

# Havi jelentés 2022.05.31

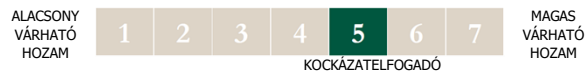
## CIB Arany Alapok Részalapja



### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

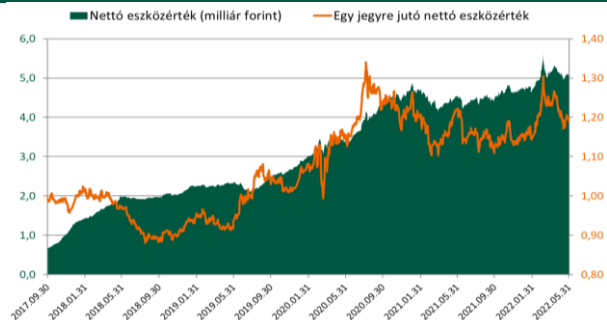
1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-2,68%	-6,03%	18,42%	11,50%	-5,86%	3,52%

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

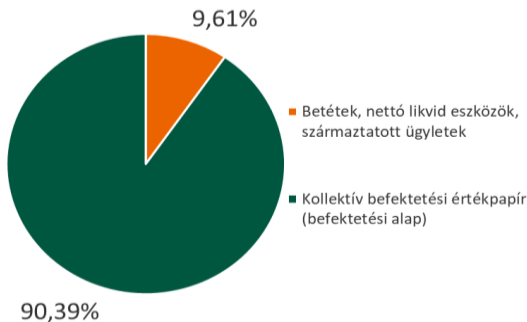
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1882
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	5 080 705 371

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>607 023 168</b>	<b>11,95%</b>
Folyószámla	477 606 382	9,40%
Egyéb követelés	148 100 525	2,92%
Kötelezettségek	-18 683 739	-0,37%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 592 329 003</b>	<b>90,39%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 592 329 003	90,39%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-118 646 800</b>	<b>-2,34%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 080 705 371</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD 100,95%

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer: 102,23%  
Bruttó módszer: 91,97%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	43,72%
Ishares Gold Trust NEW	32,63%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	10,78%

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

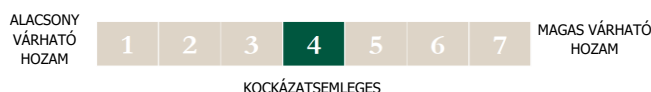
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.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

## CIB 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.

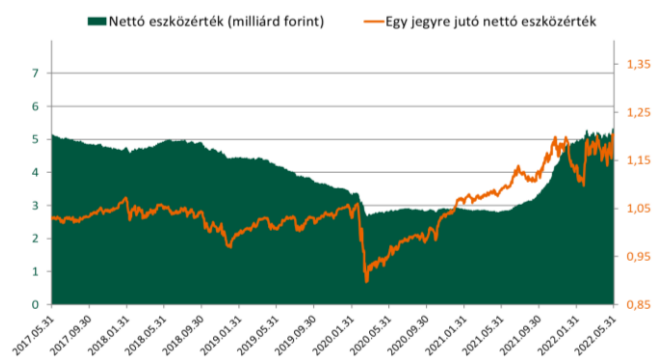
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2019
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):	5 312 880 281

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



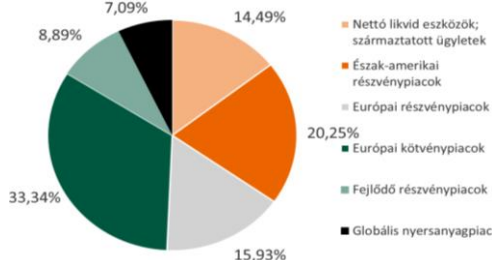
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
<b>Részalap</b>	10,44%	3,12%	13,39%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	2,68%
<b>Benchmark</b>	9,19%	1,99%	9,27%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	1,72%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>471 693 818</b>	<b>8,88%</b>
Folyószámla	498 572 627	9,38%
Egyéb követelés	1 870 598	0,04%
Kötelezettségek	-28 749 407	-0,54%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 841 186 463</b>	<b>91,12%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 841 186 463	91,12%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 312 880 281</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,62%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	11,94%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,21%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,93%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

### SIKERDÍJ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	16 197 410	0	64 579 030	0	36 231 406	33 729 495
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	6 hó	Indulástól
<b>Részalap</b>	-4,01%	-4,06%
<b>Benchmark</b>	-7,40%	-12,23%

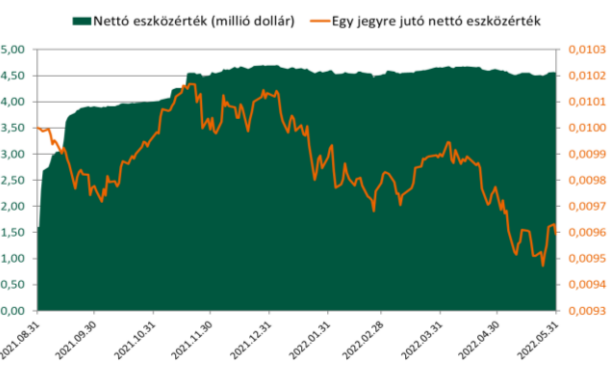
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

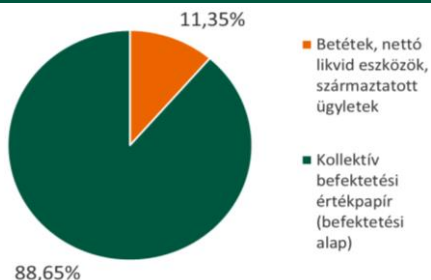
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,00959368
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 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
Indulás dátuma:	2021.08.31
Saját tőke (USD):	4 553 732,32

\*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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>563 154,10</b>	<b>12,37%</b>
Folyószámla	573 179,64	12,59%
Egyéb követelés	0,62	0,00%
Kötelezettségek	-10 026,16	-0,22%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 036 828,22</b>	<b>88,65%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 036 828,22	88,65%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-46 250,00</b>	<b>-1,02%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 553 732,32</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR 98,42%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	88,81%

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

## CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



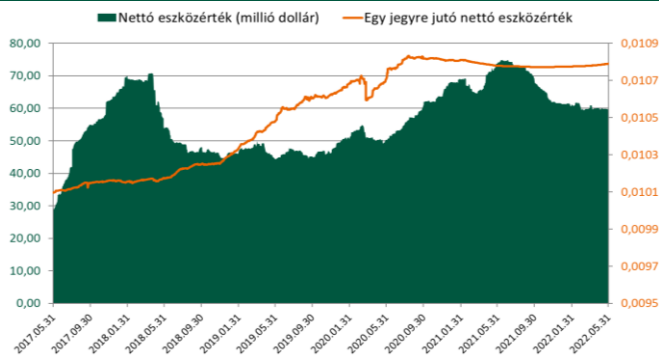
KOCKÁZATKERÜLŐ

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01079024
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):	59 986 982,94

\*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.

