

Havi jelentés 2022.07.29

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



KOCKÁZATELFOGADÓ

MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

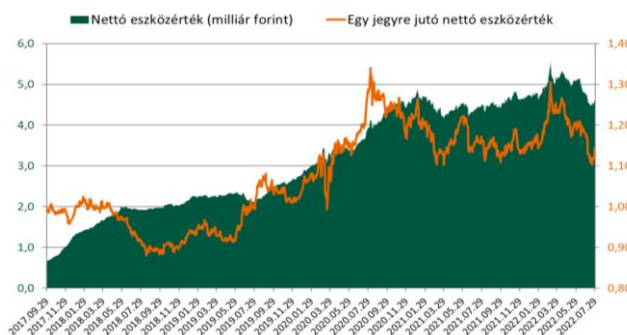
1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-2,41%	-6,03%	18,42%	11,50%	-5,86%	2,59%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

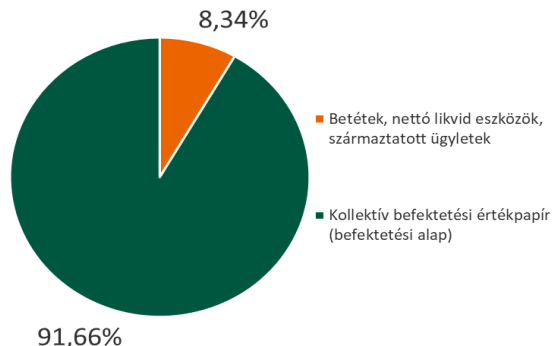
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1438
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 672 323 254

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	763 007 425	16,33%
Folyószámla	416 052 561	8,90%
Egyéb követelés	448 138 503	9,60%
Kötelezettségek	-101 183 639	-2,17%
Értékpapírok	4 282 441 429	91,66%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 282 441 429	91,66%
Származtatott ügyletek	-373 125 600	-7,99%
Nettó eszközérték	4 672 323 254	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	96,48%
-----	--------

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	108,80%
Bruttó módszer:	103,21%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	42,14%
Ishares Gold Trust NEW	36,64%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	12,11%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

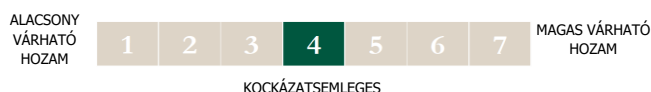
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. 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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

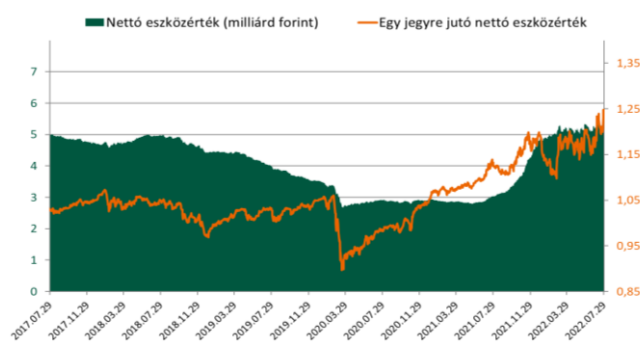
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2477
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):	5 481 685 296

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



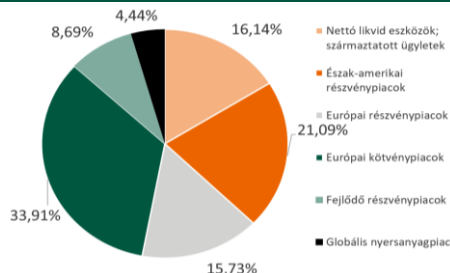
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	10,22%	3,94%	13,39%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	3,12%
Benchmark	9,92%	2,77%	9,27%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	2,19%

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	584 098 472	10,66%
Folyószámla	591 272 903	10,79%
Egyéb követelés	11 538 309	0,21%
Kötelezettségek	-18 712 740	-0,34%
Értékpapírok	4 897 586 824	89,34%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 897 586 824	89,34%
Nettó eszközérték	5 481 685 296	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,21%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	12,19%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,41%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,73%

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 hozamkülönbséget 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

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

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	6 hó	Indulástól
Részalap	-1,63%	-2,72%
Benchmark	-10,06%	-11,84%

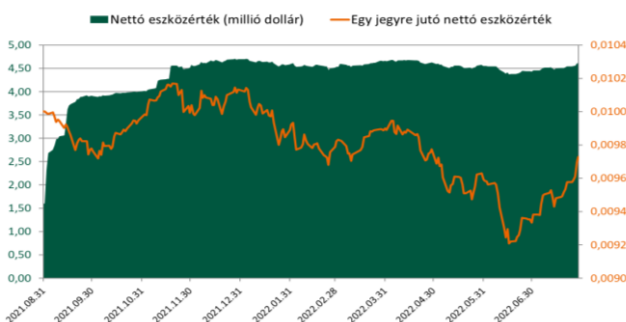
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén felcsisított hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,00972775
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):	4 614 294,82

*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	384 726,99	8,33%
Folyószámla	391 869,70	8,48%
Egyéb követelés	0,58	0,00%
Kötelezettségek	-7 143,29	-0,15%
Értékpapírok	4 077 497,83	88,37%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 077 497,83	88,37%
Származtatott ügyletek	152 070,00	3,30%
Nettó eszközérték	4 614 294,82	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR 92,79%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01080912
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):	62 577 237,69

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

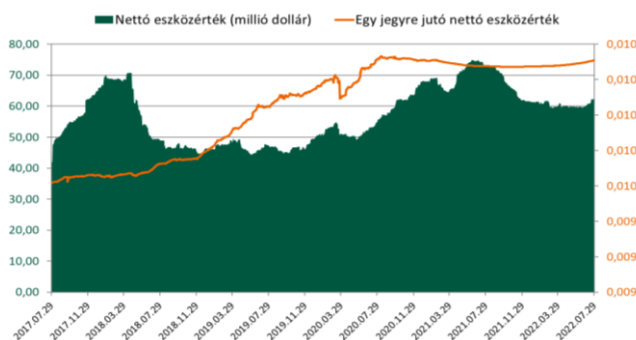
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKERÜLŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

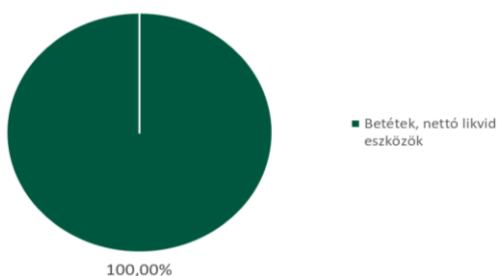
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
0,24%	0,31%	0,31%	1,33%	0,31%	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 MEGOSZTLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	62 577 237,69	100,00%
Lekötött betét	50 123 089,70	80,10%
Folyószámla	12 172 463,96	19,45%
Egyéb követelés	320 067,96	0,51%
Kötelezettségek	-38 383,93	-0,06%
Nettó eszközérték	62 577 237,69	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetési 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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	19,45%
2022.06.24-2022.09.26 Betét (USD)	16,03%
2022.06.29-2022.09.29 Betét (USD)	16,02%

