

Havi jelentés 2021.06.30



CIB Arany Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|--------|--------|--------|--------|------------|
| -3,94% | 18,42% | 11,50% | -5,86% | 3,23% |

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): | 1,139 |
| 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): | 4 312 997 138 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 298 768 771 | 6,93% |
| Folyószámla | 495 657 017 | 11,49% |
| Egyéb követelések | 10 713 298 | 0,25% |
| Kötelezettségek | -207 601 544 | -4,81% |
| Értékpapírok | 3 958 684 947 | 91,79% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 958 684 947 | 91,79% |
| Származtatott ügyletek | 55 543 420 | 1,28% |
| Nettó eszközérték | 4 312 997 138 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 98,21% |
|-----|--------|

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 95,57% |
| Bruttó módszer: | 85,72% |

| | |
|------------------------|--------|
| SPDR Gold Shares | 48,93% |
| Ishares Gold Trust NEW | 29,95% |
| Folyószámla (HUF) | 11,44% |

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 2021.06.30



CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverszifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközosztályokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. 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.

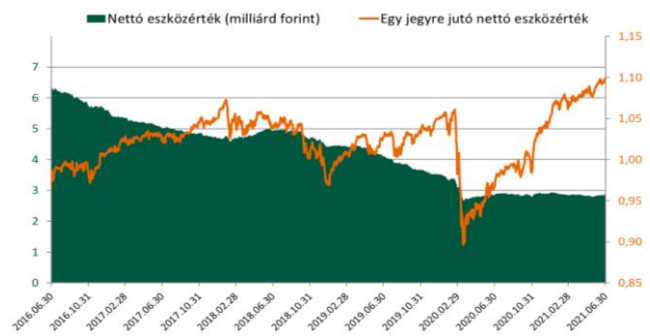
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0994 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 2500 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return Index) + 10% ZMAX index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2014.12.15 |
| Saját tőke (HUF): | 2 873 045 716 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



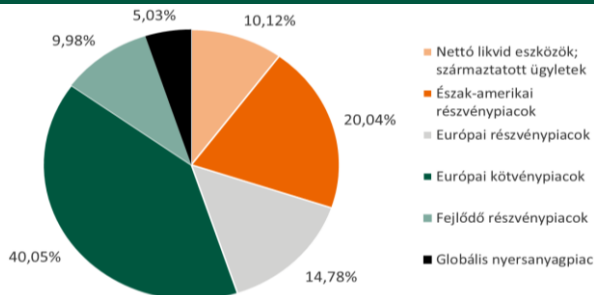
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|
| Részalap | 13,57% | 2,22% | 0,22% | 7,74% | -7,26% | 4,24% | 4,14% | -6,20% | 1,66% |
| Benchmark | 0,37% | 0,41% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,50% | 0,62% |

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 | 290 862 686 | 10,12% |
| Folyószámla | 309 710 378 | 10,78% |
| Egyéb követelés | 747 581 371 | 26,02% |
| Kötelezettségek | -766 429 063 | -26,68% |
| Értékpapírok | 2 582 183 030 | 89,88% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 582 183 030 | 89,88% |
| Nettó eszközérték | 2 873 045 716 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 89,22% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---|--------|
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 14,49% |
| Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 13,06% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 12,49% |
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 10,35% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| EUR | 0,00% |
| 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 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 CX. 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 2021.06.30

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

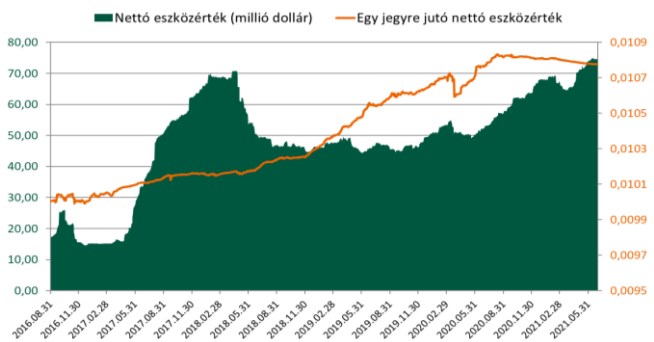
KOCKÁZATKERÜLŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01077685 |
| 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): | 74 527 002,56 |

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

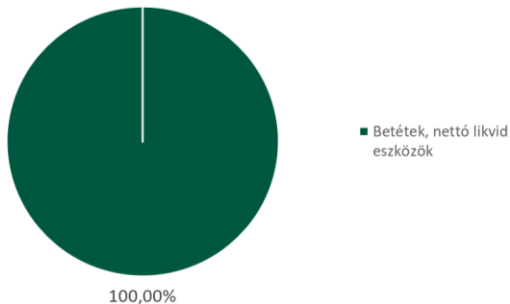
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Indulástól |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| -0,16% | -0,31% | 0,11% | 1,55% | 3,43% | 1,29% | 1,56% | 1,54% |

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 | 74 527 002,56 | 100,00% |
| Lekötött betét | 62 058 468,51 | 83,27% |
| Folyószámla | 12 623 039,42 | 16,94% |
| Egyéb követelés | 44 999,99 | 0,06% |
| Kötelezettségek | -199 505,36 | -0,27% |
| Nettó eszközérték | 74 527 002,56 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 83,06% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (USD) | 16,94% |
| 2021.06.24-2021.09.24 Betét (USD) | 13,42% |
| 2021.06.24-2021.09.24 Betét (USD) | 13,42% |

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

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

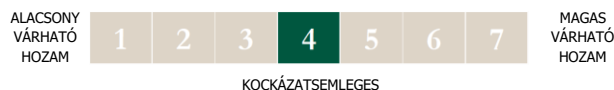
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverszifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközosztályokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. 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.

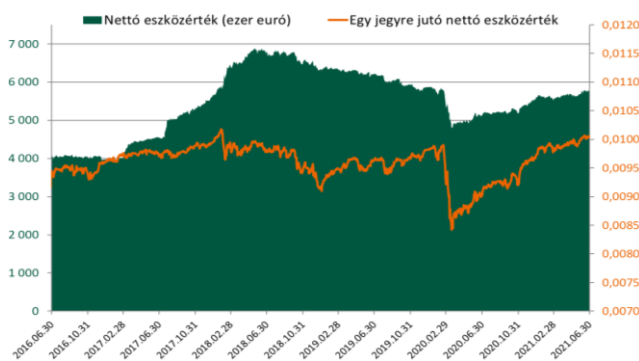
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01005696 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): | 0,5 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 5% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index + 10% EONIA Total Return Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2015.06.22 |
| Saját tőke (EUR): | 5 777 470,58 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



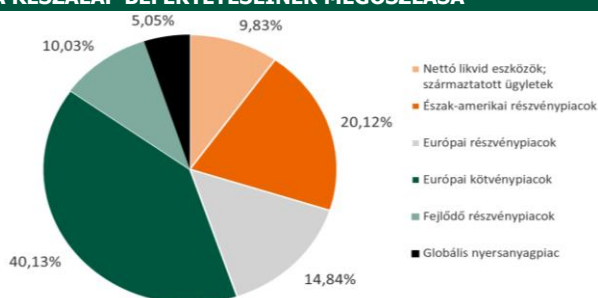
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 11,33% | 1,28% | -0,95% | 7,00% | -7,79% | 3,62% | 2,65% | 0,09% |
| 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 sikerdj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 473 162,95 | 8,19% |
| Folyószámla | 690 643,74 | 11,95% |
| Egyéb követelés | 1 322 406,69 | 22,89% |
| Kötelezettségek | -1 539 887,48 | -26,65% |
| Értékpapírok | 5 304 307,63 | 91,81% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 5 304 307,63 | 91,81% |
| Nettó eszközérték | 5 777 470,58 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 88,05% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTSÉGI 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 CX. 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

| | |
|--|--------|
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 10,39% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF | 10,03% |
| Folyószámla (EUR) | 11,95% |
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 14,56% |
| Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 13,07% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 12,50% |

Havi jelentés 2021.06.30

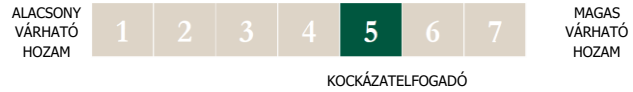


CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

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.

