

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Arany Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| -4,15% | -6,03% | 18,42% | 11,50% | -5,86% | 2,99% |

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): | 1,1492 |
| 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): | 4 688 408 966 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 443 244 778 | 9,45% |
| Folyószámla | 405 498 171 | 8,65% |
| Egyéb követelések | 45 628 532 | 0,97% |
| Kötelezettségek | -7 881 925 | -0,17% |
| Értékpapírok | 4 348 864 708 | 92,76% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 348 864 708 | 92,76% |
| Származtatott ügyletek | -103 700 520 | -2,21% |
| Nettó eszközérték | 4 688 408 966 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 97,54% |
|-----|--------|

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,36% |
| Bruttó módszer: | 94,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---|--------|
| SPDR Gold Shares | 49,45% |
| Ishares Gold Trust NEW | 30,27% |
| Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF | 10,00% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja



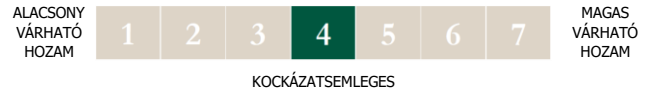
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

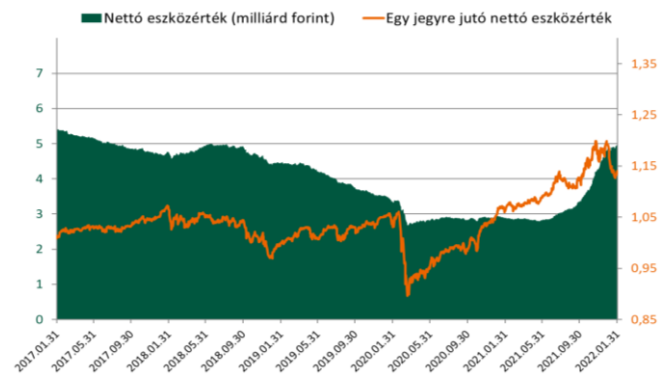
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1398 |
| 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): | 4 990 556 472 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



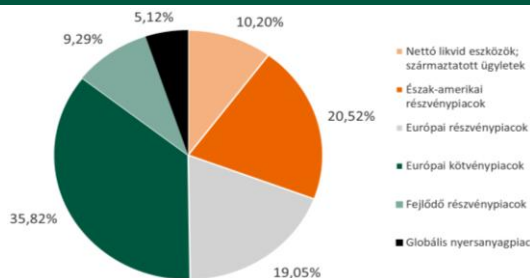
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|
| Részalap | 7,51% | 2,42% | 13,39% | 0,22% | 7,74% | -7,26% | 4,24% | 4,14% | -6,20% | 2,04% |
| Benchmark | 4,73% | 1,16% | 9,27% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,50% | 1,20% |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdij meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-án 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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 213 395 508 | 4,28% |
| Folyószámla | 211 104 633 | 4,24% |
| Egyéb követelések | 10 156 953 | 0,20% |
| Kötelezettségek | -7 866 078 | -0,16% |
| Értékpapírok | 4 777 160 964 | 95,72% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 777 160 964 | 95,72% |
| Nettó eszközérték | 4 990 556 472 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 95,77% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---|--------|
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 12,83% |
| Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 11,72% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 11,27% |
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 19,05% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2021.12.31

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja



SIKERDÍJ

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------------|
| Sikerdíj | 16 197 410 | 0 | 64 579 030 | 0 | 36 231 406 | 33 729 495 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0,50% | 0% | 1,59% | 0% | 0,71% | 0,54% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.01.31

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

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

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 3 hó | Indulástól |
|-----------|--------|------------|
| Részalap | -0,59% | -1,11% |
| Benchmark | -2,54% | -3,20% |

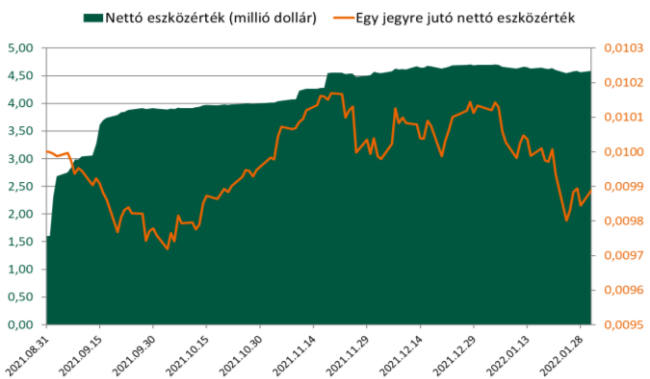
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,00988932 |
| 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 (USD): | 4 585 999,25 |

*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



| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 469 023,23 | 10,23% |
| Folyósámla | 477 943,73 | 10,42% |
| Egyéb követelések | 1 272,68 | 0,03% |
| Kötelezettségek | -10 193,18 | -0,22% |
| Értékpapírok | 3 986 920,02 | 86,94% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 986 920,02 | 86,94% |
| Származtatott ügyletek | 130 056,00 | 2,83% |
| Nettó eszközérték | 4 585 999,25 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| EUR | 99,18% |
|-----|--------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------|--------|
| Folyósámla (USD) | 10,31% |
|------------------|--------|

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 90,29% |

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

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 találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

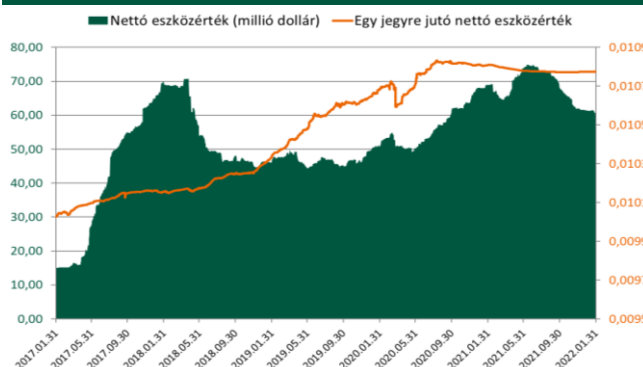


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,01077524 |
| 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): | 61 106 888,03 |

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

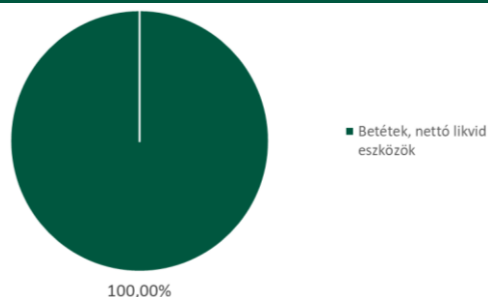
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Indulástól |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 0,03% | 0,00% | -0,32% | 1,45% | -0,32% | 1,55% | 3,43% | 1,29% | 1,56% | 1,37% |

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 61 106 888,03 | 100,00% |
| Lekötött betét | 50 208 324,21 | 82,17% |
| Folyósámla | 10 445 950,99 | 17,09% |
| Egyéb követelés | 493 707,96 | 0,81% |
| Kötelezettségek | -41 095,13 | -0,07% |
| Nettó eszközérték | 61 106 888,03 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 82,91% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyósámla (USD) | 17,09% |
| 2021.12.27-2022.03.24 Betét (USD) | 16,38% |
| 2021.12.29-2022.03.29 Betét (USD) | 16,38% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

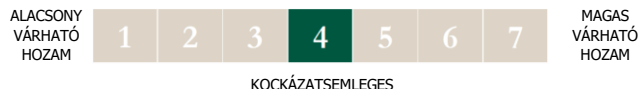
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

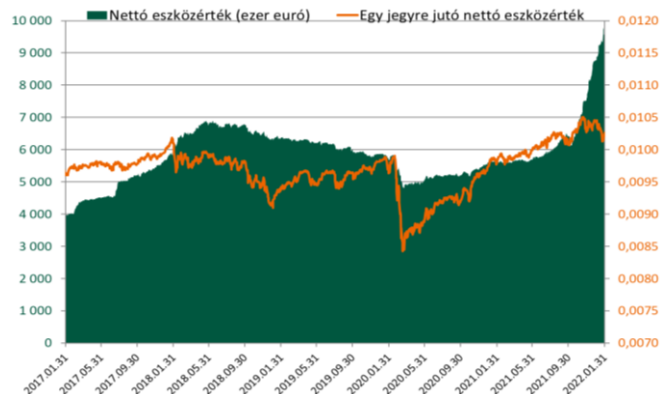
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01026522 |
| 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): | 9 632 145,10 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



