

Havi jelentés 2021.05.31

CIB Algoritmus Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

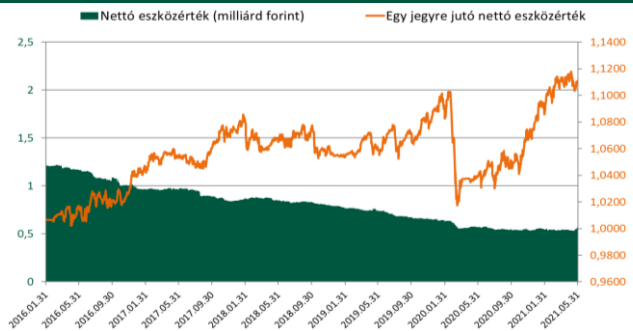
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1106
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):	568 638 775

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

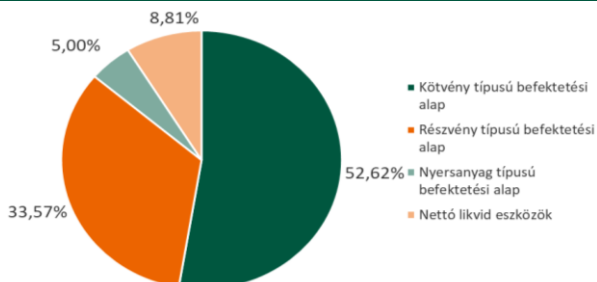
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	6,92%	1,82%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%
Benchmark	0,60%	0,41%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	3,31%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	0,43%	6,50%	1,02%
Benchmark	5,71%	8,52%	2,41%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdij meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	50 124 997	8,81%
Folyószámla	53 646 068	9,43%
Kötelezettségek	-3 522 070	-0,62%
Értékpapírok	518 513 778	91,19%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	518 513 778	91,19%
Nettó eszközérték	568 638 775	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,57%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Start Tőkevédett Részalap befektetési jegy	47,12%
------------------------------------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31

CIB Arany Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

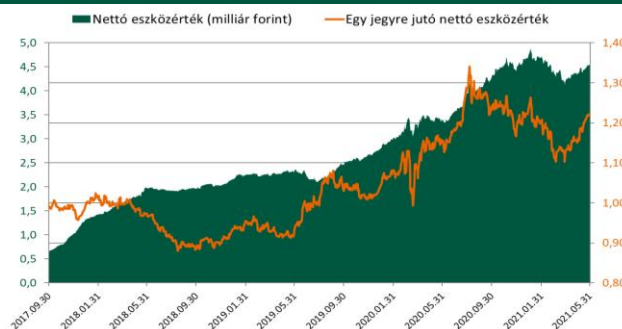
1 év	2020	2019	2018	Indulástól
5,54%	18,42%	11,50%	-5,86%	5,27%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

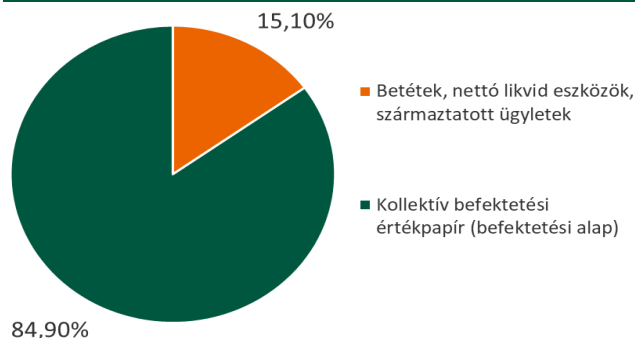
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2209
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 540 177 214

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	472 019 278	10,40%
Folyószámla	666 964 114	14,69%
Egyéb követelés	7 844 997	0,18%
Kötelezettségek	-202 789 833	-4,47%
Értékpapírok	3 854 570 486	84,90%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 854 570 486	84,90%
Származtatott ügyletek	213 587 450	4,70%
Nettó eszközérték	4 540 177 214	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD 89,71%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer: 95,79%
Bruttó módszer: 89,84%

SPDR Gold Shares	42,66%
Ishares Gold Trust NEW	29,50%
Folyószámla (HUF)	14,69%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja



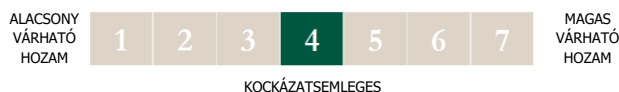
PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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.

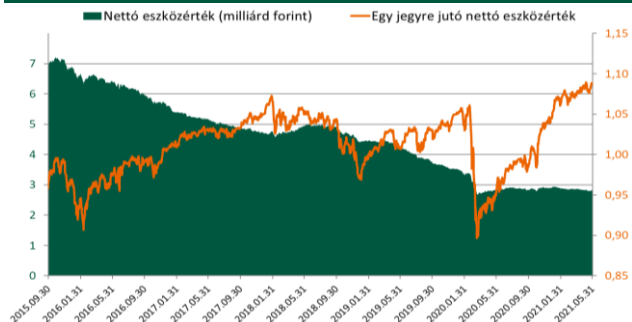
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0883
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):	2 824 739 239

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



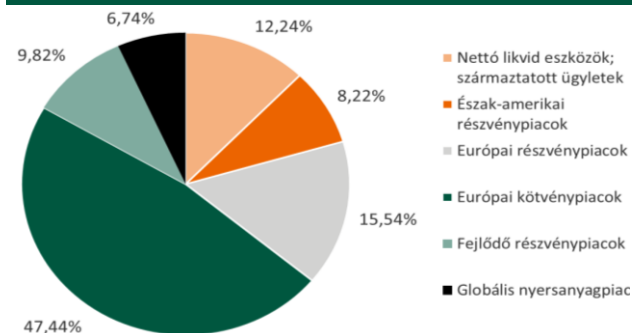
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	14,67%	2,24%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	1,52%
Benchmark	0,60%	0,41%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	0,61%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdj meghatározásához használja

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	234 934 731	8,32%
Folyószámla	258 090 582	9,14%
Egyéb követelés	4 699 999	0,17%
Kötelezettségek	-27 855 850	-0,99%
Értékpapírok	2 479 038 738	87,76%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 479 038 738	87,76%
Származtatott ügyletek	110 765 770	3,92%
Nettó eszközérték	2 824 739 239	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,97%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	23,36%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	15,44%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,89%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

EUR	98,11%
USD	92,54%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalpra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31

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.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

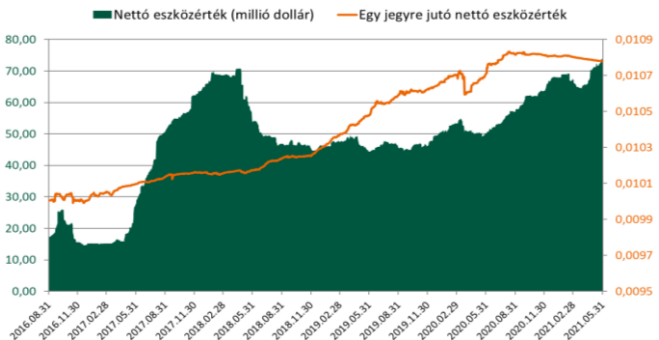
KOCKÁZATKERÜLŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01077882
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):	73 728 685,94