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00994093
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):	8 868 483,35

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

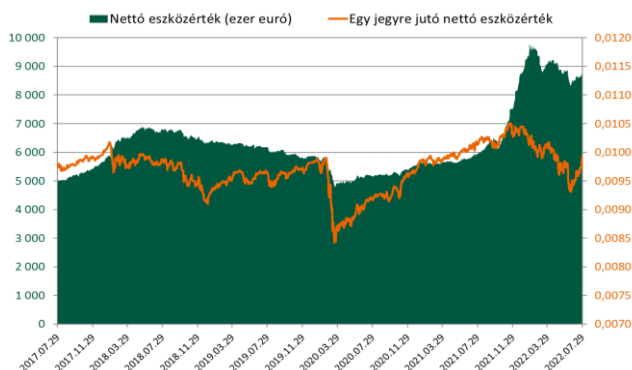
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATSEMLEGES

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



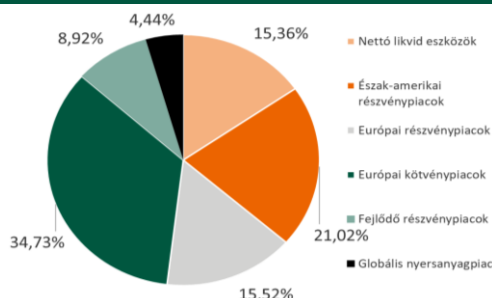
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-2,32%	0,31%	7,37%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,08%
Benchmark	-1,66%	-0,40%	4,07%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,37%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdij 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	777 639,22	8,77%
Folyószámla	787 637,38	8,89%
Egyéb követelés	2 973,94	0,03%
Kötelezettségek	-12 972,10	-0,15%
Értékpapírok	8 090 844,13	91,23%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 090 844,13	91,23%
Nettó eszközérték	8 868 483,35	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,12%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,52%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	12,04%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,95%

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 hozamkülönbséget 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



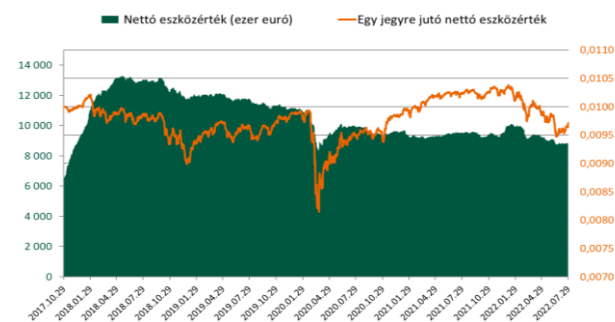
MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATFOGADÓ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00971548
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):	8 888 928,63

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



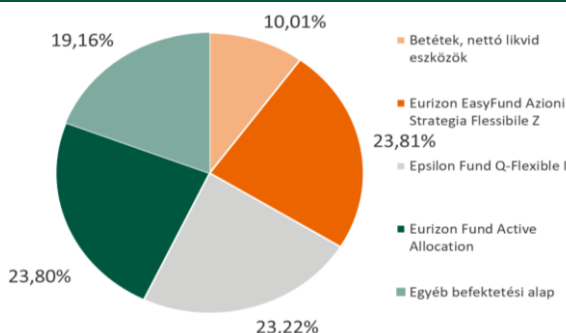
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	-5,07%	4,82%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,60%
Benchmark	-2,31%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,35%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatok 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 MEGOSZTLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök

890 164,90 10,01%

Folyószámla

905 323,06 10,18%

Egyéb követelés

594,83 0,01%

Kötelezettségek

-15 752,99 -0,18%

Értékpapírok

7 998 763,73 89,99%

Kollektív befektetési értékpapír
(befektetési alap)

7 998 763,73 89,99%

Nettó eszközérték

8 888 928,63 100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,82%

A Részalap befektetése euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötik.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,81%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,22%
Eurizon Fund Active Allocation	23,80%
CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	19,16%
Folyószámla (EUR)	10,18%

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

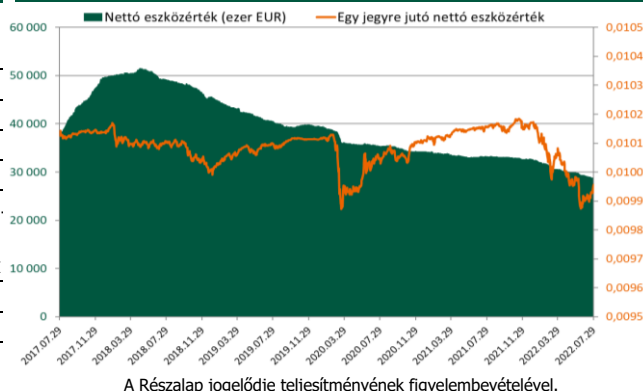
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00995655
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):	28 924 995,07

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

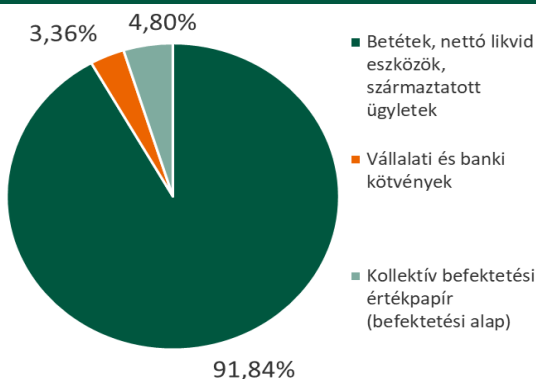


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-1,98%	-0,36%	0,60%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	-0,06%
Benchmark	-2,31%	-0,80%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,66%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	26 693 105,99	92,28%
Lekötött betét	20 035 896,67	69,27%
Folyószámla	6 688 292,29	23,12%
Egyéb követelés	0,00	0,00%
Kötelezettségek	-31 082,97	-0,11%
Értékpapírok	2 360 046,06	8,16%
Vállalati és banki kötvények	970 971,81	3,36%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 389 074,25	4,80%
Származtatott ügyletek	-128 156,98	-0,44%
Nettó eszközérték	28 924 995,07	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	76,96%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	99,25%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.05.09-2022.08.08 Betét (EUR)	17,09%
2022.03.18-2023.03.20 Betét (EUR)	17,34%
2022.05.09-2022.08.08 Betét (EUR)	17,31%
2022.05.09-2022.08.08 Betét (EUR)	17,31%
Folyószámla (EUR)	15,69%
2022.06.01-2022.09.01 Betét (EUR)	17,31%

