

# Havi jelentés 2021.09.30

## CIB Arany Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy az arany, mint nyersanyag, mint 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

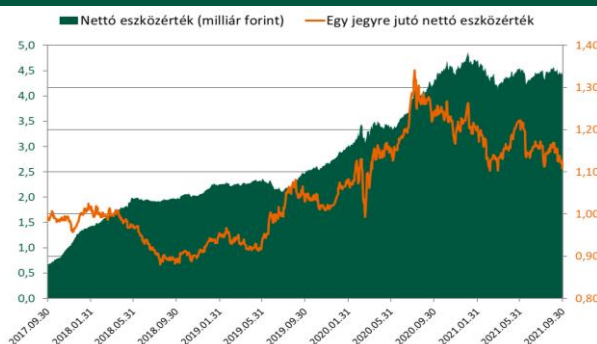
1 év	2020	2019	2018	Indulástól
-8,63%	18,42%	11,50%	-5,86%	2,75%

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

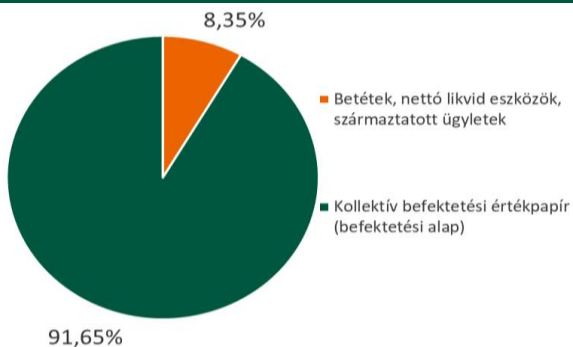
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1269
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 493 231 461

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>533 125 056</b>	<b>11,86%</b>
Folyószámla	556 852 313	12,39%
Egyéb követelés	7 211 817	0,16%
Kötelezettségek	-30 939 074	-0,69%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 117 842 445</b>	<b>91,65%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 117 842 445	91,65%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-157 736 040</b>	<b>-3,51%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 493 231 461</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	99,86%
-----	--------

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	99,73%
Bruttó módszer:	87,47%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	48,87%
Ishares Gold Trust NEW	29,90%
Folyószámla (HUF)	12,34%

### 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](http://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).

## CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverzifikált 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.

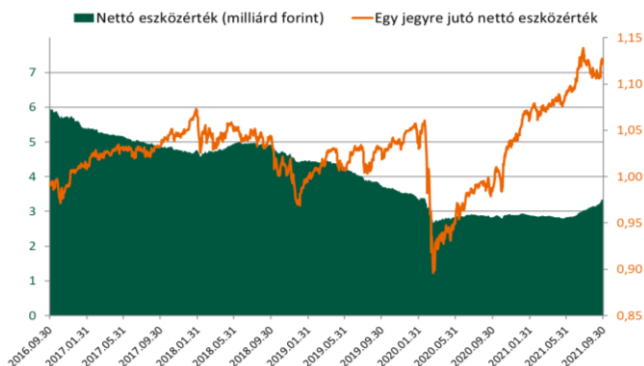
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1268
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):	3 372 157 208

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



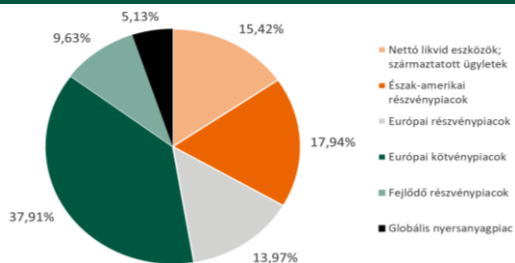
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
<b>Részalap</b>	14,07%	2,58%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	1,97%
<b>Benchmark</b>	3,32%	0,90%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	1,01%

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 az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

### A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	375 253 074	11,13%
Folyószámla	382 392 595	11,34%
Egyéb követelés	24 168 745	0,72%
Kötelezettségek	-31 308 266	-0,93%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 996 904 134</b>	<b>88,87%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 996 904 134	88,87%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 372 157 208</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,66%

### 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 EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	13,72%
Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	12,26%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	11,92%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	13,97%
Folyószámla (HUF)	11,06%

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://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 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).

# Havi jelentés 2021.09.30

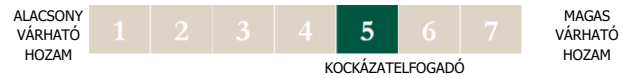
## CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja



### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	Indulástól
Részalap	-2,22%
Benchmark	-2,07%

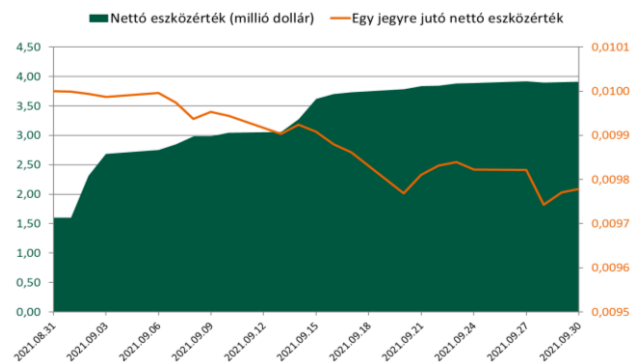
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,00977837
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (USD):	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% Barclays Bmark Overnight USD Cash Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2021.08.31
Saját tőke (HUF):	3 910 751,05

\*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 BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>796 160,39</b>	<b>20,36%</b>
Folyószámla	800 632,75	20,47%
Kötelezettségek	-4 472,36	-0,11%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 086 975,66</b>	<b>78,94%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 086 975,66	78,94%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>27 615,00</b>	<b>0,70%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 910 751,05</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

EUR 98,79%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD) 20,41%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	80,48%

### 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](http://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).

## CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diversifikált, 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

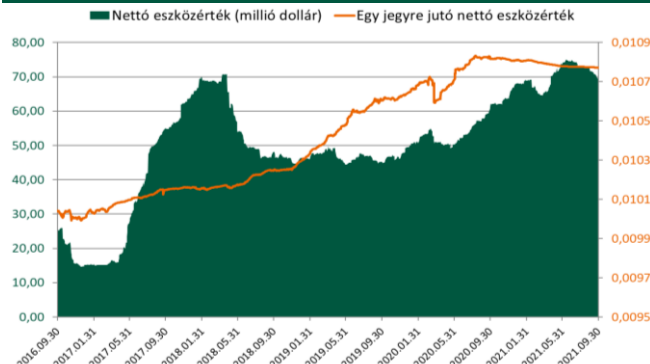
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,0107719
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0,5*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2016.08.15
Saját tőke (USD):	68 031 654,16

\*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.

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



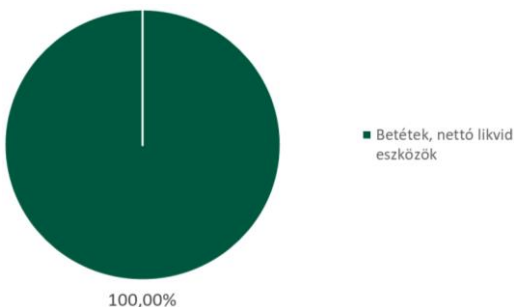
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

	3 hó	6 hó	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
	-0,05%	-0,20%	-0,42%	1,42%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,46%

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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>68 031 654,16</b>	<b>100,00%</b>
Lekötött betét	54 112 493,84	79,54%
Folyószámla	15 318 870,28	22,52%
Kötelezettségek	-1 399 709,96	-2,06%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>68 031 654,16</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	77,48%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	22,52%
2021.09.24-2021.12.27 Betét (USD)	14,70%
2021.09.29-2021.12.29 Betét (USD)	14,70%

### 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](http://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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

## CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diversifikált 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.

