

Havi jelentés 2022.08.31

CIB Arany Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



KOCKÁZATFOGADÓ

MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-3,71%	-6,03%	18,42%	11,50%	-5,86%	2,06%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

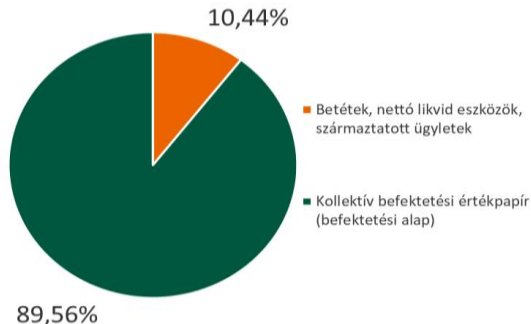
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1176
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 546 492 122

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	676 573 661	14,88%
Folyószámla	399 874 179	8,80%
Egyéb követelés	291 270 643	6,40%
Kötelezettségek	-14 571 161	-0,32%
Értékpapírok	4 071 934 081	89,56%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 071 934 081	89,56%
Származtatott ügyletek	-202 015 620	-4,44%
Nettó eszközérték	4 546 492 122	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	101,10%
-----	---------

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	106,40%
Bruttó módszer:	96,58%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	38,87%
Ishares Gold Trust NEW	37,50%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	12,39%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

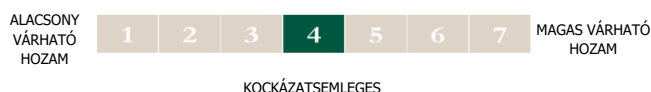
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. 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).

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.

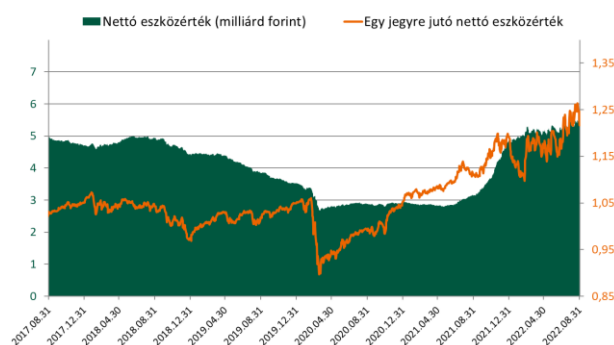
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2163
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):	5 328 310 676

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



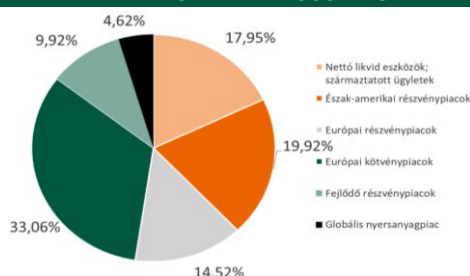
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	9,64%	3,36%	13,39%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	2,75%
Benchmark	9,66%	2,31%	9,27%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	1,87%

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	654 410 873	12,28%
Folyószámla	666 586 935	12,51%
Egyéb követelés	5 026 796	0,09%
Kötelezettségek	-17 202 858	-0,32%
Értékpapírok	4 673 899 803	87,72%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 673 899 803	87,72%
Nettó eszközérték	5 328 310 676	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	87,49%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	11,83%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,18%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	14,52%

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 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 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	Indulástól
Részalap	-4,95%	-4,95%
Benchmark	-14,16%	-14,16%

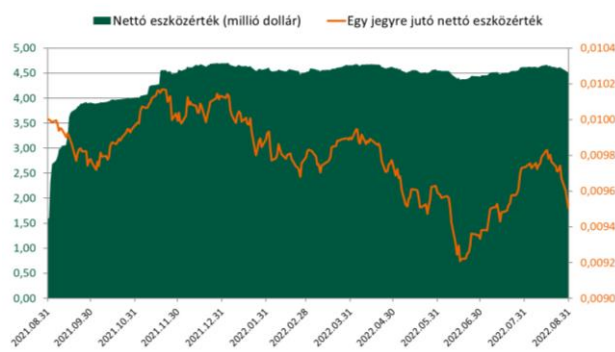
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén felcsisített hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,00950523
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):	4 508 745,95

*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	361 554,30	8,02%
Folyószámla	372 966,41	8,27%
Egyéb követelés	0,62	0,00%
Kötelezettségek	-11 412,73	-0,25%
Értékpapírok	4 044 955,20	89,71%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 044 955,20	89,71%
Származtatott ügyletek	102 236,45	2,27%
Nettó eszközérték	4 508 745,95	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR 99,71%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	91,99%

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 CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

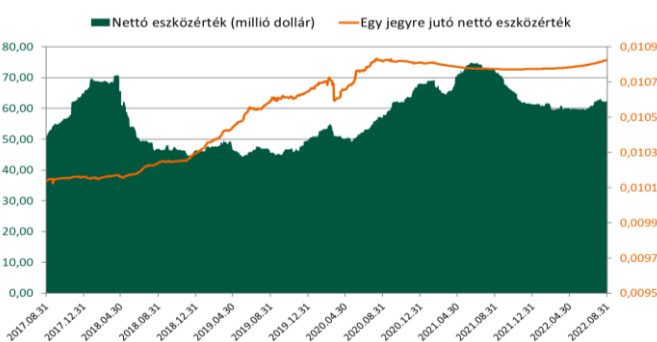


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01082532
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):	62 408 008,69

*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.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

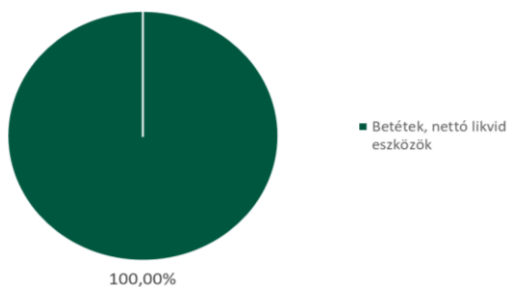
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
0,33%	0,45%	0,48%	1,32%	0,48%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,32%

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	62 408 008,69	100,00%
Lekötött betét	50 206 711,92	80,45%
Folyószámla	12 213 779,81	19,57%
Egyéb követelés	61 421,99	0,10%
Kötelezettségek	-73 905,03	-0,12%
Nettó eszközérték	62 408 008,69	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	80,47%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	19,57%
2022.06.24-2022.09.26 Betét (USD)	16,11%
2022.06.29-2022.09.29 Betét (USD)	16,10%

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 Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diversifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközcsoportokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. A Részalap a befektetési univerzum eszközcsoportjainak 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):	0,00965667
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):	8 553 544,27

