

Havi jelentés 2022.06.30



CIB Arany Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy az aranynek, mint nyersanyagnak 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

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



KOCKÁZATFOGADÓ

MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

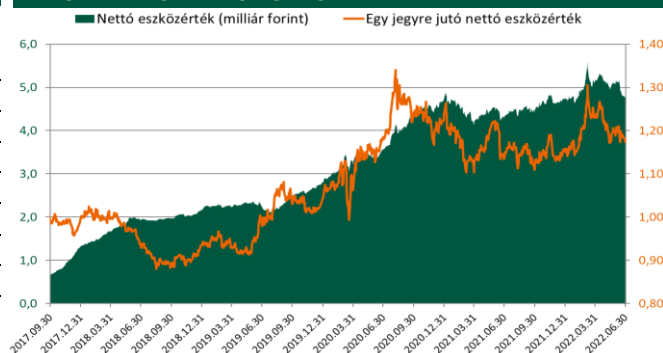
1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
2,96%	-6,03%	18,42%	11,50%	-5,86%	3,17%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1727
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 743 863 899

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jelölője teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	651 393 834	13,73%
Folyósámla	561 260 671	11,83%
Egyéb követelések	114 920 102	2,42%
Kötelezettségek	-24 786 939	-0,52%
Értékpapírok	4 355 512 545	91,81%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 355 512 545	91,81%
Származtatott ügyletek	-263 042 480	-5,54%
Nettó eszközérték	4 743 863 899	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	102,55%
-----	---------

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	102,40%
Bruttó módszer:	88,06%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	40,94%
iShares Gold Trust NEW	35,57%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	11,76%

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

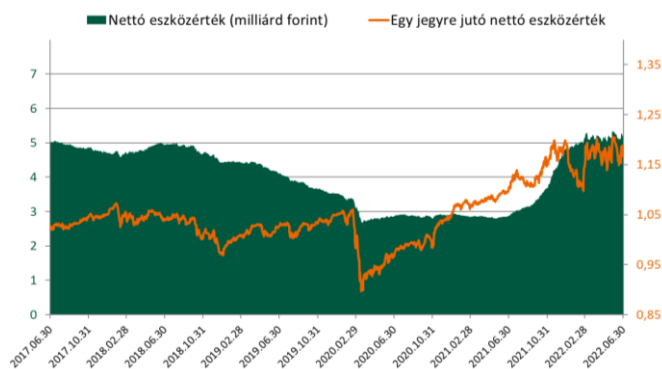
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1668
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):	5 175 134 622

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



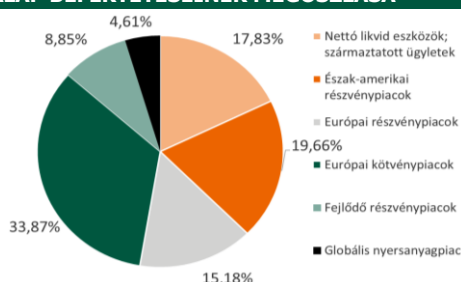
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	6,13%	2,68%	13,39%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	2,24%
Benchmark	5,63%	1,34%	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-án lényegesen megváltozott, ezért az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	623 052 280	12,04%
Folyószámla	655 994 863	12,67%
Egyéb követelés	3 907 340	0,08%
Kötelezettségek	-36 849 923	-0,71%
Értékpapírok	4 552 082 342	87,96%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 552 082 342	87,96%
Nettó eszközérték	5 175 134 622	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,33%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	12,11%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,52%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,18%

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
Sikerdíj	16 197 410	0	64 579 030	0	36 231 406	33 729 495
Sikerdíj %-os mértéke	0,50%	0%	1,59%	0%	0,71%	0,54%

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIO-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
Részalap	-7,88%	-6,66%
Benchmark	-12,57%	-15,82%

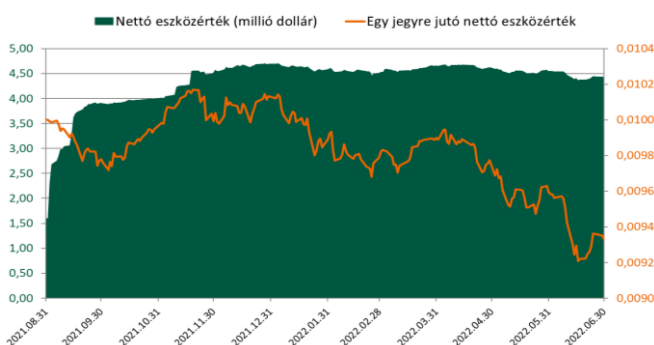
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,00933397
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):	4 430 459,18

*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



Betétek, nettó likvid eszközök	469 936,88	10,61%
Folyószámla	483 581,59	10,92%
Egyéb követelés	0,60	0,00%
Kötelezettségek	-13 645,31	-0,31%
Értékpapírok	3 896 512,30	87,95%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 896 512,30	87,95%
Származtatott ügyletek	64 010,00	1,44%
Nettó eszközérték	4 430 459,18	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR 99,23%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	89,77%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

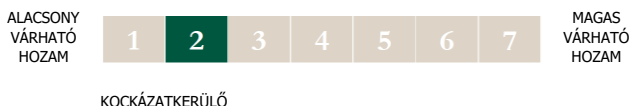
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.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

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

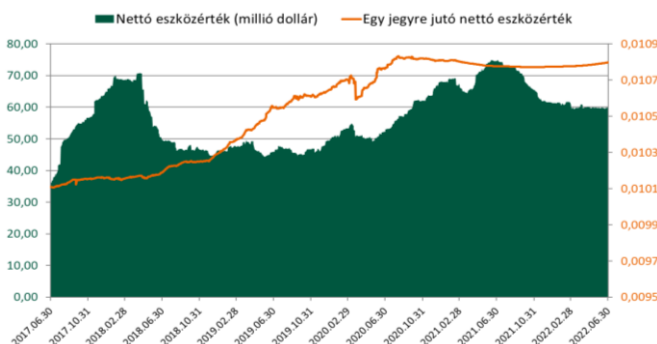


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,0107978
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):	59 970 099,91

*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.