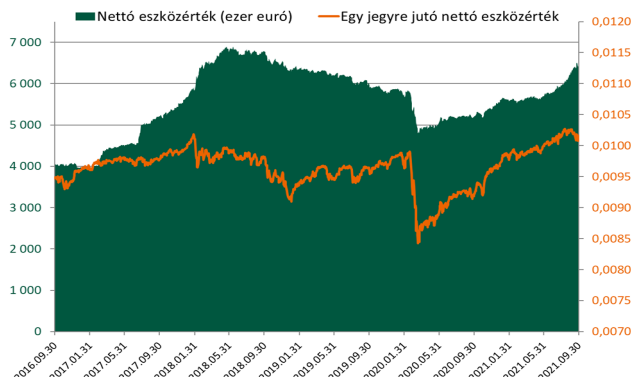
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01008844
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):	6 401 320,95

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



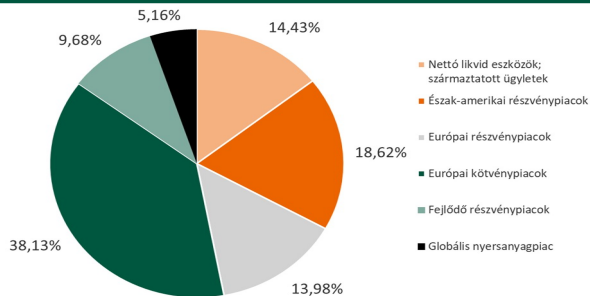
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	9,45%	1,24%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	0,14%
<b>Benchmark</b>	0,20%	-0,27%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,27%

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 befektetési politikája 2021. június 28-ával lényegesen megváltozott, ezért az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az EONIA Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	539 388,93	8,43%
Folyószámla	629 099,88	9,83%
Egyéb követelések	1 724,68	0,03%
Kötelezettségek	-91 435,63	-1,43%
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 861 932,02</b>	<b>91,57%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 861 932,02	91,57%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 401 320,95</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,17%

### 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](http://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

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	13,98%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	13,79%
Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	12,35%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	11,99%

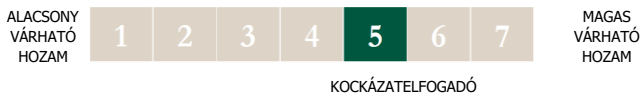
### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

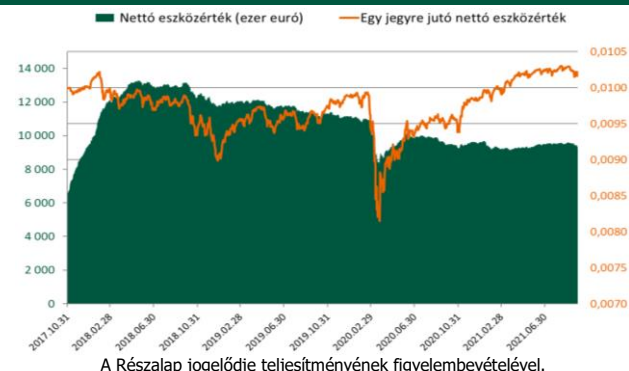
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,0101725
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):	9 276 826,13

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



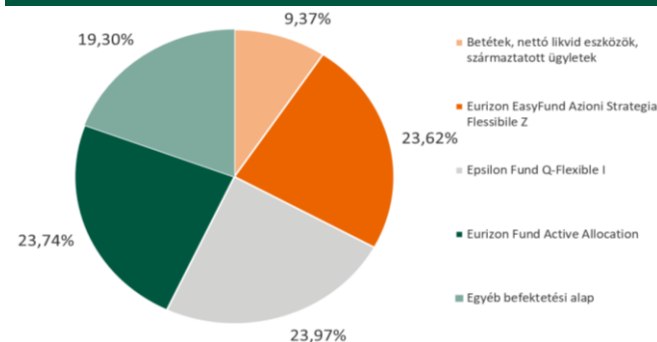
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
<b>Részalap</b>	7,18%	-0,06%	8,99%	-9,48%	0,44%
<b>Benchmark</b>	-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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>869 132,58</b>	<b>9,37%</b>
Folyósámla	997 827,25	10,76%
Egyéb követelés	205,80	0,00%
Kötelezettségek	-128 900,47	-1,39%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 407 693,55</b>	<b>90,63%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 407 693,55	90,63%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9 276 826,13</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,24%

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

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,62%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,97%
Eurizon Fund Active Allocation	23,74%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy	19,29%
Folyósámla (EUR)	10,76%

### 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 Részalappal kapcsolatos kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://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).

# Havi jelentés 2021.09.30

## 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.

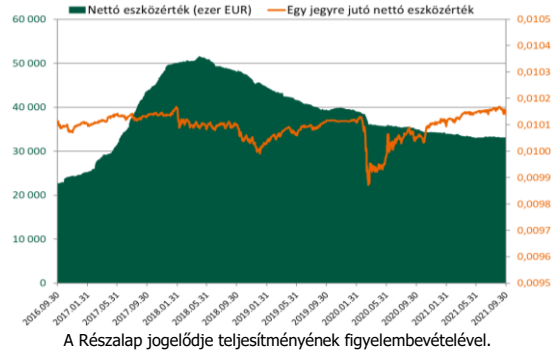
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01013861
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):	33 102 798,94

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

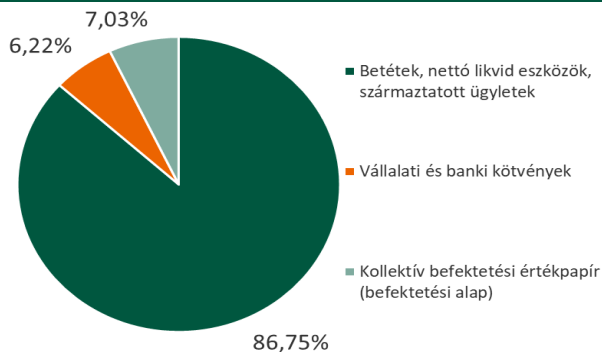


### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	0,87%	0,05%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,23%
Benchmark	-0,48%	-0,41%	-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 sikerdjel meghatározásához használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



	28 777 344,87	86,93%
<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>		
Lekötött betét	20 031 661,04	60,51%
Folyószámla	8 857 647,63	26,76%
Egyéb követelés	6 145,36	0,02%
Kötelezettségek	-118 109,16	-0,36%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 384 192,39</b>	<b>13,25%</b>
Vállalati és banki kötvények	2 057 736,00	6,22%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 326 456,39	7,03%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-58 738,32</b>	<b>-0,18%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>33 102 798,94</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	73,62%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	95,82%
-----	--------

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 befektetési információt forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://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 CX. 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).