*A 0,5 dolláros 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.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

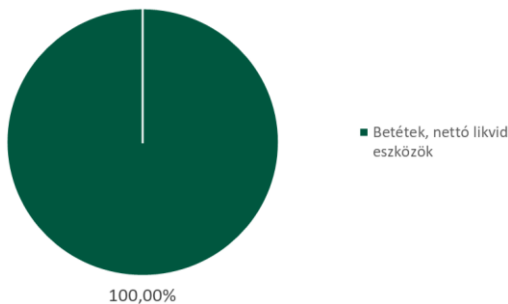
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
-0,23%	-0,32%	0,69%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,57%

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 figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az 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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	73 728 685,94	100,00%
Lekötött betét	52 039 073,18	70,58%
Folyószámla	21 830 365,16	29,61%
Kötelezettségek	-140 752,40	-0,19%
Nettó eszközérték	73 728 685,94	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	70,39%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	29,61%
2021.03.24-2021.06.24 Betét (USD)	13,59%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalpra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31



CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

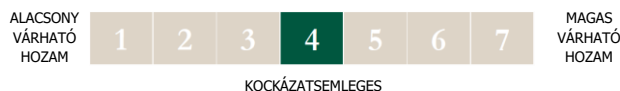
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

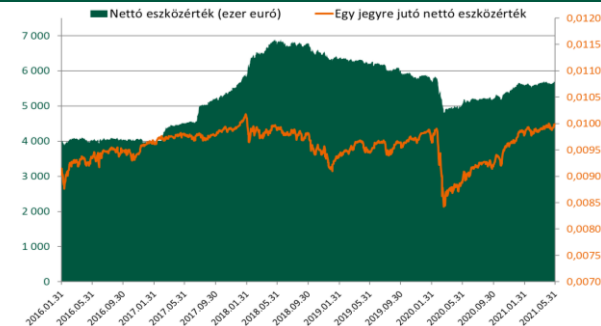
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00998912
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):	5 689 063,45

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



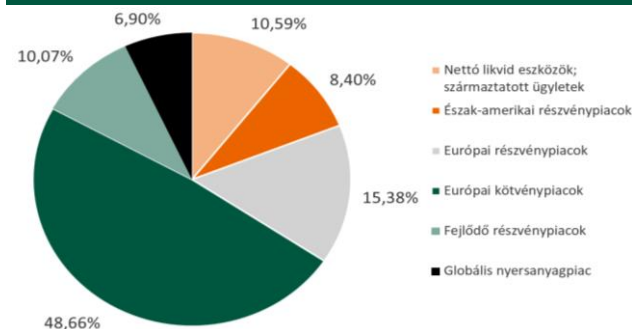
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	12,56%	1,36%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,02%
Benchmark	-0,48%	-0,40%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,37%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az 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 figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	479 254,53	8,42%
Folyószámla	528 410,80	9,28%
Egyéb követelés	11,16	0,00%
Kötelezettségek	-49 167,43	-0,86%
Értékpapírok	5 180 920,64	91,07%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 180 920,64	91,07%
Származtatott ügyletek	28 888,28	0,51%
Nettó eszközérték	5 689 063,45	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	23,12%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	16,26%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	10,77%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	10,06%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

USD	92,15%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 árutőzsi 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 2021.05.31

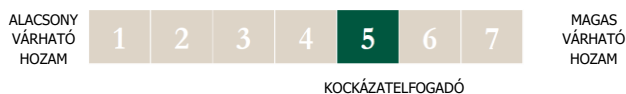


CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

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

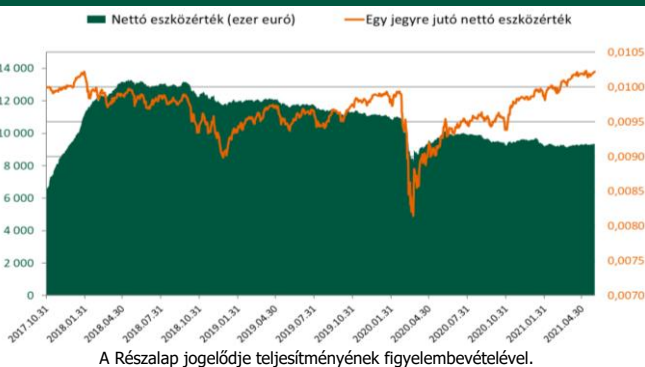
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01022057
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):	9 354 626,52

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



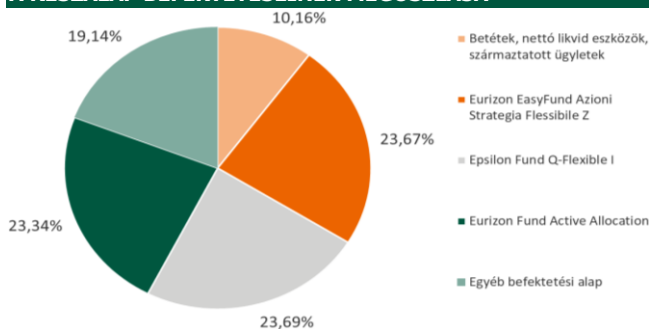
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	10,08%	-0,06%	8,99%	-9,48%	0,61%
Benchmark	-0,48%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,42%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az 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 figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	950 761,49	10,16%
Folyószámla	968 685,29	10,36%
Egyéb követelés	4 216,96	0,04%
Kötelezettségek	-22 140,76	-0,24%
Értékpapírok	8 403 865,03	89,84%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 403 865,03	89,84%
Nettó eszközérték	9 354 626,52	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,64%

A Részalap befektetéseit euróban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs. A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,67%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,69%
Eurizon Fund Active Allocation	23,34%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy	19,14%
Folyószámla (EUR)	10,36%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalpra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap 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 2021.05.31

CIB Euró Relax Vegyes Részalap



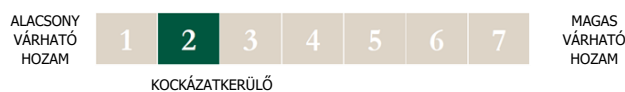
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

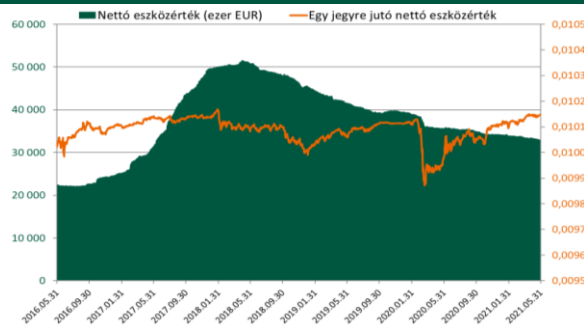
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01014577
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):	33 034 609,87