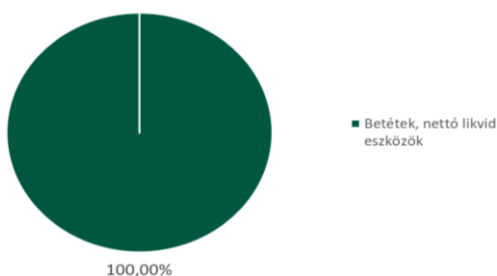
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
0,17%	0,22%	0,19%	1,33%	0,19%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,31%

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	59 970 099,91	100,00%
Lekötött betét	50 067 305,70	83,49%
Folyószámla	10 023 707,57	16,71%
Egyéb követelés	0,00	0,00%
Kötelezettségek	-120 913,36	-0,20%
Nettó eszközérték	59 970 099,91	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,30%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	16,71%
2022.06.24-2022.09.26 Betét (USD)	16,68%
2022.06.29-2022.09.29 Betét (USD)	16,68%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

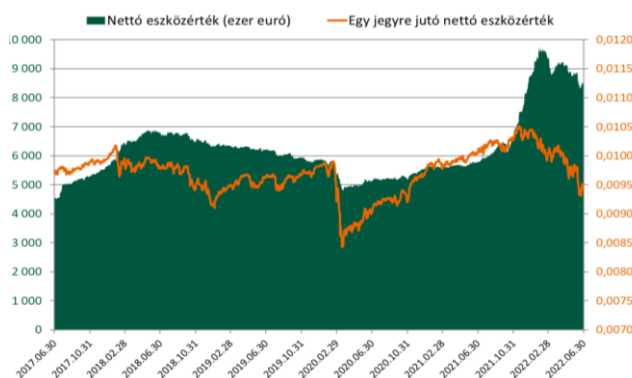
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00945482
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):	8 482 695,20

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



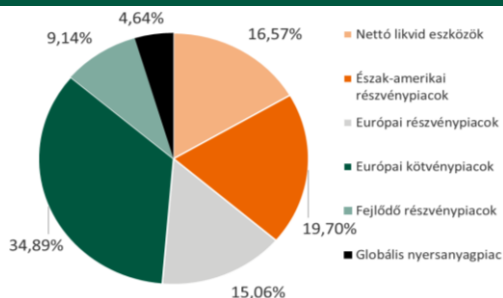
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-5,99%	-0,52%	7,37%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,79%
Benchmark	-5,63%	-1,48%	4,07%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-1,14%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	821 122,84	9,68%
Folyószámla	853 115,81	10,06%
Egyéb követelés	2 726,46	0,03%
Kötelezettségek	-34 719,43	-0,41%
Értékpapírok	7 661 572,36	90,32%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 661 572,36	90,32%
Nettó eszközérték	8 482 695,20	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,94%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,06%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	12,04%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	16,16%

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
Sikerdíj	32 586,34	0,00	103 418,72	0,00	38 438,54	36 083,36
Sikerdíj %-os mértéke	0,53%	0%	1,69%	0%	0,81%	0,89%

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

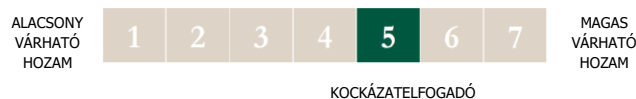
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.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

CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

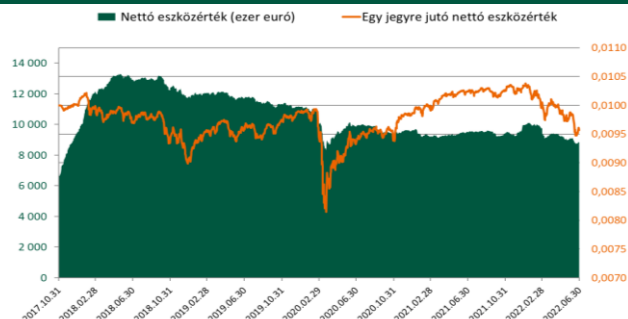
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00956921
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):	8 815 573,23

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



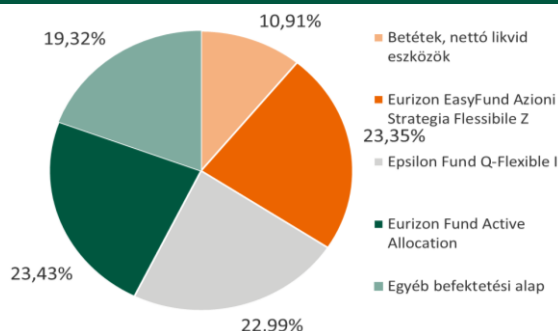
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	-6,57%	4,82%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,93%
Benchmark	-3,84%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,50%

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	961 805,32	10,91%
Folyószámla	993 935,00	11,27%
Egyéb követelés	84,24	0,00%
Kötelezettségek	-32 213,92	-0,36%
Értékpapírok	7 853 767,91	89,09%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 853 767,91	89,09%
Nettó eszközérték	8 815 573,23	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,73%

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	23,35%
Epsilon Fund Q-Flexible I	22,99%
Eurizon Fund Active Allocation	23,43%
CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	19,32%
Folyószámla (EUR)	11,27%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIO-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.

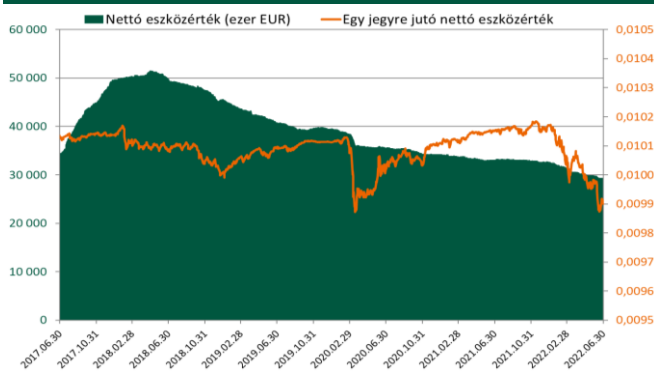
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00990032
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):	29 282 460,93

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



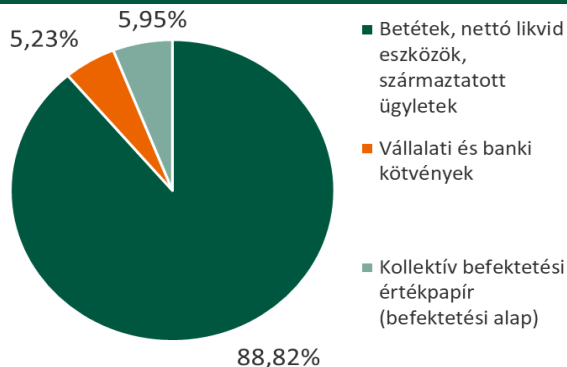
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-2,46%	-0,45%	0,60%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	-0,15%
Benchmark	-3,84%	-1,11%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,89%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	26 062 753,67	89,00%
Lekötött betét	20 024 200,01	68,38%
Folyószámla	6 198 686,44	21,17%
Egyéb követelés	14 671,44	0,05%
Kötelezettségek	-174 804,22	-0,60%
Értékpapírok	3 273 489,53	11,18%
Vállalati és banki kötvények	1 531 709,83	5,23%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 741 779,70	5,95%
Származtatott ügyletek	-53 782,27	-0,18%
Nettó eszközérték	29 282 460,93	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	78,57%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.03.18-2023.03.20 Betét (EUR)	17,11%
2022.05.09-2022.08.08 Betét (EUR)	17,09%
2022.05.09-2022.08.08 Betét (EUR)	17,09%
Folyószámla (EUR)	14,00%
2022.06.01-2022.09.01 Betét (EUR)	17,09%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	102,46%
-----	---------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2022.06.30

CIB Euró Relax Vegyes Részalap



SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.06.30

CIB Euró 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.