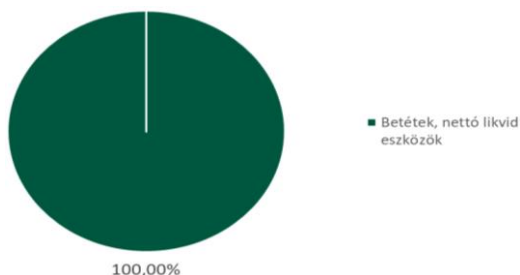
### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
0,13%	0,16%	0,11%	1,34%	0,11%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,32%

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	59 986 982,94	100,00%
Lekötött betét	50 080 862,62	83,48%
Folyószámla	9 699 289,63	16,17%
Egyéb követelés	399 999,99	0,67%
Kötelezettségek	-193 169,30	-0,32%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>59 986 982,94</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,84%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVESELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	16,17%
2022.03.24-2022.06.24 Betét (USD)	16,72%
2022.03.29-2022.06.29 Betét (USD)	16,72%

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

## CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverszifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközosztályokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. A Részalap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvényt piacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvényt piacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

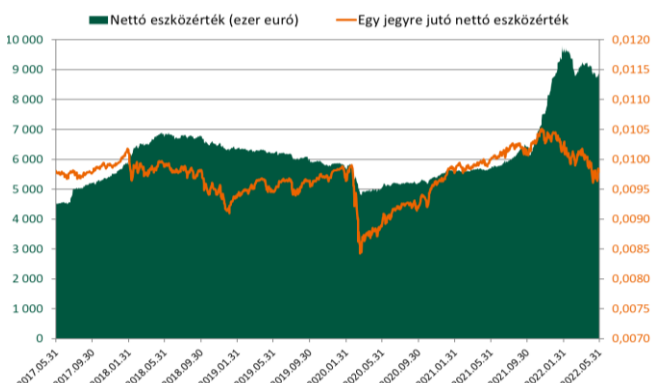
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00979422
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):	8 821 448,71

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



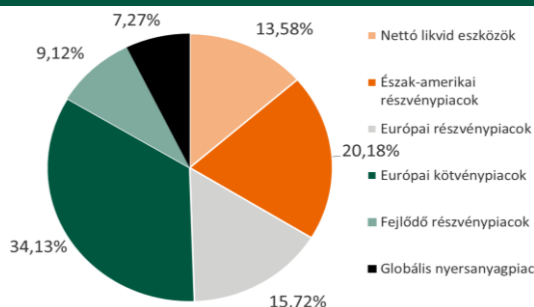
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	-1,95%	-0,02%	7,37%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,30%
<b>Benchmark</b>	-1,91%	-0,71%	4,07%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,59%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-ával lényegesen megváltozott, ezért az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az EONIA Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	613 700,94	6,96%
Folyószámla	626 735,34	7,11%
Egyéb követelés	10 027,89	0,11%
Kötelezettségek	-23 062,29	-0,26%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 207 747,77</b>	<b>93,04%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 207 747,77	93,04%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>8 821 448,71</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,90%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,72%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	11,79%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,74%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

### SIKERDÍJ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	32 586,34	0,00	103 418,72	0,00	38 438,54	36 083,36
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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 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

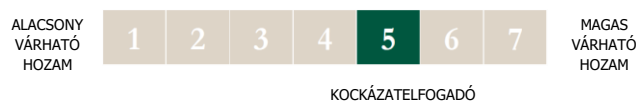
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.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

## CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

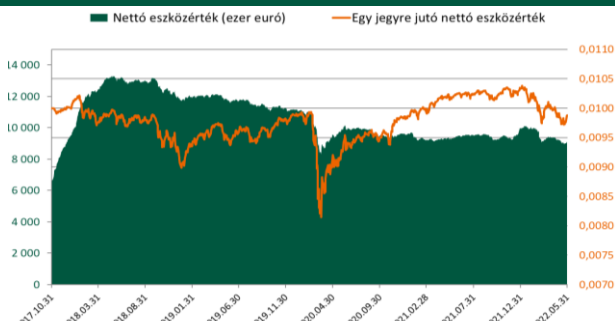
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00988104
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási 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):	9 113 137,86

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



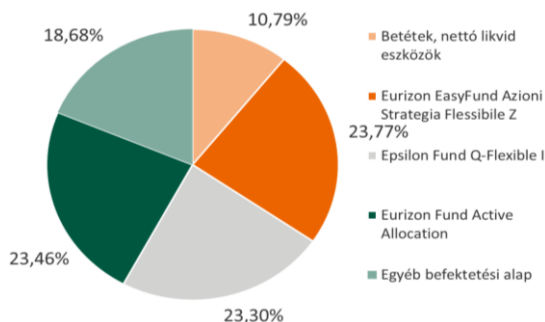
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
<b>Részalap</b>	-3,32%	4,82%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,26%
<b>Benchmark</b>	-2,86%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,43%

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	982 902,94	10,79%
Folyósámla	1 005 185,63	11,04%
Egyéb követelés	80,91	0,00%
Kötelezettségek	-22 363,60	-0,25%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 130 234,92</b>	<b>89,21%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 130 234,92	89,21%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9 113 137,86</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,97%

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

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,77%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,30%
Eurizon Fund Active Allocation	23,46%
CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	18,68%
Folyósámla (EUR)	11,03%

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



# Havi jelentés 2022.05.31

## CIB Euró Relax Vegyes Részalap



### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00997523
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva

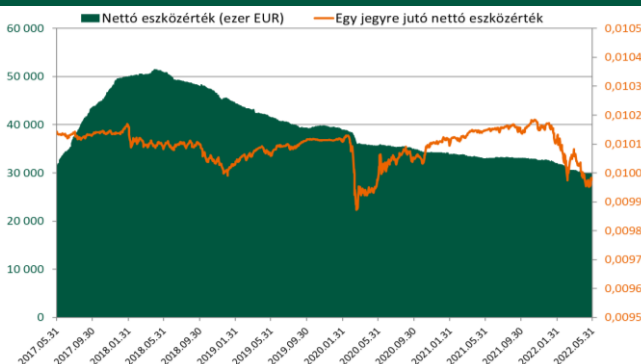
Benchmark: 90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index

Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	29 871 833,25

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



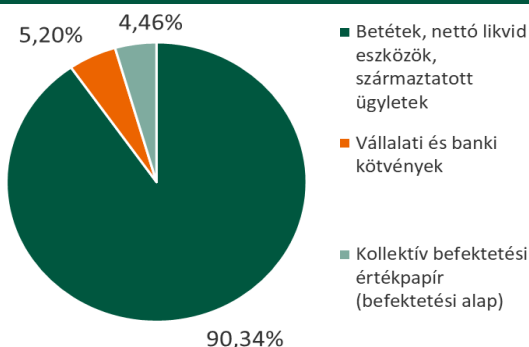
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	-1,68%	-0,33%	0,60%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	-0,04%
<b>Benchmark</b>	-2,86%	-0,90%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,75%

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	26 950 607,96	90,22%
Lekötött betét	20 019 816,39	67,01%
Folyószámla	7 015 721,17	23,49%
Kötelezettségek	-84 929,60	-0,28%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 885 900,97</b>	<b>9,66%</b>
Vállalati és banki kötvények	1 553 605,16	5,20%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 332 295,81	4,46%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>35 324,32</b>	<b>0,12%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>29 871 833,25</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	76,57%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	99,42%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.03.18-2023.03.20 Betét (EUR)	16,77%
2022.05.09-2022.08.08 Betét (EUR)	16,75%
2022.05.09-2022.08.08 Betét (EUR)	16,75%
Folyószámla (EUR)	16,66%
2022.03.01-2022.06.01 Betét (EUR)	16,76%

## Havi jelentés 2022.05.31

### CIB Euró Relax Vegyes Részalap



#### SIKERDÍJ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	52 862	0	109 672	0	24 768	46 556
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).



