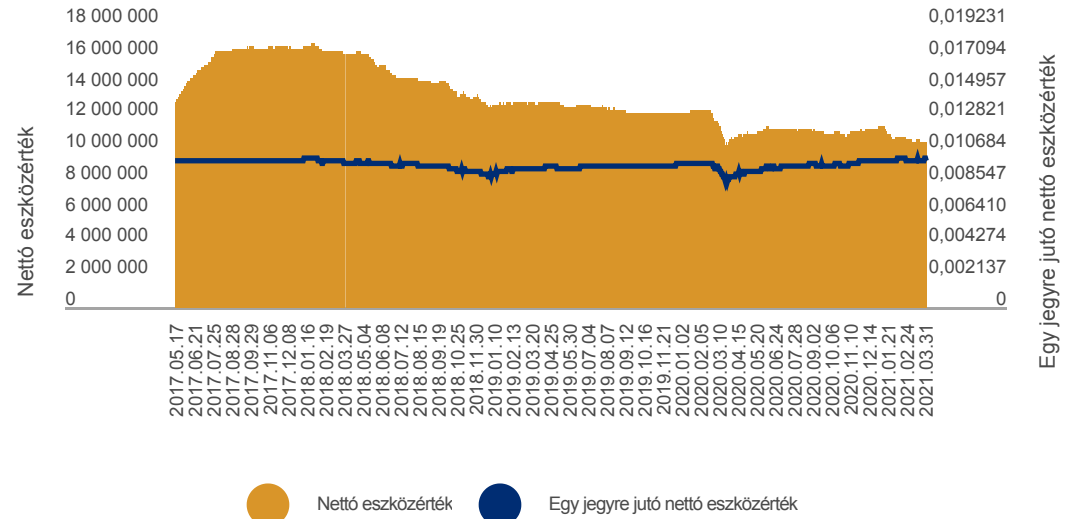
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,55%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	334 334,99	3,15%
Folyószámla	368 590,07	3,48%
Kötelezettségek	4 576,57	0,04%
Egyéb követelés	-38 831,65	-0,37%
Értékpapírok	10 289 467,58	97,01%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 289 467,58	97,01%
Származtatott ügyletek	-17 471,99	-0,16%
Nettó eszközérték	10 606 330,58	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:100,32% GBP: 98,10%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja

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

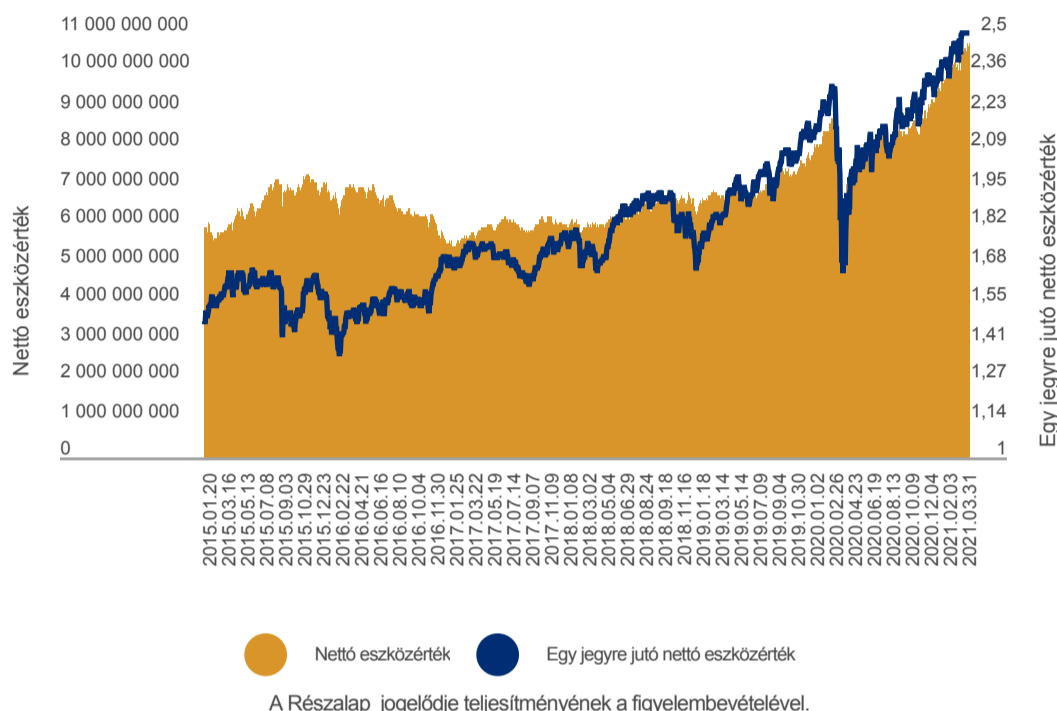
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,56436380
I sorozat	1,64890082
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
Jogelőd indulásának dátuma:	1999.05.03
Saját tőke (HUF):	11 116 108 809

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



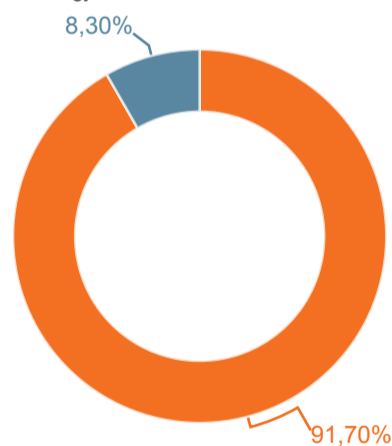
AZ "A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
"A" sorozat	34,47%	11,33%	8,50%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	4,38%
Benchmark	40,74%	14,64%	14,20%	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	37,25%	12,16%	30,03%	-1,79%	15,25%
Benchmark	40,74%	15,45%	30,94%	-8,62%	16,37%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam
A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,53%

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	922 462 628	8,30%
Folyószámla	941 905 479	8,48%
Egyéb követelés	37 058 296	0,33%
Kötelezettségek	-56 501 147	-0,51%
Értékpapírok	10 193 646 181	91,70%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 193 646 181	91,70%
Nettó eszközérték	11 116 108 809	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	15,99%
Vanguard S&P 500 ETF	15,60%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,76%

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

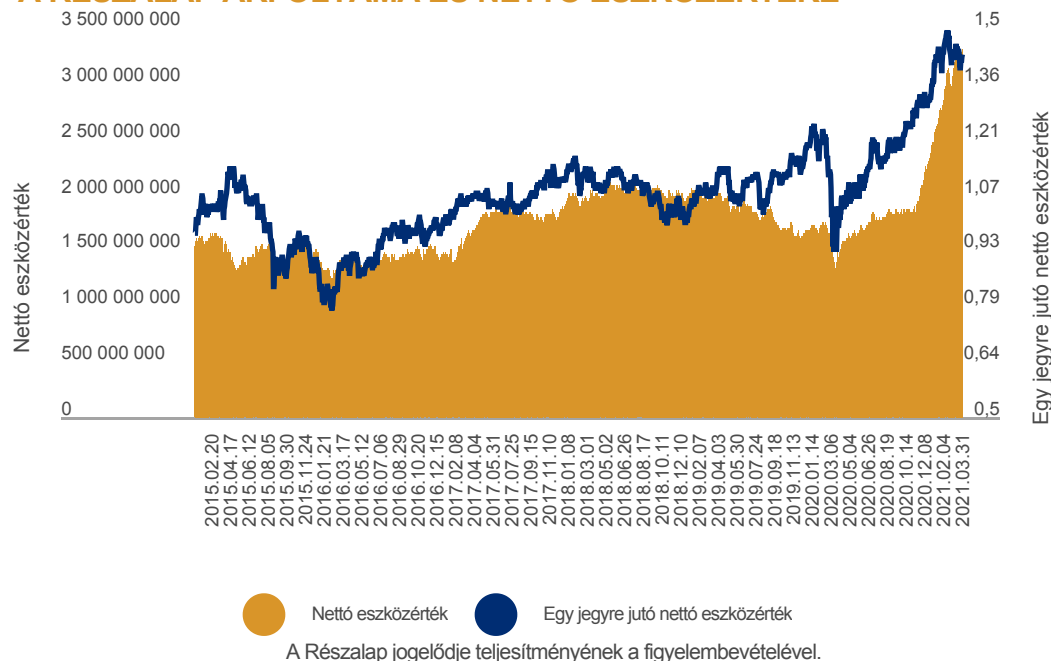
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,4319
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2008.03.25
Saját tőke (HUF):	3 312 237 682