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2021.03.18-2022.03.18 Betét (EUR)	15,17%
2021.08.09-2021.11.08 Betét (EUR)	15,12%
2021.08.09-2021.11.08 Betét (EUR)	15,12%
Folyószámla (EUR)	21,69%
2021.09.01-2021.12.01 Betét (EUR)	15,11%

# Havi jelentés 2021.09.30

## CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap



### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY  
VÁRHATÓ  
HOZAM



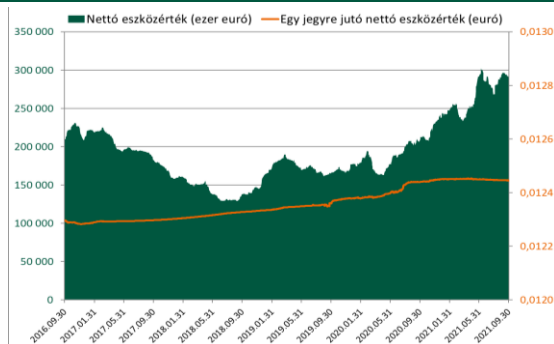
MAGAS  
VÁRHATÓ  
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01244538
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):	290 707 020,24

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

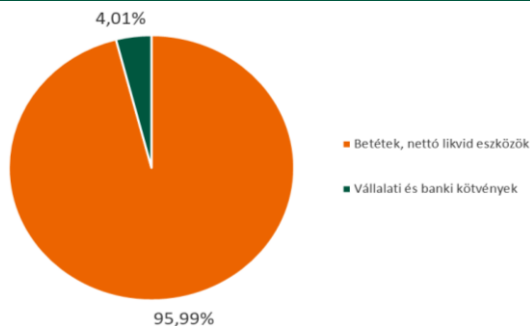
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-0,03%	-0,05%	0,05%	0,24%	0,79%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%
2013	2012	2011	Indulástól								
1,54%	2,71%	2,45%	1,38%								

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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>279 060 991,90</b>	<b>95,99%</b>
Lekötött betét	178 322 281,73	61,34%
Folyószámla	101 383 003,07	34,87%
Egyéb követelés	384 823,95	0,13%
Kötelezettségek	-1 029 116,85	-0,35%
<b>Értékpapírok</b>	<b>11 646 028,34</b>	<b>4,01%</b>
Vállalati és banki kötvények	11 646 028,34	4,01%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>290 707 020,24</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	65,13%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	34,87%
-------------------	--------

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

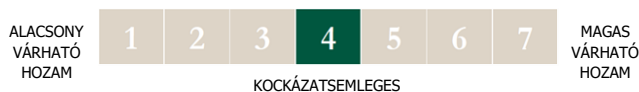
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).



### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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 eszközoskarát.

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2020	2019	2018	Indulástól
6,35%	2,44%	8,56%	-10,25%	0,54%

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

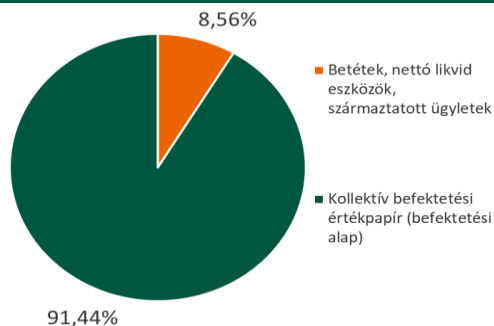
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01023987
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	10 526 539,98

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>903 340,50</b>	<b>8,58%</b>
Folyószámla	936 577,33	8,90%
Kötelezettségek	2 540,19	0,02%
Egyéb követelés	-35 777,02	-0,34%
<b>Értékpapírok</b>	<b>9 625 121,48</b>	<b>91,44%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 625 121,48	91,44%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-1 922,00</b>	<b>-0,02%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>10 526 539,98</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	98,09%
GBP	98,15%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-	-
<b>TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE</b>	
Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	91,17%

### 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](http://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 árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a

## CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

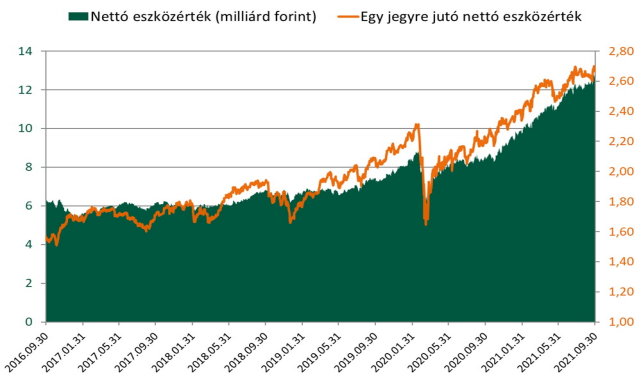
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,67371722
I sorozat	1,73695428
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):	13 030 079 490

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

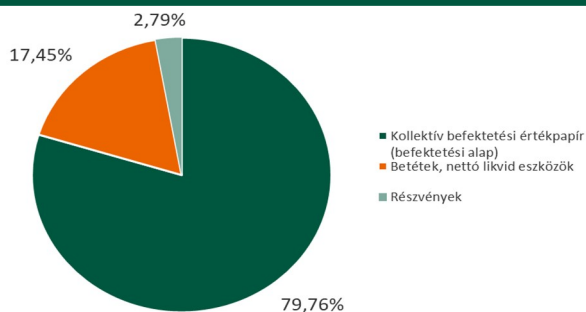
### AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
"A" sorozat	20,24%	11,28%	10,84%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%
"I" sorozat	22,73%	-	-	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-	-	-
Benchmark	25,49%	14,86%	15,44%	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%	4,48%	-
"I" sorozat	-	-	-	14,70%
Benchmark	15,69%	-5,37%	-	16,21%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	2 273 794 354	17,45%
Folyószámla	2 328 074 743	17,87%
Egyéb követelés	51 259 022	0,39%
Kötelezettségek	-105 539 411	-0,81%
<b>Értékpapírok</b>	<b>10 756 285 136</b>	<b>82,55%</b>
Részvények	363 257 361	2,79%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 393 027 775	79,76%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13 030 079 490</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	82,13%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI 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	14,82%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	15,53%

### 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](http://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 Feltörekvő Részvénypiaci 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

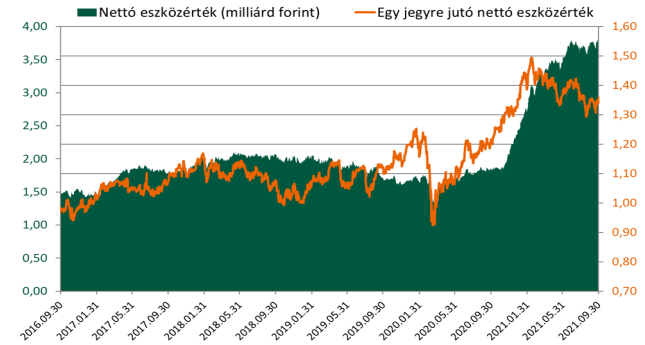
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3583
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):	3 828 224 743

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

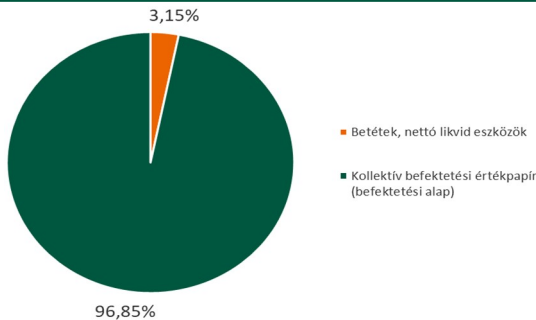
	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Alap</b>	11,65%	6,73%	5,26%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%
<b>Benchmark</b>	16,17%	10,73%	6,55%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%	-4,92%

	2012	2011	Indulástól
<b>Alap</b>	15,86%	-17,91%	2,27%
<b>Benchmark</b>	8,52%	-5,89%	4,12%

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	120 631 515	3,15%
Folyószámla	143 436 709	3,74%
Egyéb követelések	5 278 877	0,14%
Kötelezettségek	-28 084 071	-0,73%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 707 593 228</b>	<b>96,85%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 707 593 228	96,85%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 828 224 743</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,25%

### 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](http://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

ISHARES MSCI EMERGING MKT	18,58%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	11,32%
Lyxor MSCI Emerging ETF	14,11%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	10,35%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,65%