### 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

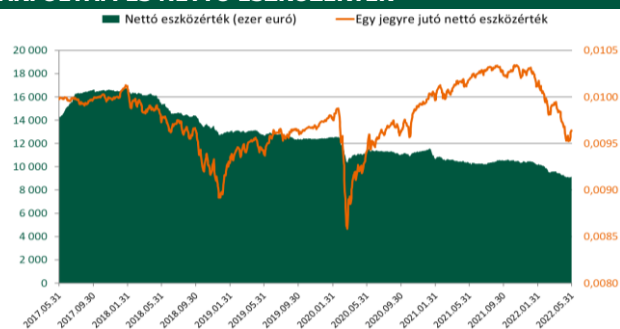
1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-5,41%	3,39%	2,44%	8,56%	-10,25%	-0,73%

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

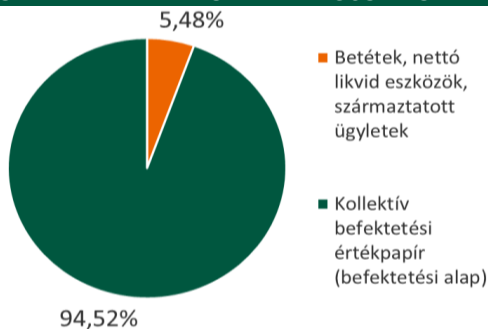
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00963496
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	9 146 570,95

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>496 628,80</b>	<b>5,43%</b>
Folyószámla	519 228,08	5,68%
Kötelezettségek	16,43	0,00%
Egyéb követelés	-22 615,71	-0,25%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 645 687,48</b>	<b>94,52%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 645 687,48	94,52%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>4 254,67</b>	<b>0,05%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9 146 570,95</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	93,52%
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:	96,80%

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

## CIB Fejlett 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

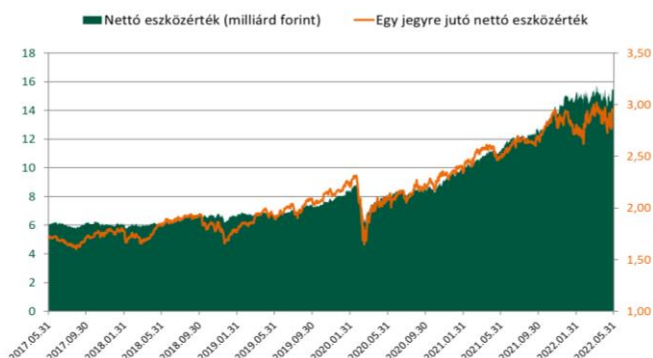
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,95434982
I sorozat	1,94558306
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):	15 867 119 899

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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

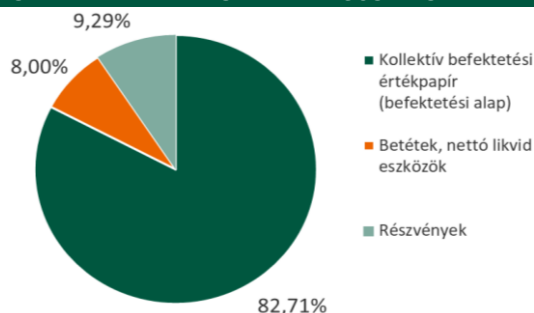
	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
"A" sorozat	18,41%	11,53%	11,12%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%
"I" sorozat	20,85%	-	-	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-	-
Benchmark	20,38%	14,70%	14,44%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%	7,42%	-0,84%	4,90%

	2013	2012	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"A" sorozat	24,69%	12,83%	4,80%	-
"I" sorozat	-	-	-	15,24%
Benchmark	26,33%	15,69%	-	16,10%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 269 007 982</b>	<b>8,00%</b>
Folyószámla	1 331 508 026	8,39%
Egyéb követelés	12 064 388	0,08%
Kötelezettségek	-74 564 432	-0,47%
<b>Értékpapírok</b>	<b>14 598 111 917</b>	<b>92,00%</b>
Részvények	1 474 391 297	9,29%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	13 123 720 620	82,71%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>15 867 119 899</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,61%

### 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	13,86%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	14,51%

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY  
VÁRHATÓ  
HOZAM



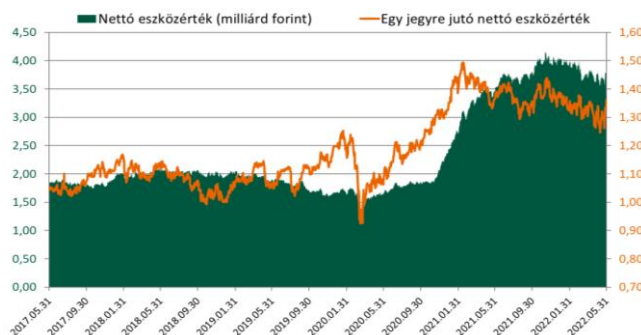
MAGAS  
VÁRHATÓ  
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,361
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):	3 838 388 197

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

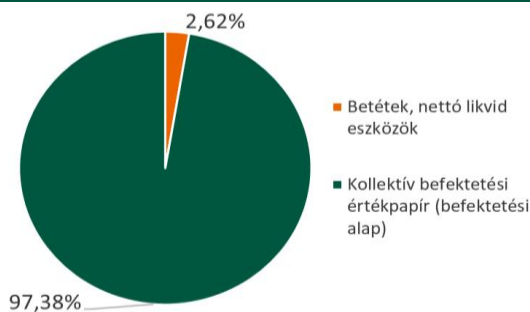
	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Alap</b>	-0,37%	5,40%	4,64%	2,02%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%
<b>Benchmark</b>	3,11%	9,14%	6,33%	6,13%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%

	2013	2012	Indulástól
<b>Alap</b>	-3,77%	15,86%	2,18%
<b>Benchmark</b>	-4,92%	8,52%	4,13%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>100 714 086</b>	<b>2,62%</b>
Folyószámla	121 590 000	3,17%
Egyéb követelés	427 628	0,01%
Kötelezettségek	-21 303 542	-0,56%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 737 674 111</b>	<b>97,38%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 737 674 111	97,38%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 838 388 197</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,83%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES MSCI EMERGING MKT	18,55%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	11,46%
Lyxor MSCI Emerging ETF	14,35%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,74%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	10,52%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY  
VÁRHATÓ  
HOZAM



KOCKÁZATKEDVELŐ

MAGAS  
VÁRHATÓ  
HOZAM

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
<b>Részalap</b>	6,13%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	5,75%
<b>Benchmark</b>	9,61%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	8,35%

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

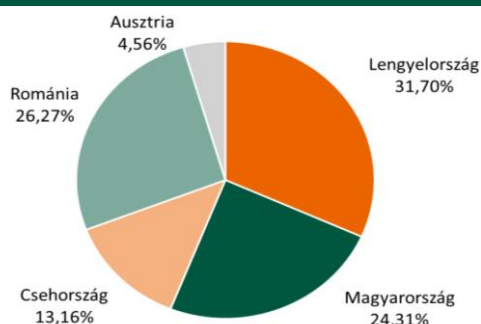
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2803
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	4 167 767 816

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>69 157 540</b>	<b>1,66%</b>
Folyószámla	49 235 592	1,18%
Egyéb követelés	32 961 828	0,79%
Kötelezettségek	-13 039 880	-0,31%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 098 610 276</b>	<b>98,34%</b>
Részvények	3 884 883 556	93,21%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	213 726 720	5,13%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 167 767 816</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	98,82%

## CIB Fundamentum Részvény Részalap

### SIKERDÍJ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	0	0	0	5 614 428	0	0
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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 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](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).



## CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

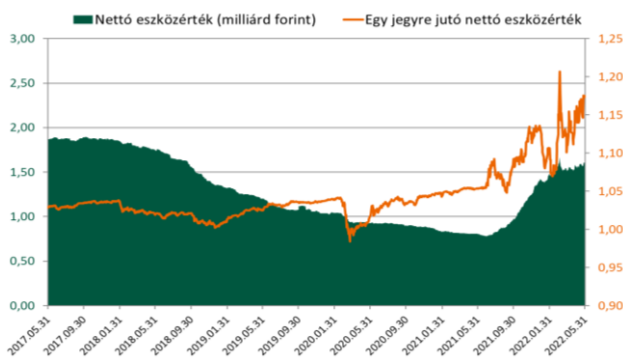
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1747
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):	1 608 593 887

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

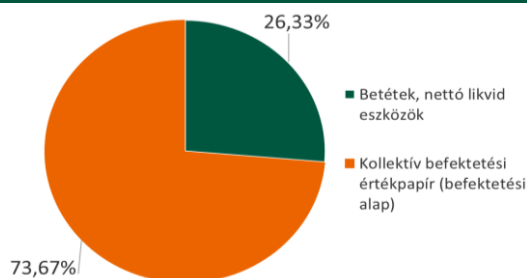
### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	11,53%	2,68%	8,41%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	2,24%
<b>Benchmark</b>	7,22%	1,62%	7,97%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,48%

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

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>423 508 095</b>	<b>26,33%</b>
Folyószámla	423 116 259	26,30%
Egyéb követelés	2 550 997	0,16%
Kötelezettségek	-2 159 161	-0,13%
<b>Értékpapírok</b>	<b>1 185 085 792</b>	<b>73,67%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 185 085 792	73,67%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1 608 593 887</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	73,70%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	10,49%
Folyószámla (HUF)	15,82%
PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP	13,91%
MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z	31,72%
Amundi -GLB BND MUSDC	14,09%
PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	13,96%

## CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja

### SIKERDÍJ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	0	0	6 062 648	0	3 094 632	0
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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 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](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

### 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.

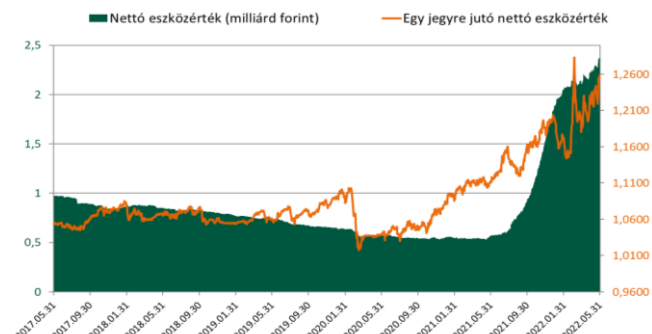
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2589
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):	2 369 696 108

### 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
<b>Részalap</b>	13,35%	3,63%	2,56%	10,60%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%
<b>Benchmark</b>	7,23%	1,63%	2,48%	7,24%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%

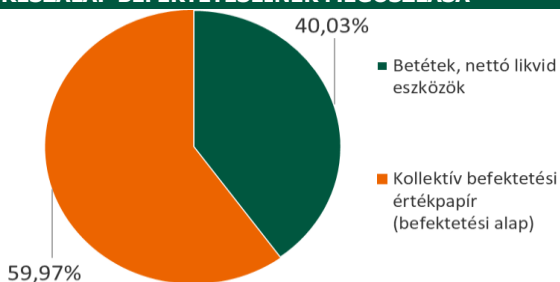
  

	2014	2013	2012	Indulástól
<b>Részalap</b>	-0,54%	0,43%	6,50%	2,07%
<b>Benchmark</b>	3,31%	5,71%	8,52%	2,83%

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

A Részalap befektetési politikája 2021.június 28-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



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>948 635 847</b>	<b>40,03%</b>
Folyószámla	963 193 619	40,64%
Egyéb követelés	7 597 480	0,32%
Kötelezettségek	-22 155 252	-0,93%
<b>Értékpapírok</b>	<b>1 421 060 261</b>	<b>59,97%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 421 060 261	59,97%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 369 696 108</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	59,36%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	16,05%
Folyószámla (EUR)	16,36%
Eurizon Absolute Green Bnd-z	15,27%
Eurizon FUND-BOND CORP EUR-Z	15,23%
NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	14,80%
AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD	14,66%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja

### SIKERDÍJ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	2 399 245	0	3 080 348	0	3 816 286	0
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

# Havi jelentés 2022.05.31

## 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.

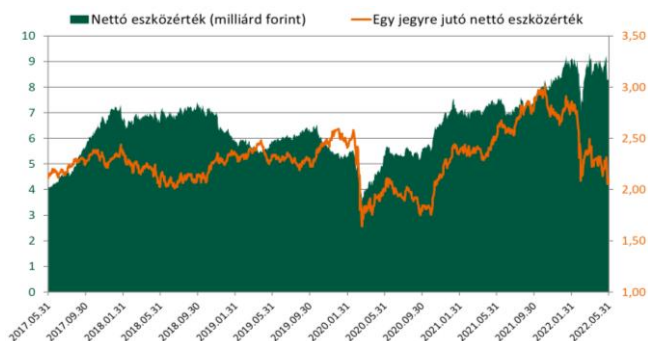
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,0935
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):	8 515 169 428

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

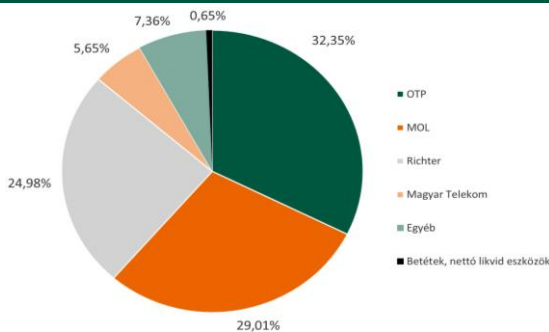
	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Részalap</b>	-16,72%	-0,37%	6,12%	18,56%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%
<b>Benchmark</b>	-15,04%	2,53%	9,17%	20,63%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%

	2013	2012	Indulástól
<b>Részalap</b>	-0,16%	4,74%	4,27%
<b>Benchmark</b>	2,15%	7,06%	6,84%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>55 390 929</b>	<b>0,65%</b>
Folyószámla	90 663 948	1,07%
Egyéb követelés	71 016 569	0,83%
Kötelezettségek	-106 289 588	-1,25%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 459 778 499</b>	<b>99,35%</b>
Részvények	8 459 778 499	99,35%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>8 515 169 428</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,94%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	32,35%
MOL Részvény	29,01%
RICHTER GEDEON Részvény	24,98%