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

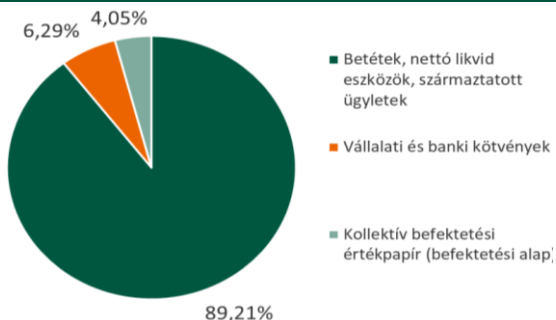


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	1,73%	0,24%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,25%
Benchmark	-0,48%	-0,40%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,38%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az 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 figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdij meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	29 550 031,72	89,45%
Lekötött betét	20 018 794,63	60,60%
Folyószámla	9 611 019,84	29,09%
Kötelezettségek	-79 782,75	-0,24%
Értékpapírok	3 416 448,93	10,34%
Vállalati és banki kötvények	2 077 113,00	6,29%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 339 335,93	4,05%
Származtatott ügyletek	68 129,22	0,21%
Nettó eszközérték	33 034 609,87	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	71,19%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTSÉGI SZINTJE

USD	96,59%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2021.03.18-2022.03.18 Betét (EUR)	15,16%
2021.05.10-2021.08.09 Betét (EUR)	15,14%
2021.05.10-2021.08.09 Betét (EUR)	15,14%
Folyószámla (EUR)	22,11%
2021.03.01-2021.06.01 Betét (EUR)	15,16%

Havi jelentés 2021.05.31

CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap



PORTFÓLIO-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.

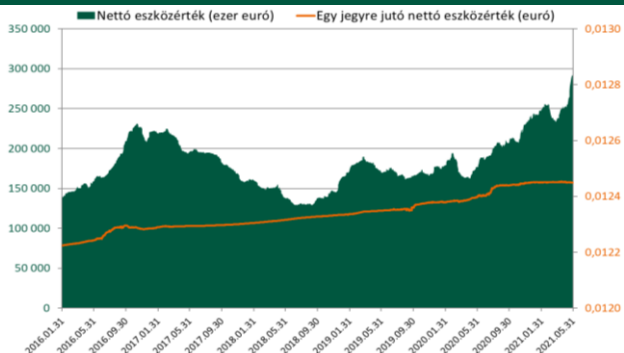
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01244959
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):	292 189 032,58

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-0,01%	0,02%	0,42%	0,34%	0,88%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%
2013	2012	2011	Indulástól								
1,54%	2,71%	2,45%	1,41%								

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 BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	282 009 135,01	96,52%
Lekötött betét	143 147 355,47	48,99%
Folyószámla	138 193 437,35	47,30%
Egyéb követelések	1 717 227,65	0,59%
Kötelezettségek	-1 048 885,46	-0,36%
Értékpapírok	10 179 897,57	3,48%
Vállalati és banki kötvények	10 179 897,57	3,48%
Nettó eszközérték	292 189 032,58	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	52,70%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	47,30%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalpra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap 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 2021.05.31



CIB Euró 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 eszközoskarát.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
8,41%	2,44%	8,56%	-10,25%	0,46%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az 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.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01018549
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):	10 297 680,56

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	364 389,51	3,54%
Folyószámla	469 960,64	4,57%
Kötelezettségek	63 041,53	0,61%
Egyéb követelés	-168 612,66	-1,64%
Értékpapírok	9 929 144,71	96,42%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 929 144,71	96,42%
Származtatott ügyletek	4 146,34	0,04%
Nettó eszközérték	10 297 680,56	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	99,66%
GBP	98,12%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

–

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	95,48%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

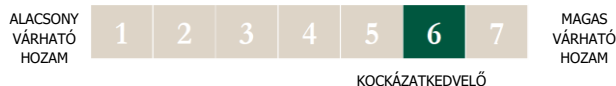
*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

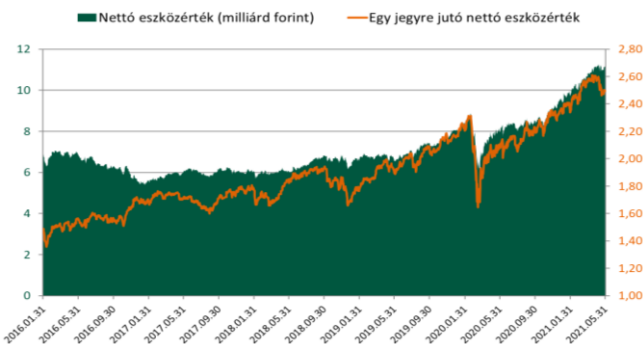
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,49511773
I sorozat	1,60987688
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	A sorozat 2 500
(HUF/tranzakció)	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):	11 563 569 593

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

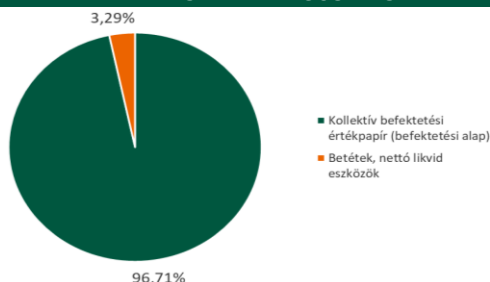
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
"A" sorozat	20,21%	9,89%	8,30%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%
"I" sorozat	22,71%	-	-	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-	-	-
Benchmark	25,18%	13,22%	14,33%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%	7,42%	-0,84%	4,90%	26,33%

	2012	2011	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"A" sorozat	12,83%	-6,17%	4,22%	-
"I" sorozat	21,90%	1,64%	-	13,77%
Benchmark	15,69%	-5,37%	-	14,98%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	380 122 063	3,29%
Folyószámla	374 951 375	3,25%
Egyéb követelések	49 000 680	0,42%
Kötelezettségek	-43 829 992	-0,38%
Értékpapírok	11 183 447 530	96,71%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	11 183 447 530	96,71%
Nettó eszközérték	11 563 569 593	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,76%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES S&P 500 ETF	15,02%
Vanguard S&P 500 ETF	14,65%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	15,74%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

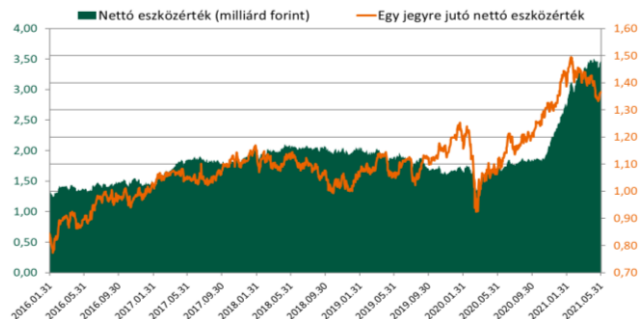
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,366
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):	3 468 063 494