## 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



### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

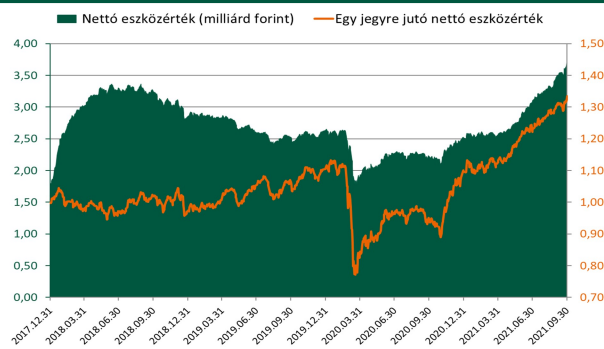
	1 év	2020	2019	2018	Indulástól
<b>Részalap</b>	41,04%	-0,82%	14,06%	-2,86%	7,98%
<b>Benchmark</b>	42,62%	1,32%	16,63%	-0,60%	10,43%

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

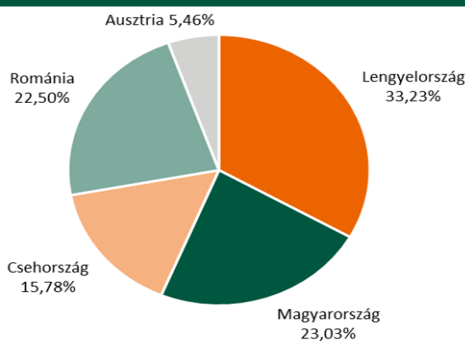
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3349
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	3 709 190 361

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>254 053 254</b>	<b>6,85%</b>
Folyószámla	229 096 926	6,18%
Egyéb követelés	39 320 659	1,06%
Kötelezettségek	-14 364 331	-0,39%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 455 137 107</b>	<b>93,15%</b>
Részvények	3 244 405 827	87,47%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	210 731 280	5,68%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 709 190 361</b>	<b>100,00%</b>

### 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:	93,82%

### 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](http://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).

## 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.

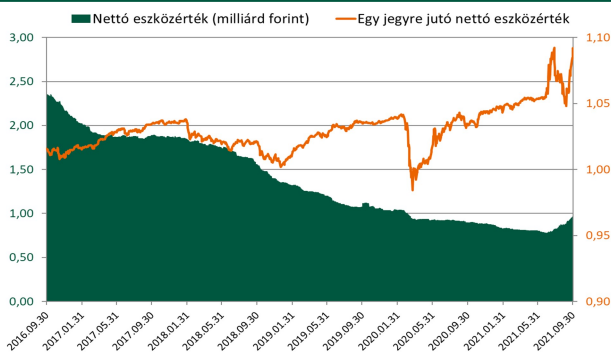
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0921
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):	971 545 447

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

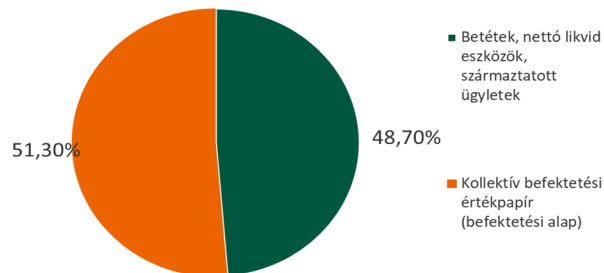
### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	5,58%	1,46%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	1,32%
<b>Benchmark</b>	4,19%	1,06%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,12%

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-ig 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 változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>473 177 546</b>	<b>48,70%</b>
Folyósámla	476 064 712	49,00%
Egyéb követelés	4	0,00%
Kötelezettségek	-2 887 170	-0,30%
<b>Értékpapírok</b>	<b>498 367 901</b>	<b>51,30%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	498 367 901	51,30%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>971 545 447</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	51,00%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyósámla (USD)	33,44%
Folyósámla (HUF)	15,56%
PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP	16,52%
MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z	11,63%
Amundi -GLB BND MUSDC	11,63%
PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	11,52%

### 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](http://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 2021.09.30

## CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja



### 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 mindenkorai 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.

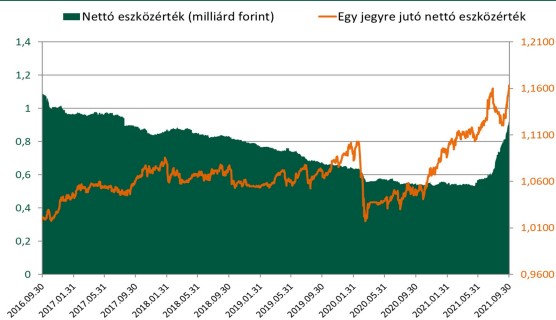
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1634
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):	938 636 563

### 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
<b>Részalap</b>	10,74%	2,64%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%
<b>Benchmark</b>	4,16%	1,06%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	3,31%

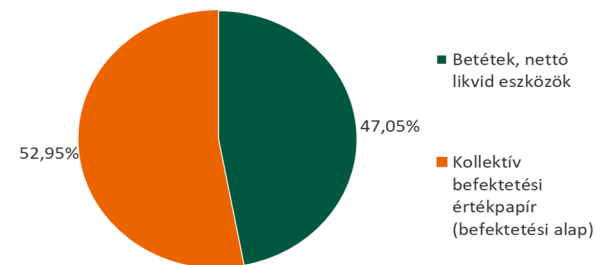
  

	2013	2012	Indulástól
<b>Részalap</b>	0,43%	6,50%	1,44%
<b>Benchmark</b>	5,71%	8,52%	2,69%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerjű 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 változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

### A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>441 620 566</b>	<b>47,05%</b>
Folyószámla	435 153 196	46,36%
Egyéb követelés	11 949 998	1,27%
Kötelezettségek	-5 482 628	-0,58%
<b>Értékpapírok</b>	<b>497 015 997</b>	<b>52,95%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	497 015 997	52,95%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>938 636 563</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	53,64%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	20,14%
Folyószámla (EUR)	24,46%
NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	16,97%
AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD	16,96%

### 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](http://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 Indexkövető Részvény Részalap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

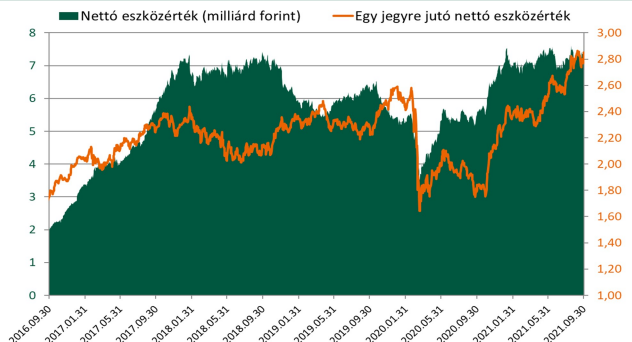
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,8488
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	7 579 340 858

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

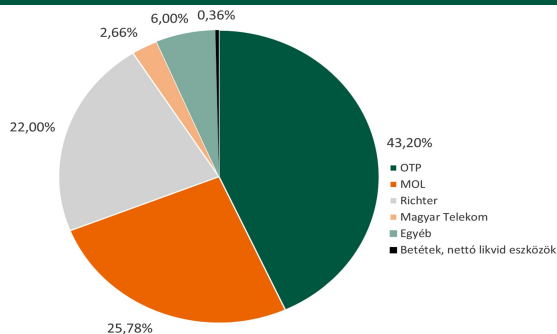
	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Részalap</b>	57,96%	10,34%	9,94%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%
<b>Benchmark</b>	60,54%	13,82%	13,04%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%	2,15%