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

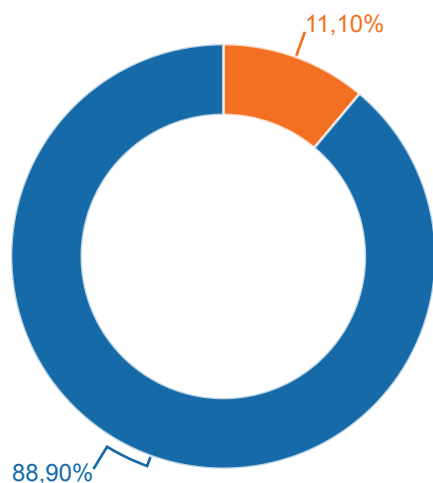


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Részalap	39,24%	9,67%	2,48%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	2,78%
Benchmark	44,28%	13,61%	3,77%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%	-4,92%	8,52%	-5,89%	4,51%

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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



Betétek, nettó likvid eszközök

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	88,95%

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	367 731 505	11,10%
Folyószámla	366 135 202	11,05%
Egyéb követelés	18 540 476	0,56%
Kötelezettségek	-16 944 173	-0,51%
Értékpapírok	2 944 506 177	88,90%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 944 506 177	88,90%
Nettó eszközérték	3 312 237 682	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	22,66%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	13,58%
Lyxor MSCI Emerging ETF	16,97%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	12,43%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	12,93%
Folyószámla (HUF)	11,02%

Havi jelentés

CIB Fundamentum Részvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy egyetlen befektetési eszközön keresztül tegye elérhetővé a kelet-közép-európai régió azon vállalatának teljesítményét, amelyekben a szakembereink hosszú távon növekedési potenciált látnak. Az Eurizon Asset Management Hungary a 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.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1253
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	2 552 598 984

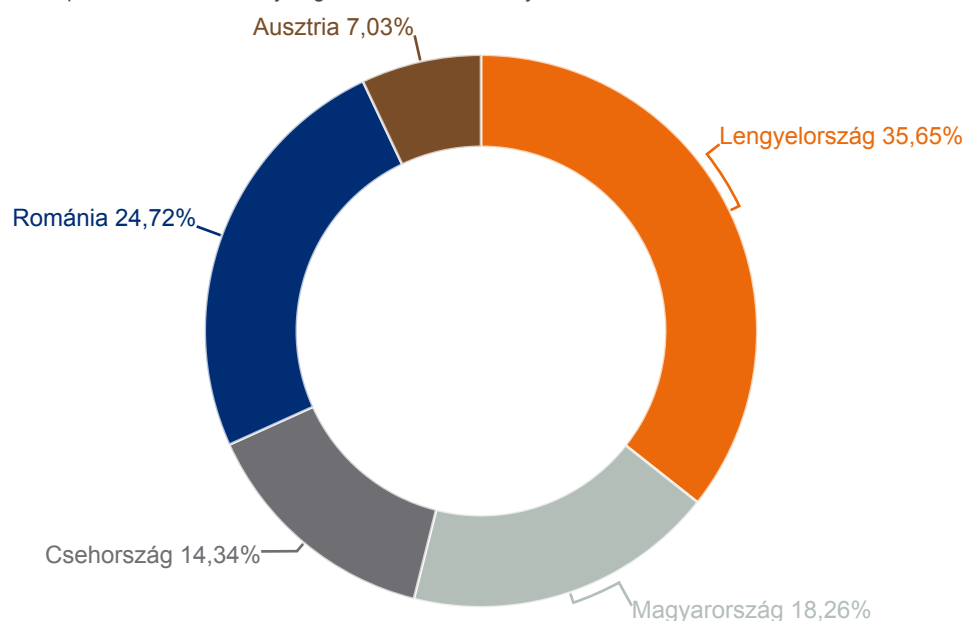
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	33,22%	-0,82%	14,06%	-2,86%	3,71%
Benchmark	35,80%	1,32%	16,63%	-0,60%	6,21%

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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.



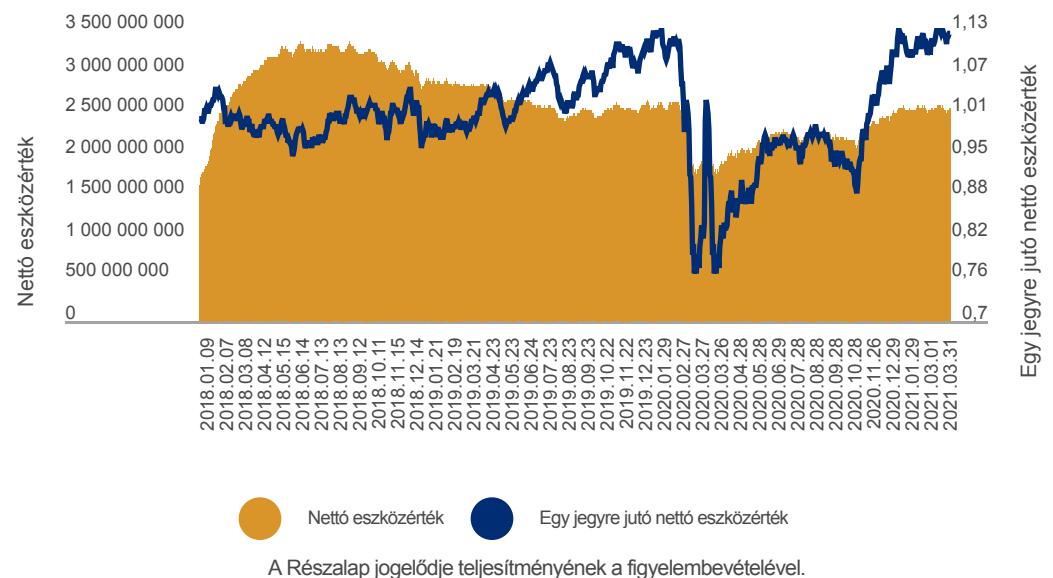
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,18%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	149 563 142	5,86%
Folyószámla	199 518 376	7,82%
Egyéb követelés	994 998	0,04%
Kötelezettségek	-50 950 232	-2,00%
Értékpapírok	2 403 035 842	94,14%
Részvények	2 403 035 842	94,14%
Nettó eszközérték	2 552 598 984	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%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Indexkövető Részvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

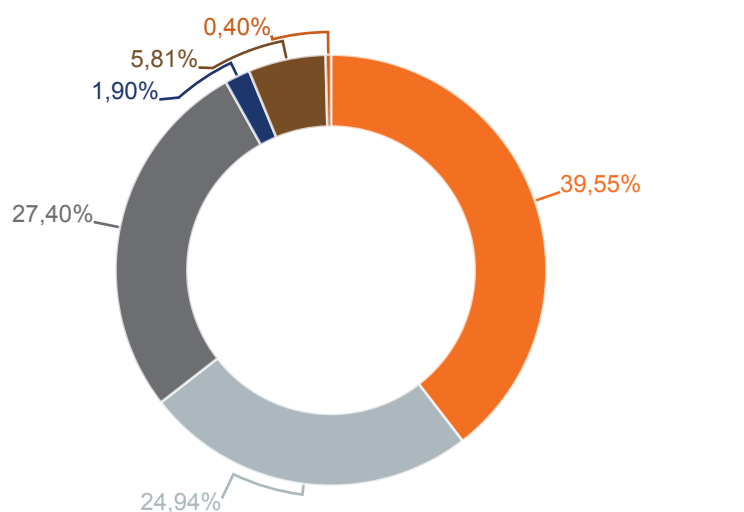
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,3991
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	7 088 286 749

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Részalap	30,32%	7,41%	3,47%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	5,44%
Benchmark	33,78%	11,00%	6,49%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%	2,15%	7,06%	-20,41%	8,10%

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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