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 hozamkülönbséget 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.07.29

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

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



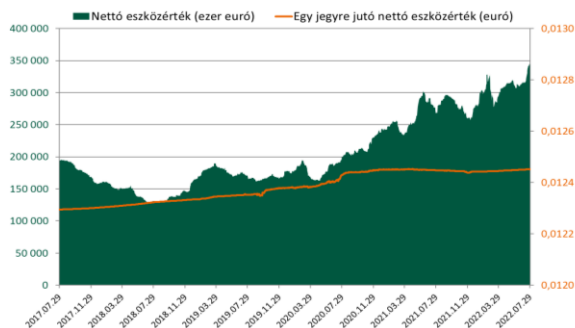
MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01245188
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):	344 393 931,54

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

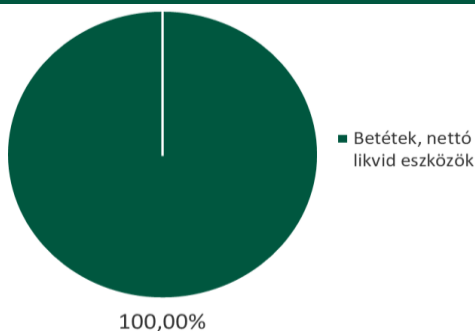
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,04%	0,07%	0,04%	0,25%	0,56%	-0,06%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%
2014	2013	2012	Indulástól								
0,71%	1,54%	2,71%	1,31%								

A Részalap hozamadatok 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	344 393 931,54	100,00%
Lekötött betét	258 304 649,05	75,00%
Folyószámla	86 957 660,24	25,25%
Egyéb követelés	603 508,86	0,18%
Kötelezettségek	-1 471 886,61	-0,43%
Nettó eszközérték	344 393 931,54	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	74,75%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	25,25%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az 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 – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

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

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-6,95%	3,39%	2,44%	8,56%	-10,25%	-0,84%

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):	0,00957203
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):	8 966 444,61

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	668 850,46	7,46%
Folyószámla	428 317,95	4,78%
Kötelezettségek	253 712,51	2,83%
Egyéb követelés	-13 180,00	-0,15%
Értékpapírok	8 317 210,72	92,76%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 317 210,72	92,76%
Származtatott ügyletek	-19 616,57	-0,22%
Nettó eszközérték	8 966 444,61	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	95,45%
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:	97,68%

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).

CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőkepiacok 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	3,12920828
	I sorozat	2,06757392
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):	16 718 979 472	

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

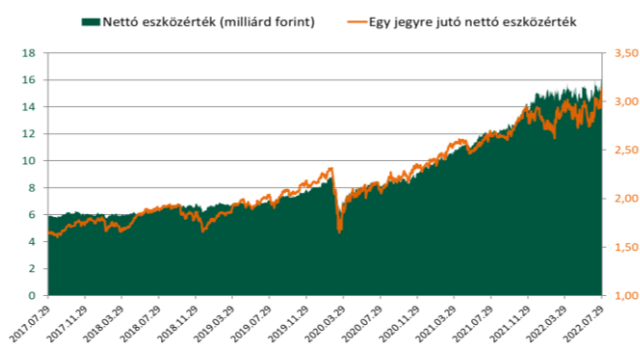
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

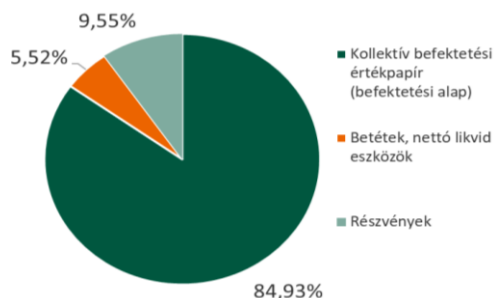
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
"A" sorozat	17,05%	13,52%	11,08%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%
"I" sorozat	19,47%	-	-	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-	-
Benchmark	16,59%	16,54%	15,03%	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%	5,02%	-
"I" sorozat	-	-	-	16,14%
Benchmark	26,33%	15,69%	-	16,83%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	922 386 890	5,52%
Folyószámla	974 199 995	5,83%
Egyéb követelés	36 766 191	0,22%
Kötelezettségek	-88 579 296	-0,53%
Értékpapírok	15 796 592 582	94,48%
Részvények	1 597 144 416	9,55%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	14 199 448 166	84,93%
Nettó eszközérték	16 718 979 472	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,17%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES S&P 500 ETF	14,14%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	14,79%

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3728
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):	3 715 400 000

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

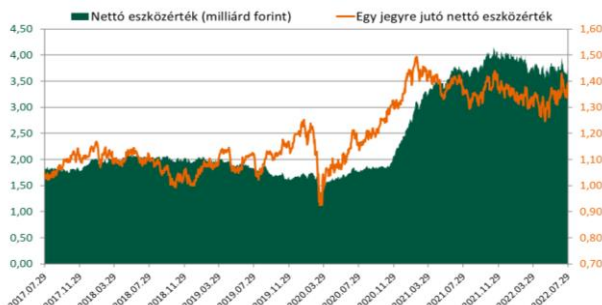
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

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	-0,07%	5,68%	4,03%	2,02%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%
Benchmark	3,19%	8,96%	5,75%	6,13%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%

	2013	2012	Indulástól
Alap	-3,77%	15,86%	2,22%
Benchmark	-4,92%	8,52%	4,11%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	324 949 276	8,75%
Folyószámla	343 525 936	9,25%
Egyéb követelések	702 845	0,02%
Kötelezettségek	-19 279 505	-0,52%
Értékpapírok	3 390 450 724	91,25%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 390 450 724	91,25%
Nettó eszközérték	3 715 400 000	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,75%

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES CORE MSCI EMERGING	10,34%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	11,94%
Lyxor MSCI Emerging ETF	14,95%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	11,17%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	11,00%

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

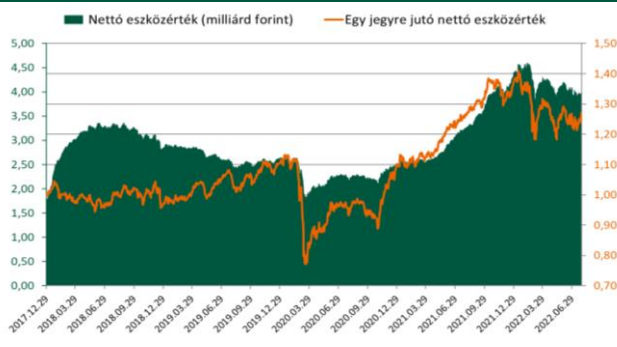
	1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	0,58%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	5,39%
Benchmark	3,90%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	7,98%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

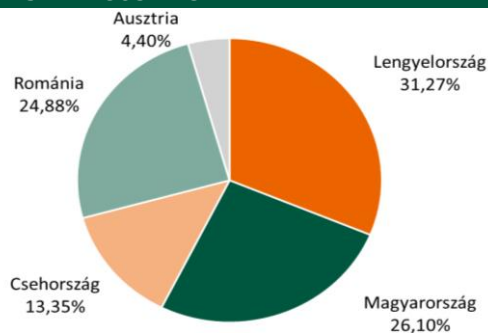
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,272
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	3 998 834 755

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	162 986 435	4,08%
Folyószámla	44 024 855	1,11%
Egyéb követelés	130 064 039	3,25%
Kötelezettségek	-11 102 459	-0,28%
Értékpapírok	3 835 848 320	95,92%
Részvények	3 620 541 560	90,54%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	215 306 760	5,38%
Nettó eszközérték	3 998 834 755	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:	98,90%

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

PORTFÓLIO-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 diversifikált, 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.