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

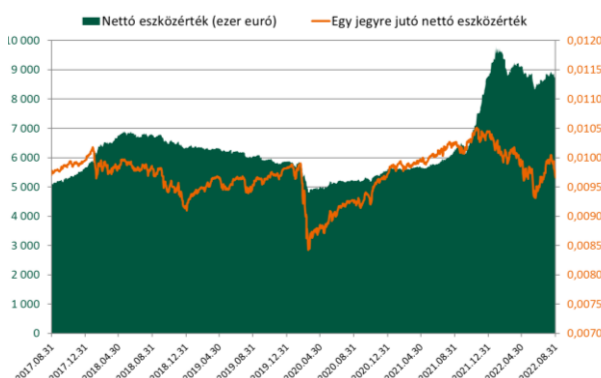
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATSEMLEGES

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



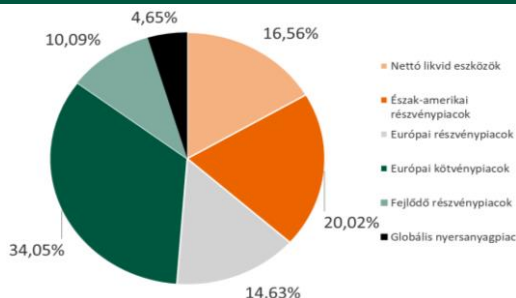
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-5,63%	-0,24%	7,37%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,48%
Benchmark	-4,85%	-0,92%	4,07%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,73%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	831 445,41	9,72%
Folyószámla	1 738 784,03	20,33%
Egyéb követelés	5 034,70	0,06%
Kötelezettségek	-912 373,32	-10,67%
Értékpapírok	7 722 098,86	90,28%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 722 098,86	90,28%
Nettó eszközérték	8 553 544,27	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	79,67%

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	14,63%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	11,75%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,80%
Folyószámla (EUR)	13,72%
Lyxor MSCI Emerging Mkts Lux UCITS ETF	10,09%

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.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,0095693
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):	8 647 084,68

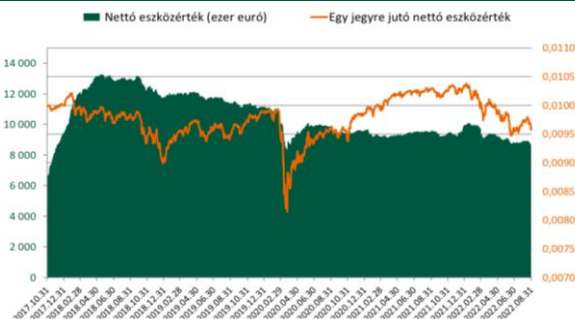
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM

MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATFOGADÓ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



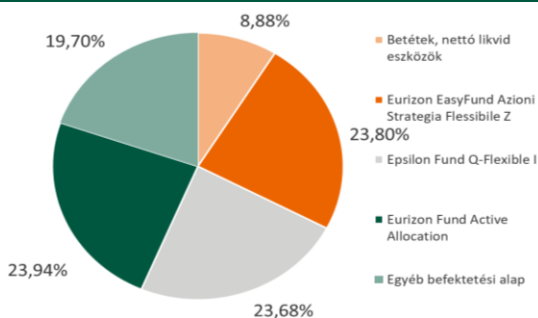
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	-7,00%	4,82%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,90%
Benchmark	-3,86%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,64%

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

Betétek, nettó likvid eszközök	767 804,00	8,88%
Folyószámla	793 293,40	9,18%
Egyéb követelés	101,37	0,00%
Kötelezettségek	-25 590,77	-0,30%
Értékpapírok	7 879 280,68	91,12%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 879 280,68	91,12%
Nettó eszközérték	8 647 084,68	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,83%

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	23,80%
Epsilon Fund Q-Flexible I	23,68%
Eurizon Fund Active Allocation	23,94%
CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	19,70%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu 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):	0,00990396
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva

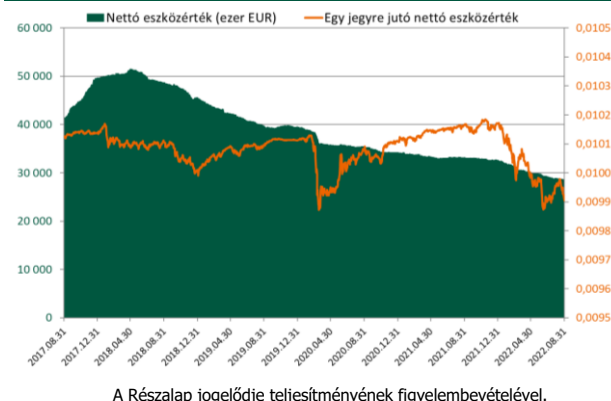
Benchmark: 90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1:3 Year TR Value Unhedged EUR Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index

Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	28 606 732,58

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

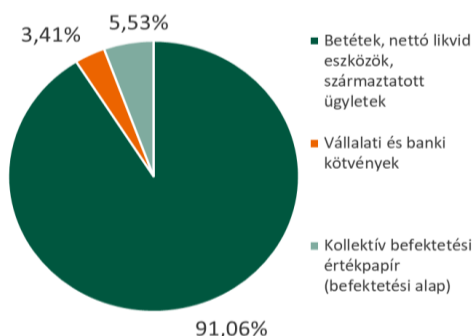


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-2,56%	-0,44%	0,60%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	-0,14%
Benchmark	-3,86%	-1,12%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,89%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	26 134 718,96	91,36%
Lekötött betét	20 036 704,17	70,04%
Folyószámla	6 220 624,08	21,75%
Kötelezettségek	-122 609,29	-0,43%
Értékpapírok	2 556 865,07	8,94%
Vállalati és banki kötvények	974 826,34	3,41%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 582 038,73	5,53%
Származtatott ügyletek	-84 851,45	-0,30%
Nettó eszközérték	28 606 732,58	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	78,36%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	99,07%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.08.08-2023.11.08 Betét (EUR)	17,49%
2022.03.18-2023.03.20 Betét (EUR)	17,54%
2022.08.08-2023.11.08 Betét (EUR)	17,49%
Folyószámla (EUR)	13,03%
2022.06.01-2022.09.01 Betét (EUR)	17,51%

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).