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Alap	28,59%	8,83%	2,24%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%
Benchmark	33,46%	12,87%	3,68%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%	-4,92%

	2012	2011	Indulástól
Alap	15,86%	-17,91%	2,38%
Benchmark	8,52%	-5,89%	4,21%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	280 337 229	8,08%
Folyószámla	285 260 567	8,22%
Egyéb követelés	12 236 639	0,35%
Kötelezettségek	-17 159 977	-0,49%
Értékpapírok	3 187 726 265	91,92%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 187 726 265	91,92%
Nettó eszközérték	3 468 063 494	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,77%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES MSCI EMERGING MKT	20,53%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	12,38%
Lyxor MSCI Emerging ETF	15,48%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	11,34%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	11,79%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	10,86%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Fundamentum Részvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy egyetlen befektetési eszközön keresztül tegye elérhetővé a kelet-közép-európai régió azon vállalatainak teljesítményét, amelyekben a szakembereink hosszú távon növekedési potenciált látnak. Az Eurizon Asset Management Hungary fundamentális elemzést követően azokat a részvényeket vásárolja és tartja a Részalap portfóliójában, melyeket a tényleges értékükhöz képest alulértékeltnek ítélt, a hosszútávú megtérülést szem előtt tartva.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

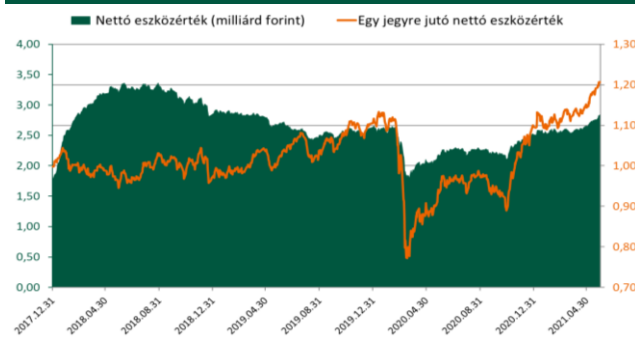
	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	29,46%	-0,82%	14,06%	-2,86%	5,64%
Benchmark	30,85%	1,32%	16,63%	-0,60%	7,99%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

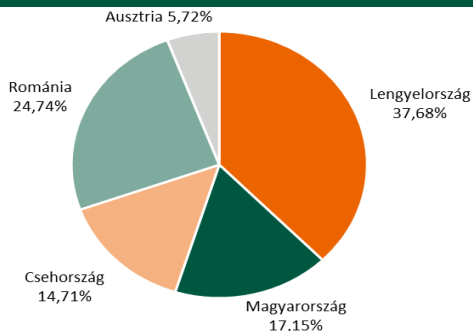
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2063
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	2 834 537 845

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	140 160 361	4,94%
Folyószámla	163 054 087	5,74%
Egyéb követelés	48 390 472	1,71%
Kötelezettségek	-71 284 198	-2,51%
Értékpapírok	2 694 377 484	95,06%
Részvények	2 694 377 484	95,06%
Nettó eszközérték	2 834 537 845	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

–

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap 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 2021.05.31



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.

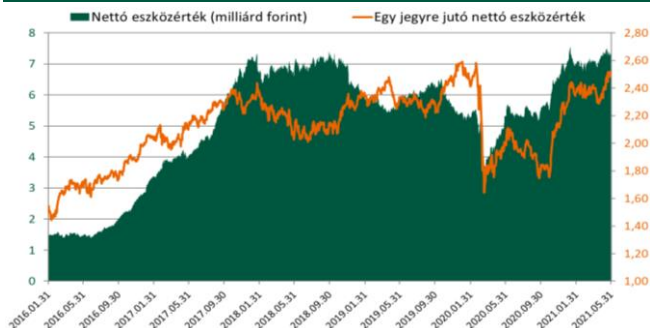
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,5138
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):	7 341 638 275

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



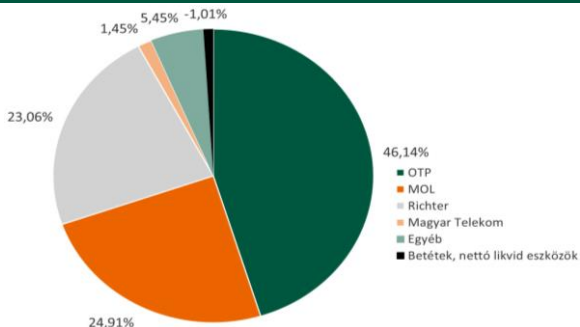
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Részalap	26,76%	7,96%	4,26%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%
Benchmark	29,25%	11,43%	7,23%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%	2,15%
	2012	2011	Indulástól								
Részalap	4,74%	-22,32%	5,68%								
Benchmark	7,06%	-20,41%	8,31%								

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a portfólió összetételének meghatározására használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	-74 090 606	-1,01%
Folyószámla	10 262	0,00%
Egyéb követelés	22 737 595	0,31%
Kötelezettségek	-96 838 463	-1,32%
Értékpapírok	7 415 728 881	101,01%
Részvények	7 415 728 881	101,01%
Nettó eszközérték	7 341 638 275	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,93%
Bruttó módszer	100,93%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	46,14%
MOL Részvény	24,91%
RICHTER GEDEON Részvény	23,06%

A Részalap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakittettsége nincs

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31



CIB Kincsem Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

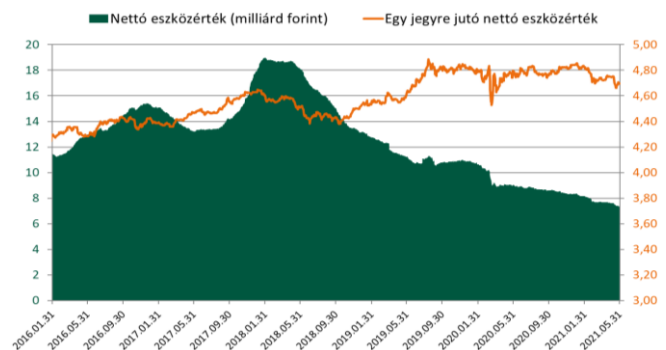


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,6966
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):	7 336 073 127

*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.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

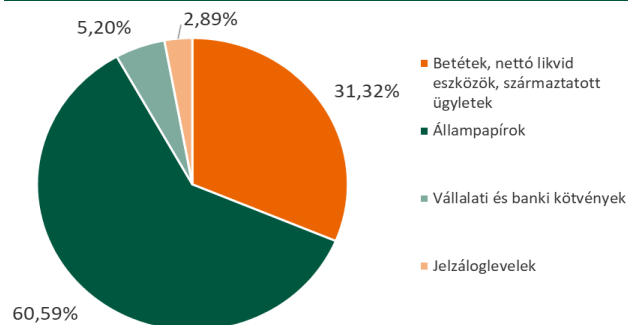
	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Részalap	-2,09%	1,85%	4,53%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%
Benchmark	-0,98%	3,13%	6,00%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%	10,03%