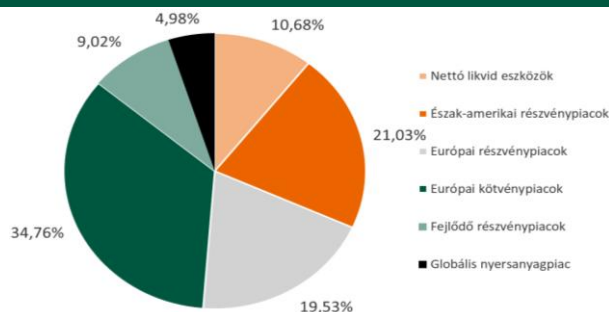
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 5,08% | 1,29% | 7,37% | -0,95% | 7,00% | -7,79% | 3,62% | 2,65% | 0,40% |
| Benchmark | 2,68% | 0,21% | 4,07% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | 0,09% |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdj meghatározásához használja. A Részalap 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 | 444 392,03 | 4,61% |
| Folyószámla | 429 971,87 | 4,46% |
| Egyéb követelés | 30 434,79 | 0,32% |
| Kötelezettségek | -16 014,63 | -0,17% |
| Értékpapírok | 9 187 753,07 | 95,39% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 9 187 753,07 | 95,39% |
| Nettó eszközérték | 9 632 145,10 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 95,54% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---|--------|
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 19,53% |
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 11,99% |
| Ishares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 12,21% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 10,55% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja



SIKERDÍJ

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|-----------|------|------------|------|-----------|-----------|
| Sikerdíj | 32 586,34 | 0,00 | 103 418,72 | 0,00 | 38 438,54 | 36 083,36 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0,53% | 0% | 1,69% | 0% | 0,81% | 0,89% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözöt 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

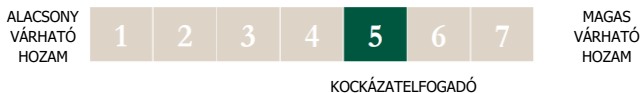
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

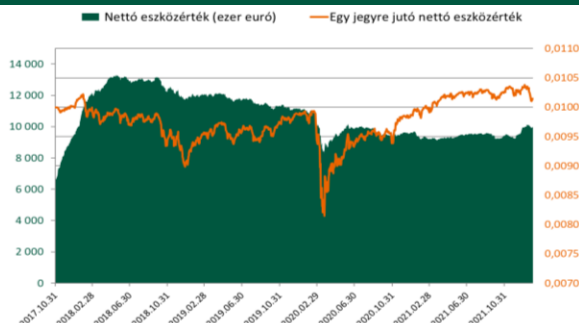
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01014516 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszavétési jutalék (EUR/tranzakció): | 0 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 3 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.10.24 |
| Saját tőke (EUR): | 9 965 548,14 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



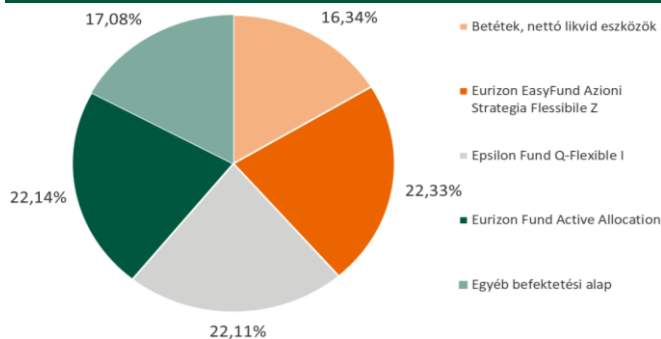
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 2,63% | 4,82% | -0,06% | 8,99% | -9,48% | 0,34% |
| Benchmark | -0,97% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -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 a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 628 276,84 | 16,34% |
|---|---------------------|----------------|
| Folyósámla | 1 643 712,27 | 16,50% |
| Egyéb követelés | 84,29 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -15 519,72 | -0,16% |
| Értékpapírok | 8 337 271,30 | 83,66% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 8 337 271,30 | 83,66% |
| Nettó eszközérték | 9 965 548,14 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 83,51% |

A Részalap befektetési euróban denomináltak, 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 | 22,33% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I | 22,11% |
| Eurizon Fund Active Allocation | 22,14% |
| CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy | 17,08% |
| Folyósámla (EUR) | 16,49% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Euró Relax Vegyes Részalap



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

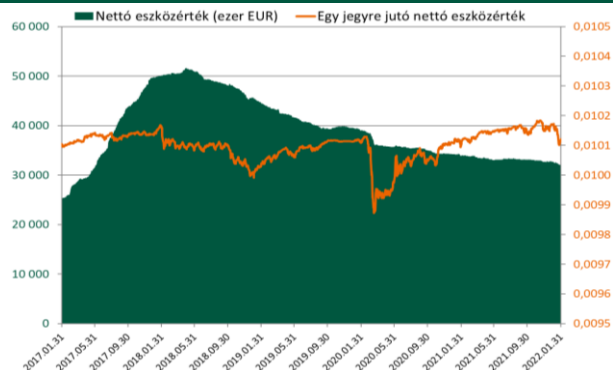
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01012121 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): | 0,5 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | minimum 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2015.08.31 |
| Saját tőke (EUR): | 32 013 212,01 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



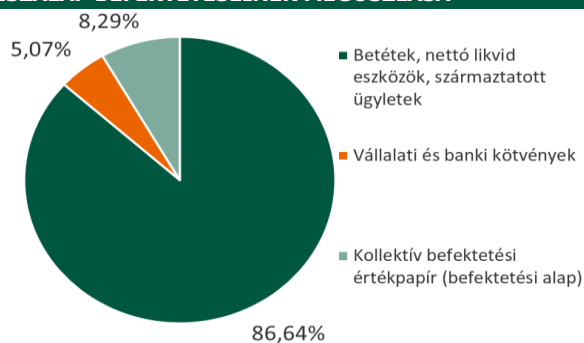
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 0,27% | 0,03% | 0,60% | -0,03% | 1,04% | -1,27% | 0,39% | 0,62% | 0,19% |
| Benchmark | -0,97% | -0,51% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,46% |

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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 27 846 362,60 | 86,98% |
|---|----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 20 051 925,83 | 62,64% |
| Folyószámla | 7 870 178,85 | 24,58% |
| Kötelezettségek | -75 742,08 | -0,24% |
| Értékpapírok | 4 276 909,88 | 13,36% |
| Vállalati és banki kötvények | 1 624 123,25 | 5,07% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 652 786,63 | 8,29% |
| Származtatott ügyletek | -110 060,47 | -0,34% |
| Nettó eszközérték | 32 013 212,01 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 75,48% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 99,36% |
|-----|--------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 2021.03.18-2022.03.18 Betét (EUR) | 15,73% |
| 2021.11.08-2022.02.08 Betét (EUR) | 15,64% |
| 2021.11.08-2022.02.08 Betét (EUR) | 15,64% |
| Folyószámla (EUR) | 19,12% |
| 2021.12.01-2022.03.01 Betét (EUR) | 15,63% |

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Euró Relax Vegyes Részalap



SIKERDÍJ

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|--------|------|---------|------|--------|--------|
| Sikerdíj | 52 862 | 0 | 109 672 | 0 | 24 768 | 46 556 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0,16% | 0% | 0,26% | 0% | 0,07% | 0,21% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.01.31