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.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



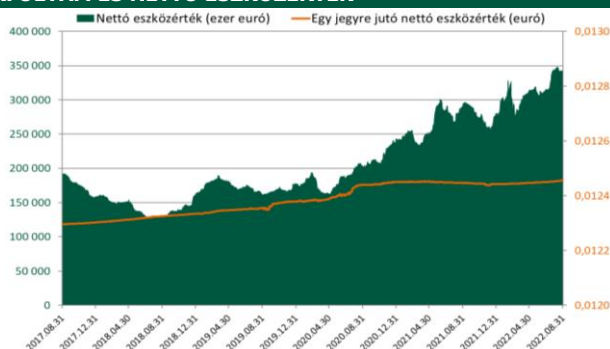
MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01245631
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):	342 829 626,91

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

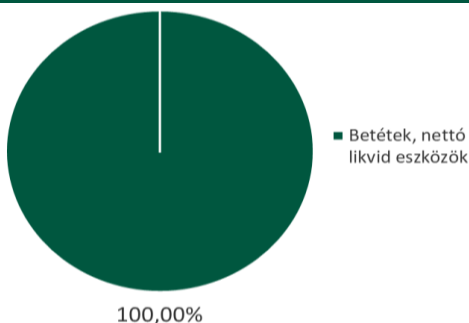
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,06%	0,10%	0,08%	0,26%	0,55%	-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 hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	342 829 626,91	100,00%
Lekötött betét	278 445 091,22	81,22%
Folyószámla	64 534 823,98	18,82%
Egyéb követelés	1 047 023,87	0,31%
Kötelezettségek	-1 197 312,16	-0,35%
Nettó eszközérték	342 829 626,91	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	81,18%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	18,82%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
HUF	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 oldalon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Euró Talentum Total Return Alapok Részalapj

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokhoz 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
-8,95%	3,39%	2,44%	8,56%	-10,25%	-1,17%

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):	0,0093944
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):	8 696 557,52

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	385 673,77	4,44%
Folyószámla	408 764,99	4,71%
Kötelezettségek	20,77	0,00%
Egyéb követelés	-23 111,99	-0,27%
Értékpapírok	8 325 539,98	95,73%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 325 539,98	95,73%
Származtatott ügyletek	-14 656,23	-0,17%
Nettó eszközérték	8 696 557,52	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	101,49%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-	
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE	
Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	97,43%

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 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 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

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőke 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	3,06858896
I sorozat	2,03128536
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):	16 232 101 606

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

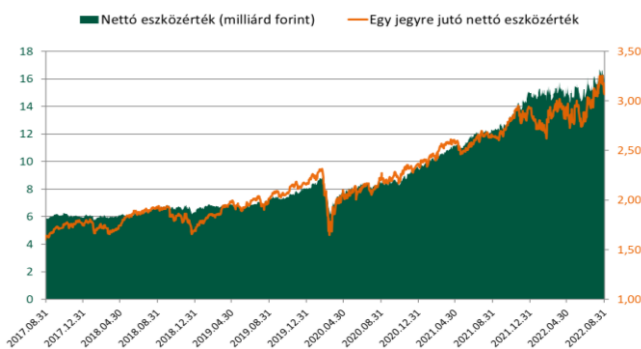
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

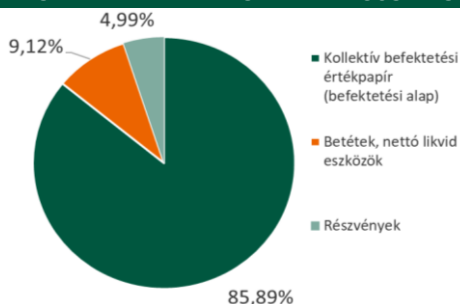
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
"A" sorozat	16,38%	13,37%	10,65%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%
"I" sorozat	18,79%	-	-	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-	-
Benchmark	15,66%	16,46%	14,67%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%	7,42%	-0,84%	4,90%

	2013	2012	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"A" sorozat	24,69%	12,83%	4,91%	-
"I" sorozat	-	-	-	15,41%
Benchmark	26,33%	15,69%	-	16,18%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 479 890 371	9,12%
Folyószámla	1 533 443 703	9,45%
Egyéb követelés	14 312 283	0,09%
Kötelezettségek	-67 865 615	-0,42%
Értékpapírok	14 752 211 235	90,88%
Részvények	810 715 502	4,99%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	13 941 495 733	85,89%
Nettó eszközérték	16 232 101 606	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,55%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES S&P 500 ETF	14,33%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	15,00%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az 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 2022.08.31

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja



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):	1,3865
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):	3 593 902 082

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

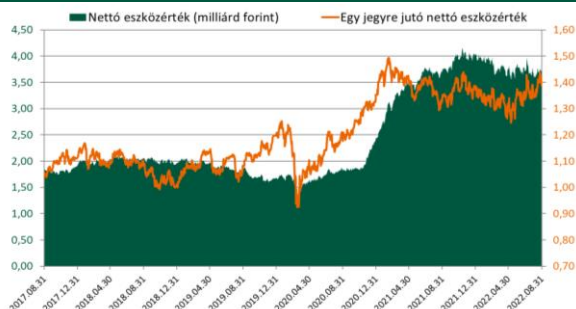
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



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	3,35%	5,60%	4,10%	2,02%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%
Benchmark	7,31%	9,34%	6,09%	6,13%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%	17,51%

	2013	2012	Indulástól
Alap	-3,77%	15,86%	2,27%
Benchmark	-4,92%	8,52%	4,29%

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	168 687 798	4,69%
Folyószámla	192 470 321	5,35%
Egyéb követelés	1 428 233	0,04%
Kötelezettségek	-25 210 756	-0,70%
Értékpapírok	3 425 214 284	95,31%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 425 214 284	95,31%
Nettó eszközérték	3 593 902 082	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,65%

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 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).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES CORE MSCI EMERGING	10,84%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	12,53%
Lyxor MSCI Emerging ETF	15,65%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	11,53%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	11,52%
ISHARES MSCI EMERGING MKT	10,44%

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



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	-6,37%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	4,23%
Benchmark	-3,29%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	6,81%

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

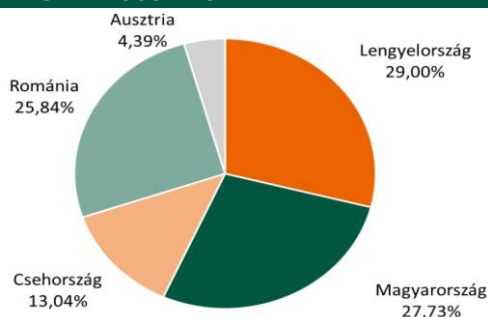
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2135
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	3 770 429 829

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	129 751 430	3,44%
Folyószámla	114 906 695	3,05%
Egyéb követelés	29 744 356	0,79%
Kötelezettségek	-14 899 621	-0,40%
Értékpapírok	3 640 678 399	96,56%
Részvények	3 424 179 319	90,82%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	216 499 080	5,74%
Nettó eszközérték	3 770 429 829	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:	96,95%

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 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 Globális Kötvény Alapok Részalapja

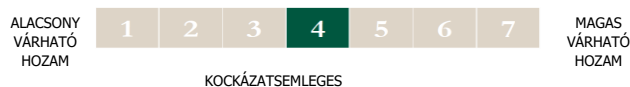
PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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 terhelte költségek mértéke, valamint az adott befektetési alapot kezelő cég piaci helyzete, mérete, szakmai elismertsége is mérlegelésre kerülnek.