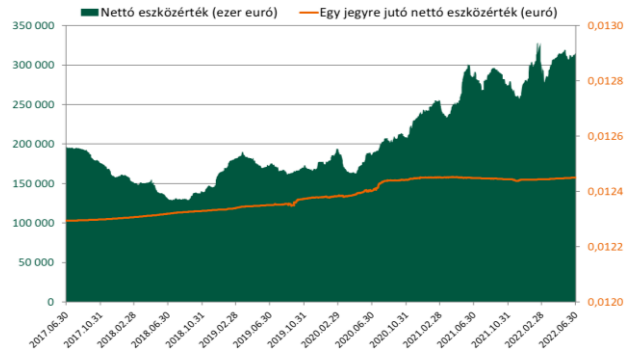
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01245005
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2005.09.26
Saját tőke (EUR):	315 343 572,72

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

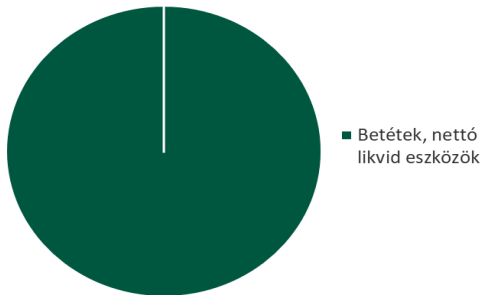
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,04%	0,06%	0,01%	0,25%	0,59%	-0,06%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%
2014	2013	2012	Indulástól								
0,71%	1,54%	2,71%	1,32%								

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	315 343 572,72	100,00%
Lekötött betét	238 293 315,90	75,57%
Folyószámla	76 420 429,25	24,23%
Egyéb követelés	1 259 609,53	0,40%
Kötelezettségek	-629 781,96	-0,20%
Nettó eszközérték	315 343 572,72	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	75,77%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	24,23%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalpra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok 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 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
-9,50%	3,39%	2,44%	8,56%	-10,25%	-1,46%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00927367
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):	8 722 740,19

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	401 636,69	4,60%
Folyószámla	432 821,46	4,96%
Kötelezettségek	17,16	0,00%
Egyéb követelések	-31 201,93	-0,36%
Értékpapírok	8 329 853,87	95,50%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 329 853,87	95,50%
Származtatott ügyletek	-8 750,37	-0,10%
Nettó eszközérték	8 722 740,19	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	101,72%
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:	97,16%

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

CIB 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

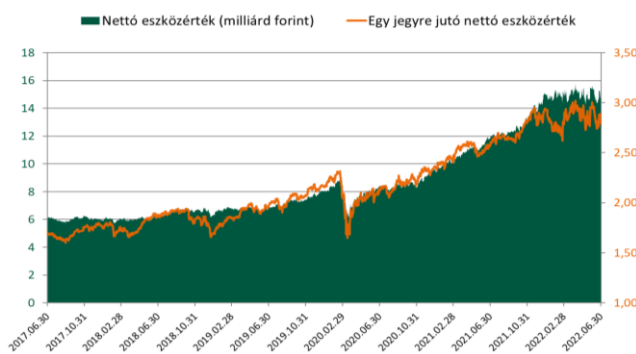
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,79410267
I sorozat	1,84315990
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):	15 094 299 462

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

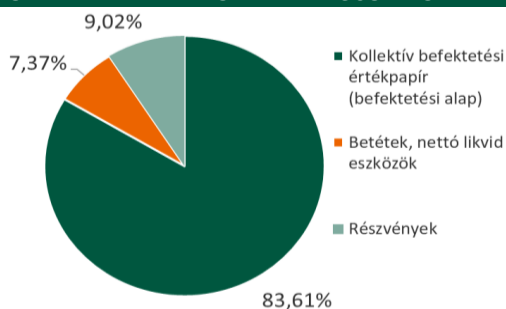
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
"A" sorozat	8,67%	10,62%	9,94%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%
"I" sorozat	10,91%	-	-	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-	-
Benchmark	9,29%	13,83%	13,99%	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%	4,53%	-
"I" sorozat	-	-	-	13,67%
Benchmark	26,33%	15,69%	-	14,60%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 112 281 986	7,37%
Folyószámla	1 167 906 449	7,74%
Egyéb követelés	32 847 834	0,22%
Kötelezettségek	-88 472 297	-0,59%
Értékpapírok	13 982 017 476	92,63%
Részvények	1 362 412 114	9,02%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	12 619 605 362	83,61%
Nettó eszközérték	15 094 299 462	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,26%

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	13,77%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	14,41%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek 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



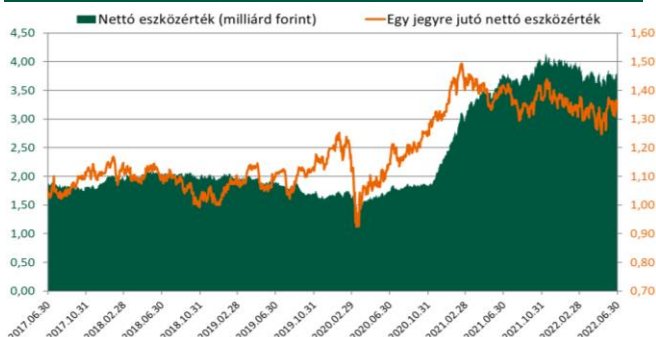
MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,335
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):	3 711 688 692

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

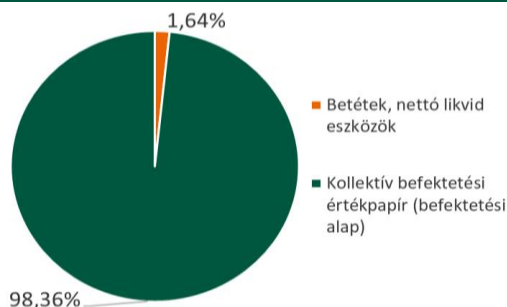
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Alap	-5,83%	5,24%	3,75%	2,02%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%
Benchmark	-3,39%	8,56%	5,51%	6,13%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%

	2013	2012	Indulástól
Alap	-3,77%	15,86%	2,03%
Benchmark	-4,92%	8,52%	3,38%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	60 886 449	1,64%
Folyószámla	85 314 679	2,30%
Egyéb követelés	43 612	0,00%
Kötelezettségek	-24 471 842	-0,66%
Értékpapírok	3 650 802 243	98,36%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 650 802 243	98,36%
Nettó eszközérték	3 711 688 692	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,70%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES MSCI EMERGING MKT	18,66%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	11,50%
Lyxor MSCI Emerging ETF	14,41%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,79%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	10,56%

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 információkat forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi 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 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
Részalap	0,43%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	4,66%
Benchmark	4,01%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	7,30%

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 FŐBB ADATAI

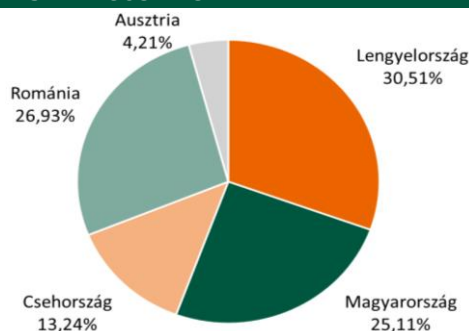
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2273
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	3 949 850 056