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



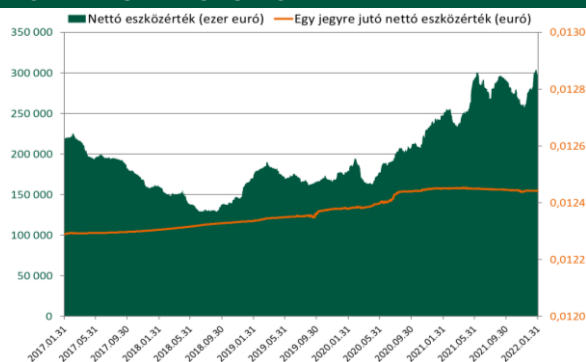
MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATALUTASÍTÓ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01244285 |
| 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): | 299 836 321,37 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

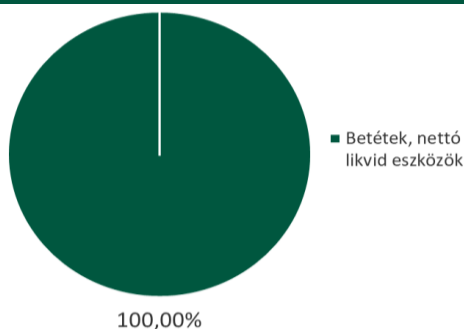
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------|--------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -0,01% | -0,04% | -0,07% | 0,25% | 0,70% | -0,06% | 0,58% | 0,36% | 0,26% | 0,15% | 0,54% | 0,48% |
| 2014 | 2013 | 2012 | Indulástól | | | | | | | | |
| 0,71% | 1,54% | 2,71% | 1,35% | | | | | | | | |

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 299 836 321,37 | 100,00% |
| Lekötött betét | 238 523 246,89 | 79,56% |
| Folyószámla | 59 891 264,46 | 19,97% |
| Egyéb követelés | 1 775 496,51 | 0,59% |
| Kötelezettségek | -353 686,49 | -0,12% |
| Nettó eszközérték | 299 836 321,37 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 80,03% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (EUR) | 19,97% |
|-------------------|--------|

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

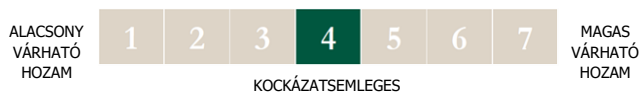
EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap 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 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|-------|-------|-------|-------|---------|------------|
| 1,63% | 3,39% | 2,44% | 8,56% | -10,25% | 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 FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01012739 |
| 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): | 10 174 616,90 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 578 384,49 | 5,69% |
| Folyószámla | 600 067,58 | 5,90% |
| Kötelezettségek | 16,43 | 0,00% |
| Egyéb követelés | -21 699,52 | -0,21% |
| Értékpapírok | 9 602 207,12 | 94,37% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 9 602 207,12 | 94,37% |
| Származtatott ügyletek | -5 974,71 | -0,06% |
| Nettó eszközérték | 10 174 616,90 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| USD | 102,18% |
| GBP | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 96,03% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Talentum Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

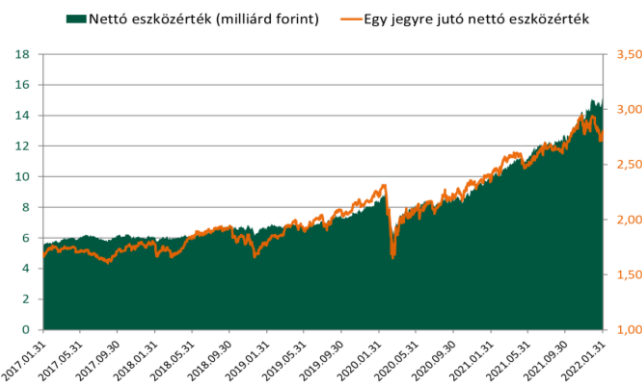
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| A sorozat | 2,80547628 |
| I sorozat | 1,83514991 |
| 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): | 15 767 705 953 |

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 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| "A" sorozat | 20,07% | 10,82% | 9,93% | 23,66% | 9,89% | 27,47% | -3,33% | 4,52% | 5,97% | 5,16% | 3,75% |
| "I" sorozat | 22,56% | - | - | 26,22% | 12,16% | 30,03% | -1,79% | - | - | - | - |
| Benchmark | 23,45% | 14,19% | 14,12% | 30,76% | 15,45% | 30,94% | -8,62% | 22,13% | 7,42% | -0,84% | 4,90% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól "A" | Indulástól "I" |
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|
| "A" sorozat | 24,69% | 12,83% | 4,63% | - |
| "I" sorozat | - | - | - | 14,93% |
| Benchmark | 26,33% | 15,69% | - | 16,11% |

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



| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 11 033 517 | 0,07% |
| Folyószámla | 92 128 634 | 0,59% |
| Egyéb követelés | 503 391 825 | 3,19% |
| Kötelezettségek | -584 486 942 | -3,71% |
| Értékpapírok | 15 756 672 436 | 99,93% |
| Részvények | 1 867 738 535 | 11,85% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 13 888 933 901 | 88,08% |
| Nettó eszközérték | 15 767 705 953 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 99,42% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------|--------|
| ISHARES S&P 500 ETF | 13,25% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 13,88% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az 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).

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



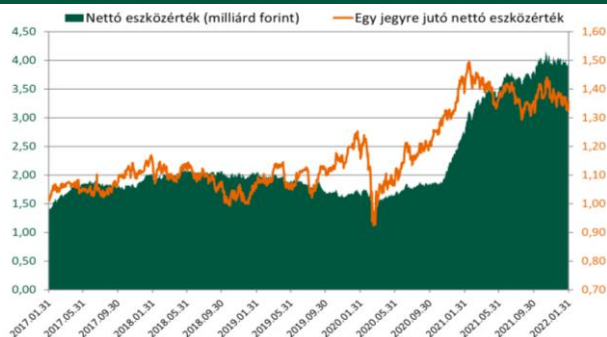
MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,357 |
| 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): | 3 988 154 968 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

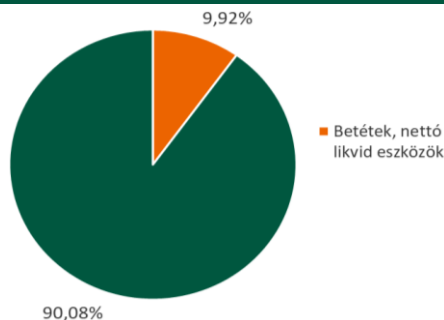
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alap | -2,11% | 5,97% | 3,00% | 2,02% | 13,04% | 18,73% | -9,20% | 13,20% | 10,35% | -9,42% | -1,17% |
| Benchmark | 0,56% | 9,59% | 4,54% | 6,13% | 16,80% | 21,63% | -6,76% | 18,84% | 13,92% | -5,88% | 17,51% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|------------|
| Alap | -3,77% | 15,86% | 2,21% |
| Benchmark | -4,92% | 8,52% | 4,02% |

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 | 395 438 586 | 9,92% |
| Folyószámla | 402 237 504 | 10,09% |
| Egyéb követelés | 6 014 569 | 0,15% |
| Kötelezettségek | -12 813 487 | -0,32% |
| Értékpapírok | 3 592 716 382 | 90,08% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 592 716 382 | 90,08% |
| Nettó eszközérték | 3 988 154 968 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 89,91% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| ISHARES MSCI EMERGING MKT | 17,84% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF | 10,83% |
| Lyxor MSCI Emerging ETF | 13,54% |
| UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,13% |

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

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.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

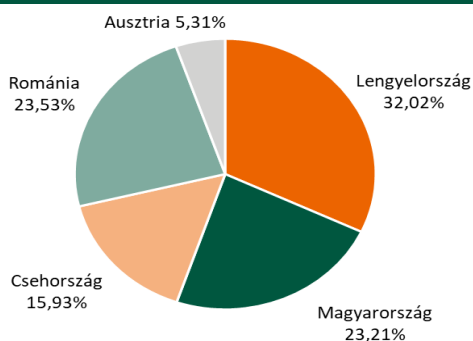
| | 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | 24,47% | 25,99% | -0,82% | 14,06% | -2,86% | 7,72% |
| Benchmark | 25,69% | 27,45% | 1,32% | 16,63% | -0,60% | 10,08% |