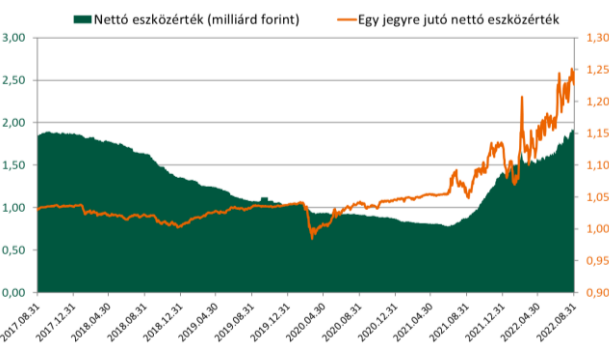
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2263
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):	1 904 382 752

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

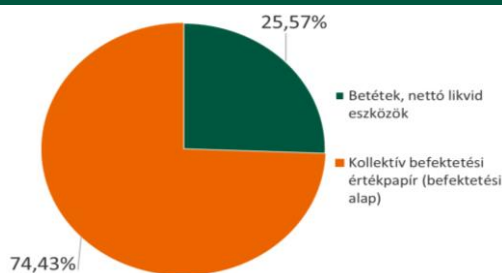
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	16,24%	3,52%	8,41%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	2,76%
Benchmark	11,58%	2,56%	7,97%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	2,07%

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	487 036 264	25,57%
Folyószámla	485 394 210	20,48%
Egyéb követelés	7 987 994	0,42%
Kötelezettségek	-6 345 940	-0,33%
Értékpapírok	1 417 346 488	74,43%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 417 346 488	74,43%
Nettó eszközérték	1 904 382 752	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	74,52%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	25,17%
PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP	21,61%
MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z	27,96%
Amundi -GLB BND MUSDC	12,44%
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 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 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):	1,3013
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):	2 994 084 088

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

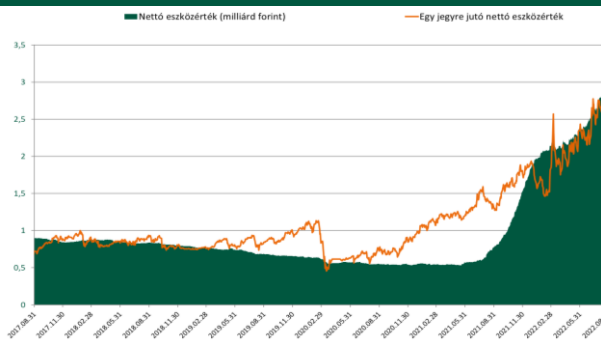
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATSEMLEGES

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

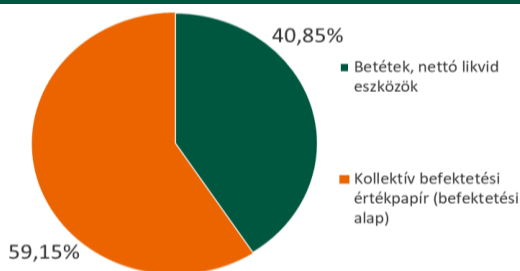
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	15,82%	4,37%	2,60%	10,60%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%
Benchmark	9,70%	2,12%	2,51%	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%	2,32%
Benchmark	3,31%	5,71%	8,52%	2,99%

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	1 223 001 414	40,85%
Folyószámla	1 227 201 800	40,99%
Egyéb követelés	11 575 992	0,39%
Kötelezettségek	-15 776 378	-0,53%
Értékpapírok	1 771 082 674	59,15%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 771 082 674	59,15%
Nettó eszközérték	2 994 084 088	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	59,02%

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)	30,56%
Folyószámla (EUR)	10,17%
Eurizon Absolute Green Bnd-z	11,92%
Eurizon FUND-BOND CORP EUR-Z	15,17%
NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	19,59%
AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD	12,47%

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).

CIB Indexkövető Részvény Részalap

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

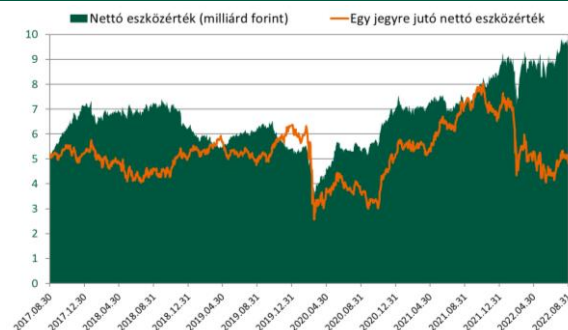
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,2071
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):	9 463 950 192

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

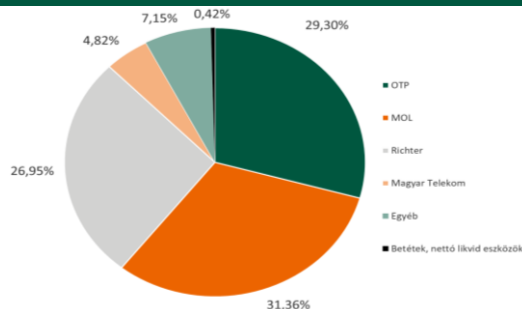
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	-21,31%	-0,63%	6,04%	18,56%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%
Benchmark	-19,42%	2,11%	9,11%	20,63%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	-0,16%	4,74%	4,51%
Benchmark	2,15%	7,06%	7,10%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	39 884 257	0,42%
Folyószámla	107 885 097	1,14%
Egyéb követelés	6 396 981	0,07%
Kötelezettségek	-74 397 821	-0,79%
Értékpapírok	9 424 065 935	99,58%
Részvények	9 424 065 935	99,58%
Nettó eszközérték	9 463 950 192	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,86%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	29,30%
MOL Részvény	31,36%
RICHTER GEDEON Részvény	26,95%

A Részalap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

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):	3,5834
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):	3 458 483 956