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

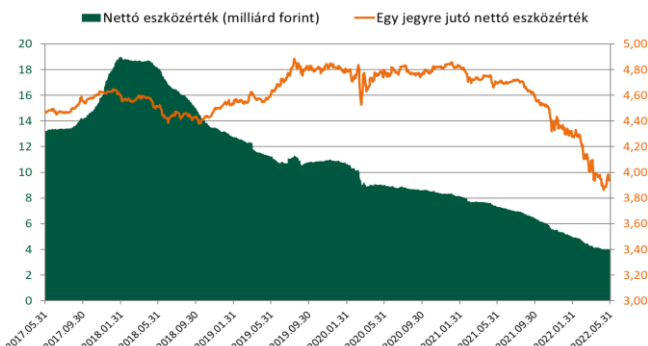


### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	3,9429
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):	3 960 379 913

\*Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

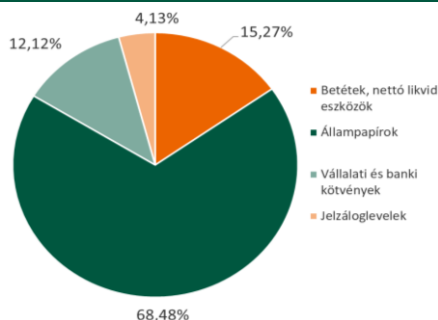
### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Részalap</b>	-16,05%	-2,46%	2,70%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%
<b>Benchmark</b>	-18,17%	-2,08%	3,79%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%

	2013	2012	Indulástól
<b>Részalap</b>	8,10%	21,49%	5,67%
<b>Benchmark</b>	10,03%	21,90%	3,58%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>604 586 379</b>	<b>15,27%</b>
Folyószámla	618 852 778	15,63%
Egyéb követelés	39 989	0,00%
Kötelezettségek	-14 306 388	-0,36%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 355 793 534</b>	<b>84,73%</b>
Állampapírok	2 712 088 889	68,48%
Vállalati és banki kötvények	480 144 045	12,12%
Jelzáloglevelek	163 560 600	4,13%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 960 379 913</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,38%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	15,63%
MÁK 2030/A	19,64%
MÁK 2027/A	18,64%
MÁK 2026/E	10,32%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

## 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 összetétel piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

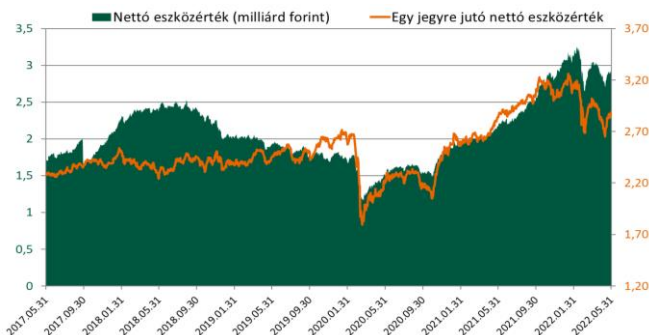


### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,88869601
I sorozat	1,33187884
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	A sorozat 2 500
(HUF/tranzakció)	I sorozat 0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% CETOP +10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	1998.05.08
Saját tőke (HUF):	3 906 793 651

### 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	1,74%	4,84%	5,28%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%
"I" sorozat	3,83%	-	-	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-	-
Benchmark	-0,50%	4,12%	4,54%	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%	4,51%	-
"I" sorozat	-	-	-	6,36%
Benchmark	-9,96%	24,62%	-	3,36%

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	72 680 005	1,86%
Folyószámla	65 681 819	1,68%
Egyéb követelések	18 957 686	0,49%
Kötelezettségek	-11 959 500	-0,31%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 834 113 646</b>	<b>98,14%</b>
Részvények	3 633 116 133	92,99%
Kollektív befektetési értékpapír	200 997 513	5,15%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 906 793 651</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,32%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

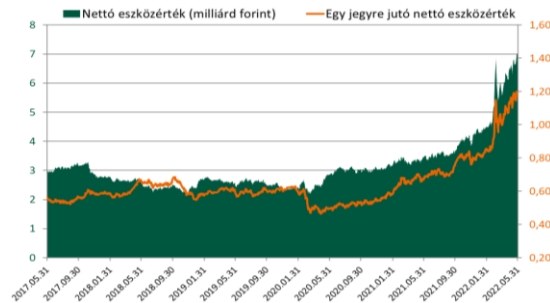
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1963
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):	6 898 274 641

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

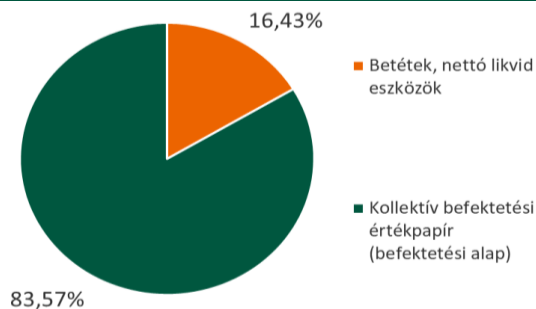
	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Részalap</b>	78,37%	16,64%	3,11%	45,61%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%
<b>Benchmark</b>	87,99%	20,93%	5,86%	51,99%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%

	2013	2012	Indulástól
<b>Részalap</b>	-5,56%	4,43%	1,13%
<b>Benchmark</b>	4,67%	7,49%	4,12%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 133 199 979</b>	<b>16,43%</b>
Folyószámla	1 253 381 295	18,17%
Egyéb követelések	16 453 697	0,24%
Kötelezettségek	-136 635 013	-1,98%
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 765 074 662</b>	<b>83,57%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 765 074 662	83,57%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 898 274 641</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	81,83%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco DB Commodity Index ETF	81,10%
Folyószámla (USD)	12,99%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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



# Havi jelentés 2022.05.31

## 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



### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	Indulástól
<b>Részalap</b>	2,28%	9,61%	4,30%	10,74%	5,23%
<b>Benchmark</b>	-4,91%	5,49%	6,34%	16,33%	3,76%

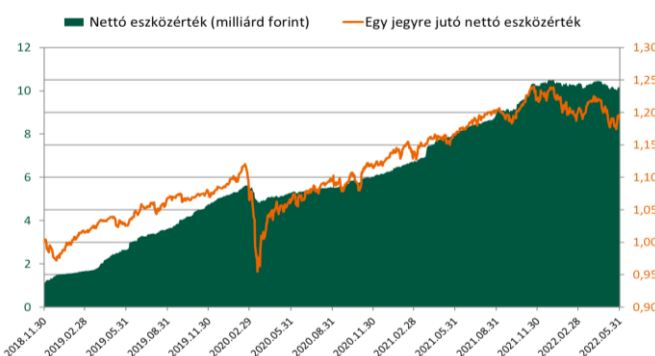
Egy évnél rövidebb időszak esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1917
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):	10 125 218 159