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,3564 |
| 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): | 4 509 062 787 |

FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

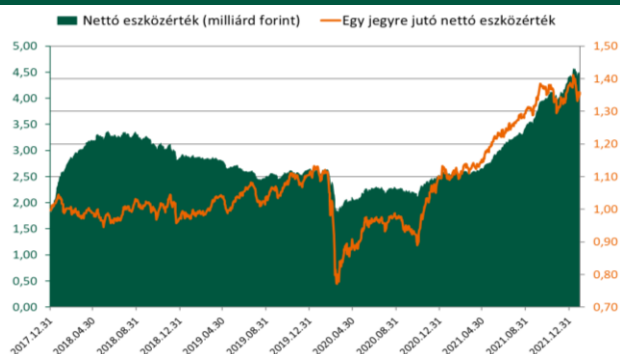
| | |
|-----|-------|
| CZK | 0,00% |
| EUR | 0,00% |
| PLN | 0,00% |
| USD | 0,00% |
| RON | 0,00% |
| GBP | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 136 269 931 | 3,02% |
| Folyósámla | 113 880 493 | 2,52% |
| Egyéb követelés | 33 283 272 | 0,74% |
| Kötelezettségek | -10 893 834 | -0,24% |
| Értékpapírok | 4 372 792 856 | 96,98% |
| Részvények | 4 161 220 136 | 92,29% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 211 572 720 | 4,69% |
| Nettó eszközérték | 4 509 062 787 | 100,00% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 97,47% |

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Fundamentum Részvény Részalap



SIKERDÍJ

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|
| Sikerdíj | 0 | 0 | 0 | 5 614 428 | 0 | 0 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0% | 0% | 0% | 0,18% | 0% | 0% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözlet 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB 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.

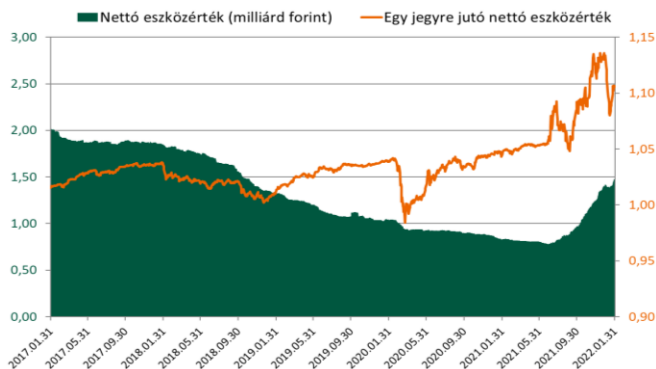
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,106 |
| 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): | 1 474 627 045 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



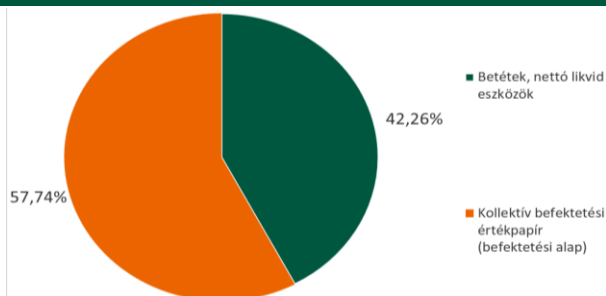
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | 6,04% | 1,72% | 8,41% | 0,82% | 3,29% | -2,97% | 1,98% | 2,21% | 1,45% |
| Benchmark | 4,04% | 1,03% | 7,97% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,10% |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdij meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-án 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



| Betétek, nettó likvid eszközök | 623 172 730 | 42,26% |
|---|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 622 315 200 | 42,20% |
| Egyéb követelés | 3 699 999 | 0,25% |
| Kötelezettségek | -2 842 469 | -0,19% |
| Értékpapírok | 851 454 315 | 57,74% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 851 454 315 | 57,74% |
| Nettó eszközérték | 1 474 627 045 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 57,80% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------------|--------|
| Folyószámla (USD) | 27,48% |
| Folyószámla (HUF) | 14,73% |
| PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP | 14,62% |
| MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z | 13,91% |
| Amundi -GLB BND MUSDC | 14,62% |
| PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD | 14,59% |

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja



SIKERDÍJ

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|------|
| Sikerdíj | 0 | 0 | 6 062 648 | 0 | 3 094 632 | 0 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0% | 0% | 0,52% | 0% | 0,16% | 0% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbséget 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

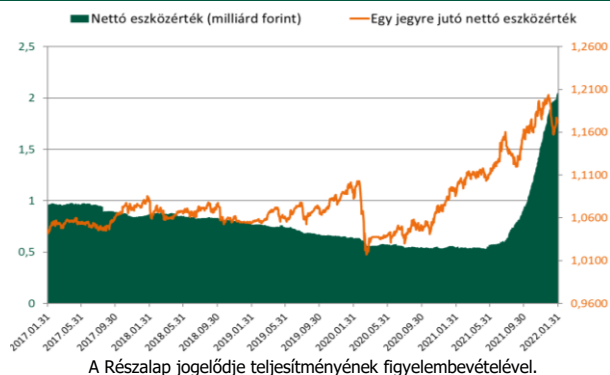
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1717 |
| 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): | 2 051 438 699 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

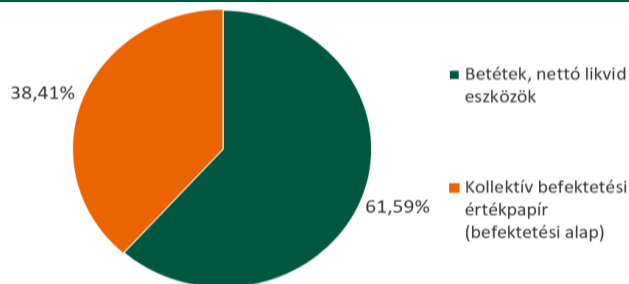
| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Részalap | 7,93% | 2,34% | 1,51% | 10,60% | -0,30% | 3,17% | -1,62% | 3,19% | 1,68% | -1,70% |
| Benchmark | 2,82% | 0,79% | 2,30% | 7,24% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,50% |

| | 2014 | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | -0,54% | 0,43% | 6,50% | 1,46% |
| Benchmark | 3,31% | 5,71% | 8,52% | 2,52% |

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 263 458 585 | 61,59% |
| Folyószámla | 1 264 512 704 | 61,64% |
| Egyéb követelés | 2 639 998 | 0,13% |
| Kötelezettségek | -3 694 117 | -0,18% |
| Értékpapírok | 787 980 114 | 38,41% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 787 980 114 | 38,41% |
| Nettó eszközérték | 2 051 438 699 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 38,36% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 14,10% |
| Folyószámla (EUR) | 27,31% |
| Folyószámla (USD) | 20,24% |
| Eurizon FUND-BOND CORP EUR-Z | 10,29% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja



SIKERDÍJ

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Sikerdíj | 2 399 245 | 0 | 3 080 348 | 0 | 3 816 286 | 0 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0,30% | 0% | 0,43% | 0% | 0,41% | 0% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Indexkövető Részvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

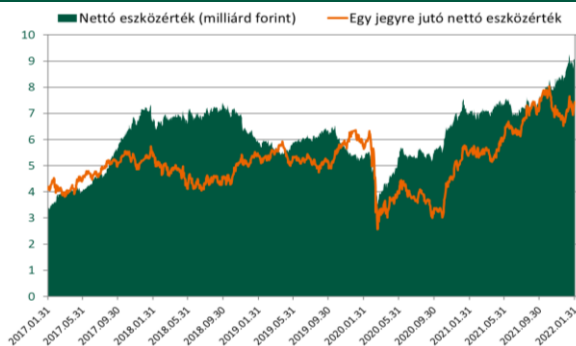
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 2,8576 |
| 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): | 9 151 404 382 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