*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

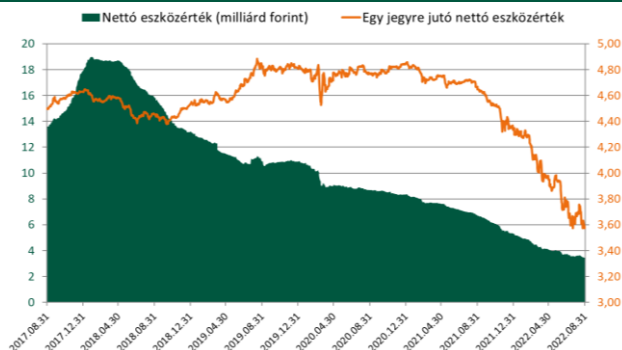
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATSEMLEGES

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

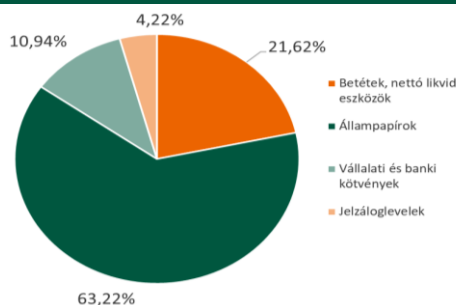
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Részalap	-23,20%	-4,43%	0,96%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%
Benchmark	-25,04%	-4,05%	2,06%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	8,10%	21,49%	5,19%
Benchmark	10,03%	21,90%	3,17%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	747 692 836	21,62%
Folyószámla	755 760 877	21,86%
Egyéb követelés	5 000 000	0,14%
Kötelezettségek	-13 068 041	-0,38%
Értékpapírok	2 710 791 120	78,38%
Állampapírok	2 186 250 588	63,22%
Vállalati és banki kötvények	378 519 532	10,94%
Jelzáloglevelek	146 021 000	4,22%
Nettó eszközérték	3 458 483 956	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	78,15%

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 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	2,67274117
I sorozat	1,23868455
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):	3 560 055 295

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

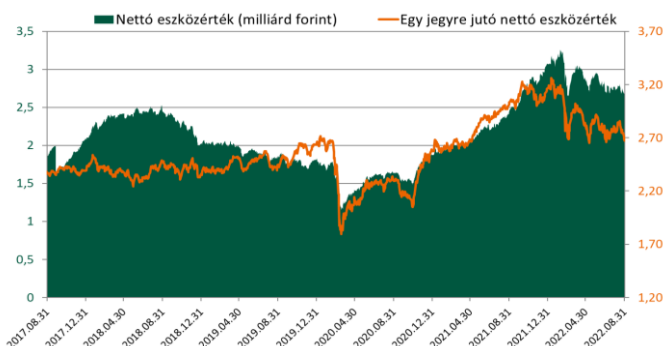
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

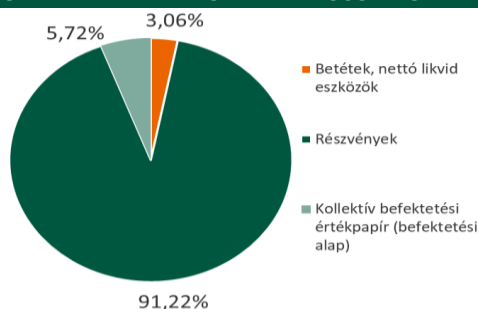
AZ "A" SOROZAT, AZ "I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
"A" sorozat	-11,32%	2,44%	3,64%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%
"I" sorozat	-9,49%	-	-	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-	-
Benchmark	-14,79%	1,26%	2,86%	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%	4,13%	-
"I" sorozat	-	-	-	4,48%
Benchmark	-9,96%	24,62%	-	1,09%

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	108 881 009	3,06%
Folyószámla	82 648 597	2,33%
Egyéb követelés	37 146 264	1,04%
Kötelezettségek	-10 913 852	-0,31%
Értékpapírok	3 451 174 286	96,94%
Részvények	3 247 569 530	91,22%
Kollektív befektetési értékpapír	203 604 756	5,72%
Nettó eszközérték	3 560 055 295	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,68%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CEZ AS	11,36%
--------	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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):	1,1944
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):	6 154 830 964

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

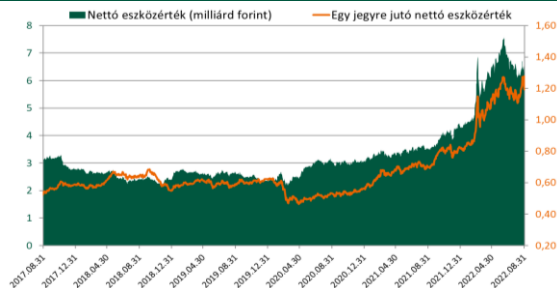
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



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	70,85%	17,25%	1,63%	45,61%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%
Benchmark	77,26%	21,53%	4,45%	51,99%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%	2,46%

	2013	2012	Indulástól
Részalap	-5,56%	4,43%	1,10%
Benchmark	4,67%	7,49%	4,08%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	141 030 302	2,29%
Folyószámla	133 274 004	2,16%
Egyéb követelés	77 334 640	1,26%
Kötelezettségek	-69 578 342	-1,13%
Értékpapírok	6 013 800 662	97,71%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 013 800 662	97,71%
Nettó eszközérték	6 154 830 964	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,83%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco DB Commodity Index ETF	89,70%
--------------------------------	--------

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).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2021	2020	2019	Indulástól
Részalap	-0,61%	9,61%	4,30%	10,74%	4,95%
Benchmark	-9,91%	5,49%	6,34%	16,33%	2,57%

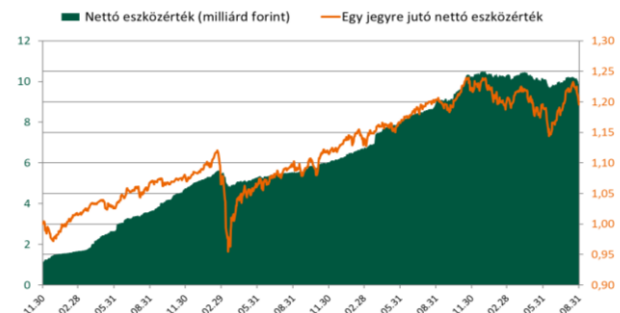
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1953
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2018.11.19
Saját tőke (HUF):	9 856 733 638

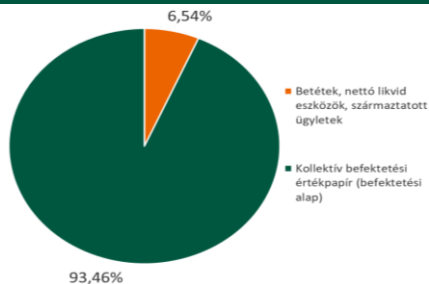
*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	857 177 225	8,69%
Folyószámla	579 634 948	5,87%
Egyéb követelés	295 523 813	3,00%
Kötelezettségek	-17 981 536	-0,18%
Értékpapírok	9 211 966 013	93,46%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	9 211 966 013	93,46%
Származtatott Ügyletek	-212 409 600	-2,15%
Nettó eszközérték	9 856 733 638	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	100,73%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	103,00%
Bruttó módszer:	96,69%