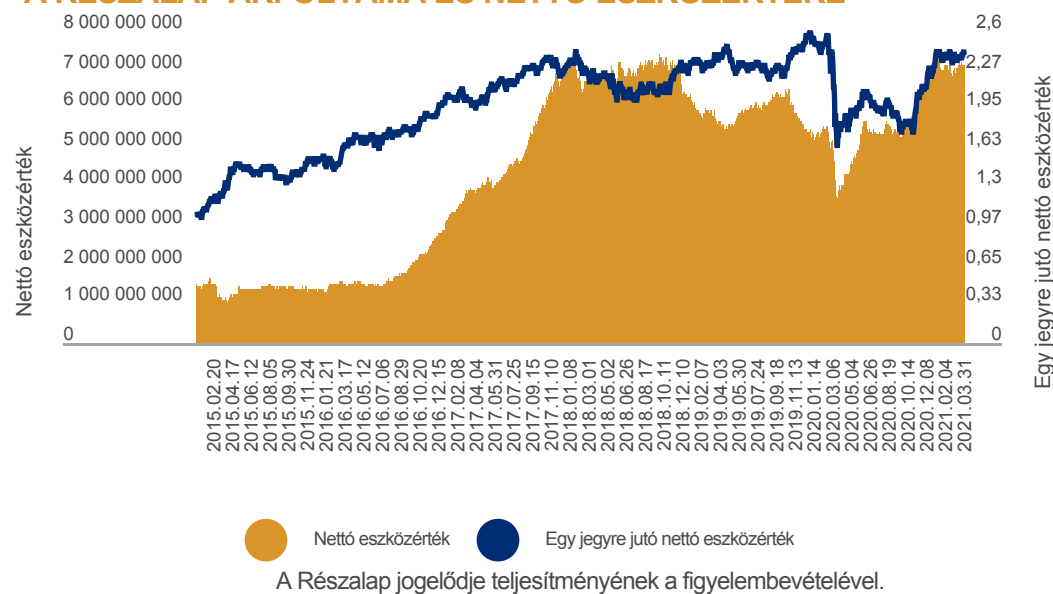
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,35%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	28 597 021	0,40%
Folyószámla	45 996 191	0,65%
Egyéb követelés	35 883 565	0,50%
Kötelezettségek	-53 282 735	-0,75%
Értékpapírok	7 059 689 728	99,60%
Részvények	7 059 689 728	99,60%
Nettó eszközérték	7 088 286 749	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	39,55%
MOL Részvény	24,94%
RICHTER GEDEON Részvény	27,40%

A Részalap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

CIB Kincsem Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

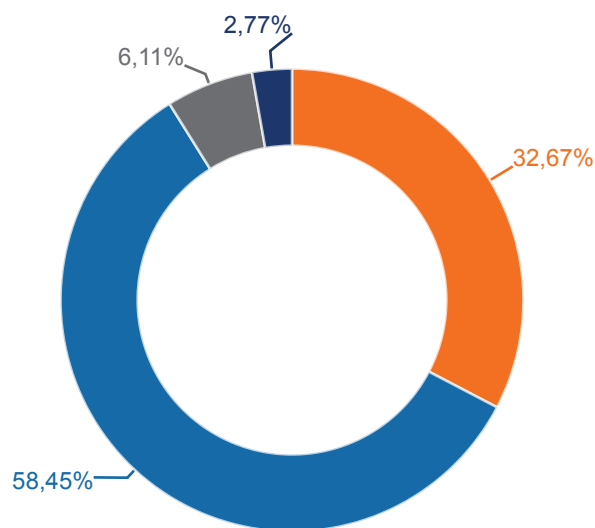
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7263
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	7 675 025 135

* 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.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Részalap	0,91%	1,69%	4,70%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	6,74%
Benchmark	1,90%	2,96%	6,21%	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
A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
 ● Állampapírok
● Vállalati és banki kötvények
 ● Jelzáloglevelek

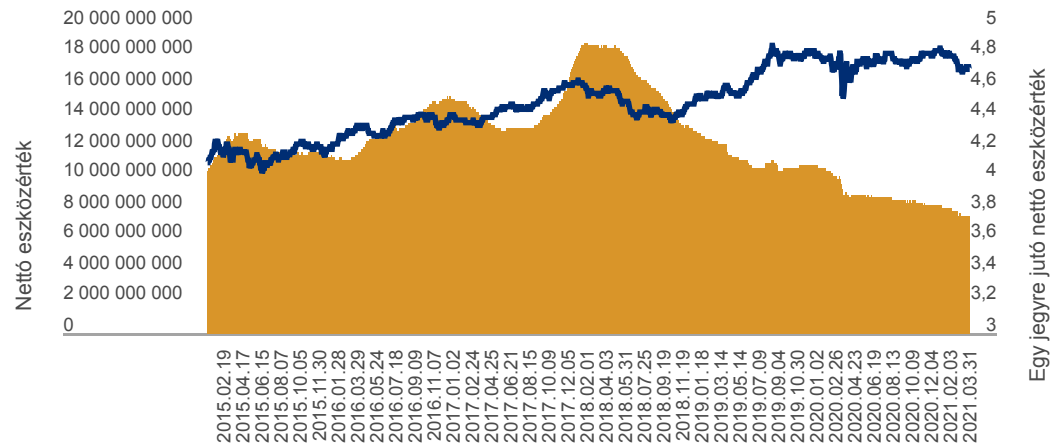
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	66,71%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték
 ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	2 548 438 502	33,20%
Folyószámla	2 577 250 557	33,58%
Egyéb követelés	5 999	0,00%
Kötelezettségek	-28 818 054	-0,38%
Értékpapírok	5 167 801 193	67,33%
Állampapírok	4 485 860 704	58,45%
Vállalati és banki kötvények	469 187 089	6,11%
Jelzáloglevelek	212 753 400	2,77%
Származtatott ügyletek	-41 214 560	-0,53%
Nettó eszközérték	7 675 025 135	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	20,16%
MÁK 2027/A	22,02%
MÁK 2030/A	12,54%
MÁK 2025/B	10,88%
Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,44%, USD: 98,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Eseményalap részalapja. A Részalap 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 alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu, 2021.04.18.-tól www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkhoz 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 Kötvény Plusz Vegyes Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0506
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.04.20
Saját tőke (HUF):	813 650 330

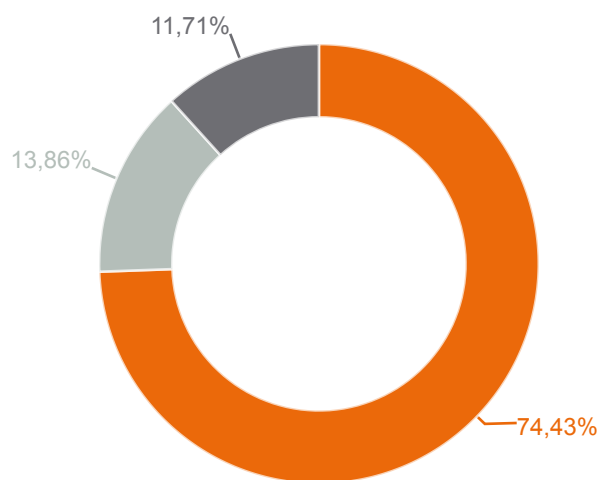
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	4,99%	1,03%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,78%
Benchmark	0,73%	0,42%	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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.