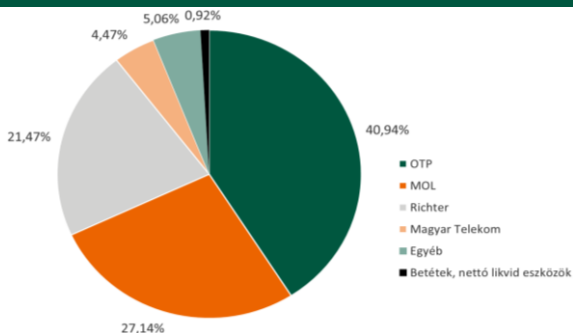
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Részalap | 20,80% | 7,08% | 7,44% | 18,56% | -11,25% | 14,90% | -2,74% | 15,63% | 30,02% | 39,10% | -12,35% |
| Benchmark | 22,81% | 10,40% | 10,51% | 20,63% | -8,76% | 17,74% | -0,61% | 23,04% | 33,79% | 43,81% | -10,40% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|------------|
| Részalap | -0,16% | 4,74% | 6,23% |
| Benchmark | 2,15% | 7,06% | 8,86% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 83 904 960 | 0,92% |
| Folyósámla | 94 953 976 | 1,04% |
| Egyéb követelés | 18 171 274 | 0,20% |
| Kötelezettségek | -29 220 290 | -0,32% |
| Értékpapírok | 9 067 499 422 | 99,08% |
| Részvények | 9 067 499 422 | 99,08% |
| Nettó eszközérték | 9 151 404 382 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 98,96% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------|--------|
| OTP BANK Részvény | 40,94% |
| MOL Részvény | 27,14% |
| RICHTER GEDEON Részvény | 21,47% |

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 2022.01.31

CIB Kincsem Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

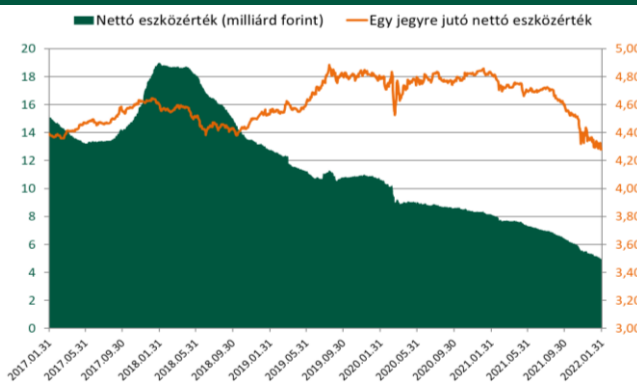


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 4,2832 |
| 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): | 4 953 960 761 |

*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 ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Részalap | -11,23% | -0,48% | 3,77% | -10,59% | 0,72% | 6,27% | -2,23% | 4,67% | 5,16% | 2,43% | 10,18% |
| Benchmark | -12,27% | 0,31% | 5,02% | -11,36% | 1,44% | 7,70% | -0,95% | 6,41% | 6,73% | 4,48% | 12,58% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|------------|
| Részalap | 8,10% | 21,49% | 6,08% |
| Benchmark | 10,03% | 21,90% | 4,03% |

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 | 878 998 246 | 17,74% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 896 668 263 | 18,10% |
| Egyéb követelés | 510 994 | 0,01% |
| Kötelezettségek | -18 181 011 | -0,37% |
| Értékpapírok | 4 074 962 515 | 82,26% |
| Állampapírok | 3 374 499 836 | 68,12% |
| Vállalati és banki kötvények | 519 003 079 | 10,48% |
| Jelzáloglevelek | 181 459 600 | 3,66% |
| Nettó eszközérték | 4 953 960 761 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 81,90% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVESELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 10,87% |
| MÁK 2027/A | 21,98% |
| MÁK 2030/A | 17,86% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 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 összetélt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

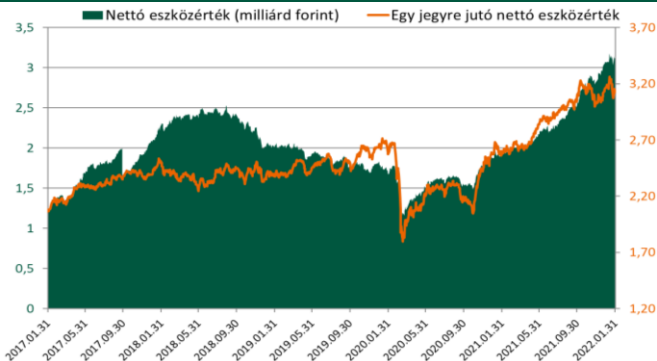


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| A sorozat | 3,14354959 |
| I sorozat | 1,43966501 |
| 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): | 4 237 581 987 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

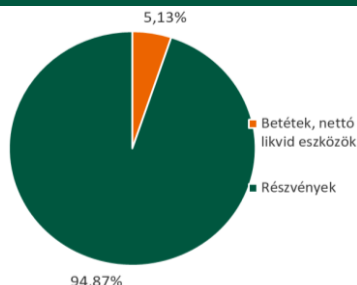
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| "A" sorozat | 22,83% | 8,64% | 4,85% | 23,05% | -2,31% | 12,23% | -1,85% | 20,91% | 3,43% | -3,96% | -1,38% |
| "I" sorozat | 25,36% | - | - | 25,57% | -0,31% | 14,51% | 0,07% | - | - | - | - |
| Benchmark | 21,22% | 8,13% | 4,15% | 21,99% | -1,88% | 10,56% | -6,39% | 23,21% | 4,33% | -3,68% | -7,16% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól "A" | Indulástól "I" |
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|
| "A" sorozat | -4,89% | 17,32% | 4,95% | - |
| "I" sorozat | - | - | - | 8,77% |
| Benchmark | -9,96% | 24,62% | - | 6,06% |

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 BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 217 297 505 | 5,13% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 220 102 318 | 5,20% |
| Egyéb követelések | 9 103 969 | 0,21% |
| Kötelezettségek | -11 908 782 | -0,28% |
| Értékpapírok | 4 020 284 482 | 94,87% |
| Részvények | 4 020 284 482 | 94,87% |
| Nettó eszközérték | 4 237 581 987 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 94,81% |

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 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 Nyersanyag Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

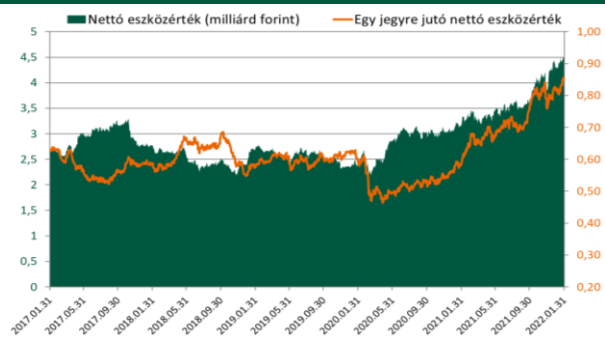
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|-------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,8553 |
| 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): | 4 511 536 898 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

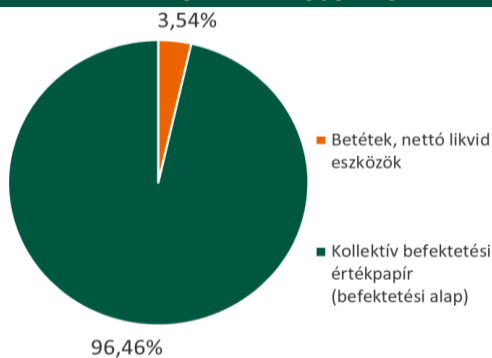
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Részalap | 47,16% | 6,27% | -1,45% | 45,61% | -9,29% | 13,79% | -6,82% | -8,61% | 16,46% | -20,91% | -25,10% |
| Benchmark | 53,75% | 9,89% | 1,02% | 51,99% | -6,69% | 14,45% | 0,05% | 0,11% | 0,81% | 1,25% | 2,46% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|------------|
| Részalap | -5,56% | 4,43% | -0,99% |
| Benchmark | 4,67% | 7,49% | 1,89% |

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 | 159 727 879 | 3,54% |
| Folyószámla | 156 722 566 | 3,47% |
| Egyéb követelések | 38 677 416 | 0,86% |
| Kötelezettségek | -35 672 103 | -0,79% |
| Értékpapírok | 4 351 809 019 | 96,46% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 351 809 019 | 96,46% |
| Nettó eszközérték | 4 511 536 898 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 96,53% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--------------------------------|--------|
| Invesco DB Commodity Index ETF | 71,38% |
| Invesco DB Base Metals Fund | 10,48% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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).