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 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 tevékenységekről, 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):	1,1345
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):	13 790 995 764

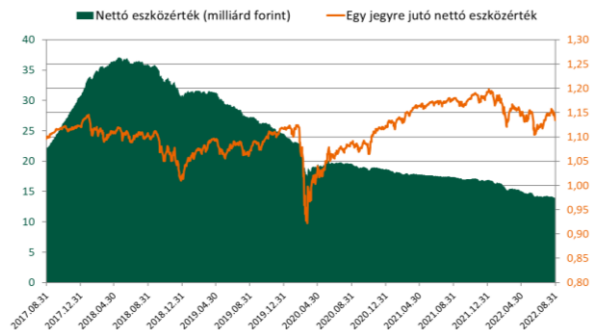
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM


KOCKÁZATSEMLEGES

MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



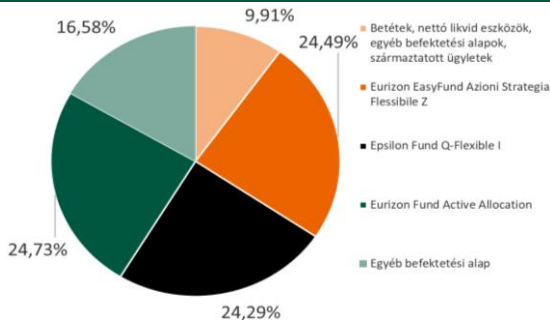
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Részalap	-3,76%	0,62%	6,25%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	1,93%
Benchmark	0,49%	0,35%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,48%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 665 515 899	12,08%
Folyószámla	1 200 908 314	8,71%
Egyéb követelés	529 682 635	3,84%
Kötelezettségek	-65 075 050	-0,47%
Értékpapírok	12 424 291 865	90,09%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	12 424 291 865	90,09%
Származtatott ügyletek	-298 812 000	-2,17%
Nettó eszközérték	13 790 995 764	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	103,84%
Bruttó módszer	94,91%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	16,58%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	24,49%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,29%
Eurizon Fund Active Allocation	24,73%

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 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.

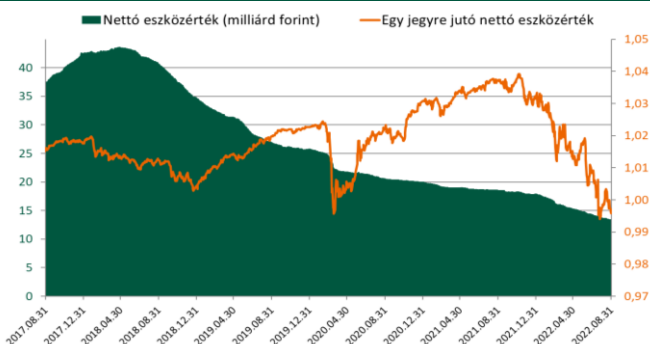
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9958
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):	13 426 318 653

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



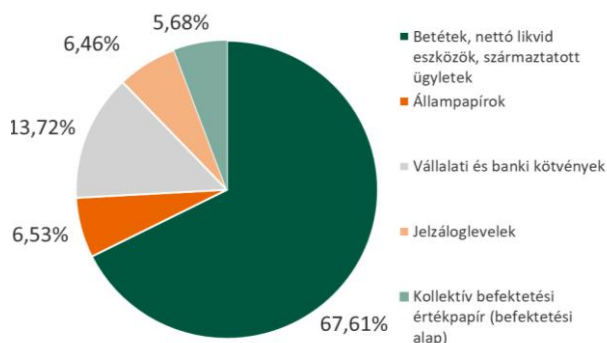
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-3,99%	-0,40%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	-0,06%
Benchmark	0,33%	0,32%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,45%

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	9 196 882 488	68,50%
Lekötött betét	7 070 239 167	52,66%
Folyószámla	2 150 663 975	16,02%
Egyéb követelés	9 472 676	0,07%
Kötelezettségek	-33 493 330	-0,25%
Értékpapírok	4 348 659 765	32,39%
Állampapírok	877 045 333	6,53%
Vállalati és banki kötvények	1 842 219 471	13,72%
Jelzáloglevelek	867 594 950	6,46%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	761 800 011	5,68%
Származtatott ügyletek	-119 223 600	-0,89%
Nettó eszközérték	13 426 318 653	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,07%
Bruttó módszer	83,85%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	101,47%
USD	100,25%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.07.05-2022.10.05 Betét (HUF)	22,66%
2022.05.12-2023.05.12 Betét (HUF)	15,00%
Folyószámla (USD)	10,60%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB Relax Vegyes Részalap

SIKERDÍJ

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

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított 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 Start 2 Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,694792
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):	5 373 894 522

* 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%	-0,06%	0,12%	0,54%	1,24%	0,14%

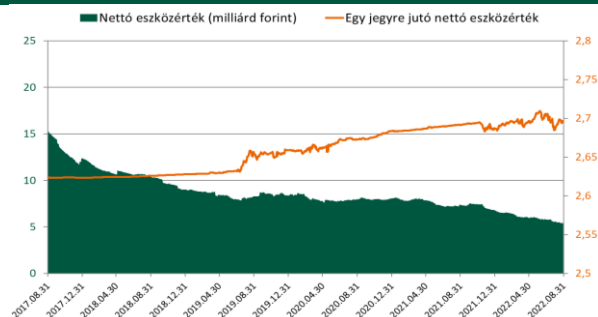
2014	2013	2012	Indulástól
1,70%	4,25%	7,53%	4,53%

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

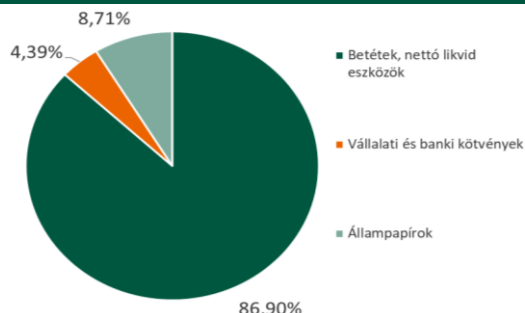


A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	4 669 935 148	86,90%
Lekötött betét	3 038 491 666	56,55%
Folyószámla	1 660 557 673	30,90%
Egyéb követelés	30 277 476	0,56%
Kötelezettségek	-59 391 667	-1,11%
Értékpapírok	703 959 374	13,10%
Állampapírok	468 081 600	8,71%
Vállalati és banki kötvények	235 877 774	4,39%
Nettó eszközérték	5 373 894 522	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	69,39%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.08.31.