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

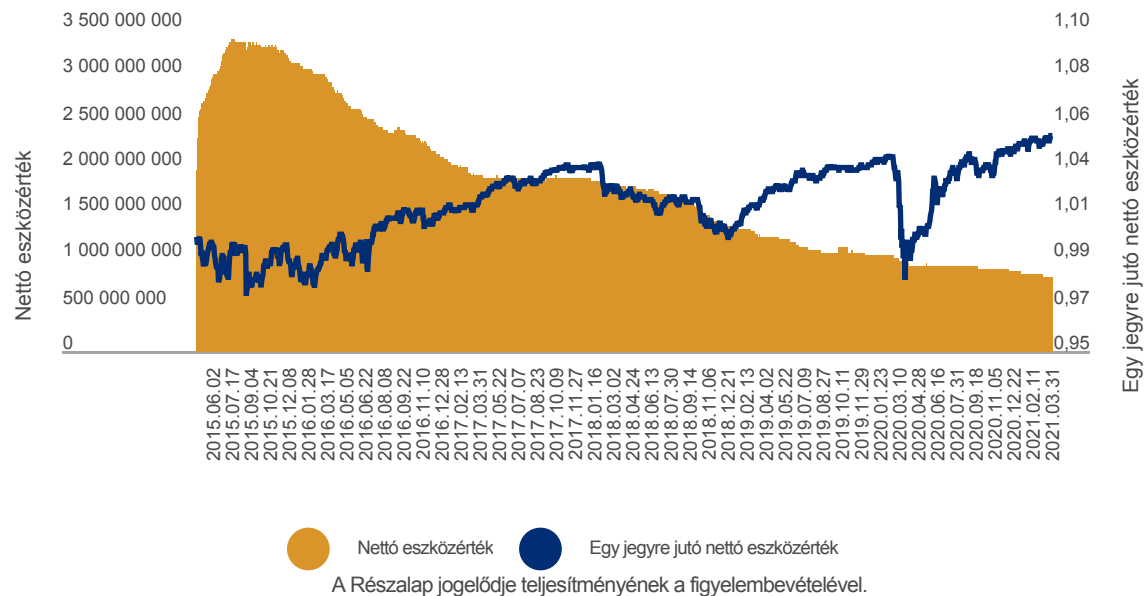
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	24,11%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték
A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	633 087 852	77,81%
Folyószámla	636 906 000	78,28%
Egyéb követelés	177 243	0,02%
Kötelezettségek	-3 995 391	-0,49%
Értékpapírok	208 016 418	25,57%
Állampapírok	112 763 300	13,86%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	95 253 118	11,71%
Származtatott ügyletek	-27 453 940	-3,38%
Nettó eszközérték	813 650 330	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	54,00%
MÁK 2022/A	13,86%
Folyószámla (HUF)	16,82%
Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,07%, EUR:94,87%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Közép-európai Részvény Részalap

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.

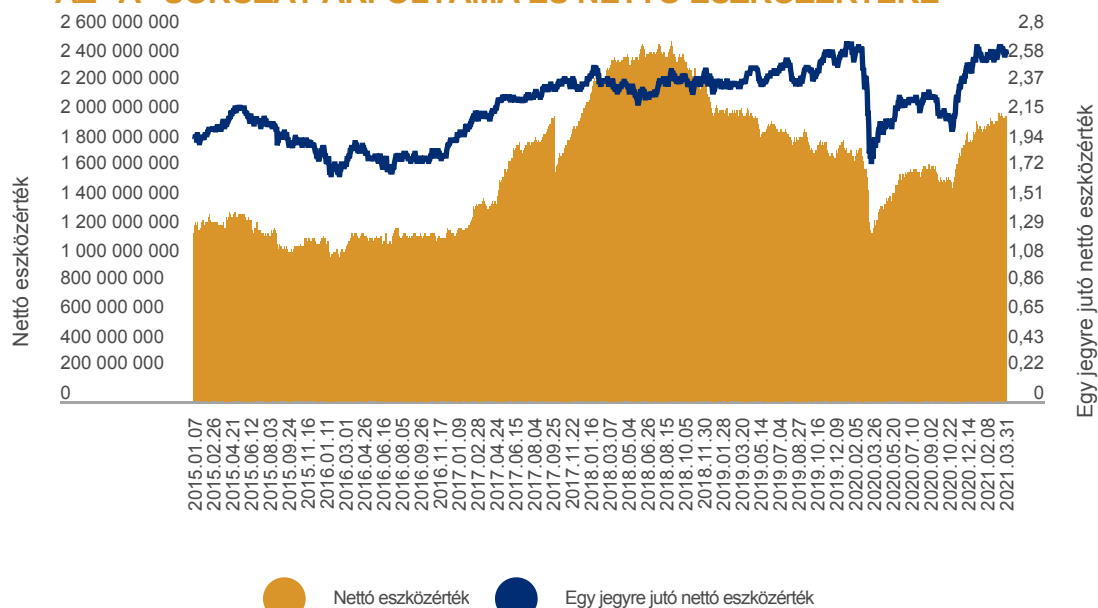
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,62699593
I sorozat	1,18276336
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
Jogelőd indulásának dátuma:	1998.05.08
Saját tőke (HUF):	2 996 201 063

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

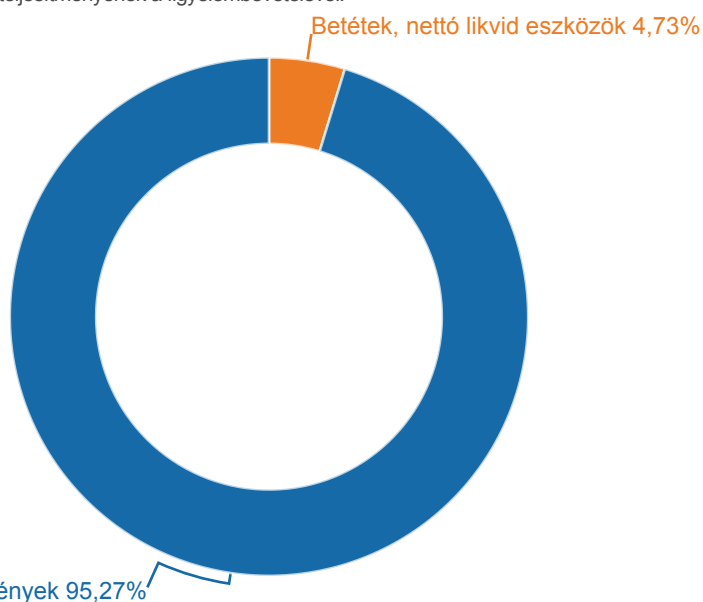
AZ "A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
"A" sorozat	31,85%	6,25%	1,84%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	4,31%
Benchmark	33,00%	5,74%	0,95%	-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	34,53%	-0,31%	14,51%	0,07%	4,96%
Benchmark	33,00%	-1,88%	10,56%	-6,39%	2,71%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam
A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,04%

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	141 751 811	4,73%
Folyószámla	178 662 294	5,96%
Egyéb követelés	6 048 996	0,20%
Kötelezettségek	-42 959 479	-1,43%
Értékpapírok	2 854 449 252	95,27%
Részvények	2 854 449 252	95,27%
Nettó eszközérték	2 996 201 063	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Nyersanyag Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap 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. A Részalap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

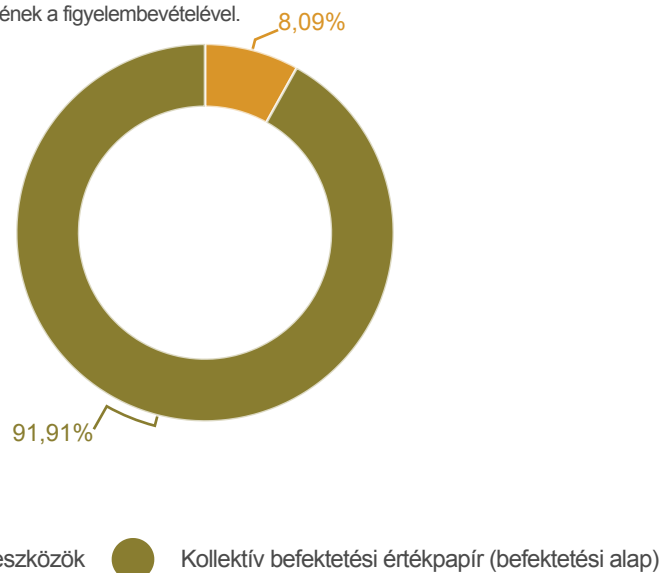
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,6559
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2006.06.12
Saját tőke (HUF):	3 249 494 892

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
Részalap	32,64%	4,69%	-4,78%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	-2,81%
Benchmark	35,75%	8,12%	-2,68%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%	4,67%	7,49%	5,73%	-0,11%