Havi jelentés 2022.01.31

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

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|--------|------------|
| Részalap | 7,27% | 9,61% | 4,30% | 10,74% | 6,31% |
| Benchmark | 4,00% | 5,49% | 6,34% | 16,33% | 5,89% |

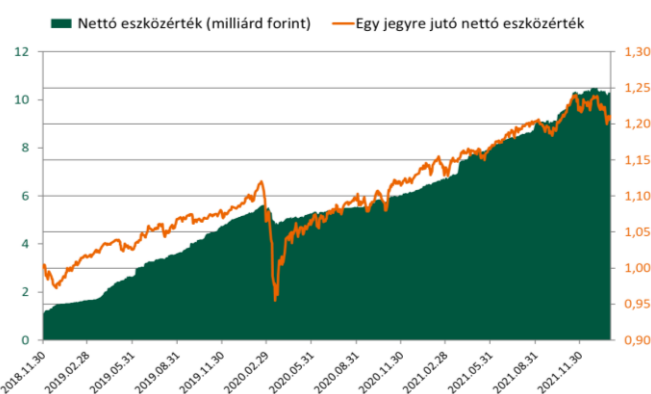
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,211 |
| 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): | 10 320 912 713 |

*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



| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 990 636 195 | 9,59% |
| Folyósámla | 1 095 574 534 | 10,60% |
| Egyéb követelés | 4 828 522 | 0,05% |
| Kötelezettségek | -109 766 861 | -1,06% |
| Értékpapírok | 9 227 473 018 | 89,41% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 9 227 473 018 | 89,41% |
| Származtatott ügyletek | 102 803 500 | 1,00% |
| Nettó eszközérték | 10 320 912 713 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 0,00% |
| EUR | 98,36% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------|--------|
| Folyósámla (HUF) | 10,20% |
|------------------|--------|

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 99,17% |
| Bruttó módszer: | 90,37% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja

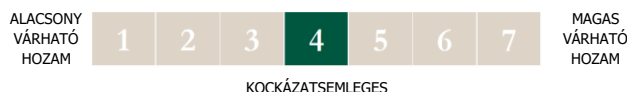
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

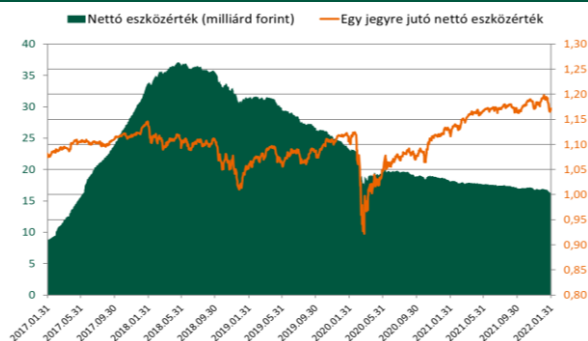
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1713 |
| 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): | 16 342 812 557 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



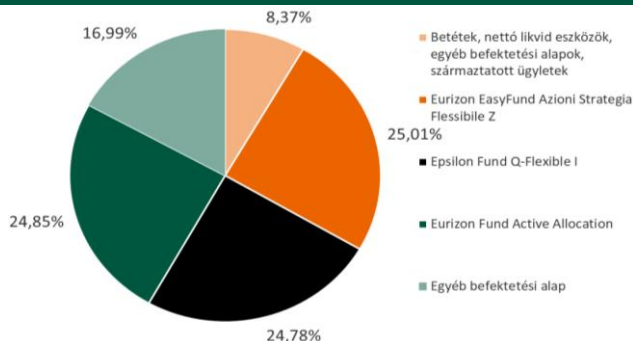
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------------|
| Részalap | 4,20% | 1,73% | 6,25% | 0,52% | 9,61% | -9,22% | 4,21% | 2,67% |
| Benchmark | -0,91% | 0,05% | -0,60% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 0,25% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 203 353 293 | 7,36% |
| Folyószámla | 1 459 151 744 | 8,93% |
| Egyéb követelések | 241 993 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -256 040 444 | -1,57% |
| Értékpapírok | 14 974 902 214 | 91,63% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 14 974 902 214 | 91,63% |
| Származtatott ügyletek | 164 557 050 | 1,01% |
| Nettó eszközérték | 16 342 812 557 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 98,70% |
| Bruttó módszer | 89,19% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--|--------|
| CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap bef.jegy | 16,99% |
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 25,01% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I | 24,78% |
| Eurizon Fund Active Allocation | 24,85% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| EUR | 100,61% |
|-----|---------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

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.

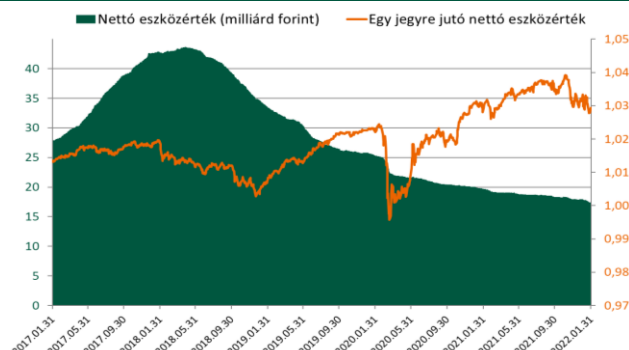
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0294 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 1000 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 90% RMAX Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | minimum 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2015.08.31 |
| Saját tőke (HUF): | 17 385 285 278 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

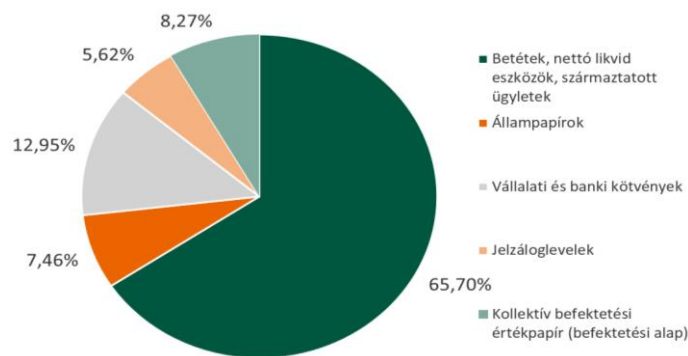


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | 0,13% | 0,32% | 0,06% | 0,80% | 1,85% | -1,34% | 0,47% | 0,91% | 0,45% |
| Benchmark | -1,54% | -0,08% | -0,60% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 0,15% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 11 444 483 833 | 65,83% |
|---|-----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 8 052 020 001 | 46,32% |
| Folyószámla | 3 347 826 771 | 19,26% |
| Egyéb követelés | 111 930 512 | 0,64% |
| Kötelezettségek | -67 293 451 | -0,39% |
| Értékpapírok | 5 964 122 645 | 34,30% |
| Állampapírok | 1 296 720 341 | 7,46% |
| Vállalati és banki kötvények | 2 251 850 560 | 12,95% |
| Jelzáloglevelek | 976 942 861 | 5,62% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 438 608 883 | 8,27% |
| Származtatott ügyletek | -23 321 200 | -0,13% |
| Nettó eszközérték | 17 385 285 278 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,64% |
| Bruttó módszer | 85,40% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| EUR | 66,04% |
| USD | 99,64% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 10,20% |
| 2021.05.12-2022.05.12 Betét (HUF) | 11,69% |
| 2022.01.05-2022.04.05 Betét (HUF) | 17,31% |
| 2022.01.05-2022.04.05 Betét (HUF) | 17,31% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2022.01.31

CIB Relax Vegyes Részalap



SIKERDÍJ

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------------|------|------|------|
| Sikerdíj | 0 | 0 | 39 492 601 | 0 | 0 | 0 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0% | 0% | 0,13% | 0% | 0% | 0% |

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönböt 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 2,691751 |
| 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): | 6 493 850 090 |

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

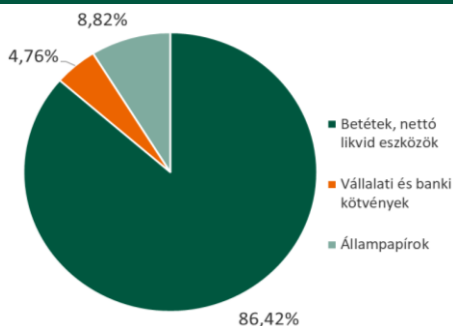
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -0,09% | 0,04% | 0,30% | 0,50% | 1,65% | 0,14% |

| 2014 | 2013 | 2012 | Indulástól |
|-------|-------|-------|------------|
| 1,70% | 4,25% | 7,53% | 4,65% |

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 75,42% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| EUR | 0,00% |
|-----|-------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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).