	2012	2011	Indulástól
<b>Részalap</b>	4,74%	-22,32%	6,34%
<b>Benchmark</b>	7,06%	-20,41%	8,97%

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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>27 185 531</b>	<b>0,36%</b>
Folyószámla	86 972 563	1,15%
Egyéb követelés	12 028 344	0,16%
Kötelezettségek	-71 815 376	-0,95%
<b>Értékpapírok</b>	<b>7 552 155 327</b>	<b>99,64%</b>
Részvények	7 552 155 327	99,64%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 579 340 858</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,85%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	43,20%
MOL Részvény	25,78%
RICHTER GEDEON Részvény	22,00%

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](http://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 Kincsem Kötvény Részalap

### PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

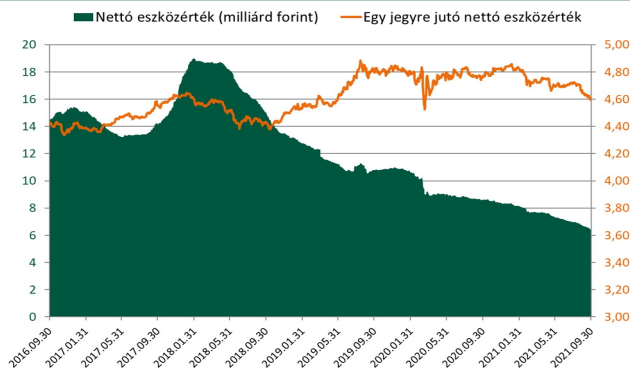


### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,599
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):	6 426 581 912

\*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

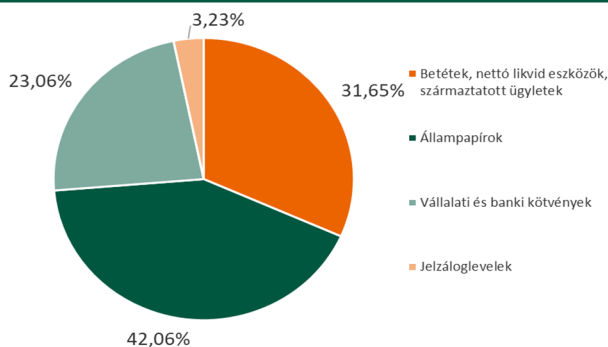
	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Részalap</b>	-3,44%	0,77%	4,52%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%
<b>Benchmark</b>	-2,15%	2,04%	5,91%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%	10,03%

	2012	2011	Indulástól
<b>Részalap</b>	21,49%	-0,32%	6,48%
<b>Benchmark</b>	21,90%	1,64%	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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>2 066 670 246</b>	<b>32,16%</b>
Folyószámla	2 102 870 304	32,73%
Egyéb követelések	7 328 981	0,11%
Kötelezettségek	-43 529 039	-0,68%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 392 633 086</b>	<b>68,35%</b>
Állampapírok	2 703 252 255	42,06%
Vállalati és banki kötvények	1 481 897 631	23,06%
Jelzáloglevelek	207 483 200	3,23%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-32 721 420</b>	<b>-0,51%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 426 581 912</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	67,60%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,93%
USD	98,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	16,70%
MÁK 2027/A	25,53%
Folyószámla (USD)	11,41%
MFB203110/1 Kötvény	14,84%

### 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](http://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).



## CIB Közép-európai Részvény Részalap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

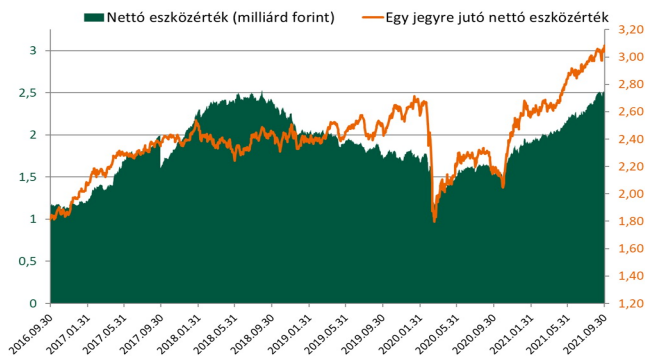
	A sorozat	3,08238085
	I sorozat	1,40198480
Vétel:		jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	A sorozat	2 500
(HUF/tranzakció)	I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):		nincs korlátozva
Benchmark:		90% CETOP +10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:		1998.05.08
Saját tőke (HUF):		3 652 141 990

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

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

KOCKÁZATKEDVELŐ

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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

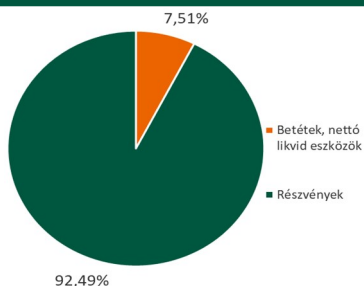
	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
"A" sorozat	41,07%	11,15%	5,78%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%
"I" sorozat	43,95%	-	-	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-	-	-
Benchmark	39,39%	10,67%	5,22%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%	4,33%	-3,68%	-7,16%	-9,96%

	2012	2011	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"A" sorozat	17,32%	-16,72%	4,93%	-
"I" sorozat	-	-	-	8,82%
Benchmark	24,62%	-30,73%	-	6,01%

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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>274 176 674</b>	<b>7,51%</b>
Folyószámla	258 639 764	7,08%
Egyéb követelések	28 386 982	0,78%
Kötelezettségek	-12 850 072	-0,35%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 377 965 316</b>	<b>92,49%</b>
Részvények	3 377 965 316	92,49%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 652 141 990</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

### 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 információt forgalmazási helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://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 Nyersanyag Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

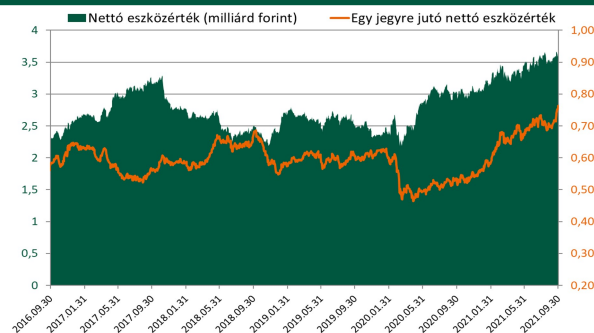
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,7636
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):	3 667 777 698

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

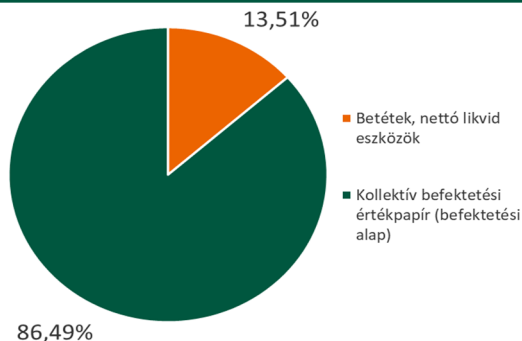
	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Részalap</b>	42,92%	5,54%	-1,71%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%
<b>Benchmark</b>	48,72%	9,22%	0,66%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%	4,67%

	2012	2011	Indulástól
<b>Részalap</b>	4,43%	-2,59%	-1,75%
<b>Benchmark</b>	7,49%	5,73%	1,11%