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

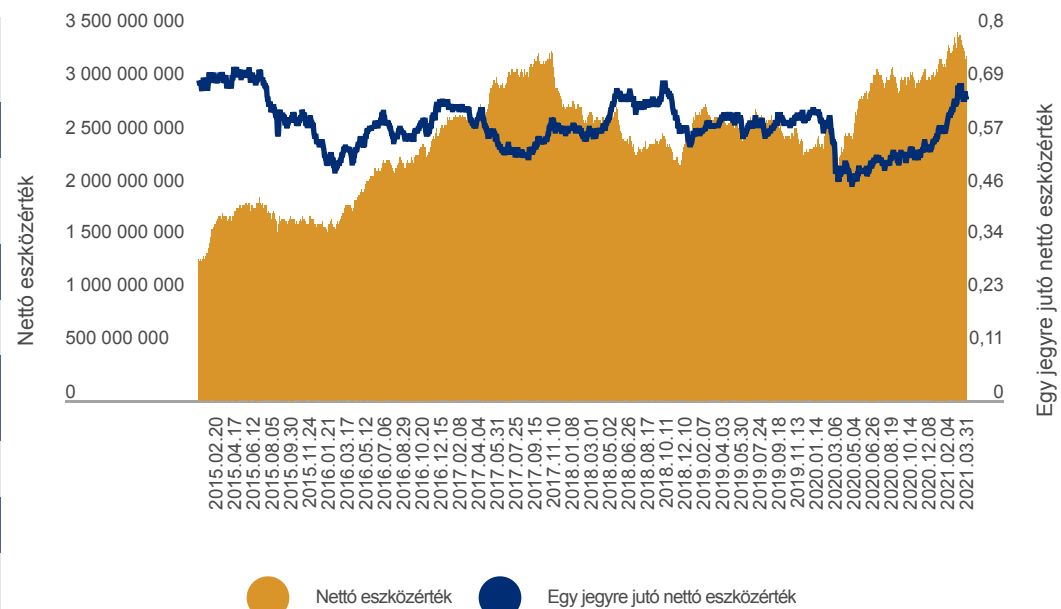
A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	262 861 803	8,09%
Folyószámla	246 170 488	7,57%
Egyéb követelés	33 086 892	1,02%
Kötelezettségek	-16 395 577	-0,50%
Értékpapírok	2 986 633 089	91,91%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 986 633 089	91,91%
Nettó eszközérték	3 249 494 892	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	91,53%
Devizakitettség fedezettségi szintje	USD 0%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Havi jelentés

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. A Részalap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1555
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2018.11.19
Saját tőke (HUF):	7 423 162 256

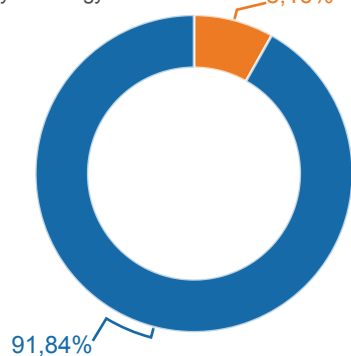
*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	Indulástól
Részalap	13,76%	4,30%	10,74%	6,51%
Benchmark	16,72%	6,34%	16,33%	6,98%

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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével. **8,16%**

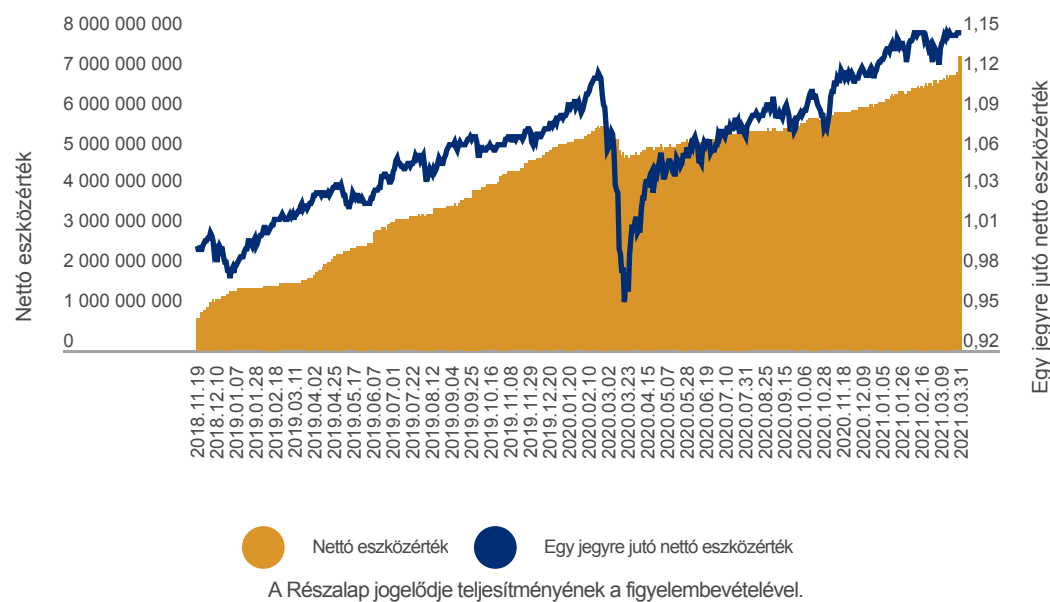


- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	647 819 385	8,73%
Folyószámla	1 114 181 851	15,01%
Egyéb követelés	307 406 224	4,14%
Kötelezettségek	-773 768 690	-10,42%
Értékpapírok	6 817 226 931	91,84%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 817 226 931	91,84%
Származtatott ügyletek	-41 884 060	-0,57%
Nettó eszközérték	7 423 162 256	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 91,37%; USD: 0,00%
--------------------------------------	-------------------------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,31%



Havi jelentés

CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal 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 eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

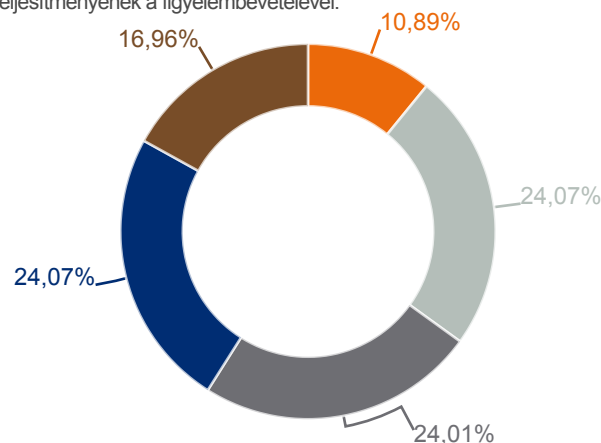
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1531
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2016.02.08
Saját tőke (HUF):	17 830 579 025

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Részalap	16,86%	2,06%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,80%
Benchmark	0,73%	0,42%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,46%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



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

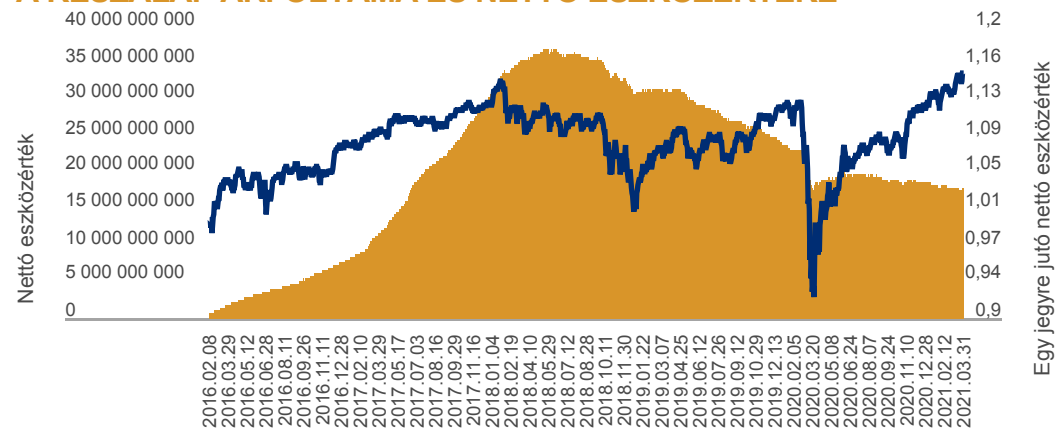
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,73%
Bruttó módszer	92,46%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



- Nettó eszközérték
 - Egy jegyre jutó nettó eszközérték
- A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	2 044 513 845	11,47%
Folyószámla	1 983 445 299	11,13%
Egyéb követelés	133 889 321	0,75%
Kötelezettségek	-72 820 775	-0,41%
Értékpapírok	15 889 436 830	89,11%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	15 889 436 830	89,11%
Származtatott ügyletek	-103 371 650	-0,58%
Nettó eszközérték	17 830 579 025	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy	16,96%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	24,07%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,01%
Eurizon Fund Active Allocation	24,07%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR:97,07%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Eseményalap részalapja. A Részalap 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 alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu, 2021.04.18.-tól www.eurizoncapital.com/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