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	100 776 328	2,55%
Folyószámla	110 991 823	2,81%
Egyéb követelés	7 198 771	0,18%
Kötelezettségek	-17 414 266	-0,44%
Értékpapírok	3 849 073 728	97,45%
Részvények	3 634 595 448	92,02%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	214 478 280	5,43%
Nettó eszközérték	3 949 850 056	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	97,19%

CIB Fundamentum Részvény Részalap

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja

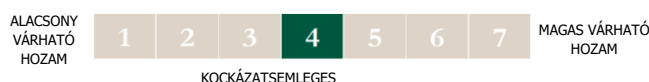
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

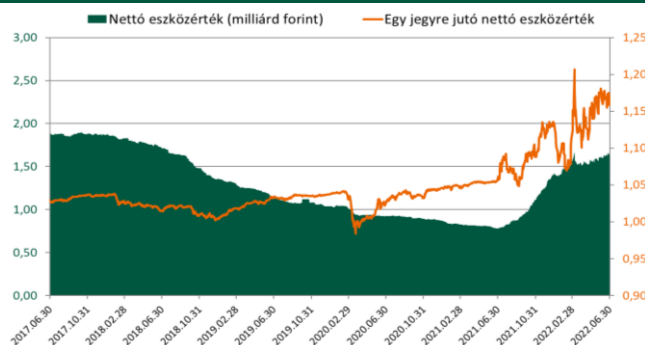
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1678
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):	1 647 885 262

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	10,32%	2,60%	8,41%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	2,13%
Benchmark	6,62%	1,53%	7,97%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,40%

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



Betétek, nettó likvid eszközök	309 452 242	18,78%
Folyószámla	309 741 274	18,80%
Egyéb követelés	2 643 598	0,16%
Kötelezettségek	-2 932 630	-0,18%
Értékpapírok	1 338 433 020	81,22%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 338 433 020	81,22%
Nettó eszközérték	1 647 885 262	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	81,21%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	18,46%
PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP	23,74%
MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z	30,56%
Amundi -GLB BND MUSDC	13,67%
PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	13,24%

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

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

jogosult a

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

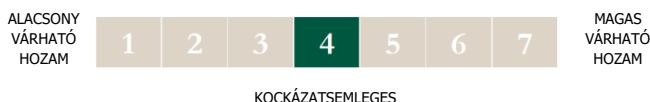
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

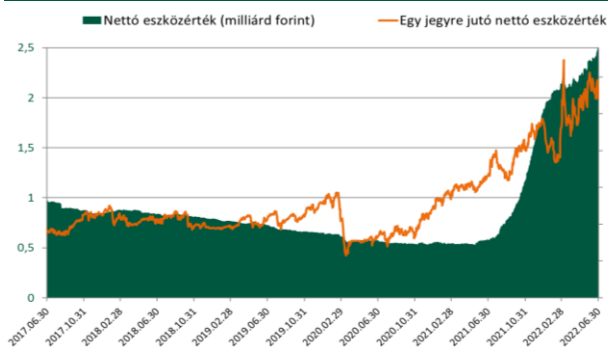
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2332
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):	2 479 330 335

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

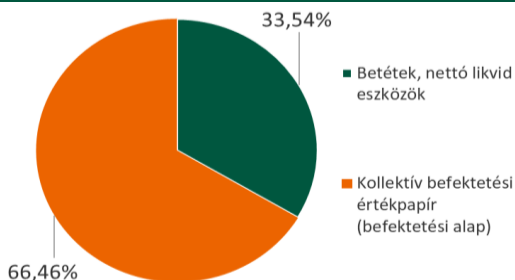
	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	9,46%	3,27%	2,24%	10,60%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%
Benchmark	4,15%	1,05%	2,12%	7,24%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%

	2014	2013	2012	Indulástól
Részalap	-0,54%	0,43%	6,50%	1,87%
Benchmark	3,31%	5,71%	8,52%	2,55%

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



Betétek, nettó likvid eszközök	831 626 990	33,54%
Folyószámla	829 891 479	33,47%
Egyéb követelés	7 050 993	0,28%
Kötelezettségek	-5 315 482	-0,21%
Értékpapírok	1 647 703 345	66,46%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 647 703 345	66,46%
Nettó eszközérték	2 479 330 335	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	66,53%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	21,16%
Folyószámla (EUR)	12,03%
Eurizon Absolute Green Bnd-z	13,89%
Eurizon FUND-BOND CORP EUR-Z	17,68%
NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	21,31%
AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD	13,57%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 BUX Index összetételét követő Részalapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. A Részalap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

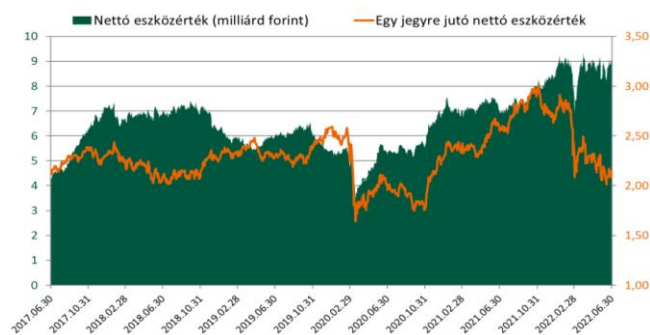
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,0801
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):	8 811 987 386

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

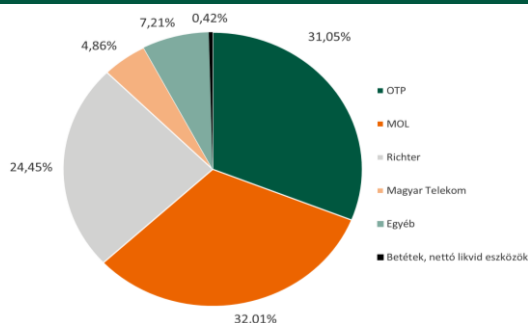
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	-18,48%	-0,59%	5,51%	18,56%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%
Benchmark	-16,93%	2,19%	8,55%	20,63%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	-0,16%	4,74%	4,21%
Benchmark	2,15%	7,06%	6,78%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	36 125 698	0,41%
Folyószámla	46 905 340	0,54%
Egyéb követelés	73 480 297	0,83%
Kötelezettségek	-84 259 939	-0,96%
Értékpapírok	8 775 861 688	99,59%
Részvények	8 775 861 688	99,59%
Nettó eszközérték	8 811 987 386	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,47%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZÁRÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	31,05%
MOL Részvény	32,01%
RICHTER GEDEON Részvény	24,45%

A Részalap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

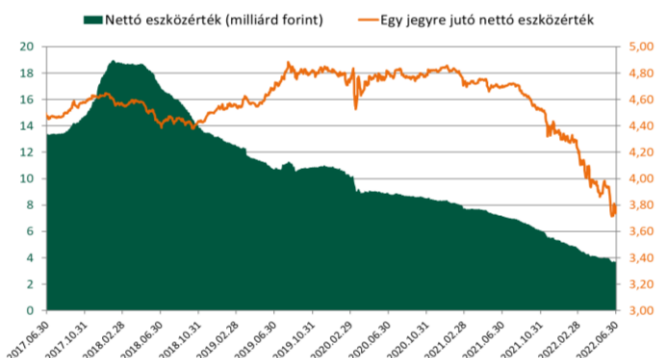


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	3,7882
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):	3 751 292 172

*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.