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):	1,804159
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):	185 112 224 174

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

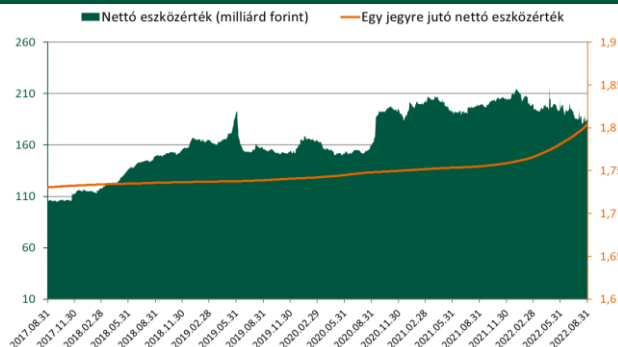
ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

AZ "A" SZOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



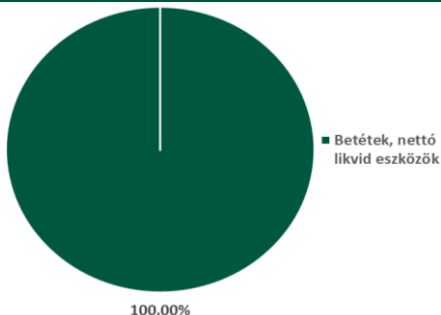
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

AZ "A" SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1,30%	2,16%	2,80%	0,84%	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%	3,42%								

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	185 112 224 174	100,00%
Lekötött betét	156 386 429 445	84,48%
Folyószámla	29 529 133 803	15,95%
Egyéb követelés	1 770 507 904	0,96%
Kötelezettségek	-2 573 846 978	-1,39%
Nettó eszközérték	185 112 224 174	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,19%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	15,95%
-------------------	--------

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
-4,91%	0,17%	4,48%	3,19%	8,97%	-9,78%	0,31%

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):	1,0177
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):	6 201 025 258

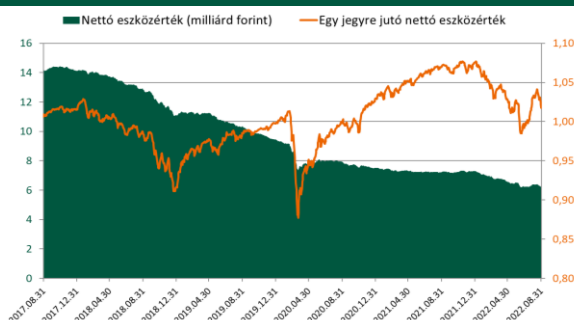
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS
VÁRHATÓ
HOZAM

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	709 052 261	11,44%
Folyószámla	485 761 904	7,84%
Egyéb követelés	242 380 309	3,91%
Kötelezettségek	-19 089 952	-0,31%
Értékpapírok	5 634 335 527	90,86%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 634 335 527	90,86%
Származtatott ügyletek	-142 362 530	-2,30%
Nettó eszközérték	6 201 025 258	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	101,35%
EUR	99,66%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	103,91%
Bruttó módszer:	96,29%

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):	2022.08.31		
Saját tőke:	537 751 401		
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00850000		
Darabszám:	533 203 595		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	3,01 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-24 585
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-24 585
II. Eszközök	537 775 986
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	521 725 987
II/2. Egyéb követelés (összes)	16 049 999
Eszközők összesen:	537 775 986

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	97,02 %
-------------------	---------

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	629 350 565	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	8 248,69350000	
	Darabszám:	76 297	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	78,87 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	96,82 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 729 406
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 729 406
II. Eszközök	632 079 971
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	112 976 117
II/3. Lекötött bankbetétek	499 079 453
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	499 079 453
II/5. Származékos ügyletek	20 024 401
II/5.2. Opciók	20 024 401
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	20 024 401
Eszközök összesen:	632 079 971

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,95 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	2 805 650 900	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,90870000	
	Darabszám:	3 087 508 844	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	43,80 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	83,19 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-274 283 090
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-274 283 090
II. Eszközök	3 079 933 990
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 105 420 260
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 000 000
II/3. Lekötött bankbetétek	1 762 393 730
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 762 393 730
II/5. Származékos ügyletek	211 120 000
II/5.2. Opció	211 120 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	211 120 000
Eszközök összesen:	3 079 933 990

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	39,40 %
Betét összesen	62,82 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	518 484 011	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 241,64500000	
	Darabszám:	56 103	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	68,93 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	85,65 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 813 032
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 813 032
II. Eszközök	520 297 043
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	86 696 329
II/3. Lékötött bankbetétek	359 199 621
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	359 199 621
II/5. Származékos ügyletek	74 401 093
II/5.2. Opció	74 401 093
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	74 401 093
Eszközők összesen:	520 297 043

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	16,72 %
Betét összesen	69,28 %
GS_Egészségipari_opció	14,35 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000722806		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2022.08.31	
	Saját tőke:	2 296 607 524	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 218,61490000	
	Darabszám:	204 714	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	49,15 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	68,20 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-382 022 579
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-382 022 579
II. Eszközök	2 678 630 103
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	437 569 423
II/2. Egyéb követelés (összes)	59 511
II/3. Lekötött bankbetétek	1 680 678 681
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 680 678 681
II/4. Értékpapírok	207 261 080
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	207 261 080
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	207 261 080
II/5. Származékos ügyletek	353 061 408
II/5.2. Opció	353 061 408
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	353 061 408
Eszközök összesen:	2 678 630 103

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	19,05 %
Betét összesen	73,18 %
BNP_Élvonal_opció	15,37 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	1 137 478 672	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,97640000	
	Darabszám:	1 164 941 949	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	76,45 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	92,59 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 337 260
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 337 260
II. Eszközök	1 143 815 932
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	183 679 974
II/3. Lekötött bankbetétek	585 489 897
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	585 489 897
II/4. Értékpapírok	290 373 600
II/4.1. Állampapírok (összes)	290 373 600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	290 373 600
II/5. Származékos ügyletek	84 272 461
II/5.2. Opciók	84 272 461
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	84 272 461
Eszközök összesen:	1 143 815 932