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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>495 382 114</b>	<b>13,51%</b>
Folyószámla	500 302 816	13,64%
Egyéb követelések	27 169 998	0,74%
Kötelezettségek	-32 090 700	-0,87%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 172 395 584</b>	<b>86,49%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 172 395 584	86,49%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 667 777 698</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	86,36%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco DB Commodity Index ETF	76,61%
Folyószámla (USD)	10,54%

### 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](http://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 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 2021.09.30

## CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja



### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2020	2019	Indulástól
<b>Részalap</b>	9,26%	4,30%	10,74%	6,44%
<b>Benchmark</b>	8,73%	6,34%	16,33%	6,54%

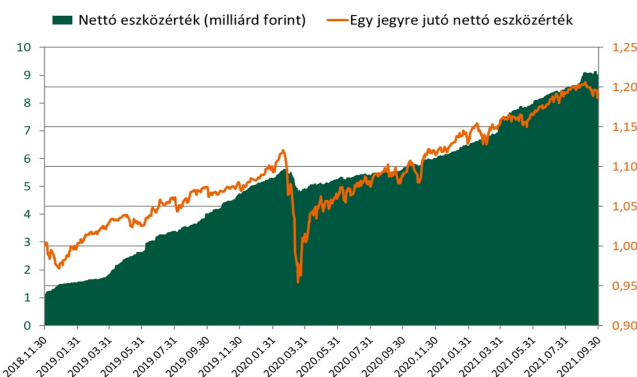
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1905
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):	9 061 418 182

\*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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 017 373 815</b>	<b>11,23%</b>
Folyószámla	896 101 352	9,89%
Egyéb követelés	148 326 335	1,64%
Kötelezettségek	-27 053 872	-0,30%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 188 199 337</b>	<b>90,36%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 188 199 337	90,36%
<b>Származtatott Ügyletek</b>	<b>-144 154 970</b>	<b>-1,59%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9 061 418 182</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	99,06%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	101,33%
Bruttó módszer:	92,63%

### 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](http://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 Reflex Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

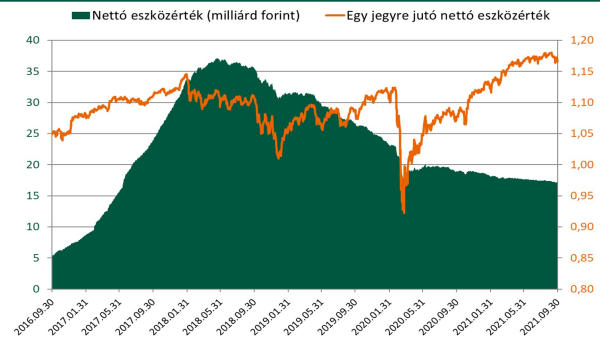
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1669
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):	17 047 417 256

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



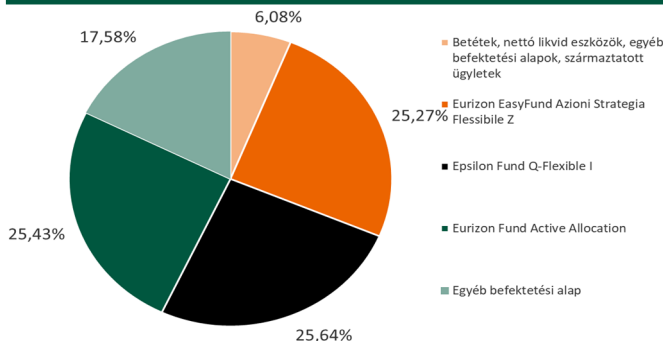
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	Indulástól
<b>Részalap</b>	8,43%	2,16%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,76%
<b>Benchmark</b>	0,39%	0,32%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,43%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 342 814 382</b>	<b>7,88%</b>
Folyószámla	1 159 262 697	6,80%
Egyéb követelés	256 843 409	1,51%
Kötelezettségek	-73 291 724	-0,43%
<b>Értékpapírok</b>	<b>16 011 286 274</b>	<b>93,92%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	16 011 286 274	93,92%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-306 683 400</b>	<b>-1,80%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>17 047 417 256</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	101,50%
Bruttó módszer	94,01%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy	17,58%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	25,27%
Epsilon Fund Q-Flexible I	25,64%
Eurizon Fund Active Allocation	25,43%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	100,68%
-----	---------

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](http://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 2021.09.30



## 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.

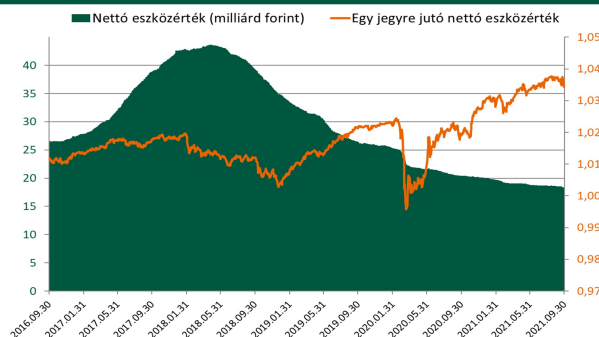
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0343
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):	18 301 017 207

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



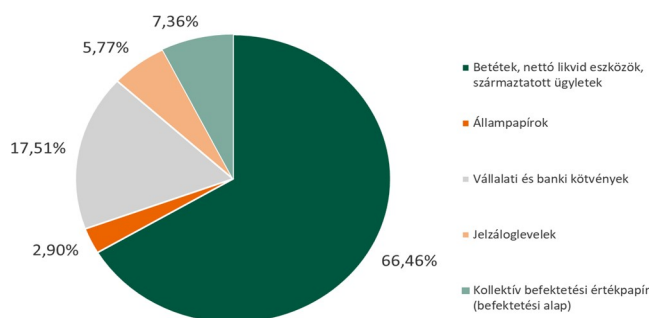
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	1,49%	0,43%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,56%
<b>Benchmark</b>	0,39%	0,32%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,42%

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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>12 310 554 098</b>	<b>67,26%</b>
Lekötött betét	8 038 603 333	43,92%
Folyószámla	4 199 396 177	22,95%
Egyéb követelés	137 998 620	0,75%
Kötelezettségek	-65 444 032	-0,36%
<b>Értékpapírok</b>	<b>6 137 283 169</b>	<b>33,54%</b>
Állampapírok	530 699 910	2,90%
Vállalati és banki kötvények	3 204 185 732	17,51%
Jelzáloglevelek	1 056 581 705	5,77%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 345 815 822	7,36%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-146 820 060</b>	<b>-0,80%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>18 301 017 207</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,60%
Bruttó módszer	78,54%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	96,91%
USD	96,74%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	12,30%
2021.05.12-2022.05.12 Betét (HUF)	11,02%
2021.07.05-2021.10.05 Betét (HUF)	16,45%
2021.07.05-2021.10.05 Betét (HUF)	16,45%

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

## CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,693041
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):	7 467 162 209

\* 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.

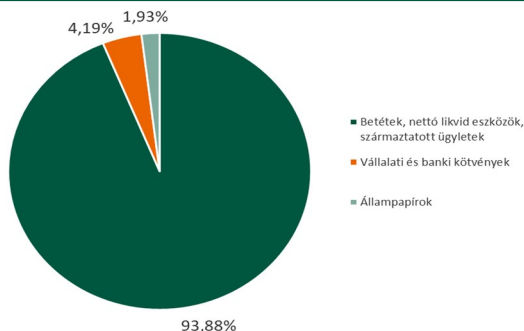
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020
0,13%	0,28%	0,74%	0,13%	0,13%	0,94%

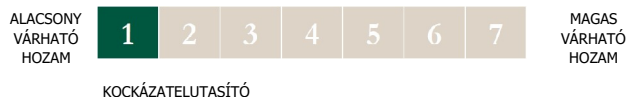
2013	2012	2011	Indulástól
4,25%	7,53%	4,49%	4,72%

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

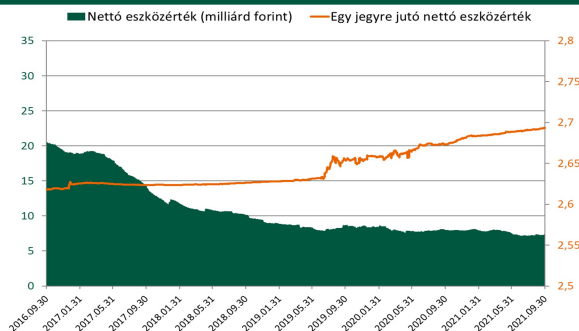


### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



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.