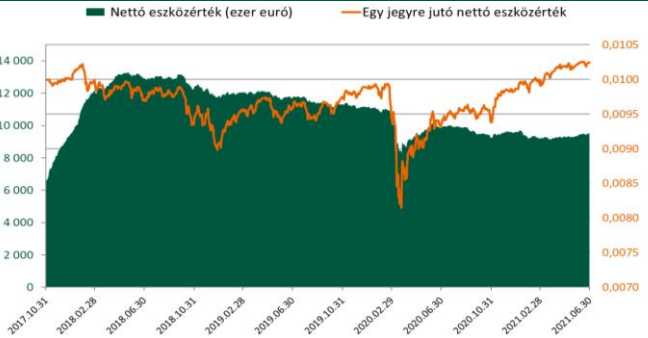
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|-------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01024214 |
| 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): | 9 508 465,84 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



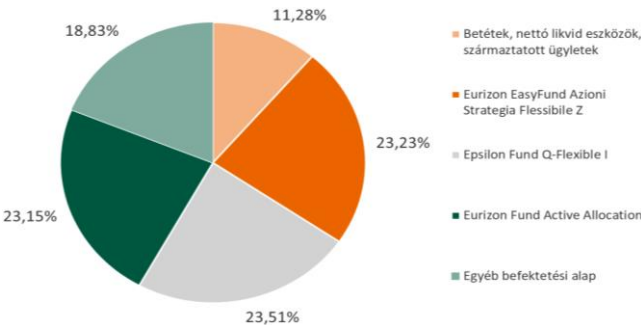
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 9,49% | -0,06% | 8,99% | -9,48% | 0,65% |
| 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 | 1 072 739,17 | 11,28% |
|---|---------------------|----------------|
| Folyósámla | 1 103 755,56 | 11,61% |
| Egyéb követelések | 206,10 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -31 222,49 | -0,33% |
| Értékpapírok | 8 435 726,67 | 88,72% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 8 435 726,67 | 88,72% |
| Nettó eszközérték | 9 508 465,84 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 88,39% |

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 23,23% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I | 23,51% |
| Eurizon Fund Active Allocation | 23,15% |
| CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy | 18,83% |
| Folyósámla (EUR) | 11,61% |

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 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).

Havi jelentés 2021.06.30

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.

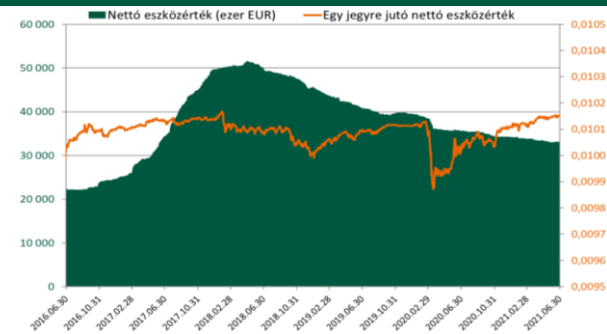
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|-------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01015025 |
| 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): | 33 148 985,18 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



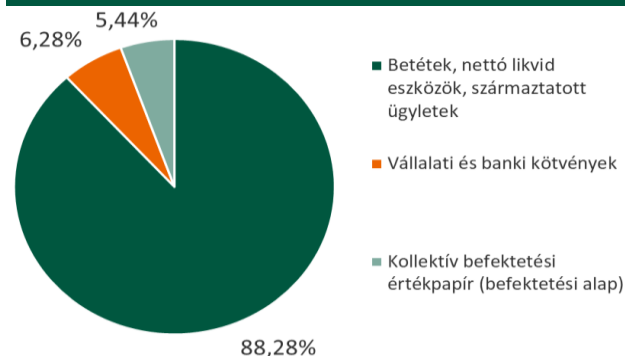
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 1,29% | 0,22% | -0,03% | 1,04% | -1,27% | 0,39% | 0,62% | 0,26% |
| 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 sikerdíj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 29 267 918,58 | 88,29% |
| Lekötött betét | 20 021 707,10 | 60,40% |
| Folyószámla | 9 300 117,45 | 28,06% |
| Egyéb követelés | 49 935,27 | 0,15% |
| Kötelezettségek | -103 841,24 | -0,31% |
| Értékpapírok | 3 885 492,83 | 11,72% |
| Vállalati és banki kötvények | 2 083 765,50 | 6,28% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 801 727,33 | 5,44% |
| Származtatott ügyletek | -4 426,23 | -0,01% |
| Nettó eszközérték | 33 148 985,18 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 72,29% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 96,00% |
|-----|--------|

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 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) | 15,12% |
| 2021.05.10-2021.08.09 Betét (EUR) | 15,10% |
| 2021.05.10-2021.08.09 Betét (EUR) | 15,10% |
| Folyószámla (EUR) | 22,21% |
| 2021.06.01-2021.09.01 Betét (EUR) | 15,09% |

Havi jelentés 2021.06.30

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.

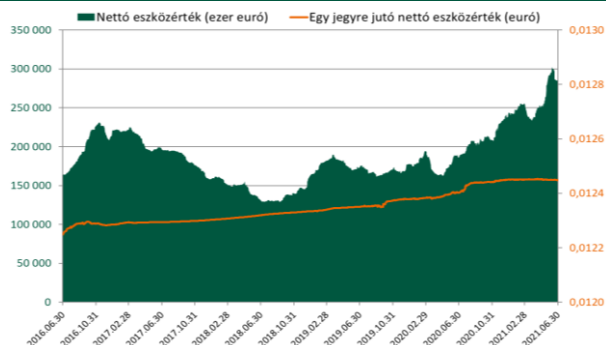
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01244895 |
| 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): | 285 869 505,94 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------|--------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -0,02% | -0,01% | 0,38% | 0,32% | 0,86% | 0,58% | 0,36% | 0,26% | 0,15% | 0,54% | 0,48% | 0,71% |
| 2013 | 2012 | 2011 | Indulástól | | | | | | | | |
| 1,54% | 2,71% | 2,45% | 1,40% | | | | | | | | |

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.

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 jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 275 644 869,76 | 96,42% |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 183 197 506,58 | 64,08% |
| Folyószámla | 93 134 309,44 | 32,58% |
| Egyéb követelések | 444 392,67 | 0,16% |
| Kötelezettségek | -1 131 338,93 | -0,40% |
| Értékpapírok | 10 224 636,18 | 3,58% |
| Vállalati és banki kötvények | 10 224 636,18 | 3,58% |
| Nettó eszközérték | 285 869 505,94 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 67,42% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (EUR) | 32,58% |
|-------------------|--------|

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 2021.06.30

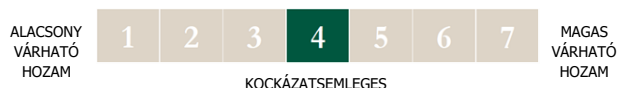
CIB Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap 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 a Részalap eszközkosarát.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|-------|-------|-------|---------|------------|
| 8,08% | 2,44% | 8,56% | -10,25% | 0,59% |

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 FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01024678 |
| 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 |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.05.15 |
| Saját tőke (EUR): | 10 245 095,85 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 675 427,67 | 6,60% |
| Folyószámla | 710 029,16 | 6,93% |
| Kötelezettségek | 40,20 | 0,00% |
| Egyéb követelések | -34 641,69 | -0,34% |
| Értékpapírok | 9 570 187,85 | 93,41% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 9 570 187,85 | 93,41% |
| Származtatott ügyletek | -519,67 | -0,01% |
| Nettó eszközérték | 10 245 095,85 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 99,66% |
| GBP | 98,12% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 93,11% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Talentum 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