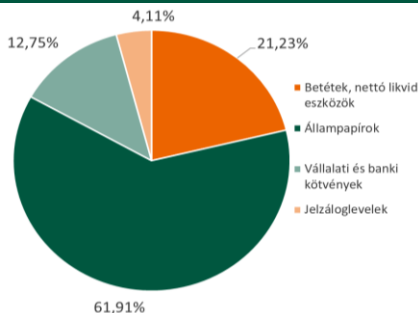
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	-19,50%	-3,27%	1,83%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%
Benchmark	-21,98%	-3,02%	2,88%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	8,10%	21,49%	5,46%
Benchmark	10,03%	21,90%	3,38%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	796 446 341	21,23%
Folyószámla	813 884 835	21,70%
Egyéb követelés	18 992	0,00%
Kötelezettségek	-17 457 486	-0,47%
Értékpapírok	2 954 845 831	78,77%
Állampapírok	2 322 350 960	61,91%
Vállalati és banki kötvények	478 276 071	12,75%
Jelzáloglevelek	154 218 800	4,11%
Nettó eszközérték	3 751 292 172	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	78,31%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTSÉGI SZINTJE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	21,70%
MÁK 2030/A	19,54%
MÁK 2027/A	18,76%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Közép-európai Részvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

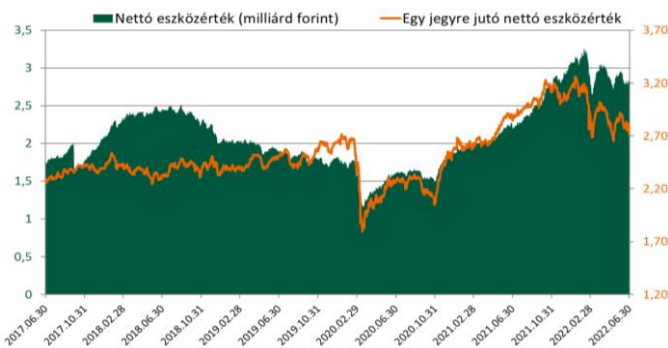


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,71090569
I sorozat	1,25201313
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):	3 639 736 480

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	-4,64%	3,70%	4,20%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%
"I" sorozat	-2,67%	-	-	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-	-
Benchmark	-6,38%	3,04%	3,55%	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%	4,22%	-
"I" sorozat	-	-	-	4,88%
Benchmark	-9,96%	24,62%	-	1,98%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	64 133 531	1,76%
Folyószámla	86 847 591	2,38%
Egyéb követelés	4 214 604	0,12%
Kötelezettségek	-26 928 664	-0,74%
Értékpapírok	3 575 602 949	98,24%
Részvények	3 373 898 638	92,70%
Kollektív befektetési értékpapír	201 704 311	5,54%
Nettó eszközérték	3 639 736 480	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,61%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Nyersanyag Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

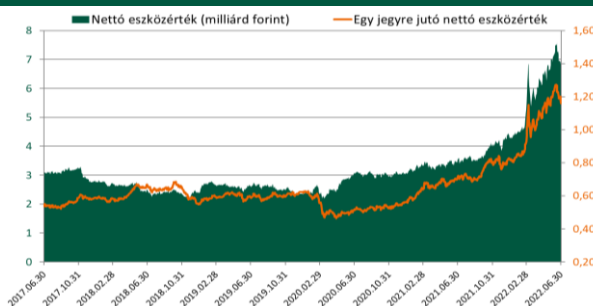
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1591
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):	6 819 581 867

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



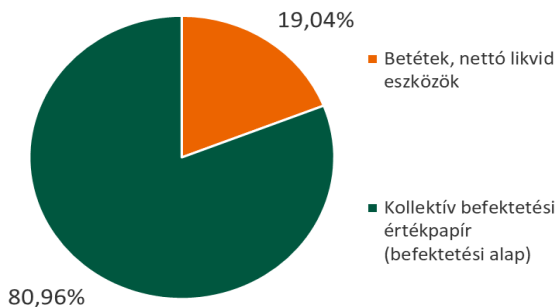
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	63,09%	16,28%	2,41%	45,61%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%
Benchmark	70,30%	20,47%	5,14%	51,99%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	-5,56%	4,43%	0,92%
Benchmark	4,67%	7,49%	3,89%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 298 687 622	19,04%
Folyószámla	1 218 159 789	17,86%
Egyéb követelések	117 240 725	1,72%
Kötelezettségek	-36 712 892	-0,54%
Értékpapírok	5 520 894 245	80,96%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 520 894 245	80,96%
Nettó eszközérték	6 819 581 867	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	82,14%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco DB Commodity Index ETF	78,50%
Folyószámla (USD)	13,60%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJÉ

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 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 2022.06.30

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	Indulástól
Részalap	-1,52%	9,61%	4,30%	10,74%	4,39%
Benchmark	-8,65%	5,49%	6,34%	16,33%	2,61%

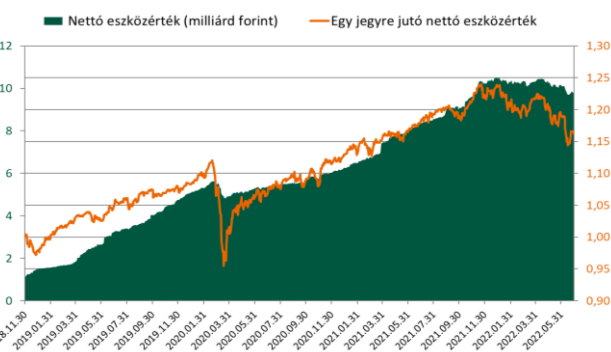
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1627
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2018.11.19
Saját tőke (HUF):	9 793 968 428

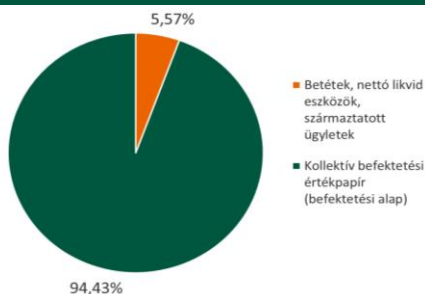
*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	921 989 143	9,41%
Folyószámla	598 454 204	6,11%
Egyéb követelés	348 046 002	3,55%
Kötelezettségek	-24 511 063	-0,25%
Értékpapírok	9 248 715 285	94,43%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 248 715 285	94,43%
Származtatott Ügyletek	-376 736 000	-3,85%
Nettó eszközérték	9 793 968 428	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	102,08%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	103,55%
Bruttó módszer:	95,86%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