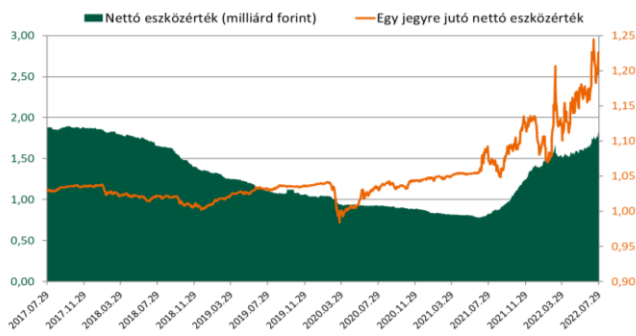
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2254
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):	1 841 556 780

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



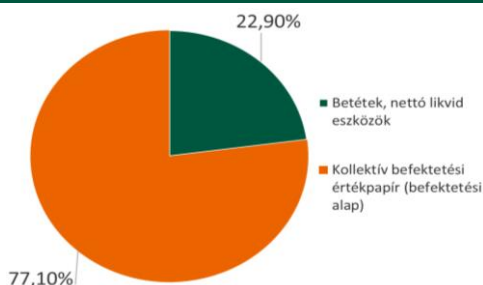
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	13,80%	3,55%	8,41%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	2,79%
Benchmark	9,65%	2,68%	7,97%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	2,17%

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-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	421 788 898	22,90%
Folyószámla	414 202 311	22,49%
Egyéb követelés	9 392 502	0,51%
Kötelezettségek	-1 805 915	-0,10%
Értékpapírok	1 419 767 882	77,10%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 419 767 882	77,10%
Nettó eszközérték	1 841 556 780	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	77,51%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	22,17%
PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP	22,57%
MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z	29,12%
Amundi -GLB BND MUSDC	12,98%
PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	12,42%

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

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

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított 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 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):	1,307
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):	2 751 387 347

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

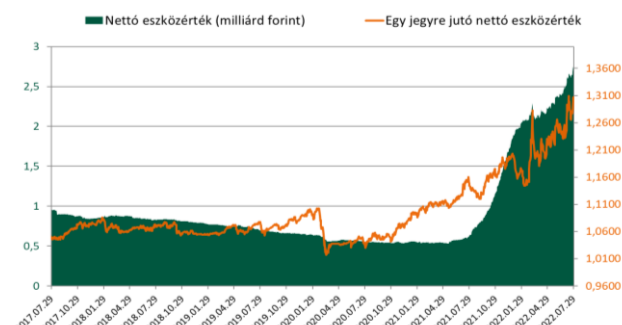
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATSEMLEGES

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	13,83%	4,49%	2,76%	10,60%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%
Benchmark	9,15%	2,51%	2,78%	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%	2,38%
Benchmark	3,31%	5,71%	8,52%	3,19%

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 BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	961 164 760	34,93%
Folyószámla	964 929 602	35,06%
Egyéb követelés	3 786 489	0,14%
Kötelezettségek	-7 551 331	-0,27%
Értékpapírok	1 790 222 587	65,07%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 790 222 587	65,07%
Nettó eszközérték	2 751 387 347	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	64,94%

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

Folyószámla (HUF)	23,76%
Folyószámla (EUR)	11,05%
Eurizon Absolute Green Bnd-z	13,44%
Eurizon FUND-BOND CORP EUR-Z	17,09%
NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	21,10%
AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD	13,44%

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIO-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):	2,2084
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	9 257 675 177

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

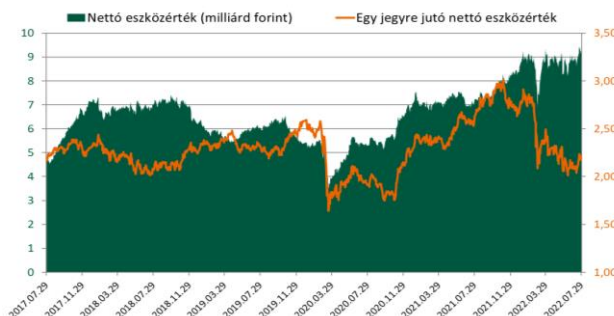
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

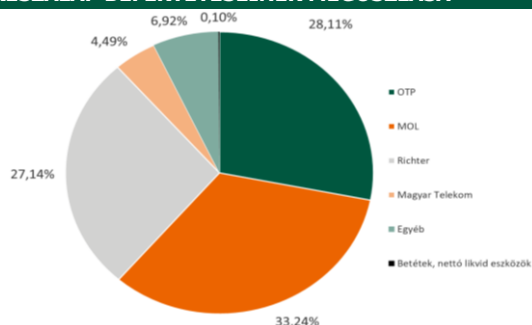
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	-15,20%	0,37%	6,09%	18,56%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%
Benchmark	-13,42%	3,18%	9,16%	20,63%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	-0,16%	4,74%	4,54%
Benchmark	2,15%	7,06%	7,13%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	9 198 337	0,10%
Folyószámla	34 315 808	0,37%
Egyéb követelés	8 341 983	0,09%
Kötelezettségek	-33 459 454	-0,36%
Értékpapírok	9 248 476 840	99,90%
Részvények	9 248 476 840	99,90%
Nettó eszközérték	9 257 675 177	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,63%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	28,11%
MOL Részvény	33,24%
RICHTER GEDEON Részvény	27,14%

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok 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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	3,6331
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):	3 553 206 963

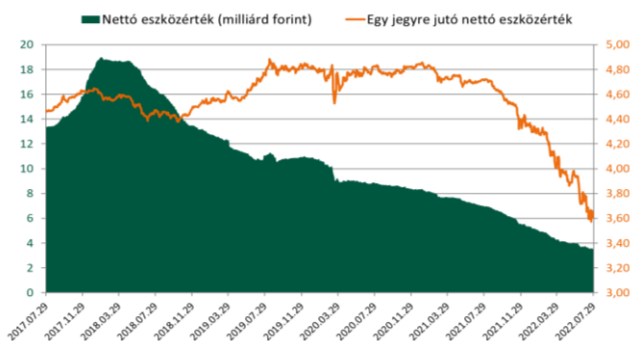
*Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