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

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>735 831 646</b>	<b>7,27%</b>
Folyószámla	408 273 201	4,04%
Egyéb követelés	346 342 712	3,42%
Kötelezettségek	-18 784 267	-0,19%
<b>Értékpapírok</b>	<b>9 741 966 513</b>	<b>96,21%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 741 966 513	96,21%
<b>Származtatott Ügyletek</b>	<b>-352 580 000</b>	<b>-3,48%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>10 125 218 159</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	99,01%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	103,42%
Bruttó módszer:	100,65%

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

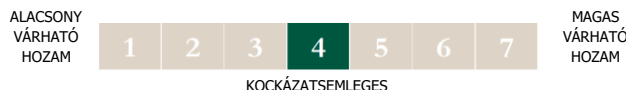
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.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

## CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

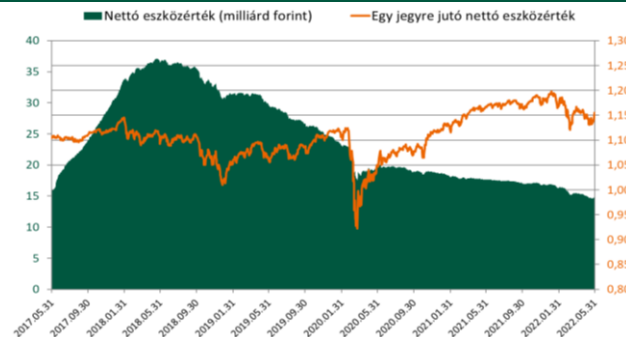
### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,155
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):	14 868 414 781

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



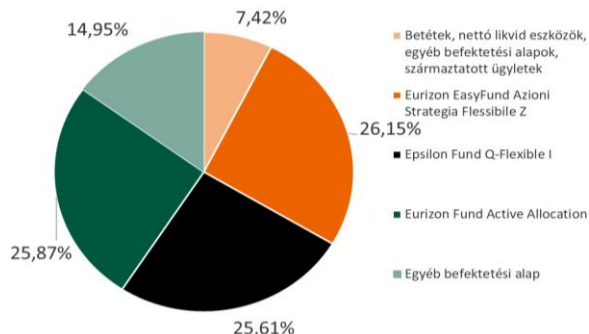
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
<b>Részalap</b>	-1,06%	0,90%	6,25%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,30%
<b>Benchmark</b>	-0,32%	0,15%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,34%

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 622 668 075</b>	<b>10,91%</b>
Folyószámla	1 122 480 049	7,55%
Egyéb követelések	556 382 018	3,74%
Kötelezettségek	-56 193 992	-0,38%
<b>Értékpapírok</b>	<b>13 764 501 706</b>	<b>92,58%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	13 764 501 706	92,58%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-518 755 000</b>	<b>-3,49%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>14 868 414 781</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	103,51%
Bruttó módszer	98,34%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	14,95%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	26,15%
Epsilon Fund Q-Flexible I	25,61%
Eurizon Fund Active Allocation	25,87%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,56%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

## CIB 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.

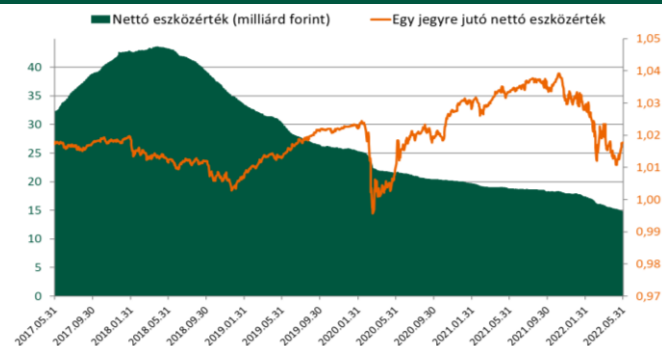
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0177
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):	14 891 730 716

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



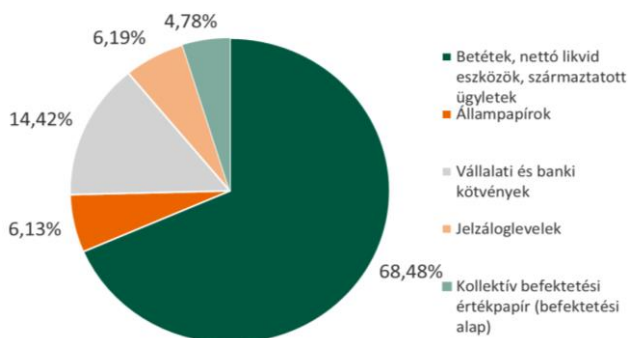
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	-1,51%	0,00%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,26%
<b>Benchmark</b>	-0,53%	0,11%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,30%

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	10 294 731 917	69,13%
Lekötött betét	7 043 170 555	47,29%
Folyószámla	3 270 146 168	21,96%
Egyéb követelés	11 438 296	0,08%
Kötelezettségek	-30 023 102	-0,20%
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 693 818 799</b>	<b>31,52%</b>
Állampapírok	912 562 390	6,13%
Vállalati és banki kötvények	2 147 745 735	14,42%
Jelzáloglevelek	921 280 436	6,19%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	712 230 238	4,78%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-96 820 000</b>	<b>-0,65%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>14 891 730 716</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,08%
Bruttó módszer	78,42%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,76%
USD	99,34%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.04.05-2022.07.05 Betét (HUF)	20,36%
2022.05.12-2023.05.12 Betét (HUF)	13,45%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### SIKERDÍJ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	0	0	39 492 601	0	0	0
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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](http://www.eurizoncapital.com/hu) internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

## CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,706204
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):	5 946 190 270

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

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021
0,36%	0,71%	0,65%	0,61%	1,48%	0,14%

2014	2013	2012	Indulástól
1,70%	4,25%	7,53%	4,60%

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

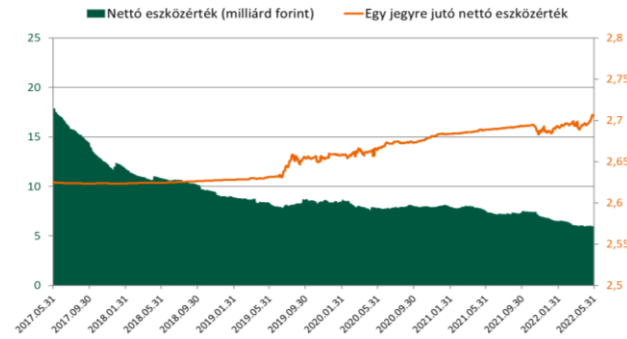
ALACSONY  
VÁRHATÓ  
HOZAM



MAGAS  
VÁRHATÓ  
HOZAM

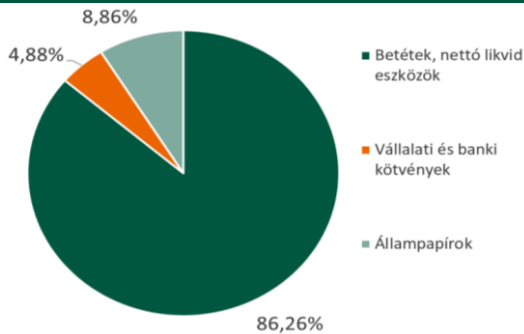
KOCKÁZATELUTASÍTÓ

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	5 129 458 042	86,26%
Lekötött betét	3 027 064 444	50,91%
Folyószámla	2 111 159 863	35,50%
Egyéb követelés	25 795 587	0,43%
Kötelezettségek	-34 561 852	-0,58%
<b>Értékpapírok</b>	<b>816 732 228</b>	<b>13,74%</b>
Állampapírok	527 073 050	8,86%
Vállalati és banki kötvények	289 659 178	4,88%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 946 190 270</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	64,68%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	35,50%
2022.04.05-2022.07.05 Betét (HUF)	17,00%
2022.02.05-2022.07.05 Betét (HUF)	17,00%
2022.02.14-2023.02.13 Betét (HUF)	16,91%