2012 2011 Indulástól

Részalap	21,49%	-0,32%	6,66%
Benchmark	21,90%	1,64%	4,60%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	2 246 762 404	30,63%
Folyószámla	2 281 960 085	31,11%
Egyéb követelés	456 994	0,01%
Kötelezettségek	-35 654 675	-0,49%
Értékpapírok	5 038 384 503	68,68%
Állampapírok	4 444 279 311	60,59%
Vállalati és banki kötvények	381 815 592	5,20%
Jelzáloglevelek	212 289 600	2,89%
Származtatott ügyletek	50 926 220	0,69%
Nettó eszközérték	7 336 073 127	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	69,16%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	18,02%
MÁK 2027/A	22,94%
MÁK 2030/A	13,06%
MÁK 2025/B	11,31%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,93%
USD	98,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB 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.

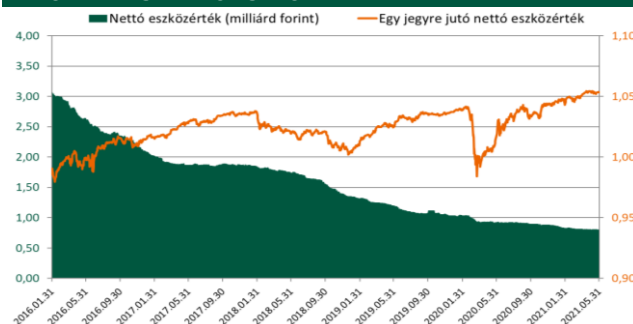
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0533
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):	805 844 087

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



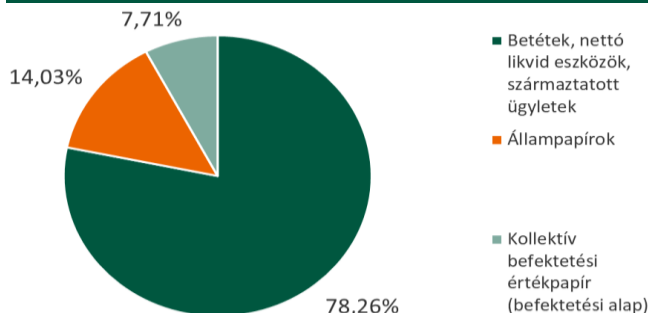
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	3,63%	1,09%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,80%
Benchmark	0,60%	0,41%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,57%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	599 352 186	74,38%
Folyószámla	602 430 060	74,76%
Kötelezettségek	-3 077 874	-0,38%
Értékpapírok	175 171 701	21,74%
Állampapírok	113 046 900	14,03%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	62 124 801	7,71%
Származtatott ügyletek	31 320 200	3,88%
Nettó eszközérték	805 844 087	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	26,96%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	55,29%
MÁK 2022/A	14,03%
Folyószámla (HUF)	13,40%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,10%
USD	97,60%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31

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

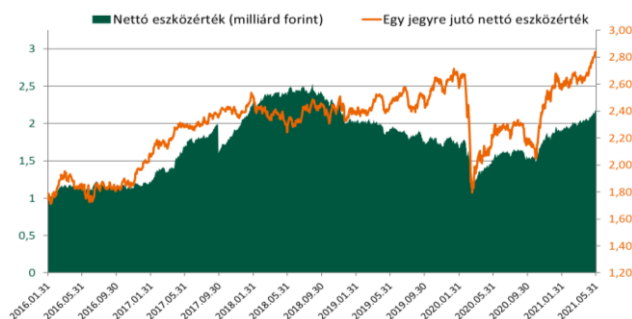
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,83940454
I sorozat	1,28270714
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	A sorozat 2 500
(HUF/tranzakció)	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):	3 234 247 514

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

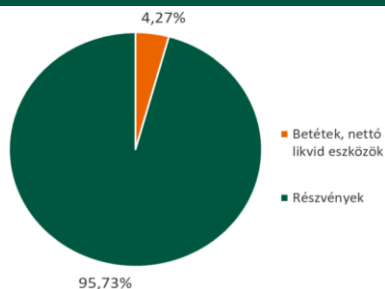
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
"A" sorozat	29,22%	9,35%	2,59%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%
"I" sorozat	31,86%	-	-	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-	-	-
Benchmark	28,85%	8,75%	1,67%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%	4,33%	-3,68%	-7,16%	-9,96%

	2012	2011	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"A" sorozat	17,32%	-16,72%	4,63%	-
"I" sorozat	-	-	-	7,05%
Benchmark	24,62%	-30,73%	-	4,43%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	138 114 401	4,27%
Folyószámla	130 909 006	4,05%
Egyéb követelések	17 191 405	0,53%
Kötelezettségek	-9 986 010	-0,31%
Értékpapírok	3 096 133 113	95,73%
Részvények	3 096 133 113	95,73%
Nettó eszközérték	3 234 247 514	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	10,11%
-------------------	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31



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.

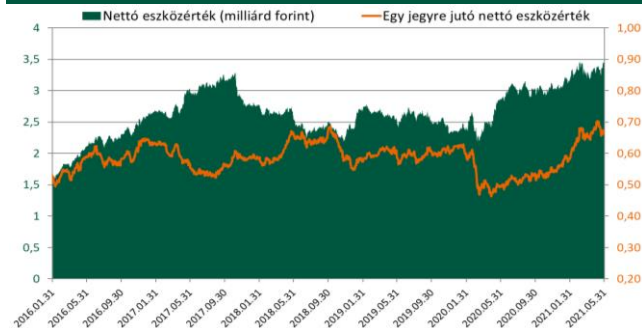
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,6707
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):	3 449 510 097

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

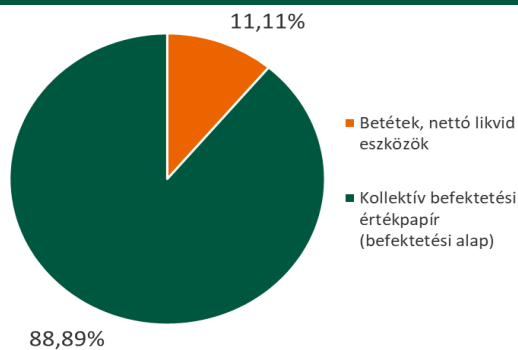
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Részalap	35,82%	2,58%	-4,40%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%
Benchmark	39,28%	5,92%	-2,23%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%	4,67%