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

KOCKÁZATTŰRŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

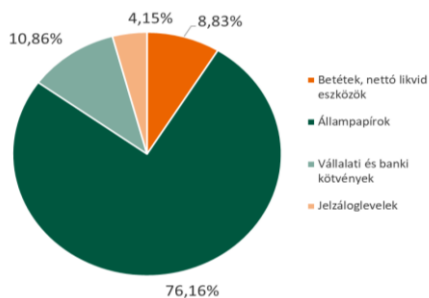
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	-22,90%	-4,03%	1,22%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%
Benchmark	-24,68%	-3,60%	2,36%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	8,10%	21,49%	5,27%
Benchmark	10,03%	21,90%	3,24%

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	313 606 654	8,83%
Folyószámla	319 450 349	8,99%
Egyéb követelés	10 997	0,00%
Kötelezettségek	-5 854 692	-0,16%
Értékpapírok	3 239 600 309	91,17%
Állampapírok	2 706 231 834	76,16%
Vállalati és banki kötvények	385 805 075	10,86%
Jelzáloglevelek	147 563 400	4,15%
Nettó eszközérték	3 553 206 963	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,01%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2025/B	14,84%
MÁK 2030/A	20,18%
MÁK 2027/A	18,96%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Közép-európai Részvény Részalap

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

A sorozat	2,80914899
I sorozat	1,29949276
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):	3 723 146 245

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

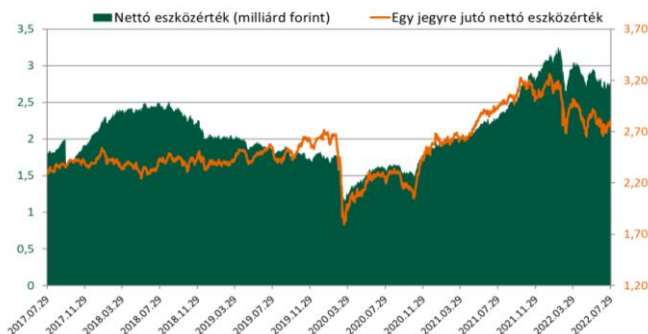
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
"A" sorozat	-4,69%	4,08%	4,70%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%
"I" sorozat	-2,73%	-	-	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-	-
Benchmark	-8,01%	3,01%	3,98%	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%	4,36%	-
"I" sorozat	-	-	-	5,60%
Benchmark	-9,96%	24,62%	-	2,24%

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	77 109 475	2,07%
Folyószámla	52 619 337	1,41%
Egyéb követelés	30 587 792	0,82%
Kötelezettségek	-6 097 654	-0,16%
Értékpapírok	3 646 036 770	97,93%
Részvények	3 443 553 322	92,49%
Kollektív befektetési értékpapír	202 483 448	5,44%
Nettó eszközérték	3 723 146 245	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,59%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CEZ AS	11,97%
--------	--------

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

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1858
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):	6 547 806 939

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

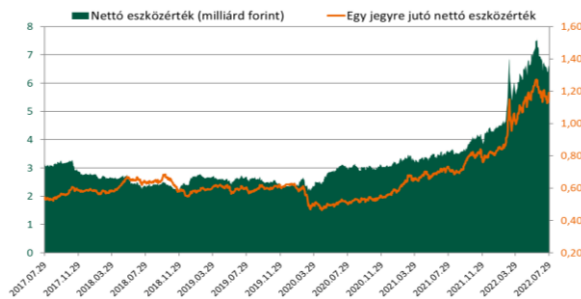
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

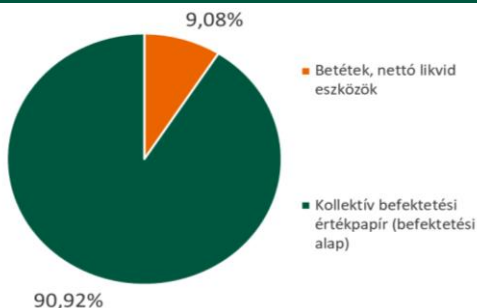
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	61,64%	16,94%	2,07%	45,61%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%
Benchmark	67,96%	21,07%	4,78%	51,99%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	-5,56%	4,43%	1,06%
Benchmark	4,67%	7,49%	4,01%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	594 352 518	9,08%
Folyószámla	644 310 556	9,84%
Egyéb követelés	14 257 934	0,22%
Kötelezettségek	-64 215 972	-0,98%
Értékpapírok	5 953 454 421	90,92%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 953 454 421	90,92%
Nettó eszközérték	6 547 806 939	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,16%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco DB Commodity Index ETF	83,38%
--------------------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZÍNTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.07.29

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja



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

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	Indulástól
Részalap	2,07%	9,61%	4,30%	10,74%	5,62%
Benchmark	-6,76%	5,49%	6,34%	16,33%	3,50%

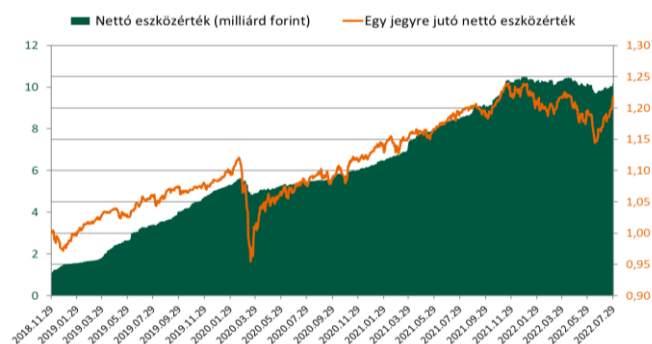
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2181
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
Ájánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2018.11.19
Saját tőke (HUF):	10 197 857 120

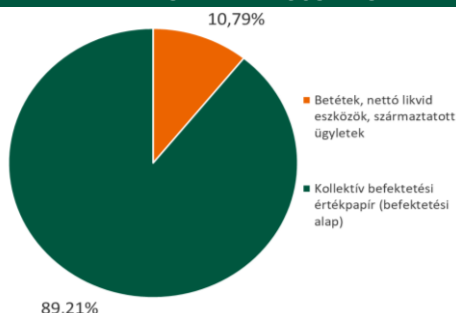
*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 583 218 782	15,52%
Folyószámla	1 045 900 321	10,25%
Egyéb követelés	571 834 109	5,61%
Kötelezettségek	-34 515 648	-0,34%
Értékpapírok	9 097 146 338	89,21%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 097 146 338	89,21%
Származtatott Ügyletek	-482 508 000	-4,73%
Nettó eszközérték	10 197 857 120	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	96,04%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	105,61%
Bruttó módszer:	99,41%