CIB Fejlett Részvénytársi Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

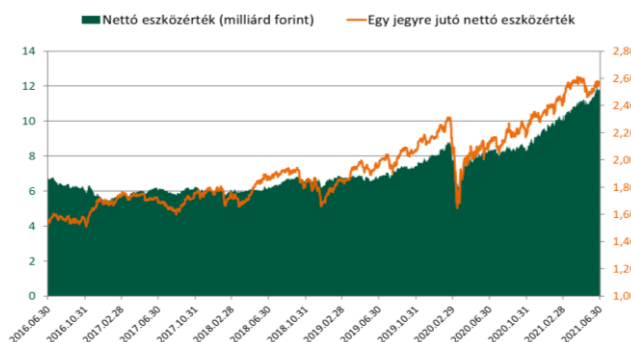
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| A sorozat | 2,5712486 |
| I sorozat | 1,66178553 |
| 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): | 12 232 715 292 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

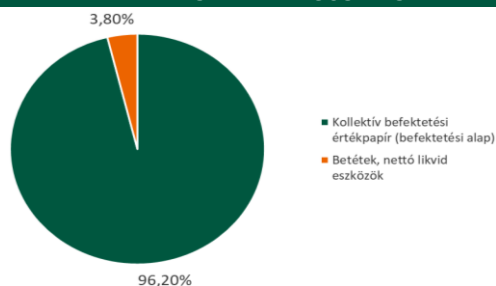
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| "A" sorozat | 20,21% | 10,53% | 8,47% | 9,89% | 27,47% | -3,33% | 4,52% | 5,97% | 5,16% | 3,75% | 24,69% |
| "I" sorozat | 22,69% | - | - | 12,16% | 30,03% | -1,79% | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 26,38% | 14,13% | 14,72% | 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% | 4,34% | - |
| "I" sorozat | 21,90% | 1,64% | - | 14,41% |
| Benchmark | 15,69% | -5,37% | - | 16,04% |

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 | 465 088 790 | 3,80% |
|---|-----------------------|----------------|
| Folyószámla | 500 866 058 | 4,10% |
| Egyéb követelések | 19 911 199 | 0,16% |
| Kötelezettségek | -55 688 467 | -0,46% |
| Értékpapírok | 11 767 626 502 | 96,20% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 11 767 626 502 | 96,20% |
| Nettó eszközérték | 12 232 715 292 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 95,91% |

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 | 15,01% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 14,64% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 15,72% |

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 2021.06.30

CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Részalapja

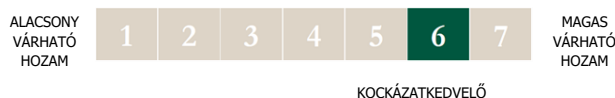


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

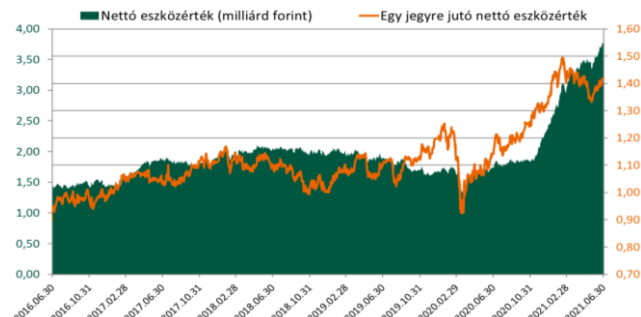
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,4177 |
| 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): | 3 790 740 560 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

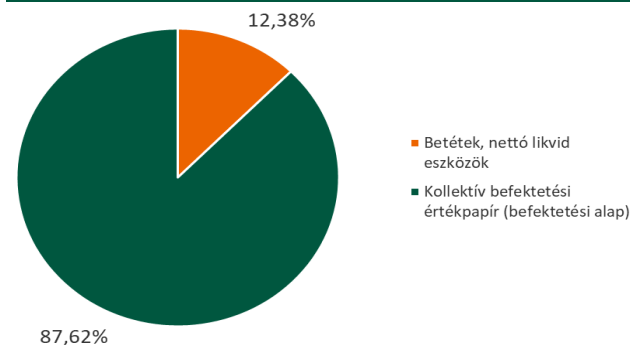
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alap | 23,98% | 8,35% | 2,48% | 13,04% | 18,73% | -9,20% | 13,20% | 10,35% | -9,42% | -1,17% | -3,77% |
| Benchmark | 27,91% | 12,46% | 4,02% | 16,80% | 21,63% | -6,76% | 18,84% | 13,92% | -5,88% | 17,51% | -4,92% |

| | 2012 | 2011 | Indulástól |
|------------------|--------|---------|------------|
| Alap | 15,86% | -17,91% | 2,65% |
| Benchmark | 8,52% | -5,89% | 4,46% |

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 | 469 335 453 | 12,38% |
| Folyószámla | 481 659 293 | 12,71% |
| Egyéb követelés | 5 034 820 | 0,13% |
| Kötelezettségek | -17 358 660 | -0,46% |
| Értékpapírok | 3 321 405 107 | 87,62% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 321 405 107 | 87,62% |
| Nettó eszközérték | 3 790 740 560 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 87,29% |

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 | 19,58% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF | 11,81% |
| Lyxor MSCI Emerging ETF | 14,79% |
| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 10,82% |
| UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,25% |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 10,36% |
| Folyószámla (HUF) | 12,49% |

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 ítél, a hosszútávú megtérülést szem előtt tartva.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| ALACSONY VÁRHATÓ HOZAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGAS VÁRHATÓ HOZAM |
| | KOCKÁZATKEDVELŐ | | | | | | | |

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

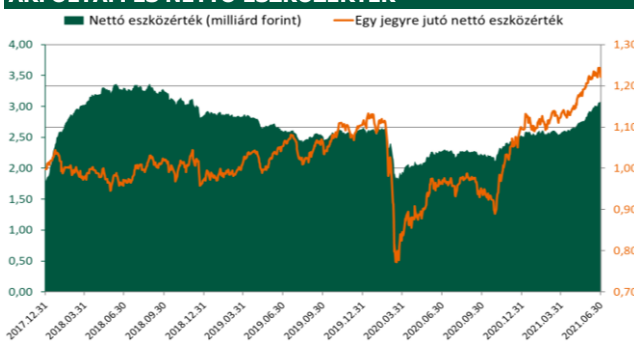
| | 1 év | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 26,81% | -0,82% | 14,06% | -2,86% | 5,89% |
| Benchmark | 28,44% | 1,32% | 16,63% | -0,60% | 8,25% |

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

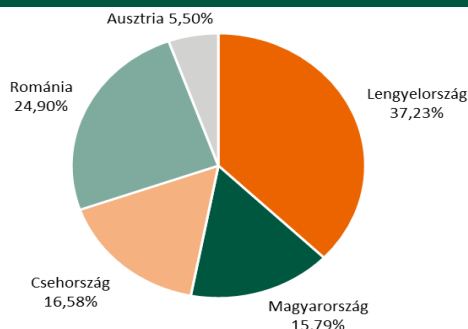
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,2221 |
| 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): | 3 071 749 577 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 270 508 919 | 8,81% |
| Folyószámla | 305 542 083 | 9,95% |
| Egyéb követelés | 55 792 814 | 1,82% |
| Kötelezettségek | -90 825 978 | -2,96% |
| Értékpapírok | 2 801 240 658 | 91,19% |
| Részvények | 2 801 240 658 | 91,19% |
| Nettó eszközérték | 3 071 749 577 | 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: | 90,05% |

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).

Havi jelentés 2021.06.30



CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt arra, hogy a Befektetők a nemzetközi állampapírok és a jelzálog-, vállalati-, kereskedelmi- és egyéb fix kamatozású kötvények hozamából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. A Részalap hozamát biztosító befektetési alapok a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek kiválasztásra, amely szempontok mellett az egyes befektetési alapok múltbeli és várható hozamai, követési hiba és volatilitás mutatói, az egyes befektetési alapokra terhelt költségek mértéke, valamint az adott befektetési alapot kezelő cég piaci helyzete, mérete, szakmai elismertsége is mérlegelésre kerülnek.