Betétek, nettó likvid eszközök	7 042 776 619	94,32%
Lekötött betét	4 022 656 943	53,87%
Folyószámla	2 963 917 079	39,69%
Egyéb követelések	71 405 567	0,96%
Kötelezettségek	-15 202 970	-0,20%
<b>Értékpapírok</b>	<b>456 793 540</b>	<b>6,12%</b>
Állampapírok	143 858 250	1,93%
Vállalati és banki kötvények	312 935 290	4,19%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-32 407 950</b>	<b>-0,44%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 467 162 209</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	60,91%

### 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 helyeinken és a [www.eurizoncapital.com/hu](http://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 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 2021.09.30.

## 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.

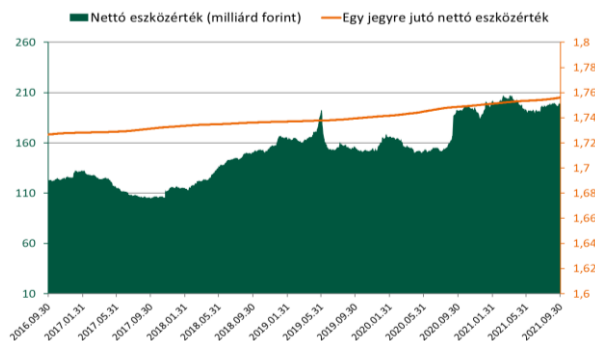
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,756094
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):	199 378 864 129

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



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



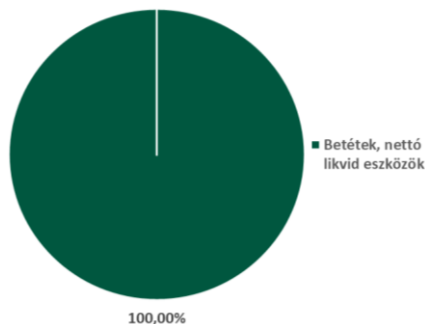
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,13%	0,21%	0,43%	0,34%	1,62%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Indulástól</b>							
	3,97%	6,62%	5,27%	3,45%							

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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>199 378 864 129</b>	<b>100,00%</b>
Lekötött betét	165 723 110 554	83,12%
Folyósámla	33 190 337 325	16,65%
Egyéb követelés	1 564 597 816	0,78%
Kötelezettségek	-1 099 181 566	-0,55%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>199 378 864 129</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,37%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyósámla (HUF)	16,65%
------------------	--------

### 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](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett a 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

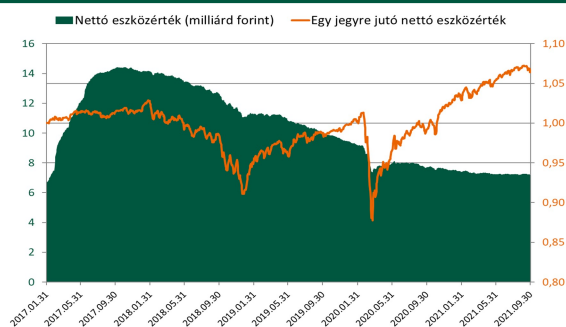
1 év	2020	2019	2018	Indulástól
7,38%	3,19%	8,97%	-9,78%	1,34%

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

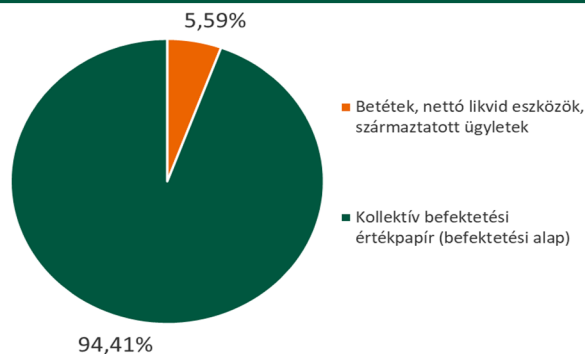
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0641
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.01.30
Saját tőke (HUF):	7 192 763 031

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>528 116 228</b>	<b>7,34%</b>
Folyósámla	445 129 765	6,18%
Egyéb követelés	109 017 008	1,52%
Kötelezettségek	-26 030 545	-0,36%
<b>Értékpapírok</b>	<b>6 790 807 933</b>	<b>94,41%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 790 807 933	94,41%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-126 161 130</b>	<b>-1,75%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 192 763 031</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	98,26%
EUR	98,95%
GBP	98,13%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	101,47%
Bruttó módszer:	96,35%

### 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](http://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 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).



## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>	
Saját tőke:	7 075 812 181	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 510,3230	
Darabszám:	673 225	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	91,27%
	Bruttó módszer:	64,14%

I. Kötelezettségek	-236 771 877
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-236 771 877
II. Eszközök	7 312 584 058
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 919 515 622
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 940 975
II/3. Lekötött bankbetétek	5 003 016 588
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 003 016 588
II/5. Származékos ügyletek	387 110 873
II/5.2. Opciók	387 110 873
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	387 110 873
Eszközök összesen:	7 312 584 058

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	27,13 %
Betét összesen	70,71 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>		
Saját tőke:	782 090 592		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 811,5767		
Darabszám:	79 711		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	94,89%	
	Bruttó módszer:	75,11%	

I. Kötelezettségek	-3 701 249
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 701 249
II. Eszközök	785 791 841
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	154 722 721
II/3. Lekötött bankbetétek	591 093 677
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	591 093 677
II/5. Származékos ügyletek	39 975 443
II/5.2. Opciók	39 975 443
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	39 975 443
Eszközök összesen:	785 791 841

### Devizakittség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	19,78 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Egészségipari Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	585 454 848
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 291,7211
	Darabszám:	56 886
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,20%
	Bruttó módszer:	70,96%

I. Kötelezettségek	-2 198 783
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 198 783
II. Eszközök	587 653 631
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	106 803 578
II/3. Lekötött bankbetétek	417 610 244
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	417 610 244
II/5. Származékos ügyletek	63 239 809
II/5.2. Opciók	63 239 809
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	63 239 809
Eszközök összesen:	587 653 631

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	18,24 %
Betét összesen	71,33 %
GS_Egészségipari_opció	10,80 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonál Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	2 299 117 544
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 000,9309
	Darabszám:	208 993
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	69,72%
	Bruttó módszer:	48,90%

I. Kötelezettségek	-364 877 108
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-364 877 108
II. Eszközök	2 663 994 652
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	478 618 673
II/2. Egyéb követelés (összes)	41 771
II/3. Lekötött bankbetétek	1 648 644 459
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 648 644 459
II/4. Értékpapírok	201 739 392
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 739 392
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 739 392
II/5. Származékos ügyletek	334 950 357
II/5.2. Opciós	334 950 357
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	334 950 357
Eszközök összesen:	2 663 994 652