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

# Havi jelentés 2022.05.31.

## CIB Start Tőkevédett Részalap



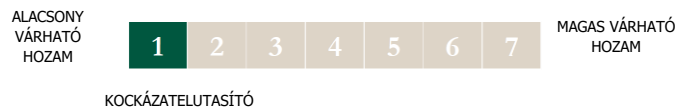
### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

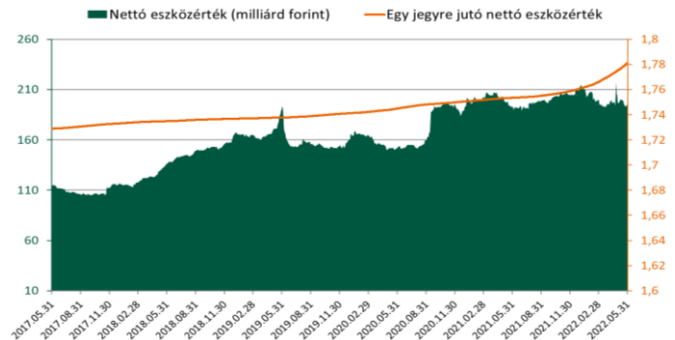
### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,781056
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2005.02.28
Saját tőke (HUF):	204 585 714 313

### HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



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



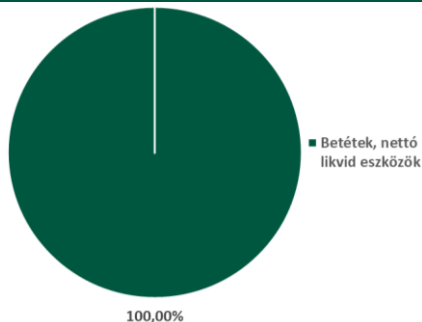
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,85%	1,27%	1,57%	0,60%	1,35%	0,58%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%
2014	2013	2012	Indulástól								
1,73%	3,97%	6,62%	3,40%								

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

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>204 585 714 313</b>	<b>100,00%</b>
Lekötött betét	156 079 005 558	76,28%
Folyószámla	39 415 608 720	19,27%
Egyéb követelés	10 778 185 090	5,27%
Kötelezettségek	-1 687 085 055	-0,82%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>204 585 714 313</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	80,83%

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	19,27%
-------------------	--------

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

## 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

ALACSONY  
VÁRHATÓ  
HOZAM



MAGAS  
VÁRHATÓ  
HOZAM

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

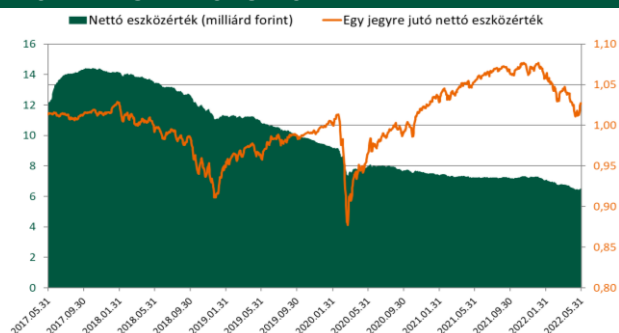
1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-2,56%	0,26%	4,48%	3,19%	8,97%	-9,78%	0,50%

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):	1,0268
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):	6 523 164 037

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>655 851 080</b>	<b>10,05%</b>
Folyószámla	563 783 286	8,63%
Egyéb követelés	111 886 758	1,72%
Kötelezettségek	-19 818 964	-0,30%
<b>Értékpapírok</b>	<b>6 091 753 307</b>	<b>93,39%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 091 753 307	93,39%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-224 440 350</b>	<b>-3,44%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 523 164 037</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	93,58%
EUR	98,42%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	101,45%
Bruttó módszer:	96,96%

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000727417</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
	Saját tőke:	677 718 333	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	8 788,29730000	
	Darabszám:	77 116	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	79,42 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	97,14 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 464 274
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 464 274
II. Eszközök	680 182 607
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	120 105 572
II/3. Lekötött bankbetétek	540 695 988
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	540 695 988
II/5. Származékos ügyletek	19 381 047
II/5.2. Opciók	19 381 047
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	19 381 047
Eszközök összesen:	680 182 607

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	17,72 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,30 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000729777</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	2 814 435 564	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,99800000	
Darabszám:	2 820 032 069	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	52,63 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	82,25 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-257 554 088
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-257 554 088
II. Eszközök	3 071 989 652
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	833 957 772
II/2. Egyéb követelés (összes)	8 298 000
II/3. Lekötött bankbetétek	1 985 293 880
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 985 293 880
II/5. Származékos ügyletek	244 440 000
II/5.2. Opciók	244 440 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	244 440 000
Eszközök összesen:	3 071 989 652

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 29,63 %  
Betét összesen 70,54 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Egészségipari Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000726906</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	574 404 831	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 139,18010000	
Darabszám:	56 652	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	66,89 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	82,70 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 465 405
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 465 405
II. Eszközök	575 870 236
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	90 832 079
II/3. Lekötött bankbetétek	385 666 445
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	385 666 445
II/5. Származékos ügyletek	99 371 712
II/5.2. Opció	99 371 712
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	99 371 712
Eszközök összesen:	575 870 236

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	15,81 %
Betét összesen	67,14 %
GS_Egészségipari_opció	17,30 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Élvonal Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000722806</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>		
Saját tőke:	2 311 527 333		
Egy jegyre jutó NEÉ:	11 179,00380000		
Darabszám:	206 774		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	48,29 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	68,03 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-373 668 588
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-373 668 588
II. Eszközök	2 685 195 921
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	456 367 636
II/2. Egyéb követelés (összes)	49 095
II/3. Lekötött bankbetétek	1 654 456 925
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 654 456 925
II/4. Értékpapírok	204 607 017
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	204 607 017
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	204 607 017
II/5. Származékos ügyletek	369 715 248
II/5.2. Opciók	369 715 248
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	369 715 248
Eszközök összesen:	2 685 195 921

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	19,74 %
Betét összesen	71,57 %
BNP_Élvonal_opció	15,99 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000730353</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>
	Saját tőke:	33 909 921
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00000000
	Darabszám:	33 910 000
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	100,00 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-79
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-79
II. Eszközök	33 910 000
II/2. Egyéb követelés (összes)	33 910 000
Eszközők összesen:	33 910 000

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000727995</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	4 575 813 843	
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00040000	
Darabszám:	4 574 031 151	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	60,16 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,16 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-294 343 130
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-294 343 130
II. Eszközök	4 870 156 973
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 235 633 727
II/3. Lekötött bankbetétek	2 947 963 560
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 947 963 560
II/4. Értékpapírok	368 256 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	368 256 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	368 256 800
II/5. Származékos ügyletek	318 302 886
II/5.2. Opciók	318 302 886
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	318 302 886
Eszközök összesen:	4 870 156 973