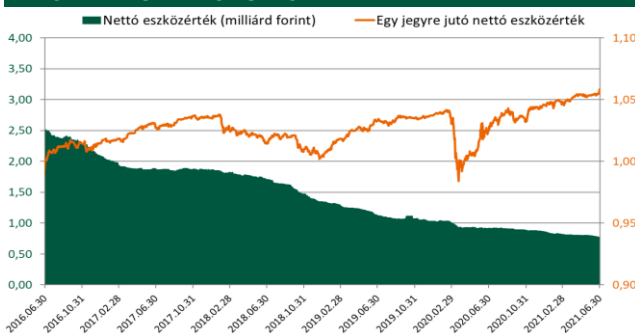
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0586 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 2500 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 70% Bloomberg Barclays Total Aggregate TR Index Value Unhedged USD + 20% JPMorgan EMBI Global Diversified Index + 10% ZMAX index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2015.04.20 |
| Saját tőke (HUF): | 780 010 014 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



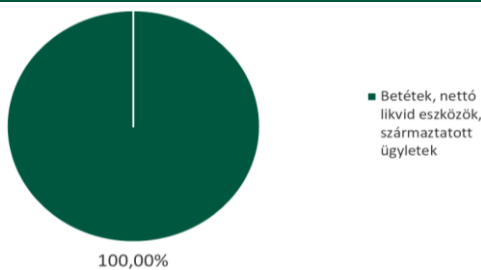
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | 3,24% | 1,12% | 0,82% | 3,29% | -2,97% | 1,98% | 2,21% | 0,87% |
| Benchmark | 0,37% | 0,41% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 0,58% |

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 befektetési politikája 2021.június 28-val lényegesen megváltozott, ezért a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 780 010 014 | 100,00% |
| Folyószámla | 766 851 747 | 98,31% |
| Egyéb követelés | 17 281 172 | 2,22% |
| Kötelezettségek | -4 122 905 | -0,53% |
| Nettó eszközérték | 780 010 014 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 1,69% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (USD) | 62,32% |
| Folyószámla (EUR) | 11,57% |
| Folyószámla (HUF) | 24,43% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| EUR | 0,00% |
| 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 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).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt arra, hogy a Befektetők a nemzetközi vállalati kötvények hozamából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. A Részalap hozamát biztosító befektetési alapok a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek kiválasztásra, amely szempontok mellett az egyes befektetési alapok múltbeli és várható hozamai, követési hiba és volatilitás mutatói, az egyes befektetési alapokra terhelt költségek mértéke, valamint az adott befektetési alapot kezelő cég piaci helyzete, mérete, szakmai elismertsége is mérlegelésre kerülnek.

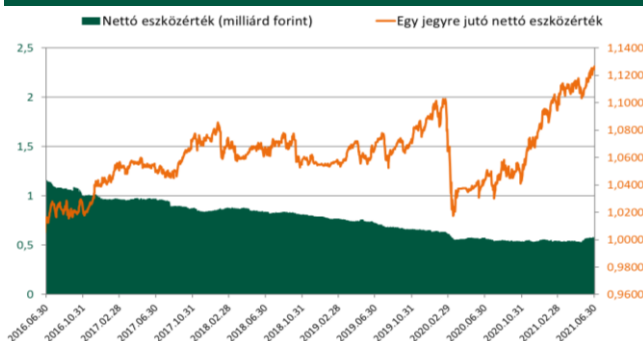
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1266 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 1000 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 50% ICE BofA Euro Corporate Index, 40% ICE BofA US High Yield Constrained Index, 10% ZMAX |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2011.04.18 |
| Saját tőke (HUF): | 580 134 832 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

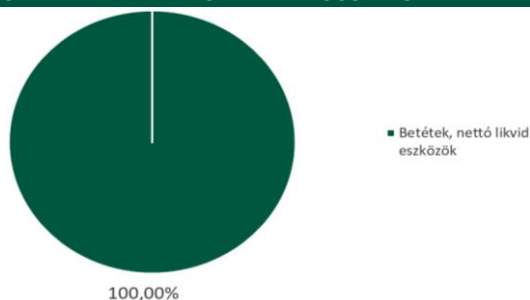
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Részalap | 7,90% | 2,08% | -0,30% | 3,17% | -1,62% | 3,19% | 1,68% | -1,70% | -0,54% |
| Benchmark | 0,37% | 0,41% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,50% | 3,31% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|------------|
| Részalap | 0,43% | 6,50% | 1,15% |
| Benchmark | 5,71% | 8,52% | 2,40% |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdj meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021.június 28-ával lényegesen megváltozott, ezért a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 580 134 832 | 100,00% |
| Folyószámla | 585 711 457 | 100,96% |
| Egyéb követelések | 140 219 | 0,03% |
| Kötelezettségek | -5 716 844 | -0,99% |
| Nettó eszközérték | 580 134 832 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | -0,96% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 30,77% |
| Folyószámla (USD) | 70,19% |

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 2021.06.30

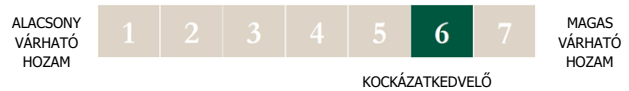


CIB Indexkövető Részvény Részalap

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.

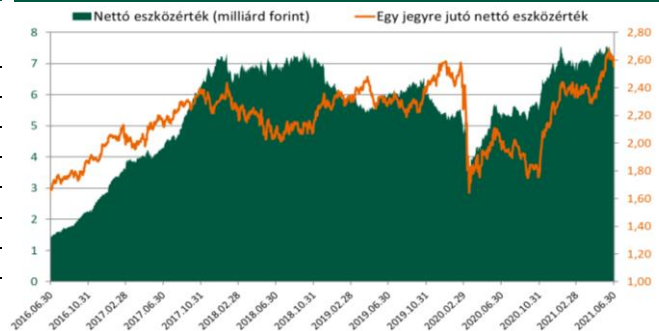
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 2,5517 |
| 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): | 6 860 812 282 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

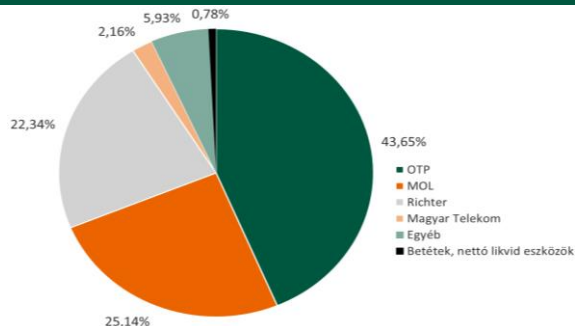
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Részalap | 29,02% | 8,87% | 4,55% | -11,25% | 14,90% | -2,74% | 15,63% | 30,02% | 39,10% | -12,35% | -0,16% |
| Benchmark | 31,88% | 12,40% | 7,54% | -8,76% | 17,74% | -0,61% | 23,04% | 33,79% | 43,81% | -10,40% | 2,15% |

| | 2012 | 2011 | Indulástól |
|------------------|-------|---------|------------|
| Részalap | 4,74% | -22,32% | 5,74% |
| Benchmark | 7,06% | -20,41% | 8,39% |

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 | 53 501 250 | 0,78% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 88 470 846 | 1,29% |
| Egyéb követelés | 8 067 969 | 0,12% |
| Kötelezettségek | -43 037 565 | -0,63% |
| Értékpapírok | 6 807 311 032 | 99,22% |
| Részvények | 6 807 311 032 | 99,22% |
| Nettó eszközérték | 6 860 812 282 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 98,71% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------|--------|
| OTP BANK Részvény | 43,65% |
| MOL Részvény | 25,14% |
| RICHTER GEDEON Részvény | 22,34% |

A Részalap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége 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 2021.06.30



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

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

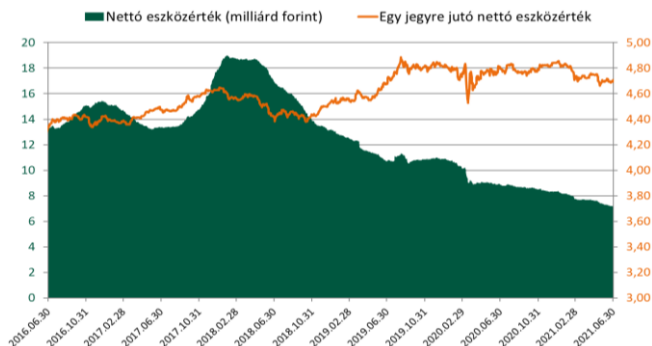
KOCKÁZATTŰRŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 4,7059 |
| 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): | 7 160 952 018 |

*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.