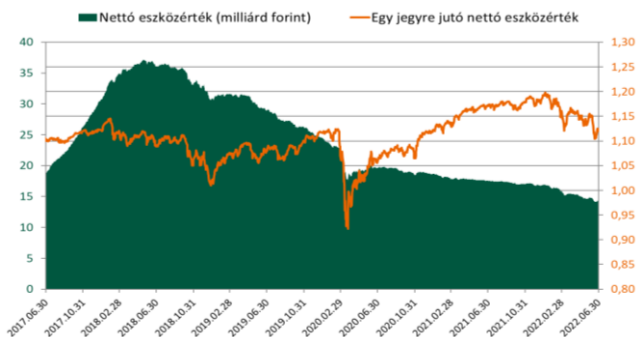
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1199
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):	14 214 966 131

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



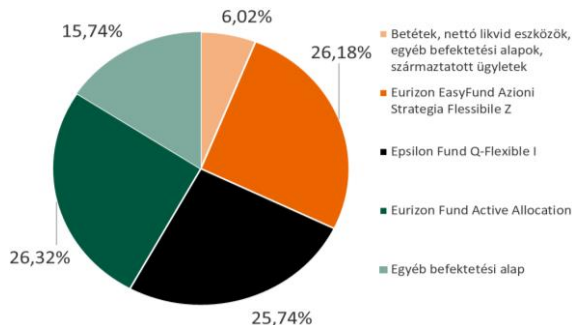
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Részalap	-4,42%	0,36%	6,25%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	1,78%
Benchmark	0,04%	0,24%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,41%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 394 914 243	9,81%
Folyószámla	918 690 787	6,46%
Egyéb követelések	555 091 215	3,90%
Kötelezettségek	-78 867 759	-0,55%
Értékpapírok	13 358 907 888	93,98%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	13 358 907 888	93,98%
Származtatott ügyletek	-538 856 000	-3,79%
Nettó eszközérték	14 214 966 131	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	103,90%
Bruttó módszer	97,69%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	15,74%
Euronet EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	26,18%
Epsilon Fund Q-Flexible I	25,74%
Euronet Fund Active Allocation	26,32%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	99,74%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

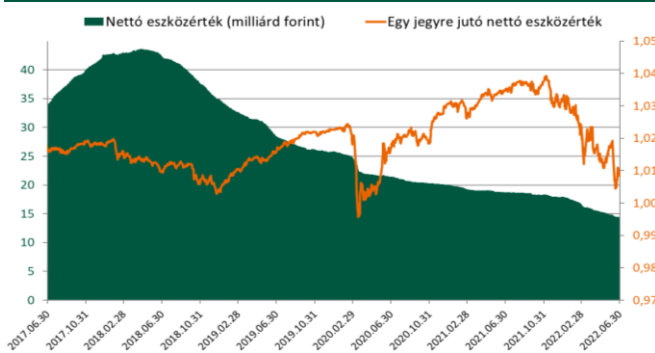
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0083
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):	14 367 329 760

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



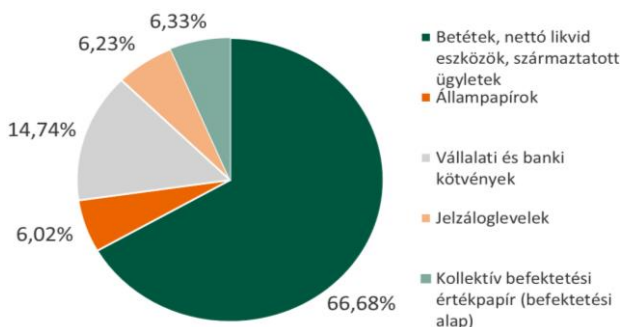
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-2,55%	-0,15%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,12%
Benchmark	-0,88%	0,06%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,27%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	9 731 989 824	67,74%
Lekötött betét	7 076 353 889	49,25%
Folyószámla	2 696 874 315	18,77%
Egyéb követelések	13 697 290	0,10%
Kötelezettségek	-54 935 670	-0,38%
Értékpapírok	4 787 591 136	33,32%
Állampapírok	864 256 735	6,02%
Vállalati és banki kötvények	2 117 262 694	14,74%
Jelzáloglevelek	894 601 632	6,23%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	911 470 075	6,33%
Származtatott ügyletek	-152 251 200	-1,06%
Nettó eszközérték	14 367 329 760	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,08%
Bruttó módszer	80,93%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	101,01%
USD	102,38%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.04.05-2022.07.05 Betét (HUF)	21,23%
2022.05.12-2023.05.12 Betét (HUF)	13,96%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

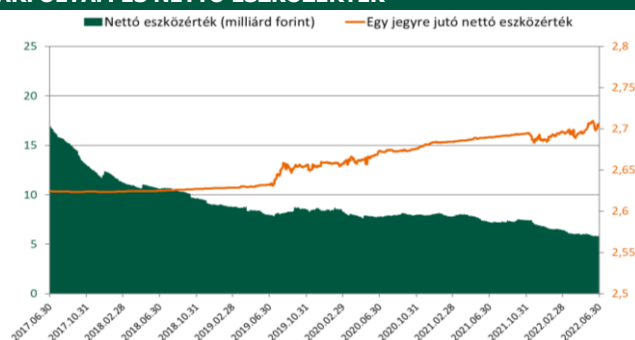


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,703169
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):	5 779 425 255

* 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.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

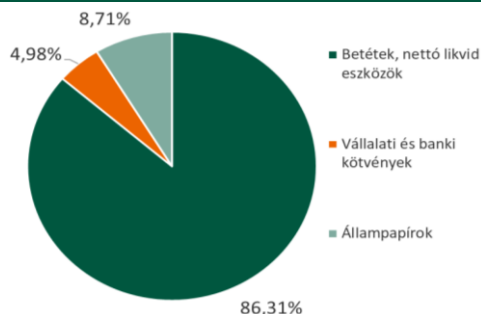
3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,30%	0,59%	0,50%	0,59%	1,39%	0,14%	0,94%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%

2014	2013	2012	Indulástól
1,70%	4,25%	7,53%	4,58%

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	4 988 397 331	86,31%
Lekötött betét	3 040 164 444	52,60%
Folyószámla	1 956 932 111	33,86%
Egyéb követelés	9 129 454	0,16%
Kötelezettségek	-17 828 678	-0,31%
Értékpapírok	791 027 924	13,69%
Állampapírok	503 394 500	8,71%
Vállalati és banki kötvények	287 633 424	4,98%
Nettó eszközérték	5 779 425 255	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	66,31%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	33,86%
2022.04.05-2022.07.05 Betét (HUF)	17,59%
2022.02.05-2022.07.05 Betét (HUF)	17,59%
2022.02.14-2023.02.13 Betét (HUF)	17,43%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.06.30.