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 melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB 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):	1,1441
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):	14 264 181 058

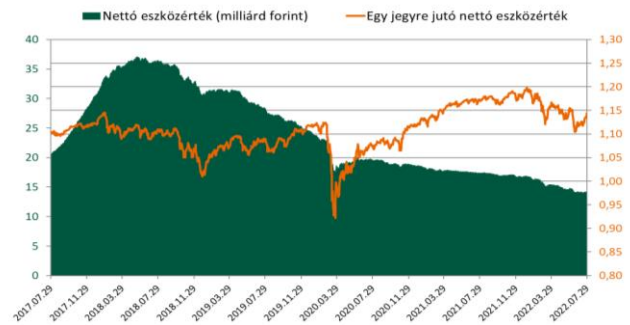
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM

MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATSEMLEGES

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



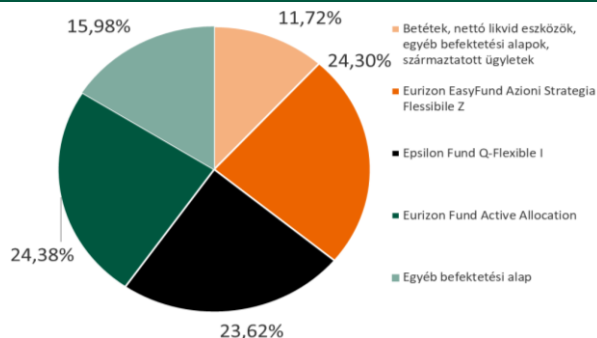
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Részalap	-2,29%	0,71%	6,25%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,09%
Benchmark	-0,40%	0,17%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,35%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	2 356 329 955	16,52%
Folyószámla	1 689 433 885	11,84%
Egyéb követelés	765 357 552	5,37%
Kötelezettségek	-98 461 482	-0,69%
Értékpapírok	12 592 435 103	88,28%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	12 592 435 103	88,28%
Származtatott ügyletek	-684 584 000	-4,80%
Nettó eszközérték	14 264 181 058	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	105,36%
Bruttó módszer	96,80%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	15,98%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	24,30%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,62%
Eurizon Fund Active Allocation	24,38%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	96,63%
-----	--------

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

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):	0,996
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):	13 771 993 558

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

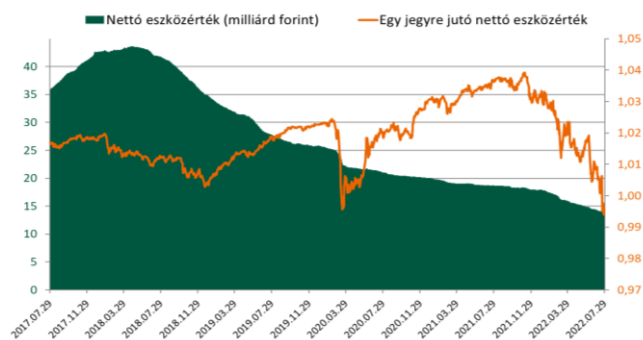
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



KOCKÁZATKERÜLŐ

MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



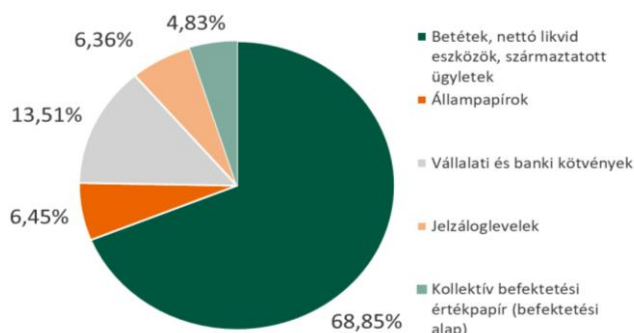
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-3,92%	-0,41%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	-0,06%
Benchmark	-0,16%	0,22%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,38%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	9 716 438 616	70,55%
Lekötött betét	7 059 894 445	51,26%
Folyószámla	2 449 446 385	17,79%
Egyéb követelés	238 493 429	1,73%
Kötelezettségek	-31 395 643	-0,23%
Értékpapírok	4 290 382 142	31,15%
Állampapírok	888 561 439	6,45%
Vállalati és banki kötvények	1 860 469 837	13,51%
Jelzáloglevelek	876 374 823	6,36%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	664 976 043	4,83%
Származtatott ügyletek	-234 827 200	-1,70%
Nettó eszközérték	13 771 993 558	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	101,73%
Bruttó módszer	83,97%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	100,53%
USD	99,41%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.07.05-2022.10.05 Betét (HUF)	21,91%
2022.05.12-2023.05.12 Betét (HUF)	14,59%

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 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 befektetési 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

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,684866
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):	5 548 391 095

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

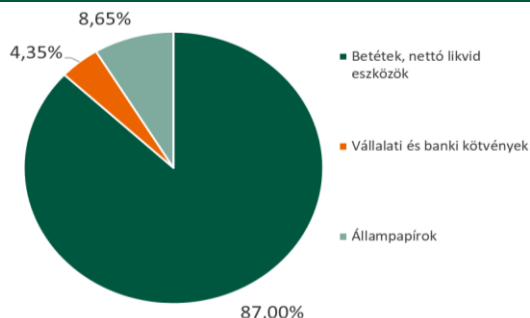
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021
-0,42%	-0,26%	-0,21%	0,46%	1,26%	0,14%

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

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	68,17%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

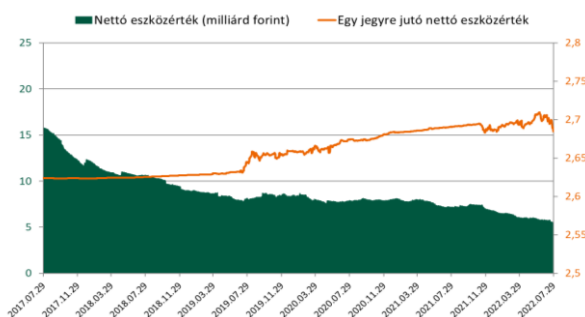
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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

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

Betétek, nettó likvid eszközök	4 827 223 219	87,00%
Lekötött betét	3 020 470 001	54,43%
Folyószámla	1 779 163 350	32,07%
Egyéb követelés	35 288 666	0,64%
Kötelezettségek	-7 698 798	-0,14%
Értékpapírok	721 167 876	13,00%
Állampapírok	480 175 500	8,65%
Vállalati és banki kötvények	240 992 376	4,35%
Nettó eszközérték	5 548 391 095	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	32,07%
2022.07.05-2022.10.05 Betét (HUF)	18,13%
2022.07.05-2022.10.05 Betét (HUF)	18,13%
2022.02.14-2023.02.13 Betét (HUF)	18,18%

Havi jelentés 2022.07.29.