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

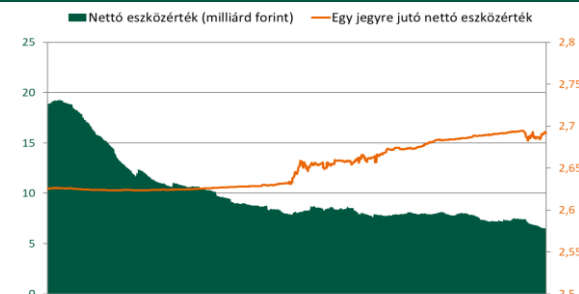
ALACSONY VÁRHATÓ HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 0,94% | 1,19% | 0,17% | -0,04% | 0,57% | 0,92% |

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 | 5 611 907 041 | 86,42% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Lekötött betét | 4 028 374 446 | 62,04% |
| Folyószámla | 1 599 638 531 | 24,63% |
| Egyéb követelések | 89 673 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -16 195 609 | -0,25% |
| Értékpapírok | 881 943 049 | 13,58% |
| Állampapírok | 572 719 650 | 8,82% |
| Vállalati és banki kötvények | 309 223 399 | 4,76% |
| Nettó eszközérték | 6 493 850 090 | 100,00% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 20,78% |
| 2021.02.15-2022.02.14 Betét (HUF) | 15,68% |
| 2022.01.05-2022.04.05 Betét (HUF) | 15,45% |
| 2022.01.05-2022.04.05 Betét (HUF) | 15,45% |
| 2022.01.05-2022.04.05 Betét (HUF) | 15,45% |

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

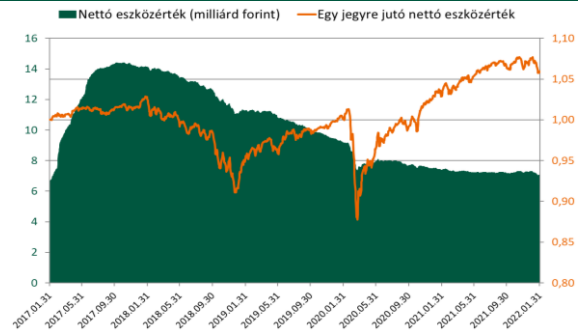
| 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|-------|-------|-------|-------|--------|------------|
| 3,04% | 4,48% | 3,19% | 8,97% | -9,78% | 1,17% |

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): | 1,0597 |
| 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): | 7 067 120 464 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 612 430 803 | 8,66% |
|---|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 724 716 267 | 10,25% |
| Egyéb követelés | 209 999 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -112 495 463 | -1,59% |
| Értékpapírok | 6 386 956 161 | 90,38% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 6 386 956 161 | 90,38% |
| Származtatott ügyletek | 67 733 500 | 0,96% |
| Nettó eszközérték | 7 067 120 464 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| USD | 101,95% |
| EUR | 99,41% |
| GBP | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|--------|
| Kötelezettség módszer: | 98,77% |
| Bruttó módszer: | 91,08% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Alap neve: | CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap | Alap deviza: | MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000727417 | | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | | |
| Saját tőke: | 746 116 797 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 294,85740000 | | |
| Darabszám: | 80 272 | | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 74,92 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 95,70 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-------------|
| I. Kötelezettségek | -2 810 624 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -2 810 624 |
| II. Eszközök | 748 927 421 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 155 061 240 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 561 784 440 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 561 784 440 |
| II/5. Származékos ügyletek | 32 081 741 |
| II/5.2. Opciók | 32 081 741 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 32 081 741 |
| Eszközök összesen: | 748 927 421 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (HUF) | 20,78 % |
| 06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 12,55 % |
| 06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 12,55 % |
| 06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 12,55 % |
| 06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 12,55 % |
| 06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 12,55 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB Egészségipari Származtatott Részalap | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000726906 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 589 440 657 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 898,24780000 | |
| Darabszám: | 59 550 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 71,49 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 87,61 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-------------|
| I. Kötelezettségek | -2 115 369 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -2 115 369 |
| II. Eszközök | 591 556 026 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 95 004 679 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 25 085 821 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 398 426 467 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 398 426 467 |
| II/5. Származékos ügyletek | 73 039 059 |
| II/5.2. Opció | 73 039 059 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 73 039 059 |
| Eszközök összesen: | 591 556 026 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 16,12 % |
| Betét összesen | 67,59 % |
| GS_Egészségipari_opció | 12,39 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB Élvonal Származtatott Alap | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000722806 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| | Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 |
| | Saját tőke: | 2 333 149 456 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 11 111,61120000 |
| | Darabszám: | 209 974 |
| | Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 47,53 % |
| | Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 68,45 % |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -366 285 254 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -366 285 254 |
| II. Eszközök | 2 699 434 710 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 488 049 201 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 48 139 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 636 370 945 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 636 370 945 |
| II/4. Értékpapírok | 202 544 928 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes) | 202 544 928 |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) | 202 544 928 |
| II/5. Származékos ügyletek | 372 421 497 |
| II/5.2. Opciók | 372 421 497 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 372 421 497 |
| Eszközök összesen: | 2 699 434 710 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 20,92 % |
| Betét összesen | 70,14 % |
| BNP_Élvonal_opció | 15,96 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000727995 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 2 188 592 348 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 1,00070000 | |
| Darabszám: | 2 187 159 286 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 8,21 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 100,00 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -34 480 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -34 480 |
| II. Eszközök | 2 188 626 828 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 2 009 054 308 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 179 572 520 |
| Eszközők összesen: | 2 188 626 828 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 91,80 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Élvonala Származtatott Alap | Alap deviza: EURO |
| ISIN kód: | HU0000722814 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 3 474 007 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,01055163 | |
| Darabszám: | 329 238 894 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 67,40 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 90,28 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -6 113 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -6 113 |
| II. Eszközök | 3 480 120 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 794 798 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 347 504 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 347 504 |
| II/5. Származékos ügyletek | 337 818 |
| II/5.2. Opciók | 337 818 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 337 818 |
| Eszközök összesen: | 3 480 120 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 22,88 %
Betét összesen 67,57 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja | Alap deviza: EURO |
| ISIN kód: | HU0000725130 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 1 934 093 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,01041576 | |
| Darabszám: | 185 689 104 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 75,77 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 89,89 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -5 540 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -5 540 |
| II. Eszközök | 1 939 633 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 273 205 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 470 982 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 470 982 |
| II/5. Származékos ügyletek | 195 446 |
| II/5.2. Opciók | 195 446 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 195 446 |
| Eszközök összesen: | 1 939 633 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|---------------------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 14,13 % |
| Betét összesen | 76,06 % |
| SG_EURFelelősBefektetések_opció | 10,11 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja | Alap deviza: EURO |
| ISIN kód: | HU0000724489 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 1 078 244 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,01041266 | |
| Darabszám: | 103 551 311 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 68,82 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 90,55 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -4 672 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 672 |
| II. Eszközök | 1 082 917 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 234 305 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 746 731 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 746 731 |
| II/5. Származékos ügyletek | 101 880 |
| II/5.2. Opciók | 101 880 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 101 880 |
| Eszközők összesen: | 1 082 917 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 21,73 %
Betét összesen 69,25 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Futball Származtatott Alap | Alap deviza: EURO |
| ISIN kód: | HU0000721881 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 3 913 098 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,01002781 | |
| Darabszám: | 390 224 736 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 80,34 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 94,79 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -6 275 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -6 275 |
| II. Eszközök | 3 919 373 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 565 280 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 3 150 221 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 3 150 221 |
| II/5. Származékos ügyletek | 203 871 |
| II/5.2. Opciók | 203 871 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 203 871 |
| Eszközők összesen: | 3 919 373 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 14,45 %
Betét összesen 80,50 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja | Alap deviza: EURO |
| ISIN kód: | HU0000723762 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 3 641 952 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,00962405 | |
| Darabszám: | 378 421 856 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 78,76 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,64 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -7 763 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -7 763 |
| II. Eszközök | 3 649 715 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 760 337 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 876 267 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 876 267 |
| II/5. Származékos ügyletek | 13 112 |
| II/5.2. Opciók | 13 112 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 13 112 |
| Eszközök összesen: | 3 649 715 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|-----|--------|
| EUR | 0,00 % |
|-----|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 20,88 % |
| Betét összesen | 78,98 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott | Alap deviza: EURO |
| ISIN kód: | HU0000726443 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| | Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 |
| | Saját tőke: | 1 893 174 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,01058808 |
| | Darabszám: | 178 802 419 |
| | Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 62,60 % |
| | Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 89,11 % |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -5 514 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -5 514 |
| II. Eszközök | 1 898 688 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 501 999 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 190 617 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 190 617 |
| II/5. Származékos ügyletek | 206 072 |
| II/5.2. Opció | 206 072 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 206 072 |
| Eszközök összesen: | 1 898 688 |