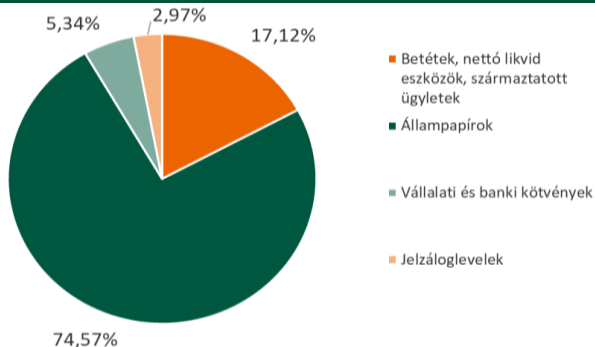
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Részalap | -2,11% | 1,62% | 4,57% | 0,72% | 6,27% | -2,23% | 4,67% | 5,16% | 2,43% | 10,18% | 8,10% |
| Benchmark | -0,89% | 2,92% | 6,04% | 1,44% | 7,70% | -0,95% | 6,41% | 6,73% | 4,48% | 12,58% | 10,03% |

| | 2012 | 2011 | Indulástól |
|-----------|--------|--------|------------|
| Részalap | 21,49% | -0,32% | 6,65% |
| 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 | 1 201 666 808 | 16,78% |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 1 233 333 409 | 17,22% |
| Egyéb követelés | 28 992 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -31 695 593 | -0,44% |
| Értékpapírok | 5 935 083 870 | 82,88% |
| Állampapírok | 5 339 918 586 | 74,57% |
| Vállalati és banki kötvények | 382 694 484 | 5,34% |
| Jelzáloglevelek | 212 470 800 | 2,97% |
| Származtatott ügyletek | 24 201 340 | 0,34% |
| Nettó eszközérték | 7 160 952 018 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 83,06% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------|--------|
| MÁK 2027/A | 23,52% |
| MÁK 2030/A | 13,46% |
| MÁK 2025/B | 23,76% |

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).

Havi jelentés 2021.06.30



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.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

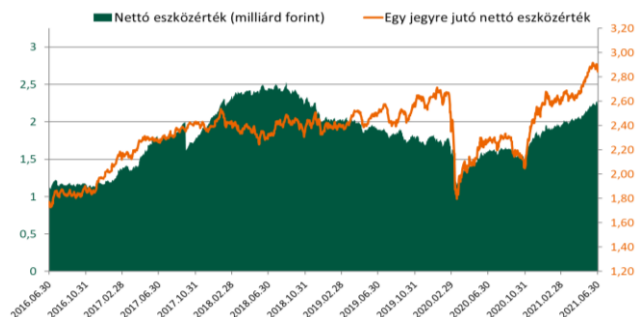


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| A sorozat | 2,84286694 |
| I sorozat | 1,28640135 |
| 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): | 3 204 421 967 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

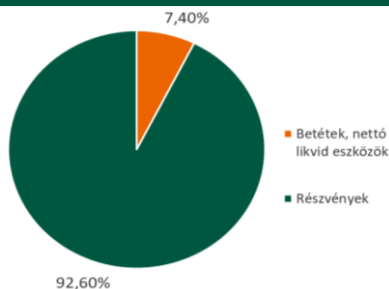
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| "A" sorozat | 25,53% | 9,93% | 2,69% | -2,31% | 12,23% | -1,85% | 20,91% | 3,43% | -3,96% | -1,38% | -4,89% |
| "I" sorozat | 28,08% | - | - | -0,31% | 14,51% | 0,07% | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 24,89% | 9,46% | 1,77% | -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% | 4,62% | - |
| "I" sorozat | - | - | - | 6,97% |
| Benchmark | 24,62% | -30,73% | - | 4,31% |

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 teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 237 145 479 | 7,40% |
| Folyószámla | 247 473 769 | 7,72% |
| Egyéb követelések | 8 363 430 | 0,26% |
| Kötelezettségek | -18 691 720 | -0,58% |
| Értékpapírok | 2 967 276 488 | 92,60% |
| Részvények | 2 967 276 488 | 92,60% |
| Nettó eszközérték | 3 204 421 967 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 92,28% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

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 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 CX. 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 2021.06.30



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.

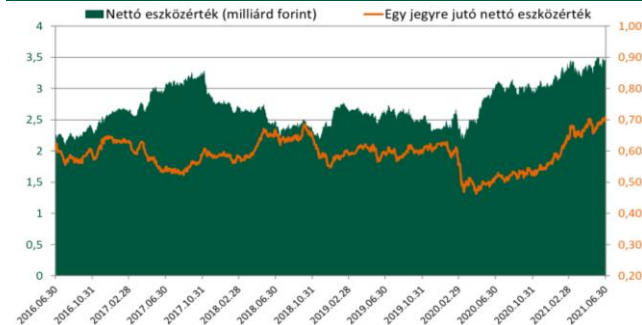
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|-------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,7107 |
| 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): | 3 526 277 656 |

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 | 36,96% | 2,68% | -3,50% | -9,29% | 13,79% | -6,82% | -8,61% | 16,46% | -20,91% | -25,10% | -5,56% |
| Benchmark | 41,57% | 6,20% | -1,24% | -6,69% | 14,45% | 0,05% | 0,11% | 0,81% | 1,25% | 2,46% | 4,67% |

| | 2012 | 2011 | Indulástól |
|-----------|-------|--------|------------|
| Részalap | 4,43% | -2,59% | -2,24% |
| Benchmark | 7,49% | 5,73% | 0,53% |

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 | 256 266 412 | 7,27% |
| Folyószámla | 265 064 972 | 7,52% |
| Egyéb követelés | 11 427 497 | 0,32% |
| Kötelezettségek | -20 226 057 | -0,57% |
| Értékpapírok | 3 270 011 244 | 92,73% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 270 011 244 | 92,73% |
| Nettó eszközérték | 3 526 277 656 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 92,48% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--------------------------------|--------|
| Invesco DB Commodity Index ETF | 82,94% |
|--------------------------------|--------|

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 2021.06.30

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 | 10,47% | 4,30% | 10,74% | 6,75% |
| Benchmark | 12,00% | 6,34% | 16,33% | 7,27% |

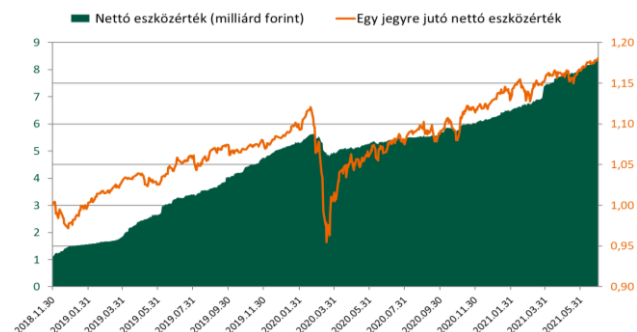
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1807 |
| 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): | 8 331 252 009 |

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 382 364 540 | 4,59% |
| Folyószámla | 782 697 288 | 9,40% |
| Egyéb követelések | 2 503 168 | 0,03% |
| Kötelezettségek | -402 835 916 | -4,84% |
| Értékpapírok | 7 783 840 289 | 93,43% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 7 783 840 289 | 93,43% |
| Származtatott Ügyletek | 165 047 180 | 1,98% |
| Nettó eszközérték | 8 331 252 009 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 0,00% |
| EUR | 95,43% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 97,62% |
| Bruttó módszer: | 90,55% |

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).