CIB Start Tőkevédett Részalap



PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,794223
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):	184 631 000 690

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

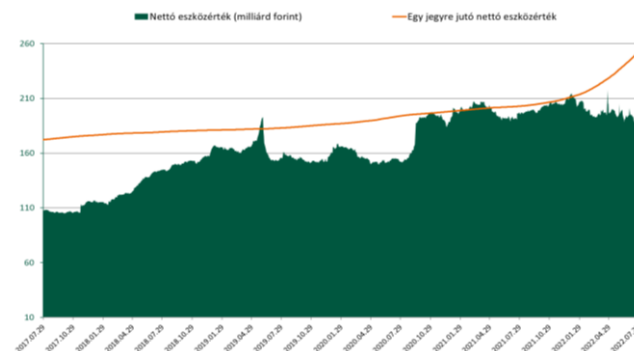
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

AZ "A" SZOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



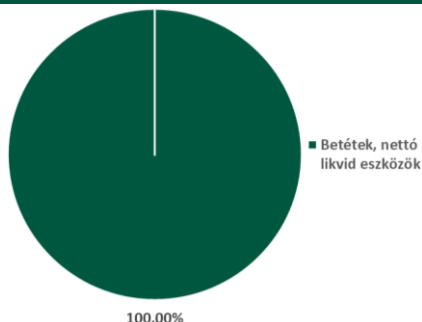
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

AZ "A" SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1,09%	1,76%	2,28%	0,73%	1,32%	0,58%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%
2014	2013	2012	Indulástól								
1,73%	3,97%	6,62%	3,41%								

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	184 631 000 690	100,00%
Lekötött betét	156 660 195 557	84,86%
Folyószámla	28 603 254 331	15,49%
Egyéb követelés	1 151 084 386	0,62%
Kötelezettségek	-1 783 533 584	-0,97%
Nettó eszközérték	184 631 000 690	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,63%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	15,49%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Talentum Total Return Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-3,47%	0,31%	4,48%	3,19%	8,97%	-9,78%	0,52%

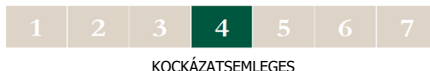
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0291
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):	6 374 216 263

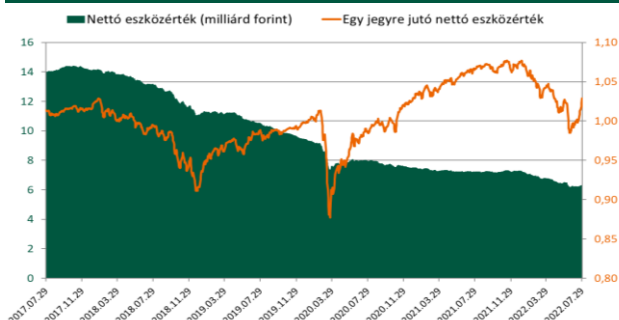
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 102 554 286	17,30%
Folyószámla	677 072 425	10,62%
Egyéb követelés	461 211 327	7,24%
Kötelezettségek	-35 729 466	-0,56%
Értékpapírok	5 590 930 327	87,71%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 590 930 327	87,71%
Származtatott ügyletek	-319 268 350	-5,01%
Nettó eszközérték	6 374 216 263	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	95,72%
EUR	99,49%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	104,52%
Bruttó módszer:	97,32%

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 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).

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000730684		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.07.29		
Saját tőke:	77 686 085		
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00040000		
Darabszám:	77 656 364		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	31,25 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-390
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-390
II. Eszközök	77 686 475
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	53 426 475
II/2. Egyéb követelés (összes)	24 260 000
Eszközők összesen:	77 686 475

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	68,77 %
-------------------	---------

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	634 740 798	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	8 319,23250000	
	Darabszám:	76 298	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	78,72 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	96,64 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 464 117
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 464 117
II. Eszközök	638 204 915
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	113 794 987
II/3. Lekötött bankbetétek	503 098 819
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	503 098 819
II/5. Származékos ügyletek	21 311 109
II/5.2. Opció	21 311 109
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	21 311 109
Eszközök összesen:	638 204 915

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,93 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	2 813 256 305	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,92500000	
	Darabszám:	3 041 243 489	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	45,52 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	82,97 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-265 547 186
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-265 547 186
II. Eszközök	3 078 803 491
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 054 123 111
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 000 000
II/3. Lekötött bankbetétek	1 802 760 380
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 802 760 380
II/5. Származékos ügyletek	220 920 000
II/5.2. Opció	220 920 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	220 920 000
Eszközök összesen:	3 078 803 491

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	37,47 %
Betét összesen	64,08 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	544 674 121	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 685,85060000	
	Darabszám:	56 234	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	66,05 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	81,90 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 299 931
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 299 931
II. Eszközök	545 974 052
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	86 341 773
II/3. Lekötött bankbetétek	361 055 087
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	361 055 087
II/5. Származékos ügyletek	98 577 192
II/5.2. Opció	98 577 192
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	98 577 192
Eszközők összesen:	545 974 052

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	15,85 %
Betét összesen	66,29 %
GS_Egészségipari_opció	18,10 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonál 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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	2 315 387 870	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 264,73720000	
	Darabszám:	205 543	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	48,39 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	67,51 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-376 699 360
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-376 699 360
II. Eszközök	2 692 087 230
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	442 866 591
II/2. Egyéb követelés (összes)	145 214
II/3. Lekötött bankbetétek	1 664 497 274
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 664 497 274
II/4. Értékpapírok	206 119 637
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	206 119 637
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	206 119 637
II/5. Származékos ügyletek	378 458 514
II/5.2. Opció	378 458 514
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	378 458 514
Eszközök összesen:	2 692 087 230

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	19,13 %
Betét összesen	71,89 %
BNP_Élvonal_opció	16,35 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	1 189 974 753	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,99060000	
	Darabszám:	1 201 206 190	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	73,50 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	92,30 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 441 280
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 441 280
II. Eszközök	1 196 416 033
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	223 700 091
II/3. Lекötött bankbetétek	591 268 527
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	591 268 527
II/4. Értékpapírok	289 779 930
II/4.1. Állampapírok (összes)	289 779 930
II/4.1.1. Kőtvények (összes)	289 779 930
II/5. Származékos ügyletek	91 667 485
II/5.2. Opciós	91 667 485
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	91 667 485
Eszközők összesen:	1 196 416 033

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,80 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,56 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,56 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,56 %
MÁK 2024/B	24,35 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	4 052 573 155	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,88800000	
	Darabszám:	4 563 719 953	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,09 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,77 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-284 359 764
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-284 359 764
II. Eszközök	4 336 932 919
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 203 140 399
II/3. Lekötött bankbetétek	2 685 973 570
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 685 973 570
II/4. Értékpapírok	346 255 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	346 255 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	346 255 200
II/5. Származékos ügyletek	101 563 750
II/5.2. Opciók	101 563 750
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	101 563 750
Eszközök összesen:	4 336 932 919