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0299
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
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	19 069 485 829

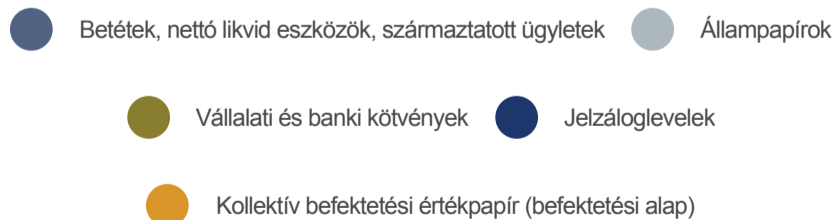
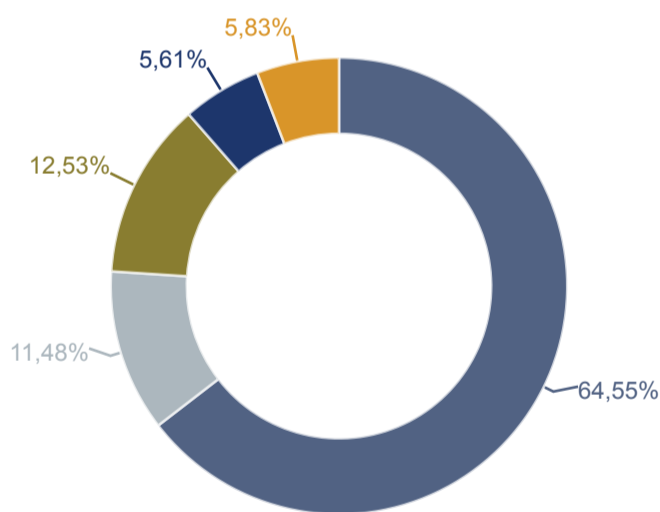
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	2,42%	0,57%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,53%
Benchmark	0,73%	0,42%	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

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A Részalap a benchmarkot sikerdij meghatározásához használja.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,87%
Bruttó módszer	68,36%

Devizakitettség fedezettségi szintje

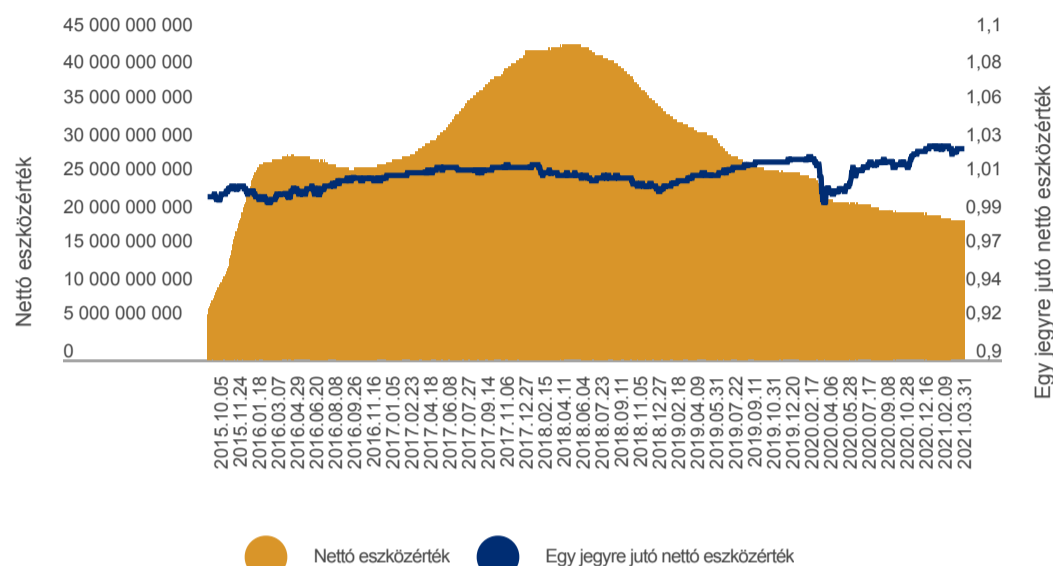
EUR: 96,53% USD: 96,85%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	12 565 303 890	65,89%
Lekötött betét	6 016 858 334	31,55%
Folyószámla	6 426 597 062	33,70%
Egyéb követelés	171 518 235	0,90%
Kötelezettségek	-49 669 741	-0,26%
Értékpapírok	6 758 894 569	35,45%
Állampapírok	2 189 181 325	11,48%
Vállalati és banki kötvények	2 388 694 813	12,53%
Jelzáloglevelek	1 069 312 489	5,61%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 111 705 942	5,83%
Származtatott ügyletek	-254 712 630	-1,34%
Nettó eszközérték	19 069 485 829	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	19,69%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	15,78%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	15,78%

Havi jelentés

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

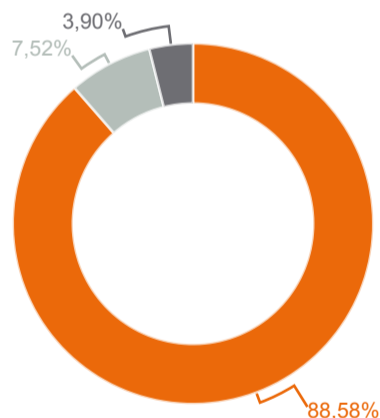
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,685609
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	7 994 620 612

* 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.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,07%	0,46%	0,75%	0,59%	1,99%	0,94%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,82%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek a Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

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

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	61,46%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 98,01%

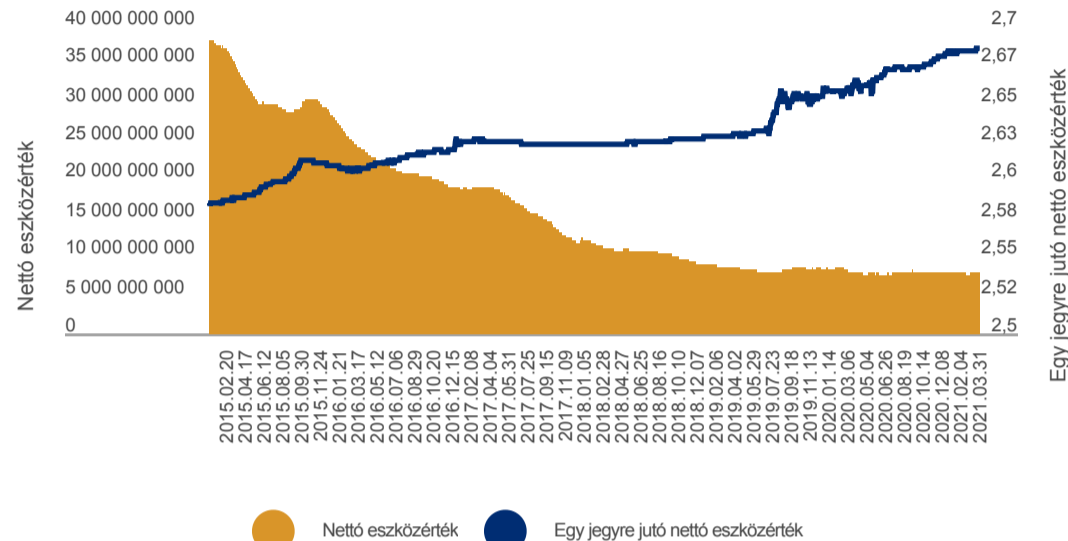
A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap 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 alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu, 2021.04.18.-tól www.eurizoncapital.com/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).

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



A RÉSZALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	7 090 847 939	88,70%
Lekötött betét	4 010 726 944	50,17%
Folyószámla	3 126 489 229	39,11%
Egyéb követelés	1 148 167	0,01%
Kötelezettségek	-47 516 401	-0,59%
Értékpapírok	913 489 023	11,42%
Vállalati és banki kötvények	312 143 198	3,90%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	601 345 825	7,52%
Származtatott ügyletek	-9 716 350	-0,12%
Nettó eszközérték	7 994 620 612	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,54%
2021.02.15-2022.02.14 Betét	12,54%
Folyószámla (EUR)	27,97%
Folyószámla (HUF)	11,14%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,54%
2021.01.05-2021.04.06 Betét	12,54%

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,752440
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2005.02.28
Saját tőke (HUF):	203 585 717 117

AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Indulástól
0,11%	0,22%	0,54%	0,33%	1,86%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	3,54%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.
A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.
A Részalap jogelődje teljesítményének a figyelembevételével.