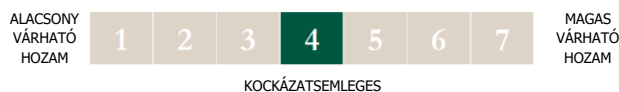
Havi jelentés 2021.06.30

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.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1717 |
| 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): | 17 541 501 494 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

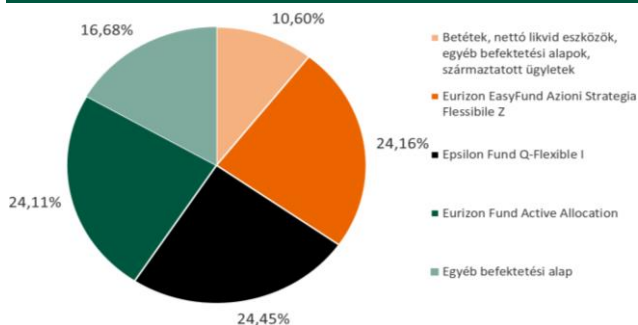


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Indulástól |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
| Részalap | 10,67% | 2,63% | 0,52% | 9,61% | -9,22% | 4,21% | 2,97% |
| Benchmark | 0,37% | 0,41% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 0,48% |

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 | 1 420 408 745 | 8,10% |
| Folyószámla | 2 064 615 563 | 11,77% |
| Egyéb követelések | 1 336 768 | 0,01% |
| Kötelezettségek | -645 543 586 | -3,68% |
| Értékpapírok | 15 682 091 549 | 89,40% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 15 682 091 549 | 89,40% |
| Származtatott ügyletek | 439 001 200 | 2,50% |
| Nettó eszközérték | 17 541 501 494 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 96,82% |
| Bruttó módszer | 88,43% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy | 16,68% |
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 24,16% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I | 24,45% |
| Eurizon Fund Active Allocation | 24,11% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| EUR | 96,54% |
|-----|--------|

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 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 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 CX. 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 2021.06.30



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.

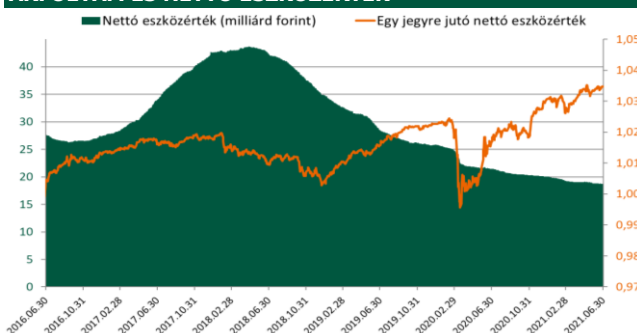
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0347 |
| 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): | 18 675 301 883 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



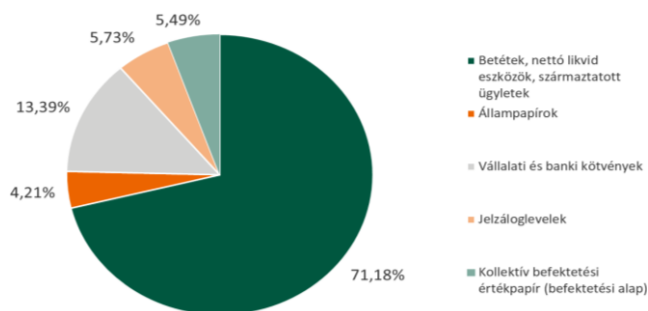
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | 1,74% | 0,59% | 0,80% | 1,85% | -1,34% | 0,47% | 0,91% | 0,59% |
| Benchmark | 0,37% | 0,41% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 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 sikerdíj meghatározásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 13 128 244 311 | 70,30% |
|---|-----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 8 023 048 888 | 42,97% |
| Folyószámla | 5 431 689 684 | 29,08% |
| Egyéb követelés | 1 502 581 | 0,01% |
| Kötelezettségek | -327 996 842 | -1,76% |
| Értékpapírok | 5 382 415 902 | 28,82% |
| Állampapírok | 786 891 055 | 4,21% |
| Vállalati és banki kötvények | 2 500 838 176 | 13,39% |
| Jelzáloglevelek | 1 070 297 962 | 5,73% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 024 388 709 | 5,49% |
| Származtatott ügyletek | 164 641 670 | 0,88% |
| Nettó eszközérték | 18 675 301 883 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 98,72% |
| Bruttó módszer | 70,46% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (USD) | 20,25% |
| 2021.05.12-2022.05.12 Betét (HUF) | 10,74% |
| 2021.04.06-2021.07.05 Betét (HUF) | 16,11% |
| 2021.04.06-2021.07.05 Betét (HUF) | 16,11% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| EUR | 97,29% |
| USD | 97,93% |

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).

Havi jelentés 2021.06.30



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): | 2,6896 |
| 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): | 7 232 944 377 |

* 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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,15% | 0,22% | 0,62% | 0,15% | 0,15% | 0,94% |

| 2013 | 2012 | 2011 | Indulástól |
|-------|-------|-------|------------|
| 4,25% | 7,53% | 4,49% | 4,77% |

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

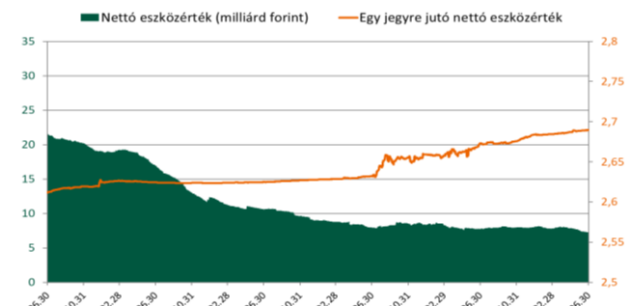
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

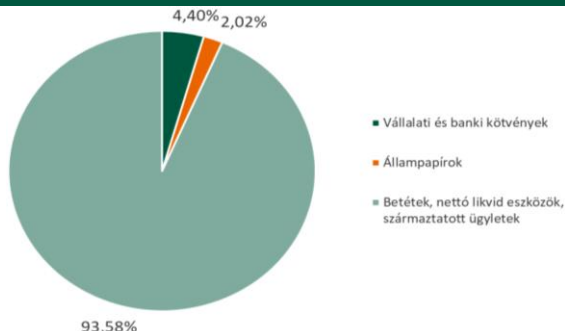


A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

| 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.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 6 707 106 967 | 92,74% |
| Lekötött betét | 4 015 620 832 | 55,52% |
| Folyószámla | 2 705 500 700 | 37,41% |
| Egyéb követelés | 6 571 743 | 0,09% |
| Kötelezettségek | -20 586 308 | -0,28% |
| Értékpapírok | 464 763 210 | 6,42% |
| Állampapírok | 146 447 100 | 2,02% |
| Vállalati és banki kötvények | 318 316 110 | 4,40% |
| Származtatott ügyletek | 61 074 200 | 0,84% |
| Nettó eszközérték | 7 232 944 377 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 63,19% |

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 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 2021.06.30.