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	20,82 %
Betét összesen	71,71 %
BNP_Élvonal_opció	14,57 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonál Származtatott Alap	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	3 481 172
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	333 572 249
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,59%
	Bruttó módszer:	67,28%

I. Kötelezettségek	-6 973
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 973
II. Eszközök	3 488 145
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	846 197
II/3. Lekötött bankbetétek	2 349 127
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 349 127
II/5. Származékos ügyletek	292 821
II/5.2. Opciók	292 821
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	292 821
Eszközök összesen:	3 488 145
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	24,31 %
Betét összesen	67,48 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 876 442
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0102
	Darabszám:	184 772 481
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,49%
	Bruttó módszer:	78,14%

I. Kötelezettségek	-5 393
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 393
II. Eszközök	1 881 835
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	269 168
II/3. Lekötött bankbetétek	1 471 663
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 471 663
II/5. Származékos ügyletek	141 004
II/5.2. Opciók	141 004
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	141 004
Eszközök összesen:	1 881 835
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	14,34 %
Betét összesen	78,43 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 049 659
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	102 326 911
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,03%
	Bruttó módszer:	70,80%

I. Kötelezettségek	-3 702
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 702
II. Eszközök	1 053 361
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	222 894
II/3. Lekötött bankbetétek	746 826
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	746 826
II/5. Származékos ügyletek	83 640
II/5.2. Opciók	83 640
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	83 640
Eszközök összesen:	1 053 361
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	21,23 %
Betét összesen	71,15 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	3 935 334
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	392 164 108
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,82%
	Bruttó módszer:	79,91%

I. Kötelezettségek	-4 613
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 613
II. Eszközök	3 939 947
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	586 919
II/3. Lekötött bankbetétek	3 149 157
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 149 157
II/5. Származékos ügyletek	203 871
II/5.2. Opciók	203 871
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	203 871
Eszközök összesen:	3 939 947
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	14,91 %
Betét összesen	80,02 %



## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	3 715 096
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	384 529 761
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	77,12%

I. Kötelezettségek	-11 462
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 462
II. Eszközök	3 726 558
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	836 997
II/3. Lekötött bankbetétek	2 876 372
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 876 372
II/5. Származékos ügyletek	13 188
II/5.2. Opciók	13 188
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 188
Eszközök összesen:	3 726 558
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	22,53 %
Betét összesen	77,42 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 806 785
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0102
	Darabszám:	176 459 118
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,68%
	Bruttó módszer:	65,97%

I. Kötelezettségek	-5 419
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 419
II. Eszközök	1 812 204
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	482 596
II/3. Lekötött bankbetétek	1 197 273
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 197 273
II/5. Származékos ügyletek	132 335
II/5.2. Opciók	132 335
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	132 335
Eszközök összesen:	1 812 204

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

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

Folyószámla (EUR)	26,71 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,04 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,04 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,04 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,04 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,04 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,04 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	6 413 116
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	664 479 615
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,77%
	Bruttó módszer:	81,34%

I. Kötelezettségek	-15 912
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15 912
II. Eszközök	6 429 028
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 181 715
II/3. Lekötött bankbetétek	5 232 411
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 232 411
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:	6 429 028
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	18,43 %
Betét összesen	81,59 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 919 252 969
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 566,7818
	Darabszám:	165 928
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	57,34%
	Bruttó módszer:	17,90%

I. Kötelezettségek	-372 935 185
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-372 935 185
II. Eszközök	2 292 188 154
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	756 983 961
II/3. Lekötött bankbetétek	1 084 960 481
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 084 960 481
II/5. Származékos ügyletek	450 243 712
II/5.2. Opciók	450 243 712
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	450 243 712
Eszközök összesen:	2 292 188 154

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	39,44 %
Betét összesen	56,53 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	23,46 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 570 597 493
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 933,2606
	Darabszám:	158 115
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,78%
	Bruttó módszer:	67,14%

I. Kötelezettségek	-3 709 055
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 709 055
II. Eszközök	1 574 306 548
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	386 979 816
II/3. Lekötött bankbetétek	1 058 225 505
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 058 225 505
II/5. Származékos ügyletek	129 101 227
II/5.2. Opciók	129 101 227
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	129 101 227
Eszközök összesen:	1 574 306 548

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	24,64 %
Betét összesen	67,38 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 240 311 256
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 131,1926
	Darabszám:	122 425
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,91%
	Bruttó módszer:	71,29%

I. Kötelezettségek	-2 814 210
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 814 210
II. Eszközök	1 243 125 466
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	243 284 590
II/3. Lekötött bankbetétek	887 068 818
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	887 068 818
II/5. Származékos ügyletek	112 772 058
II/5.2. Opciók	112 772 058
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	112 772 058
Eszközök összesen:	1 243 125 466

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	19,61 %
Betét összesen	71,52 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	5 817 807 900
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 398,3383
	Darabszám:	559 494
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,98%
	Bruttó módszer:	73,49%

I. Kötelezettségek	-200 654 578
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-200 654 578
II. Eszközök	6 018 462 478
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 075 453 029
II/3. Lékötött bankbetétek	4 674 070 597
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 674 070 597
II/5. Származékos ügyletek	268 938 852
II/5.2. Opciók	268 938 852
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	268 938 852
Eszközök összesen:	6 018 462 478

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	18,49 %
Betét összesen	80,34 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	2 289 650 794
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 455,9356
	Darabszám:	242 139
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	77,90%

I. Kötelezettségek	-6 433 653
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 433 653
II. Eszközök	2 296 084 447
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	506 094 007
II/3. Lekötött bankbetétek	1 789 990 440
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 789 990 440
Eszközök összesen:	2 296 084 447

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 22,10 %  
 Betét összesen 78,18 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 192 166 384
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 115,2776
	Darabszám:	117 858
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,78%
	Bruttó módszer:	69,00%

I. Kötelezettségek	-4 057 260
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 057 260
II. Eszközök	1 196 223 644
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	247 704 586
II/3. Lekötött bankbetétek	826 689 628
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	826 689 628
II/5. Származékos ügyletek	121 829 430
II/5.2. Opciók	121 829 430
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	121 829 430
Eszközök összesen:	1 196 223 644

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	20,78 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	10,22 %

## Portfólió jelentés értékpíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	3 726 740 331
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 880,4044
	Darabszám:	377 185
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,64%
	Bruttó módszer:	73,37%

I. Kötelezettségek	-3 111 809
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 111 809
II. Eszközök	3 729 852 140
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	979 068 080
II/2. Egyéb követelés (összes)	62 692
II/3. Lekötött bankbetétek	2 434 691 058
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 434 691 058
II/4. Értékpapírok	302 769 954
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	302 769 954
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	302 769 954
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:	3 729 852 140
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	26,27 %
Betét összesen	65,33 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	3 447 453 724
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 460,5525
	Darabszám:	364 403
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,47%
	Bruttó módszer:	63,35%

I. Kötelezettségek	-8 093 107
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 093 107
II. Eszközök	3 455 546 831
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 245 102 051
II/3. Lekötött bankbetétek	2 192 001 680
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 192 001 680
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:	3 455 546 831

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	36,12 %
Betét összesen	63,58 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	4 619 215 038
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 052,5018
	Darabszám:	459 509
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,35%
	Bruttó módszer:	80,55%

I. Kötelezettségek	-190 849 792
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-190 849 792
II. Eszközök	4 810 064 830
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	545 196 694
II/3. Lekötött bankbetétek	4 094 673 370
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 094 673 370
II/5. Származékos ügyletek	170 194 766
II/5.2. Opciók	170 194 766
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	170 194 766
Eszközök összesen:	4 810 064 830

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 11,80 %  
 Betét összesen 88,64 %