	2012	2011	Indulástól
Részalap	4,43%	-2,59%	-2,63%
Benchmark	7,49%	5,73%	0,10%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	383 250 949	11,11%
Folyószámla	560 220 778	16,25%
Egyéb követelés	10 515 352	0,30%
Kötelezettségek	-187 485 181	-5,44%
Értékpapírok	3 066 259 148	88,89%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 066 259 148	88,89%
Nettó eszközérték	3 449 510 097	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,76%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco DB Commodity Index ETF	78,99%
Folyószámla (HUF)	11,01%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD 0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2021.05.31

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY VÁRHATÓ HOZAM	1	2	3	4	5	6	7	MAGAS VÁRHATÓ HOZAM
				KOCKÁZATSEMLEGES				

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

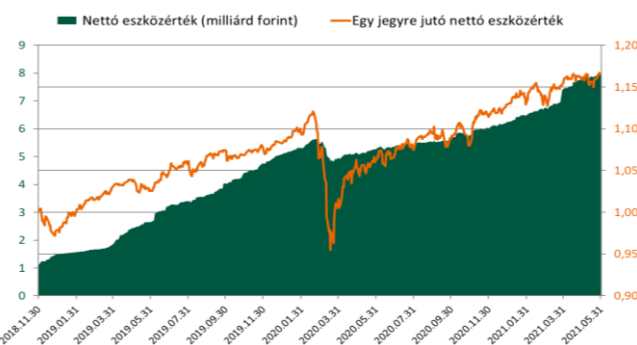
	1 év	2020	2019	Indulástól
Részalap	9,93%	4,30%	10,74%	6,41%
Benchmark	13,36%	6,34%	16,33%	7,40%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1651
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):	7 974 707 132

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	357 533 013	4,48%
Folyószámla	572 271 151	7,17%
Egyéb követelés	29 113 811	0,37%
Kötelezettségek	-243 851 949	-3,06%
Értékpapírok	7 385 795 679	92,62%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 385 795 679	92,62%
Származtatott Ügyletek	231 378 440	2,90%
Nettó eszközérték	7 974 707 132	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	96,82%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	97,51%
Bruttó módszer:	93,06%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2021.05.31



CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja

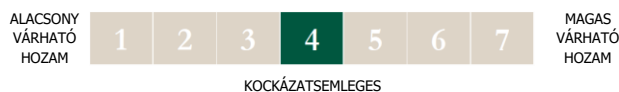
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

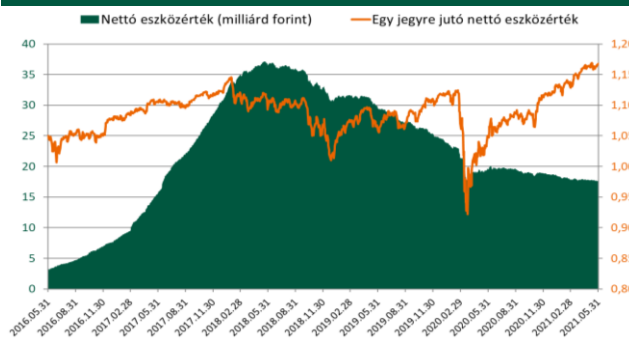
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1674
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):	17 641 210 094

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



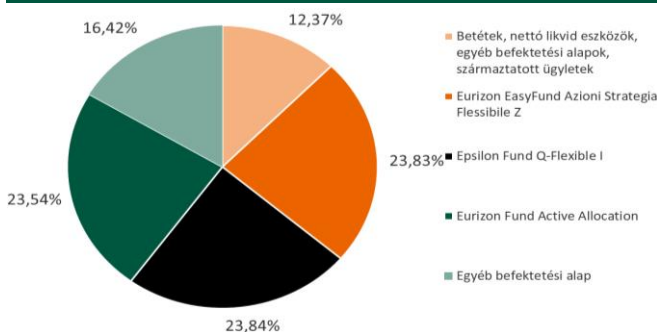
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Részalap	11,20%	2,17%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,95%
Benchmark	0,60%	0,41%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,46%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 591 190 392	9,02%
Folyószámla	2 213 689 733	12,55%
Egyéb követelések	1 869 383	0,01%
Kötelezettségek	-624 368 724	-3,54%
Értékpapírok	15 458 424 502	87,63%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	15 458 424 502	87,63%
Származtatott ügyletek	591 595 200	3,35%
Nettó eszközérték	17 641 210 094	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	96,71%
Bruttó módszer	87,14%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy	16,42%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,83%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,84%
Eurizon Fund Active Allocation	23,54%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	96,89%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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 2021.05.31



CIB 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.

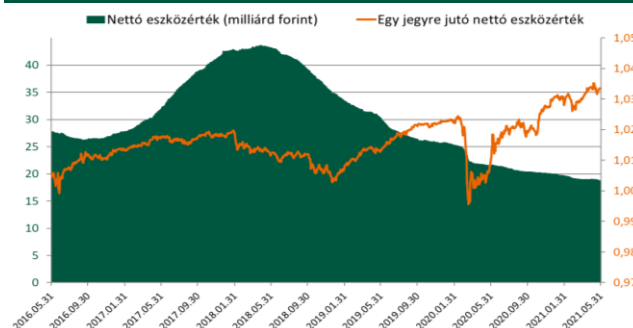
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0333
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):	18 811 154 513

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



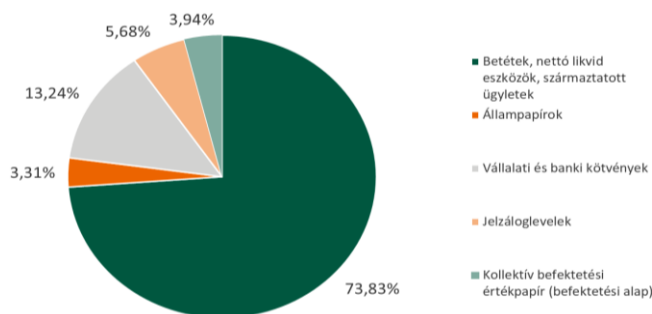
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	2,39%	0,56%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,57%
Benchmark	0,60%	0,41%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,45%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	13 552 905 566	72,05%
Lekötött betét	8 013 382 222	42,60%
Folyószámla	5 824 749 557	30,96%
Egyéb követelés	1 322 154	0,01%
Kötelezettségek	-286 548 367	-1,52%
Értékpapírok	4 922 957 587	26,17%
Állampapírok	623 516 930	3,31%
Vállalati és banki kötvények	2 490 382 363	13,24%
Jelzáloglevelek	1 067 701 457	5,68%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	741 356 837	3,94%
Származtatott ügyletek	335 291 360	1,78%
Nettó eszközérték	18 811 154 513	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	98,73%
Bruttó módszer	68,63%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	20,86%
2021.05.12-2022.05.12 Betét (HUF)	10,64%
2021.04.06-2021.07.05 Betét (HUF)	15,98%
2021.04.06-2021.07.05 Betét (HUF)	15,98%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,57%
USD	97,49%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az 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 találhatóak, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,688618
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):	7 546 341 596