CIB Start Tőkevédett Részalap



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|---|------------------|
| "A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF): | 1,753821 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 100 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2005.02.28 |
| Saját tőke (HUF): | 189 516 682 095 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

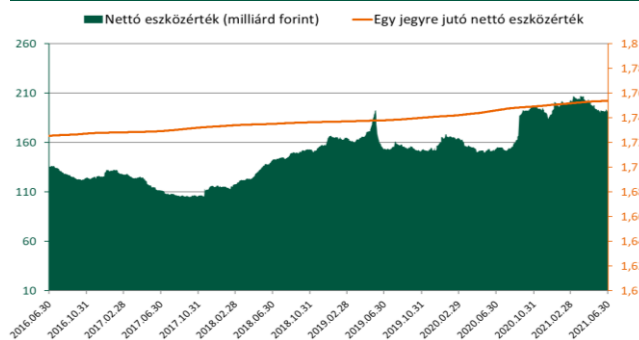
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



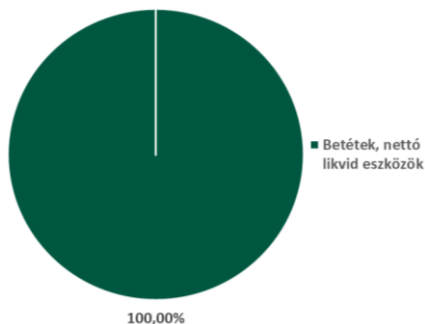
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,08% | 0,19% | 0,44% | 0,33% | 1,74% | 0,54% | 0,25% | 0,22% | 0,29% | 0,35% | 0,81% | 1,73% |
| 2013 | 2012 | 2011 | Indulástól | | | | | | | | |
| 3,97% | 6,62% | 5,27% | 3,49% | | | | | | | | |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 189 516 682 095 | 100,00% |
| Lekötött betét | 155 521 094 445 | 82,06% |
| Folyószámla | 35 564 564 863 | 18,77% |
| Egyéb követelés | 1 134 090 759 | 0,60% |
| Kötelezettségek | -2 703 067 972 | -1,43% |
| Nettó eszközérték | 189 516 682 095 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 81,24% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 18,77% |
|-------------------|--------|

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége 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 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 Talentum Total Return Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap 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 a Részalap eszközkosarát.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

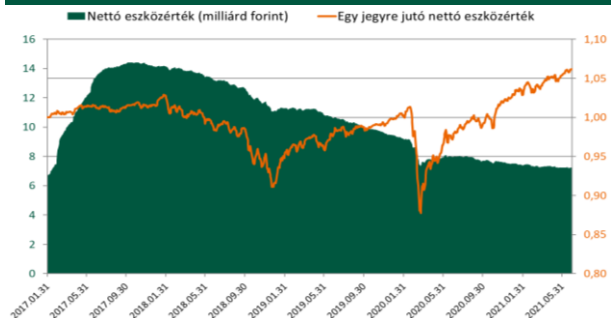
| 1 év | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|-------|-------|-------|--------|------------|
| 9,03% | 3,19% | 8,97% | -9,78% | 1,36% |

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

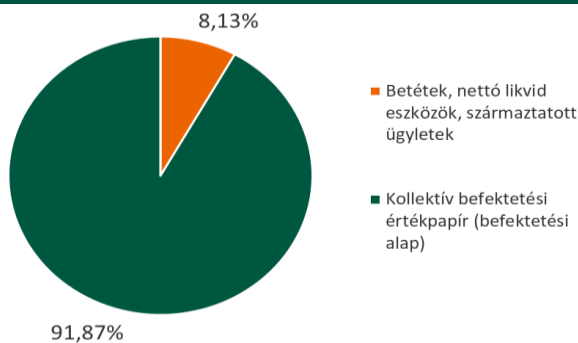
| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0616 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 0 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.01.30 |
| Saját tőke (HUF): | 7 238 680 754 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 410 498 734 | 5,67% |
| Folyószámla | 673 621 854 | 9,31% |
| Egyéb követelések | 17 681 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -263 140 801 | -3,64% |
| Értékpapírok | 6 649 911 920 | 91,87% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 6 649 911 920 | 91,87% |
| Származtatott ügyletek | 178 270 100 | 2,46% |
| Nettó eszközérték | 7 238 680 754 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 99,71% |
| EUR | 96,23% |
| GBP | 97,80% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 96,69% |
| Bruttó módszer: | 90,94% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Talentum 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 CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Portfóió 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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 7 036 828 292 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 422,5529 |
| | Darabszám: | 675 154 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 91,91% |
| | Bruttó módszer: | 64,27% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -237 895 207 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -237 895 207 |
| II. Eszközök | 7 274 723 498 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 944 705 218 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 4 990 857 310 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 4 990 857 310 |
| II/5. Származékos ügyletek | 339 160 970 |
| II/5.2. Opciók | 339 160 970 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 339 160 970 |
| Eszközök összesen: | 7 274 723 498 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 27,64 %
 Betét összesen 70,92 %

Portfólió 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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 742 771 212 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 868,4844 |
| | Darabszám: | 75 267 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 95,29% |
| | Bruttó módszer: | 80,23% |

| | |
|--|-------------|
| I. Kötelezettségek | -800 182 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -800 182 |
| II. Eszközök | 743 571 394 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 111 879 434 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 596 713 447 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 596 713 447 |
| II/5. Származékos ügyletek | 34 978 513 |
| II/5.2. Opciók | 34 978 513 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 34 978 513 |
| Eszközök összesen: | 743 571 394 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (HUF) | 15,06 % |
| 06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 550 424 496 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 289,2700 |
| | Darabszám: | 53 495 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 89,24% |
| | Bruttó módszer: | 76,23% |

| | |
|--|-------------|
| I. Kötelezettségek | -1 475 656 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -1 475 656 |
| II. Eszközök | 551 900 152 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 71 587 857 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 421 066 047 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 421 066 047 |
| II/5. Származékos ügyletek | 59 246 248 |
| II/5.2. Opció | 59 246 248 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 59 246 248 |
| Eszközök összesen: | 551 900 152 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|---|---------|
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (HUF) | 13,01 % |
| Betét összesen | 76,50 % |
| GS_Egészségipari_opció | 10,76 % |

Portfóió 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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 2 308 448 523 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 11 078,0183 |
| | Darabszám: | 208 381 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 69,32% |
| | Bruttó módszer: | 48,76% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -365 452 757 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -365 452 757 |
| II. Eszközök | 2 673 901 280 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 474 670 406 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 41 730 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 650 061 963 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 1 650 061 963 |
| II/4. Értékpapírok | 201 478 271 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes) | 201 478 271 |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) | 201 478 271 |
| II/5. Származékos ügyletek | 347 648 910 |
| II/5.2. Opció | 347 648 910 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 347 648 910 |
| Eszközök összesen: | 2 673 901 280 |

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 20,56 % |
| Betét összesen | 71,48 % |
| BNP_Élvonal_opció | 15,06 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 3 485 264 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0104 |
| | Darabszám: | 335 256 877 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 92,17% |
| | Bruttó módszer: | 67,25% |

| | |
|---|-----------|
| I. Kötelezettségek | -5 933 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -5 933 |
| II. Eszközök | 3 491 197 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 868 429 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 349 719 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 349 719 |
| II/5. Származékos ügyletek | 273 049 |
| II/5.2. Opciók | 273 049 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 273 049 |
| Eszközök összesen: | 3 491 197 |
| Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| EUR | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (EUR) | 24,92 % |
| Betét összesen | 67,42 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 1 862 578 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0101 |
| | Darabszám: | 184 772 481 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 93,28% |
| | Bruttó módszer: | 78,66% |

| | |
|---|-----------|
| I. Kötelezettségek | -4 472 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 472 |
| II. Eszközök | 1 867 051 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 272 232 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 469 649 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 469 649 |
| II/5. Származékos ügyletek | 125 170 |
| II/5.2. Opciók | 125 170 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 125 170 |
| Eszközök összesen: | 1 867 051 |
| Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| EUR | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (EUR) | 14,62 % |
| Betét összesen | 78,90 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 1 053 949 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0103 |
| | Darabszám: | 102 326 911 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 91,79% |
| | Bruttó módszer: | 70,47% |

| | |
|---|-----------|
| I. Kötelezettségek | -3 557 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -3 557 |
| II. Eszközök | 1 057 506 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 224 621 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 746 305 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 746 305 |
| II/5. Származékos ügyletek | 86 580 |
| II/5.2. Opciók | 86 580 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 86 580 |
| Eszközök összesen: | 1 057 506 |
| Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| EUR | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (EUR) | 21,31 % |
| Betét összesen | 70,81 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 3 968 884 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0100 |
| | Darabszám: | 395 854 807 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 94,98% |
| | Bruttó módszer: | 79,11% |

| | |
|---|-----------|
| I. Kötelezettségek | -8 200 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -8 200 |
| II. Eszközök | 3 977 084 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 629 757 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 3 148 115 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 3 148 115 |
| II/5. Származékos ügyletek | 199 211 |
| II/5.2. Opciók | 199 211 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 199 211 |
| Eszközök összesen: | 3 977 084 |
| Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| EUR | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (EUR) | 15,87 % |
| Betét összesen | 79,32 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 3 798 067 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0097 |
| | Darabszám: | 391 379 912 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 99,42% |
| | Bruttó módszer: | 75,42% |

| | |
|---|-----------|
| I. Kötelezettségek | -10 501 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -10 501 |
| II. Eszközök | 3 808 568 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 911 587 |
| II/3. Lékötött bankbetétek | 2 875 125 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 875 125 |
| II/5. Származékos ügyletek | 21 856 |
| II/5.2. Opciók | 21 856 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 21 856 |
| Eszközök összesen: | 3 808 568 |
| Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| EUR | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (EUR) | 24,00 % |
| Betét összesen | 75,70 % |

