

Havi jelentés 2022.09.30

CIB Arany Alapok Részalapja



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| -2,97% | -6,03% | 18,42% | 11,50% | -5,86% | 1,58% |

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

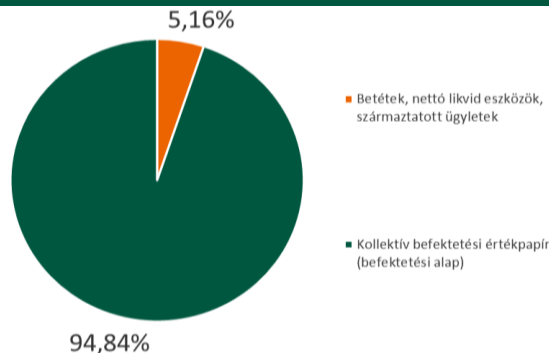
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0934 |
| 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): | 4 403 300 071 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 640 631 634 | 14,55% |
| Folyószámla | 369 597 428 | 8,39% |
| Egyéb követelés | 292 038 055 | 6,64% |
| Kötelezettségek | -21 003 849 | -0,48% |
| Értékpapírok | 4 176 273 877 | 94,84% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 176 273 877 | 94,84% |
| Származtatott ügyletek | -413 605 440 | -9,39% |
| Nettó eszközérték | 4 403 300 071 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| USD | 103,93% |
|-----|---------|

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 106,60% |
| Bruttó módszer: | 94,29% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------------------------------|--------|
| SPDR Gold Shares | 41,16% |
| Ishares Gold Trust NEW | 39,72% |
| Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF | 13,13% |

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 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.

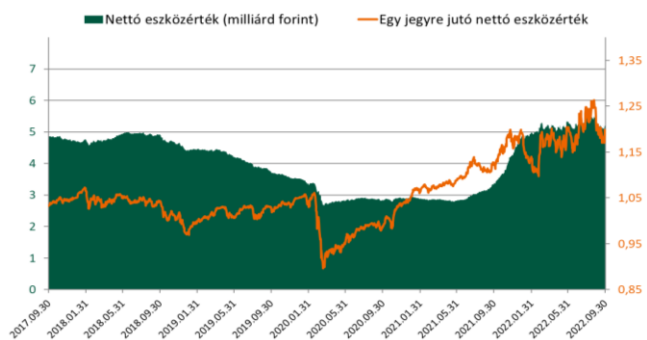
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1969 |
| 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): | 5 174 765 653 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



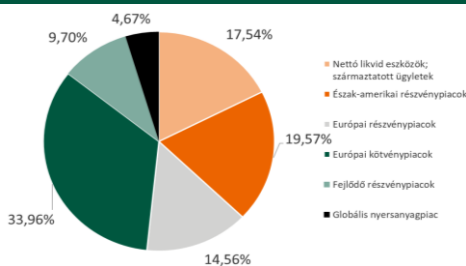
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Indulástól |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|
| Részalap | 6,22% | 2,98% | 13,39% | 0,22% | 7,74% | -7,26% | 4,24% | 4,14% | -6,20% | 2,51% |
| Benchmark | 5,61% | 1,88% | 9,27% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 1,50% | 1,59% |

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 | 603 678 246 | 11,67% |
| Folyószámla | 653 757 775 | 12,64% |
| Egyéb követelés | 3 362 138 | 0,06% |
| Kötelezettségek | -53 441 667 | -1,03% |
| Értékpapírok | 4 571 087 407 | 88,33% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 571 087 407 | 88,33% |
| Nettó eszközérték | 5 174 765 653 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 87,37% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 12,10% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 15,73% |
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 14,56% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | Indulástól |
|-----------|---------|------------|
| Részalap | -5,79% | -7,30% |
| Benchmark | -16,14% | -18,12% |

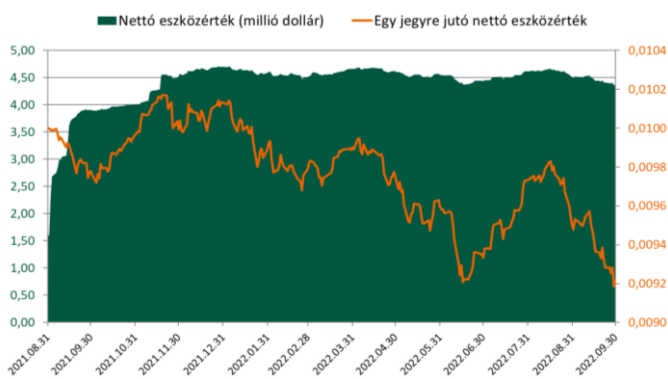
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

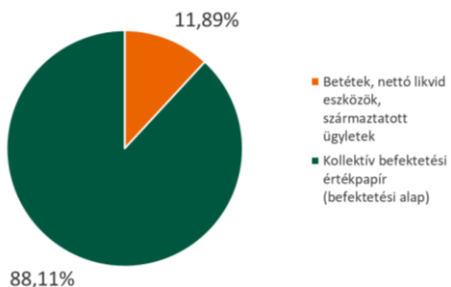
| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,00921258 |
| 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): | 4 369 929,04 |

*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 | 349 530,67 | 8,00% |
| Folyószámla | 364 540,67 | 8,34% |
| Egyéb követelés | 0,60 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -15 010,60 | -0,34% |
| Értékpapírok | 3 850 268,07 | 88,11% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 850 268,07 | 88,11% |
| Származtatott ügyletek | 170 130,30 | 3,89% |
| Nettó eszközérték | 4 369 929,04 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR 103,46%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 88,60% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