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

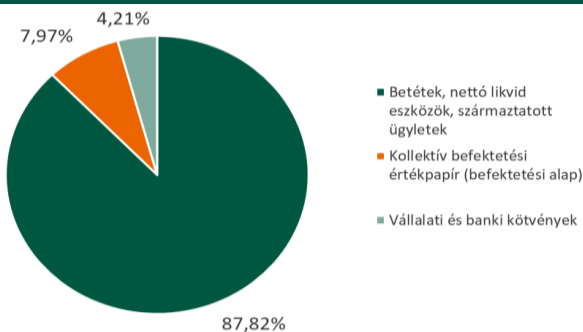
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020
0,16%	0,29%	0,92%	0,16%	0,16%	0,94%

2013	2012	2011	Indulástól
4,25%	7,53%	4,49%	4,79%

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

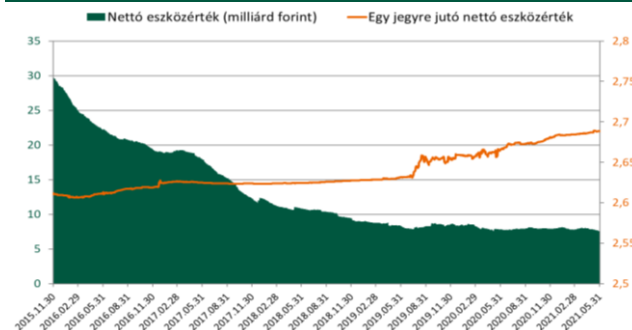
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az 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.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	66,67%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	98,01%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyein és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon 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, a Részalap 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).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2021.04.06-2021.07.05 Betét (HUF)	13,28%
2021.02.15-2022.02.14 Betét (HUF)	13,32%
Folyószámla (EUR)	28,40%
2021.04.06-2021.07.05 Betét (HUF)	13,28%
2021.04.06-2021.07.05 Betét (HUF)	13,28%

Betétek, nettó likvid eszközök	6 549 297 861	86,79%
Lekötött betét	4 011 029 166	53,15%
Folyószámla	2 558 437 996	33,90%
Egyéb követelés	4 323 668	0,06%
Kötelezettségek	-24 492 969	-0,32%
Értékpapírok	919 554 335	12,18%
Vállalati és banki kötvények	317 862 617	4,21%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	601 691 718	7,97%
Származtatott ügyletek	77 489 400	1,03%
Nettó eszközérték	7 546 341 596	100,00%

Havi jelentés 2021.05.31



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.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

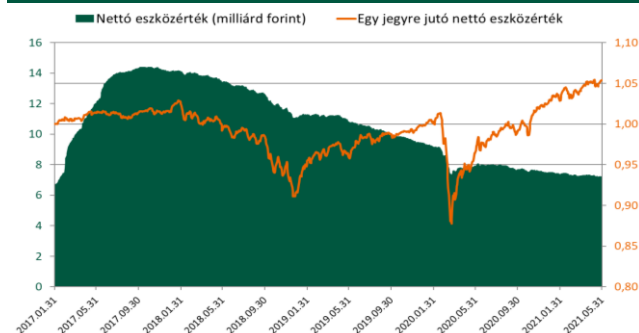
1 év	2020	2019	2018	Indulástól
9,36%	3,19%	8,97%	-9,78%	1,22%

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0538
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):	7 227 456 925

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	445 779 143	6,16%
Folyószámla	703 556 143	9,73%
Egyéb követelés	1 718 259	0,02%
Kötelezettségek	-259 495 259	-3,59%
Értékpapírok	6 538 375 322	90,47%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 538 375 322	90,47%
Származtatott ügyletek	243 302 460	3,37%
Nettó eszközérték	7 227 456 925	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	99,71%
EUR	96,98%
GBP	97,80%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

–

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	96,69%
Bruttó módszer:	89,76%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	6 999 665 870
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 359,0712
	Darabszám:	675 704
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,46%
	Bruttó módszer:	64,60%

I. Kötelezettségek	-236 317 876
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-236 317 876
II. Eszközök	7 235 983 746
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 949 739 832
II/3. Lekötött bankbetétek	4 988 496 726
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 988 496 726
II/5. Származékos ügyletek	297 747 188
II/5.2. Opciók	297 747 188
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	297 747 188
Eszközök összesen:	7 235 983 746

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 27,85 %
 Betét összesen 71,27 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2021.05.31		
Saját tőke:	518 108 812		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 004,2251		
Darabszám:	51 789		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	4,35%	

I. Kötelezettségek	-31 702
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-31 702
II. Eszközök	518 140 514
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	495 551 416
II/2. Egyéb követelés (összes)	22 589 098
Eszközök összesen:	518 140 514
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	95,65 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Egészségipari Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	531 575 843
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 951,9947
	Darabszám:	53 414
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,74%
	Bruttó módszer:	79,41%

I. Kötelezettségek	-958 385
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-958 385
II. Eszközök	532 534 228
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	70 871 381
II/3. Lekötött bankbetétek	423 092 124
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	423 092 124
II/5. Származékos ügyletek	38 570 723
II/5.2. Opciók	38 570 723
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	38 570 723
Eszközök összesen:	532 534 228
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	13,33 %
Betét összesen	79,59 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	2 291 385 067
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 022,0503
	Darabszám:	207 891
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	77,50%
	Bruttó módszer:	64,84%

I. Kötelezettségek	-185 290 494
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-185 290 494
II. Eszközök	2 476 675 561
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	289 993 961
II/2. Egyéb követelés (összes)	43 119
II/3. Lekötött bankbetétek	1 652 542 606
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 652 542 606
II/4. Értékpapírok	201 435 421
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 435 421
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 435 421
II/5. Származékos ügyletek	332 660 454
II/5.2. Opció	332 660 454
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	332 660 454
Eszközök összesen:	2 476 675 561

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	12,66 %
Betét összesen	72,12 %
BNP_Élvonal_opció	14,52 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonál Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 488 102
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	335 259 988
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,13%
	Bruttó módszer:	67,25%

I. Kötelezettségek	-4 394
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 394
II. Eszközök	3 492 497
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	868 079
II/3. Lekötött bankbetétek	2 350 005
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 350 005
II/5. Származékos ügyletek	274 413
II/5.2. Opciók	274 413
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	274 413
Eszközök összesen:	3 492 497
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	24,89 %
Betét összesen	67,37 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 864 602
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	185 772 481
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,75%
	Bruttó módszer:	78,61%

I. Kötelezettségek	-3 346
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 346
II. Eszközök	1 867 949
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	282 310
II/3. Lekötött bankbetétek	1 469 065
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 469 065
II/5. Származékos ügyletek	116 574
II/5.2. Opciók	116 574
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	116 574
Eszközök összesen:	1 867 949
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	15,14 %
Betét összesen	78,79 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 053 580
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	102 476 911
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,02%
	Bruttó módszer:	70,54%