Betétek, nettó likvid eszközök 100,00%

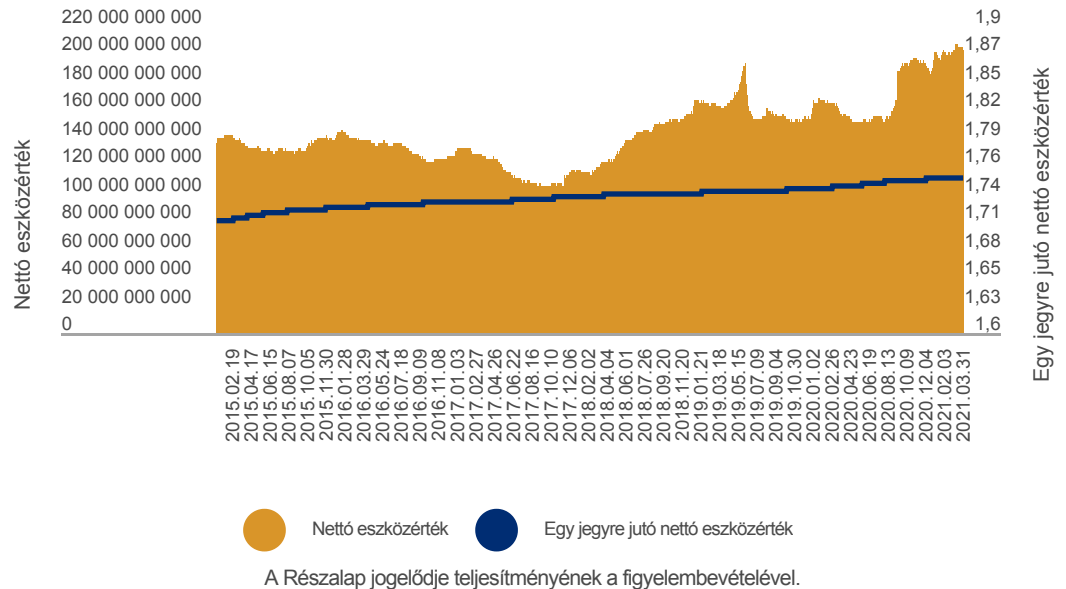
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	76,88%

A RÉSZALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	203 585 717 117	100,00%
Lekötött betét	157 514 730 279	77,37%
Folyószámla	47 096 369 943	23,13%
Egyéb követelés	549 634 102	0,27%
Kötelezettségek	-1 575 017 207	-0,77%
Nettó eszközérték	203 585 717 117	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	23,13%
-------------------	--------

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

Havi jelentés

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

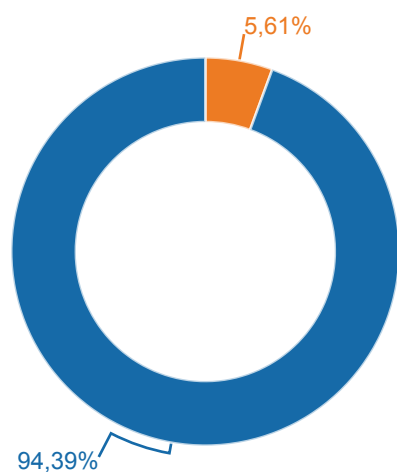
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0406
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):	7 283 709 260

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
13,68%	3,19%	8,97%	-9,78%	0,96%

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)

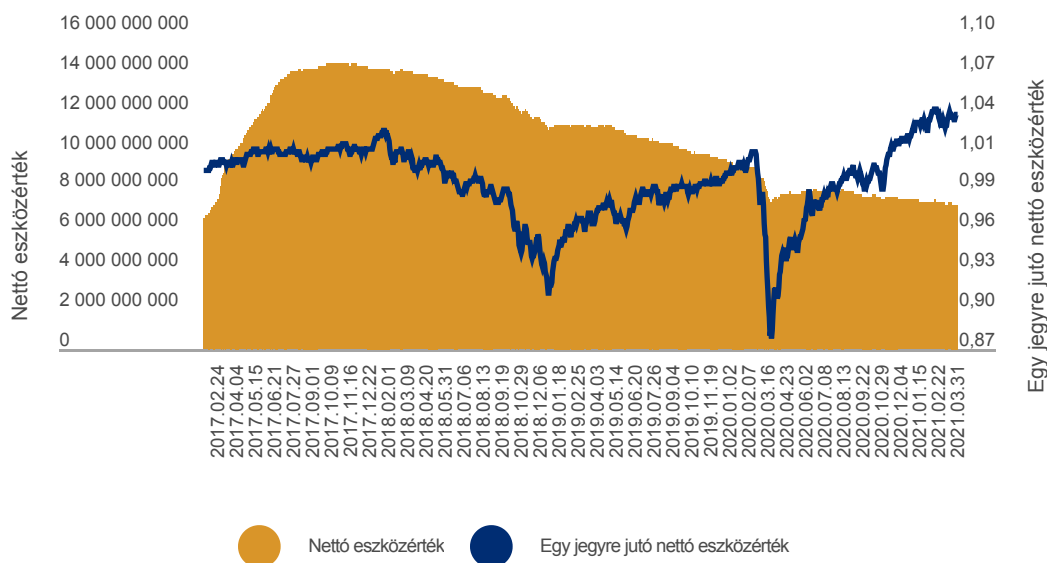
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	101,87%
Bruttó módszer	100,34%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	462 694 173	6,35%
Folyószámla	350 899 852	4,82%
Egyéb követelés	141 603 644	1,94%
Kötelezettségek	-29 809 323	-0,41%
Értékpapírok	6 875 161 547	94,39%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 875 161 547	94,39%
Származtatott ügyletek	-54 146 460	-0,74%
Nettó eszközérték	7 283 709 260	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:100,42% EUR:96,51% GBP:98,07%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	7 011 012 799
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 354,0741
	Darabszám:	677 126
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,42%
	Bruttó módszer:	64,38%

I. Kötelezettségek	-235 973 594
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-235 973 594
II. Eszközök	7 246 986 393
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 965 480 297
II/3. Lekötött bankbetétek	4 979 794 318
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 979 794 318
II/5. Származékos ügyletek	301 711 778
II/5.2. Opciók	301 711 778
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	301 711 778
Eszközök összesen:	7 246 986 393

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	28,03 %
Betét összesen	71,03 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza: USA DOLLÁR
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	8 859 800
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0095
	Darabszám:	929 603 705
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	60,19%

I. Kötelezettségek	-53 920
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-53 920
II. Eszközök	8 913 720
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	3 527 406
II/3. Lekötött bankbetétek	5 386 314
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 386 314
Eszközök összesen:	8 913 720

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (USD)	39,81 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB Egészségipari Származtatott Részalap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**

Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Letétkezelő neve: **CIB Bank Zrt.**

NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap): **2021.03.31**

Saját tőke: 402 814 542

Egy jegyre jutó NEÉ: 10 003,0928

Darabszám: 40 269

Tőkeáttétel mértéke:

Kötelezettség módszer: 100,00%

Bruttó módszer: 3,35%

I. Kötelezettségek -17 460

I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -17 460

II. Eszközök 402 832 002

II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 389 317 891

II/2. Egyéb követelés (összes) 13 514 111

Eszközök összesen: 402 832 002

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 96,65 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	2 234 768 043
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 773,3413
	Darabszám:	207 435
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	79,26%
	Bruttó módszer:	66,47%

I. Kötelezettségek	-186 210 508
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-186 210 508
II. Eszközök	2 420 978 551
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	285 862 605
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 603 040
II/3. Lekötött bankbetétek	1 651 576 080
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 651 576 080
II/4. Értékpapírok	201 319 622
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 319 622
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 319 622
II/5. Származékos ügyletek	280 617 204
II/5.2. Opció	280 617 204
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	280 617 204
Eszközök összesen:	2 420 978 551
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	12,79 %
Betét összesen	73,90 %
BNP_Élvonal_opció	12,56 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonál Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	3 477 896
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	337 974 842
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,33%
	Bruttó módszer:	67,40%