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	29,69 %
Betét összesen	66,28 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	3 490 102	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01065888	
	Darabszám:	327 436 033	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	67,05 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,93 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 736
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 736
II. Eszközök	3 494 838
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	763 931
II/3. Lekötött bankbetétek	2 344 683
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 344 683
II/5. Származékos ügyletek	386 223
II/5.2. Opció	386 223
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	386 223
Eszközők összesen:	3 494 838

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	21,89 %
Betét összesen	67,18 %
BNP_EURÉlvonal_opció	11,07 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	2 052 149	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01042666	
	Darabszám:	196 817 420	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	70,97 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,59 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 672
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 672
II. Eszközök	2 054 821
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	382 261
II/3. Lekötött bankbetétek	1 459 018
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 459 018
II/5. Származékos ügyletek	213 542
II/5.2. Opció	213 542
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	213 542
Eszközök összesen:	2 054 821

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	18,63 %
Betét összesen	71,10 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,41 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	1 049 726	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01034940	
	Darabszám:	101 428 662	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	70,58 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,36 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 574
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 574
II. Eszközök	1 052 300
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	207 630
II/3. Lekötött bankbetétek	743 510
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	743 510
II/5. Származékos ügyletek	101 160
II/5.2. Opciók	101 160
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	101 160
Eszközök összesen:	1 052 300

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,78 %
Betét összesen	70,83 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	3 598 668	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00954828	
	Darabszám:	376 891 844	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	79,57 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,68 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 398
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 398
II. Eszközök	3 604 065
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	723 976
II/3. Lekötött bankbetétek	2 868 690
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 868 690
II/5. Származékos ügyletek	11 400
II/5.2. Opció	11 400
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	11 400
Eszközök összesen:	3 604 065

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	20,12 %
Betét összesen	79,72 %

Portfólió 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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	1 912 316	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01062886	
	Darabszám:	179 917 361	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,11 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,80 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 312
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 312
II. Eszközök	1 915 627
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	510 522
II/3. Lékötött bankbetétek	1 171 838
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 171 838
II/5. Származékos ügyletek	233 268
II/5.2. Opciók	233 268
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	233 268
Eszközök összesen:	1 915 627

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	26,70 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,20 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	6 148 544	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00956593	
	Darabszám:	642 754 279	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	84,83 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,76 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 301
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 301
II. Eszközök	6 155 845
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	917 811
II/3. Lekötött bankbetétek	5 223 133
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 223 133
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opció	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközök összesen:	6 155 845

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	14,93 %
Betét összesen	84,95 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	1 627 962 155	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 102,21690000	
	Darabszám:	161 149	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	13,37 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	57,48 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-383 050 953
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-383 050 953
II. Eszközök	2 011 013 108
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	718 245 429
II/3. Lekötött bankbetétek	981 752 673
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	981 752 673
II/5. Származékos ügyletek	311 015 006
II/5.2. Opció	311 015 006
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	311 015 006
Eszközők összesen:	2 011 013 108

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	44,12 %
Betét összesen	60,31 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	19,10 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	1 506 424 519	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 748,30140000	
	Darabszám:	154 532	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	39,51 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	75,37 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-190 405 887
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-190 405 887
II. Eszközök	1 696 830 406
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	540 284 600
II/3. Lékötött bankbetétek	974 141 964
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	974 141 964
II/5. Származékos ügyletek	182 403 842
II/5.2. Opció	182 403 842
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	182 403 842
Eszközők összesen:	1 696 830 406

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	35,87 %
Betét összesen	64,67 %
SG_FeelésBefektetések_opció	12,11 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	1 140 464 918	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 859,55790000	
	Darabszám:	115 671	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	74,40 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,77 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 398 944
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 398 944
II. Eszközök	1 141 863 862
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	175 307 721
II/3. Lekötött bankbetétek	849 887 640
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	849 887 640
II/5. Származékos ügyletek	116 668 501
II/5.2. Opció	116 668 501
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	116 668 501
Eszközök összesen:	1 141 863 862

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	15,37 %
Betét összesen	74,52 %
BNP_Fenntartható_opció	10,23 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	2 123 813 184	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 233,72950000	
	Darabszám:	230 006	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	82,10 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 520 953
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 520 953
II. Eszközök	2 127 334 137
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	380 296 641
II/3. Lekötött bankbetétek	1 747 037 496
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 747 037 496
Eszközök összesen:	2 127 334 137

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,91 %
Betét összesen	82,26 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	1 145 084 874	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 861,47480000	
	Darabszám:	116 117	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	27,47 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	65,14 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-207 315 028
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-207 315 028
II. Eszközök	1 352 399 902
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	431 411 207
II/3. Lekötött bankbetétek	725 115 359
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	725 115 359
II/5. Származékos ügyletek	195 873 336
II/5.2. Opció	195 873 336
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	195 873 336
Eszközök összesen:	1 352 399 902

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	37,68 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,17 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,17 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,17 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,17 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,17 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	17,11 %

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):	2022.07.29
	Saját tőke:	3 601 520 790
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 890,02210000
	Darabszám:	364 157
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	75,86 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,63 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-9 890 218
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9 890 218
II. Eszközök	3 611 411 008
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	856 481 642
II/2. Egyéb követelés (összes)	83 158
II/3. Lekötött bankbetétek	2 432 242 038
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 432 242 038
II/4. Értékpapírok	309 343 814
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	309 343 814
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	309 343 814
II/5. Származékos ügyletek	13 260 356
II/5.2. Opció	13 260 356
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 260 356
Eszközök összesen:	3 611 411 008

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	23,78 %
Betét összesen	67,53 %

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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	3 336 723 059	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 453,70520000	
	Darabszám:	352 954	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	65,20 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,45 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 074 394
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 074 394
II. Eszközök	3 342 797 453
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 143 079 411
II/3. Lékötött bankbetétek	2 181 274 942
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 181 274 942
II/5. Származékos ügyletek	18 443 100
II/5.2. Opció	18 443 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 443 100
Eszközök összesen:	3 342 797 453

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	34,26 %
Betét összesen	65,37 %

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):	2022.07.29		
Saját tőke:	4 362 074 993		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 840,45070000		
Darabszám:	443 280		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,00 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,25 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-192 499 403
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-192 499 403
II. Eszközök	4 554 574 396
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	796 488 742
II/3. Lekötött bankbetétek	3 478 709 340
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 478 709 340
II/5. Származékos ügyletek	279 376 314
II/5.2. Opciók	279 376 314
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	279 376 314
Eszközök összesen:	4 554 574 396

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,26 %
Betét összesen	79,75 %