Devizakitevtség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|-----|--------|
| EUR | 0,00 % |
|-----|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (EUR) | 26,52 % |
| 06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 10,48 % |
| 06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 10,48 % |
| 06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 10,48 % |
| 06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 10,48 % |
| 06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 10,48 % |
| 06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09 | 10,48 % |
| GS_EuróGyógyszergyártók3_opció | 10,89 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja | Alap deviza: EURO |
| ISIN kód: | HU0000723291 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 6 314 828 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,00961986 | |
| Darabszám: | 656 436 447 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 82,69 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,76 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -9 587 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -9 587 |
| II. Eszközök | 6 324 415 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 078 426 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 5 231 088 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 5 231 088 |
| 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: | 6 324 415 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 17,08 %
Betét összesen 82,84 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000725676 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 1 905 307 812 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 11 422,02390000 | |
| Darabszám: | 166 810 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 15,91 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 56,07 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -373 810 790 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -373 810 790 |
| II. Eszközök | 2 279 118 602 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 765 081 499 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 480 894 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 047 442 715 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 1 047 442 715 |
| II/5. Származékos ügyletek | 466 113 494 |
| II/5.2. Opció | 466 113 494 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 466 113 494 |
| Eszközök összesen: | 2 279 118 602 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-----------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 40,16 % |
| Betét összesen | 54,97 % |
| BNP_EurópaiRészvények_opció | 24,46 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Alap neve: | CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja | Alap deviza: | MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000725122 | | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | | |
| | Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| | Saját tőke: | 1 587 561 791 | |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 019,38660000 | |
| | Darabszám: | 158 449 | |
| | Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 41,36 % | |
| | Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 77,30 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -186 150 233 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -186 150 233 |
| II. Eszközök | 1 773 712 024 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 570 642 733 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 026 253 627 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 026 253 627 |
| II/5. Származékos ügyletek | 176 815 664 |
| II/5.2. Opciók | 176 815 664 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 176 815 664 |
| Eszközök összesen: | 1 773 712 024 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-----------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 35,94 % |
| Betét összesen | 64,64 % |
| SG_FeelésBefektetések_opció | 11,14 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Alap neve: | CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja | Alap deviza: | MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000724471 | | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | | |
| Tárgynap (T nap): | | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | | 1 233 262 804 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | | 10 175,68760000 | |
| Darabszám: | | 121 197 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | | 70,12 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | | 88,67 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -2 143 555 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -2 143 555 |
| II. Eszközök | 1 235 406 359 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 228 823 682 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 866 835 243 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 866 835 243 |
| II/5. Származékos ügyletek | 139 747 434 |
| II/5.2. Opció | 139 747 434 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 139 747 434 |
| Eszközök összesen: | 1 235 406 359 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 18,55 % |
| Betét összesen | 70,29 % |
| BNP_Fenntartható_opció | 11,33 % |

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000721873 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 5 820 372 005 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 445,50650000 | |
| Darabszám: | 557 213 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 73,80 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 91,94 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -203 716 667 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -203 716 667 |
| II. Eszközök | 6 024 088 672 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 055 809 451 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 4 698 305 989 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 4 698 305 989 |
| II/5. Származékos ügyletek | 269 973 232 |
| II/5.2. Opciók | 269 973 232 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 269 973 232 |
| Eszközök összesen: | 6 024 088 672 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 18,14 %
Betét összesen 80,72 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Alap neve: | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja | Alap deviza: | MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000723754 | | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | | |
| Saját tőke: | 2 226 115 561 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 319,75030000 | | |
| Darabszám: | 238 860 | | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 78,71 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,70 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -4 353 075 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 353 075 |
| II. Eszközök | 2 230 468 636 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 467 450 851 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 756 424 304 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 756 424 304 |
| II/5. Származékos ügyletek | 6 593 481 |
| II/5.2. Opciók | 6 593 481 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 6 593 481 |
| Eszközők összesen: | 2 230 468 636 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 21,00 %
Betét összesen 78,90 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Alap neve: | CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | Alap deviza: | MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000726013 | | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | | |
| Saját tőke: | 1 213 753 472 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 10 424,39040000 | | |
| Darabszám: | 116 434 | | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 32,35 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 67,54 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -200 770 461 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -200 770 461 |
| II. Eszközök | 1 414 523 933 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 427 096 381 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 791 317 654 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 791 317 654 |
| II/5. Származékos ügyletek | 196 109 898 |
| II/5.2. Opciók | 196 109 898 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 196 109 898 |
| Eszközök összesen: | 1 414 523 933 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (HUF) | 35,19 % |
| 06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,51 % |
| 06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,51 % |
| 06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,51 % |
| 06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,51 % |
| 06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,51 % |
| GS_Gyógyszergyártók3_opció | 16,16 % |

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------------|
| Alap neve: | CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap | Alap deviza: | MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000719505 | | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | | |
| Saját tőke: | 3 650 529 326 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 823,52330000 | | |
| Darabszám: | 371 611 | | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 74,18 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,64 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -4 166 033 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 166 033 |
| II. Eszközök | 3 654 695 359 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 929 427 700 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 72 245 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 407 956 158 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 2 407 956 158 |
| II/4. Értékpapírok | 303 978 900 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes) | 303 978 900 |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) | 303 978 900 |
| 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: | 3 654 695 359 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 25,46 %
Betét összesen 65,96 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000723283 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 3 378 380 553 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 381,00280000 | |
| Darabszám: | 360 130 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 63,97 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,45 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -4 247 528 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 247 528 |
| II. Eszközök | 3 382 628 081 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 198 861 062 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 165 323 919 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 165 323 919 |
| 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: | 3 382 628 081 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 35,49 %
Betét összesen 64,09 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000722145 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.01.31 | |
| Saját tőke: | 4 512 862 606 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 962,10310000 | |
| Darabszám: | 453 003 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | 71,31 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 90,87 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -188 345 268 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -188 345 268 |
| II. Eszközök | 4 701 207 874 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 883 050 963 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 3 590 618 895 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 3 590 618 895 |
| II/5. Származékos ügyletek | 227 538 016 |
| II/5.2. Opciók | 227 538 016 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 227 538 016 |
| Eszközők összesen: | 4 701 207 874 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 19,57 %
Betét összesen 79,56 %