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	16,15 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,16 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,16 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,16 %
MÁK 2024/B	25,53 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	3 977 654 665	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,87260000	
	Darabszám:	4 558 569 576	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	60,54 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,88 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-296 507 196
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-296 507 196
II. Eszközök	4 274 161 861
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 207 084 068
II/3. Lekötött bankbetétek	2 632 564 880
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 632 564 880
II/4. Értékpapírok	346 560 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	346 560 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	346 560 800
II/5. Származékos ügyletek	87 952 113
II/5.2. Opciók	87 952 113
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	87 952 113
Eszközök összesen:	4 274 161 861

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	30,35 %
Betét összesen	66,18 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	3 488 760	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01064796	
	Darabszám:	327 645 806	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	67,04 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,99 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 620
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 620
II. Eszközök	3 495 380
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	765 880
II/3. Lékötött bankbetétek	2 345 322
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 345 322
II/5. Származékos ügyletek	384 178
II/5.2. Opció	384 178
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	384 178
Eszközök összesen:	3 495 380

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	21,95 %
Betét összesen	67,23 %
BNP_EURÉlvonal_opció	11,01 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	2 052 501	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01037079	
	Darabszám:	197 911 726	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	70,56 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,74 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 424
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 424
II. Eszközök	2 055 925
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	393 691
II/3. Lékötött bankbetétek	1 451 708
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 451 708
II/5. Származékos ügyletek	210 526
II/5.2. Opció	210 526
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	210 526
Eszközök összesen:	2 055 925

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,18 %
Betét összesen	70,73 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,26 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	1 039 796	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01026668	
	Darabszám:	101 278 662	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,07 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,89 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 212
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 212
II. Eszközök	1 043 008
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	206 064
II/3. Lekötött bankbetétek	742 203
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	742 203
II/5. Származékos ügyletek	94 740
II/5.2. Opciók	94 740
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	94 740
Eszközök összesen:	1 043 008

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,82 %
Betét összesen	71,38 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	3 591 497	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00953279	
	Darabszám:	376 751 844	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	79,59 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,69 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 481
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 481
II. Eszközök	3 599 978
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	721 871
II/3. Lekötött bankbetétek	2 866 931
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 866 931
II/5. Származékos ügyletek	11 176
II/5.2. Opció	11 176
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	11 176
Eszközök összesen:	3 599 978

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	20,10 %
Betét összesen	79,83 %

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):	2022.08.31
	Saját tőke:	1 836 896
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01025870
	Darabszám:	179 057 350
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	62,78 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,08 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 528
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 528
II. Eszközök	1 841 424
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	501 411
II/3. Lekötött bankbetétek	1 157 772
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 157 772
II/5. Származékos ügyletek	182 241
II/5.2. Opciók	182 241
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	182 241
Eszközök összesen:	1 841 424

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	27,30 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,50 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,50 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,50 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,50 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,50 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,50 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	6 138 218	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00955737	
	Darabszám:	642 249 708	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	84,90 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,76 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-11 843
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 843
II. Eszközök	6 150 061
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	911 919
II/3. Lekötött bankbetétek	5 223 240
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 223 240
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opciók	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközök összesen:	6 150 061

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	14,86 %
Betét összesen	85,09 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	1 630 064 612	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 109,80560000	
	Darabszám:	161 236	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	12,98 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	57,49 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-387 755 252
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-387 755 252
II. Eszközök	2 017 819 864
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	725 806 902
II/3. Lékötött bankbetétek	983 779 258
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	983 779 258
II/5. Származékos ügyletek	308 233 704
II/5.2. Opció	308 233 704
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	308 233 704
Eszközők összesen:	2 017 819 864

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	44,53 %
Betét összesen	60,35 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	18,91 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	1 509 416 862	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 789,52090000	
	Darabszám:	154 187	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	39,52 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	75,41 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-193 908 033
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-193 908 033
II. Eszközök	1 703 324 895
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	541 837 302
II/3. Lékötött bankbetétek	980 659 904
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	980 659 904
II/5. Származékos ügyletek	180 827 689
II/5.2. Opció	180 827 689
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	180 827 689
Eszközők összesen:	1 703 324 895

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	35,90 %
Betét összesen	64,97 %
SG_FeclősBefektetések_opció	11,98 %

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):	2022.08.31		
Saját tőke:	1 142 059 026		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 887,70010000		
Darabszám:	115 503		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	74,86 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,26 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 119 960
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 119 960
II. Eszközök	1 144 178 986
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	175 901 179
II/3. Lekötött bankbetétek	857 004 381
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	857 004 381
II/5. Származékos ügyletek	111 273 426
II/5.2. Opció	111 273 426
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	111 273 426
Eszközök összesen:	1 144 178 986

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	15,40 %
Betét összesen	75,04 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	2 131 725 438	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 298,16600000	
	Darabszám:	229 263	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	82,35 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 824 116
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 824 116
II. Eszközök	2 138 549 554
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	376 276 882
II/3. Lékötött bankbetétek	1 762 272 672
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 762 272 672
Eszközők összesen:	2 138 549 554

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,65 %
Betét összesen	82,67 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	1 086 647 952	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 417,09450000	
	Darabszám:	115 391	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	28,52 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	67,72 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-208 243 789
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-208 243 789
II. Eszközök	1 294 891 741
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	426 185 175
II/3. Lekötött bankbetétek	723 220 936
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	723 220 936
II/5. Származékos ügyletek	145 485 630
II/5.2. Opció	145 485 630
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	145 485 630
Eszközök összesen:	1 294 891 741

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	39,22 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	13,39 %

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):	2022.08.31
	Saját tőke:	3 618 071 617
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 945,57700000
	Darabszám:	363 787
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	75,90 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,63 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-20 290 625
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-20 290 625
II. Eszközök	3 638 362 242
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	858 912 980
II/2. Egyéb követelés (összes)	89 318
II/3. Lekötött bankbetétek	2 455 042 698
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 455 042 698
II/4. Értékpapírok	311 056 890
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	311 056 890
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	311 056 890
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:	3 638 362 242

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	23,74 %
Betét összesen	67,86 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	3 352 310 884	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 518,55370000	
	Darabszám:	352 187	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	65,32 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,45 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-12 303 921
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 303 921
II. Eszközök	3 364 614 805
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 144 423 013
II/3. Lekötött bankbetétek	2 201 748 692
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 201 748 692
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:	3 364 614 805

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	34,14 %
Betét összesen	65,68 %

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	4 357 106 095	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 885,39410000	
	Darabszám:	440 762	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,55 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,44 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-198 047 158
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-198 047 158
II. Eszközök	4 555 153 253
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	779 528 858
II/3. Lekötött bankbetétek	3 506 569 866
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 506 569 866
II/5. Származékos ügyletek	269 054 529
II/5.2. Opció	269 054 529
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	269 054 529
Eszközök összesen:	4 555 153 253

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,89 %
Betét összesen	80,48 %