CIB Start Tőkevédett Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

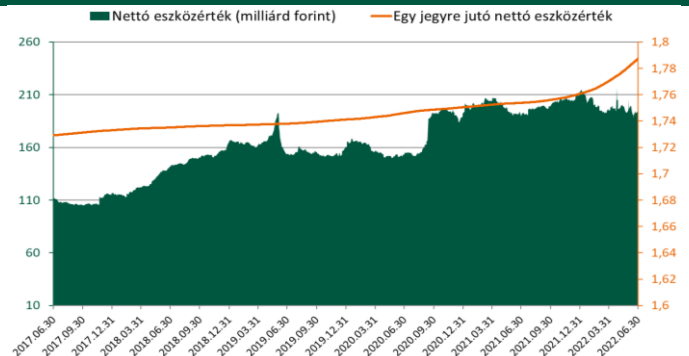
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,787319
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):	194 262 032 200

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



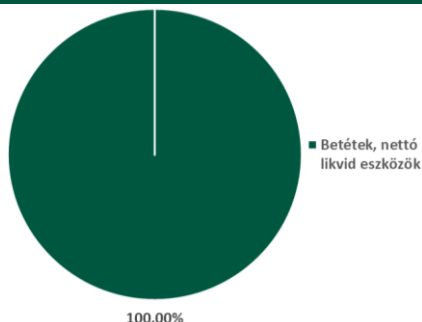
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,96%	1,51%	1,91%	0,66%	1,33%	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



Betétek, nettó likvid eszközök	194 262 032 200	100,00%
Lekötött betét	156 319 007 777	80,47%
Folyószámla	38 659 910 683	19,90%
Egyéb követelés	1 794 117 117	0,92%
Kötelezettségek	-2 511 003 377	-1,29%
Nettó eszközérték	194 262 032 200	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	80,20%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	19,90%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

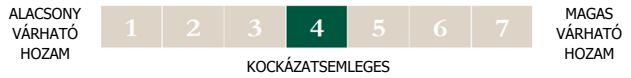
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

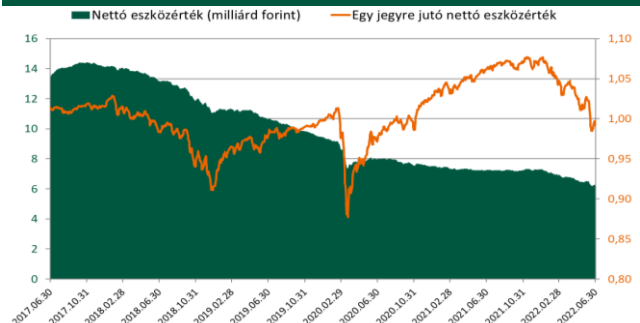
1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-6,57%	-0,40%	4,48%	3,19%	8,97%	-9,78%	-0,15%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

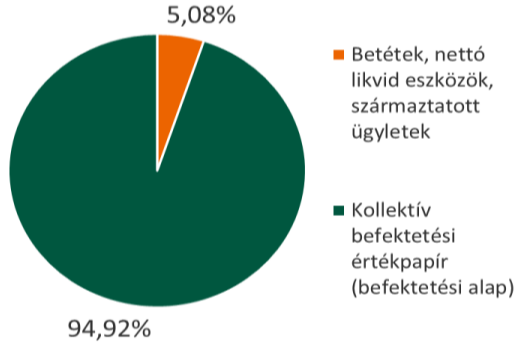
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9918
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.01.30
Saját tőke (HUF):	6 216 127 504

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	565 590 862	9,10%
Folyószámla	298 323 384	4,81%
Egyéb követelés	295 555 590	4,75%
Kötelezettségek	-28 288 112	-0,46%
Értékpapírok	5 900 193 502	94,92%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 900 193 502	94,92%
Származtatott ügyletek	-249 656 860	-4,02%
Nettó eszközérték	6 216 127 504	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	101,79%
EUR	102,02%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	104,75%
Bruttó módszer:	97,96%

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 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:	CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000727417		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.06.30	
Saját tőke:		655 685 067	
Egy jegyre jutó NEÉ:		8 544,35250000	
Darabszám:		76 739	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		79,99 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		97,90 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 312 021
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 312 021
II. Eszközök	658 997 088
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	117 484 846
II/3. Lekötött bankbetétek	527 760 545
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	527 760 545
II/5. Származékos ügyletek	13 751 697
II/5.2. Opciók	13 751 697
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 751 697
Eszközök összesen:	658 997 088

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,92 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000729777		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.06.30		
Saját tőke:	2 860 657 715		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,96180000		
Darabszám:	2 974 411 455		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	48,85 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	83,59 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-266 779 714
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-266 779 714
II. Eszközök	3 127 437 429
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	993 989 840
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 999 999
II/3. Lekötött bankbetétek	1 918 367 590
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 918 367 590
II/5. Származékos ügyletek	213 080 000
II/5.2. Opciók	213 080 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	213 080 000
Eszközök összesen:	3 127 437 429

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 34,75 %
Betét összesen 67,06 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Egészségipari Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000726906		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.06.30	
Saját tőke:		579 824 966	
Egy jegyre jutó NEÉ:		9 766,78910000	
Darabszám:		59 367	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		64,75 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		84,96 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 938 890
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 938 890
II. Eszközök	581 763 856
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	117 156 597
II/3. Lekötött bankbetétek	377 380 348
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	377 380 348
II/5. Származékos ügyletek	87 226 911
II/5.2. Opció	87 226 911
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	87 226 911
Eszközök összesen:	581 763 856

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	20,21 %
Betét összesen	65,09 %
GS_Egészségipari_opció	15,04 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000722806	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2022.06.30
	Saját tőke:	2 297 005 929
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 120,12280000
	Darabszám:	206 563
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	48,63 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	68,49 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-377 098 613
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-377 098 613
II. Eszközök	2 674 104 542
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	456 109 397
II/2. Egyéb követelés (összes)	50 513
II/3. Lekötött bankbetétek	1 659 973 062
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 659 973 062
II/4. Értékpapírok	205 326 508
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	205 326 508
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	205 326 508
II/5. Származékos ügyletek	352 645 062
II/5.2. Opció	352 645 062
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	352 645 062
Eszközök összesen:	2 674 104 542

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	19,86 %
Betét összesen	72,27 %
BNP_Élvonal_opció	15,35 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000730353		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2022.06.30	
	Saját tőke:	859 656 557	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00410000	
	Darabszám:	856 167 220	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	2,28 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-33 148
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-33 148
II. Eszközök	859 689 705
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	840 199 707
II/2. Egyéb követelés (összes)	19 489 998
Eszközők összesen:	859 689 705

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 97,74 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000727995	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.06.30	
Saját tőke:	4 299 098 205	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,94050000	
Darabszám:	4 570 855 492	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,39 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,08 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-302 878 053
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-302 878 053
II. Eszközök	4 601 976 258
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 233 581 542
II/3. Lekötött bankbetétek	2 853 015 620
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 853 015 620
II/4. Értékpapírok	359 368 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	359 368 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	359 368 800
II/5. Származékos ügyletek	156 010 296
II/5.2. Opciók	156 010 296
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	156 010 296
Eszközök összesen:	4 601 976 258