I. Kötelezettségek	-6 827
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 827
II. Eszközök	3 484 723
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	901 998
II/3. Lekötött bankbetétek	2 350 922
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 350 922
II/5. Származékos ügyletek	231 802
II/5.2. Opciók	231 802
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	231 802
Eszközök összesen:	3 484 723
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	25,94 %
Betét összesen	67,60 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	1 865 069
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	186 374 057
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,15%
	Bruttó módszer:	78,45%

I. Kötelezettségek	-5 253
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 253
II. Eszközök	1 870 322
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	292 939
II/3. Lekötött bankbetétek	1 468 350
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 468 350
II/5. Származékos ügyletek	109 033
II/5.2. Opciók	109 033
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	109 033
Eszközök összesen:	1 870 322
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	15,71 %
Betét összesen	78,73 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	1 052 230
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	102 476 911
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,34%
	Bruttó módszer:	70,45%

I. Kötelezettségek	-4 849
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 849
II. Eszközök	1 057 079
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	230 346
II/3. Lekötött bankbetétek	746 153
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	746 153
II/5. Származékos ügyletek	80 580
II/5.2. Opciók	80 580
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	80 580
Eszközök összesen:	1 057 079
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	21,89 %
Betét összesen	70,91 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2021.03.31	
Saját tőke:	3 940 708	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099	
Darabszám:	396 571 542	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96,03%
	Bruttó módszer:	79,57%

I. Kötelezettségek	-11 224
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 224
II. Eszközök	3 951 933
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	648 541
II/3. Lekötött bankbetétek	3 146 896
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 146 896
II/5. Származékos ügyletek	156 495
II/5.2. Opciók	156 495
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	156 495
Eszközök összesen:	3 951 933
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	16,46 %
Betét összesen	79,86 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	3 832 614
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	394 435 263
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,56%
	Bruttó módszer:	74,71%

I. Kötelezettségek	-11 520
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 520
II. Eszközök	3 844 134
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	952 100
II/3. Lekötött bankbetétek	2 875 046
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 875 046
II/5. Származékos ügyletek	16 988
II/5.2. Opciók	16 988
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	16 988
Eszközök összesen:	3 844 134

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	24,84 %
Betét összesen	75,02 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2021.03.31	
Saját tőke:	1 728 662	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100	
Darabszám:	172 886 517	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96,24%
	Bruttó módszer:	69,24%

I. Kötelezettségek	-1 978
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 978
II. Eszközök	1 730 641
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	466 610
II/3. Lekötött bankbetétek	1 198 950
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 198 950
II/5. Származékos ügyletek	65 080
II/5.2. Opciók	65 080
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	65 080
Eszközök összesen:	1 730 641

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	26,99 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,56 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,56 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,56 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,56 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,56 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,56 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	6 502 087
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	670 331 488
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	80,23%

I. Kötelezettségek	-15 921
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15 921
II. Eszközök	6 518 008
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 269 936
II/3. Lekötött bankbetétek	5 232 454
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 232 454
II/5. Származékos ügyletek	15 618
II/5.2. Opciók	15 618
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 618
Eszközök összesen:	6 518 008
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	19,53 %
Betét összesen	80,47 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	1 889 450 724
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 445,8058
	Darabszám:	165 078
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	58,77%
	Bruttó módszer:	18,99%

I. Kötelezettségek	-371 446 565
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-371 446 565
II. Eszközök	2 260 897 289
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	751 612 910
II/2. Egyéb követelés (összes)	774 470
II/3. Lekötött bankbetétek	1 096 713 607
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 096 713 607
II/5. Származékos ügyletek	411 796 302
II/5.2. Opció	411 796 302
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	411 796 302
Eszközök összesen:	2 260 897 289

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	39,78 %
Betét összesen	58,04 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	21,79 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31	
	Saját tőke:	1 571 844 758	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 846,3070	
	Darabszám:	159 638	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	93,59%	
	Bruttó módszer:	67,65%	

I. Kötelezettségek	-3 569 552
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 569 552
II. Eszközök	1 575 414 310
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	407 699 623
II/3. Lekötött bankbetétek	1 066 984 207
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 066 984 207
II/5. Származékos ügyletek	100 730 480
II/5.2. Opciók	100 730 480
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	100 730 480
Eszközök összesen:	1 575 414 310

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 25,94 %
Betét összesen 67,88 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	1 256 839 979
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 177,1716
	Darabszám:	123 496
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,29%
	Bruttó módszer:	70,76%

I. Kötelezettségek	-2 770 516
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 770 516
II. Eszközök	1 259 610 495
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	258 081 707
II/3. Lekötött bankbetétek	892 053 720
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	892 053 720
II/5. Származékos ügyletek	109 475 068
II/5.2. Opciók	109 475 068
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	109 475 068
Eszközök összesen:	1 259 610 495
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	20,53 %
Betét összesen	70,98 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	5 812 384 345
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 248,1004
	Darabszám:	567 167
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,07%
	Bruttó módszer:	83,76%

I. Kötelezettségek	-201 528 320
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-201 528 320
II. Eszközök	6 013 912 665
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	541 337 910
II/3. Lekötött bankbetétek	4 654 549 485
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 654 549 485
II/4. Értékpapírok	612 700 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	612 700 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	612 700 800
II/5. Származékos ügyletek	205 324 470
II/5.2. Opciók	205 324 470
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	205 324 470
Eszközök összesen:	6 013 912 665

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Betét összesen	80,08 %
MÁK 2021/B	10,54 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	2 382 671 166
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 552,9239
	Darabszám:	249 418
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,83%
	Bruttó módszer:	85,94%

I. Kötelezettségek	-6 570 565
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 570 565
II. Eszközök	2 389 241 731
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	330 814 666
II/3. Lekötött bankbetétek	1 799 855 364
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 799 855 364
II/4. Értékpapírok	254 420 250
II/4.1. Állampapírok (összes)	254 420 250
II/4.1.1. Kötvények (összes)	254 420 250
II/5. Származékos ügyletek	4 151 451
II/5.2. Opciók	4 151 451
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 151 451
Eszközök összesen:	2 389 241 731

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	13,88 %
Betét összesen	75,54 %
MÁK 2022/C	10,68 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	1 141 262 120
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 893,0489
	Darabszám:	115 360
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,19%
	Bruttó módszer:	73,28%

I. Kötelezettségek	-1 906 227
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 906 227
II. Eszközök	1 143 168 347
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	238 676 707
II/3. Lekötött bankbetétek	838 185 238
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	838 185 238
II/5. Származékos ügyletek	66 306 402
II/5.2. Opciók	66 306 402
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	66 306 402
Eszközök összesen:	1 143 168 347

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	20,91 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,96 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,96 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,96 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,96 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,96 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2021.03.31	
Saját tőke:	3 797 123 825	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 866,0163	
Darabszám:	384 869	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	91,22%

I. Kötelezettségek	-2 188 508
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 188 508
II. Eszközök	3 799 312 333
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	320 029 236
II/2. Egyéb követelés (összes)	64 659
II/3. Lekötött bankbetétek	1 439 888 848
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 439 888 848
II/4. Értékpapírok	2 026 069 234
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 723 929 270
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 723 929 270
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	302 139 964
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	302 139 964
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:	3 799 312 333

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,92 %
MÁK 2022/B	32,00 %
MÁK 2022/C	13,40 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	3 531 299 358
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 509,3560
	Darabszám:	371 350
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,48%
	Bruttó módszer:	62,01%

I. Kötelezettségek	-8 167 514
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 167 514
II. Eszközök	3 539 466 872
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 322 964 986
II/3. Lekötött bankbetétek	2 198 058 786
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 198 058 786
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:	3 539 466 872

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	37,46 %
Betét összesen	62,25 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	4 696 399 721
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 973,7928
	Darabszám:	470 874
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,02%
	Bruttó módszer:	87,59%

I. Kötelezettségek	-7 661 164
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 661 164
II. Eszközök	4 704 060 885
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	489 625 187
II/3. Lekötött bankbetétek	4 121 310 260
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 121 310 260
II/5. Származékos ügyletek	93 125 438
II/5.2. Opciók	93 125 438
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	93 125 438
Eszközök összesen:	4 704 060 885

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	10,43 %
Betét összesen	87,75 %