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 27,00 %  
Betét összesen 64,42 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Élvonala Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000722814</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	3 474 008	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01059672	
Darabszám:	327 837 972	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	67,37 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,59 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 116
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 116
II. Eszközök	3 479 124
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	772 025
II/3. Lekötött bankbetétek	2 345 419
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 345 419
II/5. Származékos ügyletek	361 680
II/5.2. Opciók	361 680
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	361 680
Eszközök összesen:	3 479 124

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

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

Folyószámla (EUR)	22,22 %
Betét összesen	67,51 %
BNP_EURÉlvonal_opció	10,41 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000725130</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	2 059 313	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01049811	
Darabszám:	196 160 416	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	70,80 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,09 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 384
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 384
II. Eszközök	2 061 697
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	376 531
II/3. Lekötött bankbetétek	1 460 464
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 460 464
II/5. Származékos ügyletek	224 702
II/5.2. Opció	224 702
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	224 702
Eszközők összesen:	2 061 697

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

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

Folyószámla (EUR)	18,28 %
Betét összesen	70,92 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,91 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000724489</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	1 059 924	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01040170	
Darabszám:	101 899 074	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	69,96 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,05 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 186
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 186
II. Eszközök	1 062 109
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	212 945
II/3. Lekötött bankbetétek	743 684
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	743 684
II/5. Származékos ügyletek	105 480
II/5.2. Opciók	105 480
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	105 480
Eszközők összesen:	1 062 109

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (EUR)	20,09 %
Betét összesen	70,16 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723762</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	3 610 221	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00957893	
Darabszám:	376 891 844	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	79,27 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,57 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 396
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 396
II. Eszközök	3 617 617
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	732 842
II/3. Lekötött bankbetétek	2 869 351
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 869 351
II/5. Származékos ügyletek	15 424
II/5.2. Opciók	15 424
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 424
Eszközök összesen:	3 617 617

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

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

Folyószámla (EUR) 20,30 %  
Betét összesen 79,48 %

## 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):	2022.05.31	
	Saját tőke:	1 943 220	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01065841	
	Darabszám:	182 318 077	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	60,13 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,72 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 508
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 508
II. Eszközök	1 946 729
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	536 257
II/3. Lekötött bankbetétek	1 171 876
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 171 876
II/5. Származékos ügyletek	238 595
II/5.2. Opciók	238 595
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	238 595
Eszközök összesen:	1 946 729

### Devizakitevtség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (EUR)	27,60 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,05 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,05 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,05 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,05 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,05 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,05 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,28 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723291</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	6 173 417	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00958304	
Darabszám:	644 202 379	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	84,42 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,76 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-12 593
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 593
II. Eszközök	6 186 010
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	946 750
II/3. Lekötött bankbetétek	5 224 357
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 224 357
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:	6 186 010

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

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

Folyószámla (EUR) 15,34 %  
Betét összesen 84,63 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Európai Részvények Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000725676</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
	Saját tőke:	1 784 531 714	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 986,80450000	
	Darabszám:	162 425	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	15,22 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	55,93 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-380 510 055
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-380 510 055
II. Eszközök	2 165 041 769
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	726 643 017
II/3. Lekötött bankbetétek	1 028 729 328
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 028 729 328
II/5. Származékos ügyletek	409 669 424
II/5.2. Opciók	409 669 424
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	409 669 424
Eszközök összesen:	2 165 041 769

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	40,72 %
Betét összesen	57,65 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	22,96 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000725122</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
	Saját tőke:	1 574 375 597	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 126,55560000	
	Darabszám:	155 470	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó	40,50 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	75,17 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-188 964 745
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-188 964 745
II. Eszközök	1 763 340 342
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	545 860 474
II/3. Lekötött bankbetétek	1 013 009 890
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 013 009 890
II/5. Származékos ügyletek	204 469 978
II/5.2. Opciók	204 469 978
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	204 469 978
Eszközők összesen:	1 763 340 342

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	34,67 %
Betét összesen	64,34 %
SG_FeLeLőSBefektetéseK_opció	12,99 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
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):	<b>2022.05.31</b>
	Saját tőke:	1 199 905 634
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 123,47930000
	Darabszám:	118 527
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	72,02 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,82 %

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 826 155
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 826 155
II. Eszközök	1 201 731 789
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	201 622 617
II/2. Egyéb követelés (összes)	972 798
II/3. Lekötött bankbetétek	865 008 810
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	865 008 810
II/5. Származékos ügyletek	134 127 564
II/5.2. Opció	134 127 564
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	134 127 564
Eszközök összesen:	1 201 731 789

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	16,80 %
Betét összesen	72,09 %
BNP_Fenntartható_opció	11,18 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723754</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>		
Saját tőke:	2 161 543 145		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 324,15020000		
Darabszám:	231 822		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	81,27 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,77 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 747 801
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 747 801
II. Eszközök	2 167 290 946
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	399 981 634
II/3. Lekötött bankbetétek	1 762 425 252
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 762 425 252
II/5. Származékos ügyletek	4 884 060
II/5.2. Opciók	4 884 060
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 884 060
Eszközők összesen:	2 167 290 946

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 18,50 %  
Betét összesen 81,54 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000726013</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>		
Saját tőke:	1 229 939 625		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 496,69400000		
Darabszám:	117 174		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	29,71 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	65,28 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-203 707 269
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-203 707 269
II. Eszközök	1 433 646 894
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	437 606 502
II/3. Lekötött bankbetétek	770 005 401
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	770 005 401
II/5. Származékos ügyletek	226 034 991
II/5.2. Opció	226 034 991
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	226 034 991
Eszközök összesen:	1 433 646 894

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	35,58 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	18,38 %



## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000719505</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>		
Saját tőke:	3 631 926 107		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 895,47450000		
Darabszám:	367 029		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	75,10 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,63 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 543 985
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 543 985
II. Eszközök	3 640 470 092
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	891 276 041
II/2. Egyéb követelés (összes)	73 683
II/3. Lekötött bankbetétek	2 428 786 334
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 428 786 334
II/4. Értékpapírok	307 073 678
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	307 073 678
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	307 073 678
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:	3 640 470 092

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 24,54 %  
Betét összesen 66,87 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723283</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	3 350 886 510	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 442,49490000	
Darabszám:	354 873	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	64,90 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,45 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 109 891
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 109 891
II. Eszközök	3 358 996 401
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 157 792 347
II/3. Lekötött bankbetétek	2 182 760 954
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 182 760 954
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
Eszközők összesen:	3 358 996 401

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 34,55 %  
Betét összesen 65,14 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000722145</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>	
	Saját tőke:	4 473 743 637	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 018,57290000	
	Darabszám:	446 545	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	71,23 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,66 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-192 221 702
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-192 221 702
II. Eszközök	4 665 965 339
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	824 742 182
II/2. Egyéb követelés (összes)	972 462
II/3. Lékötött bankbetétek	3 565 003 095
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 565 003 095
II/5. Származékos ügyletek	275 247 600
II/5.2. Opciók	275 247 600
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	275 247 600
Eszközök összesen:	4 665 965 339

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 18,44 %  
Betét összesen 79,69 %