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 28,69 %
Betét összesen 66,36 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000722814	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.06.30	
Saját tőke:	3 456 617	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01056559	
Darabszám:	327 157 972	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	67,66 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,78 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 789
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 789
II. Eszközök	3 463 407
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	764 701
II/3. Lekötött bankbetétek	2 345 548
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 345 548
II/5. Származékos ügyletek	353 158
II/5.2. Opció	353 158
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	353 158
Eszközök összesen:	3 463 407

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	22,12 %
Betét összesen	67,86 %
BNP_EURÉlvonal_opció	10,22 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza:	EURO
ISIN kód:	HU0000725130		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.06.30	
Saját tőke:		2 015 266	
Egy jegyre jutó NEÉ:		0,01024722	
Darabszám:		196 664 689	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		72,18 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		91,12 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 065
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 065
II. Eszközök	2 018 331
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	381 722
II/3. Lekötött bankbetétek	1 457 601
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 457 601
II/5. Származékos ügyletek	179 008
II/5.2. Opciók	179 008
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	179 008
Eszközők összesen:	2 018 331

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	18,94 %
Betét összesen	72,33 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza:	EURO
ISIN kód:	HU0000724489		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.06.30		
Saját tőke:	1 036 982		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01025742		
Darabszám:	101 095 760		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,41 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	91,15 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 766
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 766
II. Eszközök	1 039 748
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	204 702
II/3. Lekötött bankbetétek	743 306
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	743 306
II/5. Származékos ügyletek	91 740
II/5.2. Opciók	91 740
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	91 740
Eszközők összesen:	1 039 748

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,74 %
Betét összesen	71,68 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000723762	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.06.30	
Saját tőke:	3 602 527	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00955852	
Darabszám:	376 891 844	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	79,36 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,68 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-10 127
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 127
II. Eszközök	3 612 654
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	732 063
II/3. Lekötött bankbetétek	2 869 191
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 869 191
II/5. Származékos ügyletek	11 400
II/5.2. Opciók	11 400
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	11 400
Eszközők összesen:	3 612 654

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	20,32 %
Betét összesen	79,64 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	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):	2022.06.30
	Saját tőke:	1 895 759
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01063459
	Darabszám:	178 263 401
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,38 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,44 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 611
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 611
II. Eszközök	1 900 369
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	493 965
II/3. Lekötött bankbetétek	1 168 229
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 168 229
II/5. Származékos ügyletek	238 175
II/5.2. Opciós	238 175
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	238 175
Eszközök összesen:	1 900 369

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	26,06 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,27 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,27 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,27 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,27 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,27 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,27 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,56 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000723291	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.06.30	
Saját tőke:	6 158 342	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00957599	
Darabszám:	643 102 137	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	84,61 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,76 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-14 617
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-14 617
II. Eszközök	6 172 960
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	933 049
II/3. Lekötött bankbetétek	5 225 009
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 225 009
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opciók	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközők összesen:	6 172 960

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000725676		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.06.30	
Saját tőke:		1 664 138 391	
Egy jegyre jutó NEÉ:		10 294,89190000	
Darabszám:		161 647	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		15,13 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		58,51 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-383 298 068
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-383 298 068
II. Eszközök	2 047 436 459
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	722 082 244
II/3. Lekötött bankbetétek	1 013 521 179
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 013 521 179
II/5. Származékos ügyletek	311 833 036
II/5.2. Opció	311 833 036
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	311 833 036
Eszközők összesen:	2 047 436 459

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	43,39 %
Betét összesen	60,90 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	18,74 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000725122		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.06.30		
Saját tőke:	1 510 732 394		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 737,36300000		
Darabszám:	155 148		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	41,22 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	77,30 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-190 811 220
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-190 811 220
II. Eszközök	1 701 543 614
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	545 187 049
II/2. Egyéb követelés (összes)	48 737
II/3. Lekötött bankbetétek	1 000 698 580
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 000 698 580
II/5. Származékos ügyletek	155 609 248
II/5.2. Opció	155 609 248
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	155 609 248
Eszközök összesen:	1 701 543 614

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	36,09 %
Betét összesen	66,24 %
SG_FeLeLőSBefektetések_opció	10,30 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000724471		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.06.30		
Saját tőke:	1 172 058 234		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 906,25220000		
Darabszám:	118 315		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	73,20 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,46 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 174 628
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 174 628
II. Eszközök	1 175 232 862
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	202 328 091
II/3. Lekötött bankbetétek	861 106 824
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	861 106 824
II/5. Származékos ügyletek	111 797 947
II/5.2. Opciók	111 797 947
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	111 797 947
Eszközök összesen:	1 175 232 862

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,26 %
Betét összesen	73,47 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000723754		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.06.30		
Saját tőke:	2 140 630 150		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 288,59120000		
Darabszám:	230 458		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	81,84 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 993 279
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 993 279
II. Eszközök	2 148 623 429
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	388 813 169
II/3. Lekötött bankbetétek	1 759 810 260
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 759 810 260
Eszközők összesen:	2 148 623 429

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,16 %
Betét összesen	82,21 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000726013	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.06.30	
Saját tőke:	1 201 190 311	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 320,39100000	
Darabszám:	116 390	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	28,93 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	64,87 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-205 685 401
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-205 685 401
II. Eszközök	1 406 875 712
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	431 813 076
II/3. Lekötött bankbetétek	755 059 976
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	755 059 976
II/5. Származékos ügyletek	220 002 660
II/5.2. Opciók	220 002 660
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	220 002 660
Eszközők összesen:	1 406 875 712

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	35,95 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,09 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,09 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,09 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,09 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,09 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	18,32 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000719505	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2022.06.30
	Saját tőke:	3 626 438 625
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 897,48530000
	Darabszám:	366 400
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	75,15 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,63 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-16 459 904
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-16 459 904
II. Eszközök	3 642 898 529
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	888 029 789
II/2. Egyéb követelés (összes)	75 810
II/3. Lekötött bankbetétek	2 433 379 086
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 433 379 086
II/4. Értékpapírok	308 153 488
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	308 153 488
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	308 153 488
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:	3 642 898 529

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 24,49 %
 Betét összesen 67,10 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000723283		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.06.30	
Saját tőke:		3 344 413 736	
Egy jegyre jutó NEÉ:		9 454,52060000	
Darabszám:		353 737	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		64,96 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		99,45 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-16 619 074
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-16 619 074
II. Eszközök	3 361 032 810
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 153 629 525
II/2. Egyéb követelés (összes)	3 421 951
II/3. Lekötött bankbetétek	2 185 538 234
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 185 538 234
II/5. Származékos ügyletek	18 443 100
II/5.2. Opciók	18 443 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 443 100
Eszközök összesen:	3 361 032 810

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 34,49 %
Betét összesen 65,35 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000722145		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.06.30		
Saját tőke:	4 433 165 291		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 939,94390000		
Darabszám:	445 995		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,17 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,80 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-197 086 583
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-197 086 583
II. Eszközök	4 630 251 874
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	825 861 649
II/3. Lekötött bankbetétek	3 540 152 529
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 540 152 529
II/5. Származékos ügyletek	264 237 696
II/5.2. Opciók	264 237 696
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	264 237 696
Eszközök összesen:	4 630 251 874

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,63 %
Betét összesen	79,86 %