I. Kötelezettségek	-2 981
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 981
II. Eszközök	1 056 561
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	226 311
II/3. Lekötött bankbetétek	746 190
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	746 190
II/5. Származékos ügyletek	84 060
II/5.2. Opciók	84 060
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	84 060
Eszközök összesen:	1 056 561
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	21,48 %
Betét összesen	70,82 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 968 860
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	396 354 807
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,14%
	Bruttó módszer:	79,12%

I. Kötelezettségek	-7 300
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 300
II. Eszközök	3 976 160
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	635 518
II/3. Lekötött bankbetétek	3 147 644
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 147 644
II/5. Származékos ügyletek	192 998
II/5.2. Opciók	192 998
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	192 998
Eszközök összesen:	3 976 160
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	16,01 %
Betét összesen	79,31 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 789 123
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	390 774 082
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,58%
	Bruttó módszer:	75,67%

I. Kötelezettségek	-7 653
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 653
II. Eszközök	3 796 776
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	906 013
II/3. Lekötött bankbetétek	2 874 892
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 874 892
II/5. Származékos ügyletek	15 871
II/5.2. Opciók	15 871
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 871
Eszközök összesen:	3 796 776
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	23,91 %
Betét összesen	75,87 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 744 084
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	174 569 211
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,20%
	Bruttó módszer:	68,51%

I. Kötelezettségek	-3 058
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 058
II. Eszközök	1 747 142
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	465 543
II/3. Lekötött bankbetétek	1 197 909
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 197 909
II/5. Származékos ügyletek	83 691
II/5.2. Opciók	83 691
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	83 691
Eszközök összesen:	1 747 142

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	26,69 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	6 471 588
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	668 412 843
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	80,67%

I. Kötelezettségek	-10 745
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 745
II. Eszközök	6 482 332
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 235 530
II/3. Lekötött bankbetétek	5 231 543
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 231 543
II/5. Származékos ügyletek	15 260
II/5.2. Opciók	15 260
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 260
Eszközök összesen:	6 482 332
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	19,09 %
Betét összesen	80,84 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 926 827 200
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 597,8909
	Darabszám:	166 136
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	58,09%
	Bruttó módszer:	18,57%

I. Kötelezettségek	-370 540 835
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-370 540 835
II. Eszközök	2 297 368 035
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	761 538 109
II/3. Lekötött bankbetétek	1 095 893 392
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 095 893 392
II/5. Származékos ügyletek	439 936 534
II/5.2. Opciók	439 936 534
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	439 936 534
Eszközök összesen:	2 297 368 035

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	39,52 %
Betét összesen	56,88 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	22,83 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 571 405 920
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 870,7022
	Darabszám:	159 199
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,21%
	Bruttó módszer:	67,74%

I. Kötelezettségek	-2 440 850
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 440 850
II. Eszközök	1 573 846 770
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	400 245 276
II/3. Lekötött bankbetétek	1 066 852 977
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 066 852 977
II/5. Származékos ügyletek	106 748 517
II/5.2. Opciók	106 748 517
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	106 748 517
Eszközök összesen:	1 573 846 770

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	25,47 %
Betét összesen	67,89 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 258 161 899
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 187,8757
	Darabszám:	123 496
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,12%
	Bruttó módszer:	70,79%

I. Kötelezettségek	-1 835 727
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 835 727
II. Eszközök	1 259 997 626
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	255 803 362
II/3. Lekötött bankbetétek	892 471 248
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	892 471 248
II/5. Származékos ügyletek	111 723 016
II/5.2. Opciók	111 723 016
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	111 723 016
Eszközök összesen:	1 259 997 626
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	20,33 %
Betét összesen	70,93 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	5 835 419 604
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 348,3051
	Darabszám:	563 901
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,28%
	Bruttó módszer:	83,61%

I. Kötelezettségek	-199 144 517
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-199 144 517
II. Eszközök	6 034 564 121
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	505 411 907
II/3. Lekötött bankbetétek	4 662 413 865
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 662 413 865
II/4. Értékpapírok	613 315 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	613 315 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	613 315 200
II/5. Származékos ügyletek	253 423 149
II/5.2. Opciók	253 423 149
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	253 423 149
Eszközök összesen:	6 034 564 121

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Betét összesen 79,90 %
MÁK 2021/B 10,51 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	2 340 775 846
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 540,0523
	Darabszám:	245 363
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,81%
	Bruttó módszer:	87,60%

I. Kötelezettségek	-4 474 404
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 474 404
II. Eszközök	2 345 250 250
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	285 870 656
II/3. Lekötött bankbetétek	1 800 041 940
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 800 041 940
II/4. Értékpapírok	254 942 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	254 942 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	254 942 000
II/5. Származékos ügyletek	4 395 654
II/5.2. Opciók	4 395 654
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 395 654
Eszközök összesen:	2 345 250 250

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	12,21 %
Betét összesen	76,90 %
MÁK 2022/C	10,89 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 157 159 748
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 890,8460
	Darabszám:	116 993
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,99%
	Bruttó módszer:	72,10%

I. Kötelezettségek	-2 526 683
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 526 683
II. Eszközök	1 159 686 431
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	241 739 093
II/3. Lekötött bankbetétek	836 806 572
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	836 806 572
II/5. Származékos ügyletek	81 140 766
II/5.2. Opciók	81 140 766
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	81 140 766
Eszközök összesen:	1 159 686 431

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	20,89 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,76 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,76 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,76 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,76 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,76 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 761 831 667
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 877,9555
	Darabszám:	380 831
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	92,23%

I. Kötelezettségek	-1 328 325
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 328 325
II. Eszközök	3 763 159 992
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	278 985 828
II/2. Egyéb követelés (összes)	64 697
II/3. Lekötött bankbetétek	1 440 697 066
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 440 697 066
II/4. Értékpapírok	2 030 152 045
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 727 838 290
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 727 838 290
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	302 313 755
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	302 313 755
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:	3 763 159 992

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Betét összesen	38,30 %
MÁK 2022/B	32,38 %
MÁK 2022/C	13,55 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 497 936 651
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 502,4222
	Darabszám:	368 110
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,47%
	Bruttó módszer:	62,72%

I. Kötelezettségek	-5 599 801
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 599 801
II. Eszközök	3 503 536 452
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 285 598 516
II/3. Lekötött bankbetétek	2 199 494 836
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 199 494 836
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:	3 503 536 452

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	36,75 %
Betét összesen	62,88 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.05.31
	Saját tőke:	4 738 218 402
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 119,4035
	Darabszám:	468 231
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,67%
	Bruttó módszer:	79,18%

I. Kötelezettségek	-187 936 970
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-187 936 970
II. Eszközök	4 926 155 372
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	639 043 065
II/3. Lekötött bankbetétek	4 122 193 120
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 122 193 120
II/5. Származékos ügyletek	164 919 187
II/5.2. Opciók	164 919 187
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	164 919 187
Eszközök összesen:	4 926 155 372

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	13,49 %
Betét összesen	87,00 %