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): | 2021.06.30 | |
| Saját tőke: | 1 799 455 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0103 | |
| Darabszám: | 174 569 211 | |
| Tőkeáttétel mértéke: | | |
| | Kötelezettség módszer: | 92,22% |
| | Bruttó módszer: | 66,33% |

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -4 159 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 159 |
| II. Eszközök | 1 803 614 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 465 833 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 197 735 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 197 735 |
| II/5. Származékos ügyletek | 140 045 |
| II/5.2. Opciók | 140 045 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 140 045 |
| Eszközök összesen: | 1 803 614 |

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (EUR) | 25,89 % |
| 06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,09 % |
| 06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,09 % |
| 06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,09 % |
| 06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,09 % |
| 06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,09 % |
| 06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,09 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 6 448 882 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0097 |
| | Darabszám: | 666 640 443 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 99,77% |
| | Bruttó módszer: | 80,89% |

| | |
|---|-----------|
| I. Kötelezettségek | -14 885 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -14 885 |
| II. Eszközök | 6 463 767 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 217 307 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 5 231 558 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 5 231 558 |
| II/5. Származékos ügyletek | 14 902 |
| II/5.2. Opciók | 14 902 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 14 902 |
| Eszközök összesen: | 6 463 767 |
| Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| EUR | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (EUR) | 18,88 % |
| Betét összesen | 81,12 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 1 916 170 295 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 11 541,3173 |
| | Darabszám: | 166 027 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 58,03% |
| | Bruttó módszer: | 18,36% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -371 799 742 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -371 799 742 |
| II. Eszközök | 2 287 970 037 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 760 248 934 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 091 220 295 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 091 220 295 |
| II/5. Származékos ügyletek | 436 500 808 |
| II/5.2. Opciók | 436 500 808 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 436 500 808 |
| Eszközök összesen: | 2 287 970 037 |

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

| | |
|-----------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 39,68 % |
| Betét összesen | 56,95 % |
| BNP_EurópaiRészvények_opció | 22,78 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 1 566 842 295 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 883,6320 |
| | Darabszám: | 158 529 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 92,72% |
| | Bruttó módszer: | 67,61% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -3 378 882 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -3 378 882 |
| II. Eszközök | 1 570 221 177 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 393 485 057 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 062 679 986 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 062 679 986 |
| II/5. Származékos ügyletek | 114 056 134 |
| II/5.2. Opciók | 114 056 134 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 114 056 134 |
| Eszközök összesen: | 1 570 221 177 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|---|---------|
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (HUF) | 25,11 % |
| Betét összesen | 67,82 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 1 248 338 725 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 160,1641 |
| | Darabszám: | 122 866 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 91,04% |
| | Bruttó módszer: | 71,08% |

| | |
|---|---------------|
| I. Kötelezettségek | -2 511 802 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -2 511 802 |
| II. Eszközök | 1 250 850 527 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 249 259 174 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 889 793 406 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 889 793 406 |
| II/5. Származékos ügyletek | 111 797 947 |
| II/5.2. Opciók | 111 797 947 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 111 797 947 |
| Eszközök összesen: | 1 250 850 527 |
| Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (HUF) | 19,97 % |
| Betét összesen | 71,28 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 5 832 527 589 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 366,1368 |
| | Darabszám: | 562 652 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 92,12% |
| | Bruttó módszer: | 83,67% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -199 918 454 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -199 918 454 |
| II. Eszközök | 6 032 446 043 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 492 761 818 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 4 663 611 844 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 4 663 611 844 |
| II/4. Értékpapírok | 613 857 000 |
| II/4.1. Állampapírok (összes) | 613 857 000 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes) | 613 857 000 |
| II/5. Származékos ügyletek | 262 215 381 |
| II/5.2. Opciók | 262 215 381 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 262 215 381 |
| Eszközök összesen: | 6 032 446 043 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|---|---------|
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Betét összesen | 79,96 % |
| MÁK 2021/B | 10,52 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 2 327 357 297 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 548,9944 |
| | Darabszám: | 243 728 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 99,45% |
| | Bruttó módszer: | 87,74% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -8 119 596 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -8 119 596 |
| II. Eszközök | 2 335 476 893 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 272 620 503 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 795 302 084 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 1 795 302 084 |
| II/4. Értékpapírok | 254 855 750 |
| II/4.1. Állampapírok (összes) | 254 855 750 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes) | 254 855 750 |
| II/5. Származékos ügyletek | 12 698 556 |
| II/5.2. Opciók | 12 698 556 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 12 698 556 |
| Eszközök összesen: | 2 335 476 893 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|---|---------|
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (HUF) | 11,71 % |
| Betét összesen | 77,14 % |
| MÁK 2022/C | 10,95 % |

Portfólió 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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 1 206 166 618 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 292,1388 |
| | Darabszám: | 117 193 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 88,96% |
| | Bruttó módszer: | 68,76% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -3 526 277 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -3 526 277 |
| II. Eszközök | 1 209 692 895 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 243 605 185 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 832 903 304 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 832 903 304 |
| II/5. Származékos ügyletek | 133 184 406 |
| II/5.2. Opciók | 133 184 406 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 133 184 406 |
| Eszközök összesen: | 1 209 692 895 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (HUF) | 20,20 % |
| 06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,19 % |
| 06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,19 % |
| 06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,19 % |
| 06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,19 % |
| 06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,19 % |
| GS_Gyógyszergyártók3_opció | 11,04 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 3 739 226 038 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 870,0683 |
| | Darabszám: | 378 845 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 99,65% |
| | Bruttó módszer: | 92,54% |

| | |
|---|---------------|
| I. Kötelezettségek | -6 998 791 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -6 998 791 |
| II. Eszközök | 3 746 224 829 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 265 669 034 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 62 625 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 438 113 590 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 1 438 113 590 |
| II/4. Értékpapírok | 2 029 119 224 |
| II/4.1. Állampapírok (összes) | 1 726 741 160 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes) | 1 726 741 160 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes) | 302 378 064 |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) | 302 378 064 |
| 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: | 3 746 224 829 |
| Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Betét összesen | 38,46 % |
| MÁK 2022/B | 32,55 % |
| MÁK 2022/C | 13,63 % |

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 3 470 698 085 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 484,6734 |
| | Darabszám: | 365 927 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 99,47% |
| | Bruttó módszer: | 63,03% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -7 847 049 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -7 847 049 |
| II. Eszközök | 3 478 545 134 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 264 773 250 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 195 328 784 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 195 328 784 |
| 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: | 3 478 545 134 |

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 36,44 %
 Betét összesen 63,25 %

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): | 2021.06.30 |
| | Saját tőke: | 4 724 610 021 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 124,5476 |
| | Darabszám: | 466 649 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 92,25% |
| | Bruttó módszer: | 79,07% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -190 105 907 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -190 105 907 |
| II. Eszközök | 4 914 715 928 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 622 848 218 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 4 108 369 310 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 4 108 369 310 |
| II/5. Származékos ügyletek | 183 498 400 |
| II/5.2. Opciók | 183 498 400 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 183 498 400 |
| Eszközök összesen: | 4 914 715 928 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|---|---------|
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (HUF) | 13,18 % |
| Betét összesen | 86,96 % |