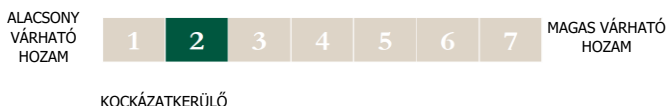
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. 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 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 találhatóak, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

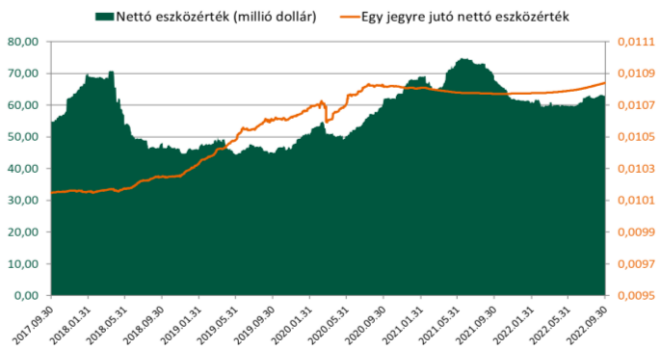


A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,01084083 |
| 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): | 63 064 402,39 |

*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.

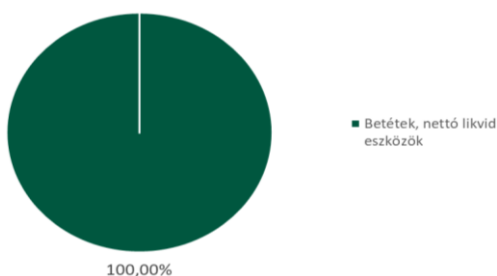
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Indulástól |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 0,40% | 0,57% | 0,64% | 1,33% | 0,64% | 1,55% | 3,43% | 1,29% | 1,56% | 1,32% |

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 63 064 402,39 | 100,00% |
| Lekötött betét | 50 161 043,67 | 79,54% |
| Folyószámla | 12 924 008,30 | 20,49% |
| Egyéb követelések | 141 896,11 | 0,23% |
| Kötelezettségek | -162 545,69 | -0,26% |
| Nettó eszközérték | 63 064 402,39 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 79,55% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (USD) | 20,49% |
| 2022.09.26-2022.12.27 Betét (USD) | 15,86% |
| 2022.09.29-2022.12.29 Betét (USD) | 15,86% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB ESG Talentum Total Return Alapok Részalap,--

(2022.09.05-ét megelőzően hatályos megnevezés: 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. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok (E, mint "environmental", S, mint "social", illetve, G, mint "governance") szerint alakítja ki. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

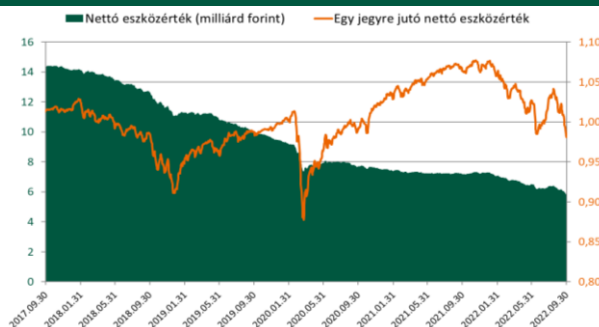
| 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|
| -7,82% | -0,66% | 4,48% | 3,19% | 8,97% | -9,78% | -0,34% |

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

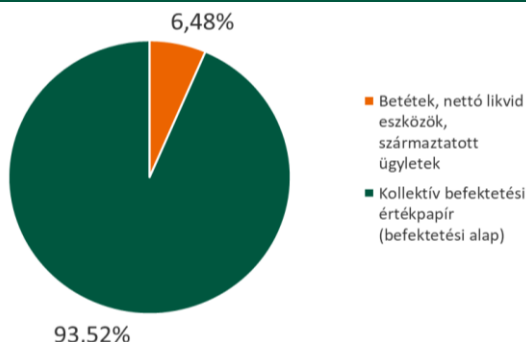
| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,9809 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 0 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.01.30 |
| Saját tőke (HUF): | 5 820 755 809 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 694 103 520 | 11,92% |
| Folyószámla | 255 994 445 | 4,39% |
| Egyéb követelés | 486 935 311 | 8,37% |
| Kötelezettségek | -48 826 236 | -0,84% |
| Értékpapírok | 5 443 526 779 | 93,52% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 5 443 526 779 | 93,52% |
| Származtatott ügyletek | -316 874 490 | -5,44% |
| Nettó eszközérték | 5 820 755 809 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| USD | 101,04% |
| EUR | 107,62% |
| GBP | 0,00% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 105,68% |
| Bruttó módszer: | 99,80% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

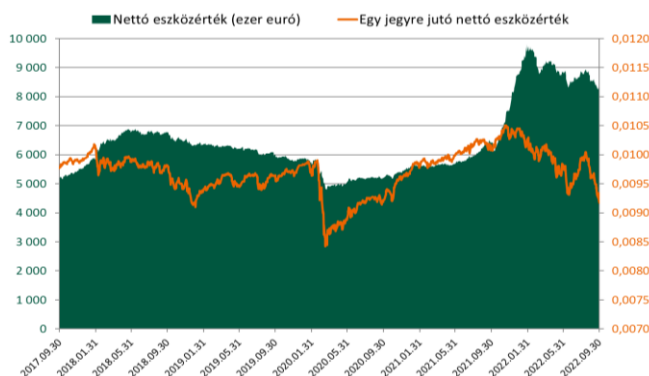
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00917499 |
| 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): | 8 212 994,32 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



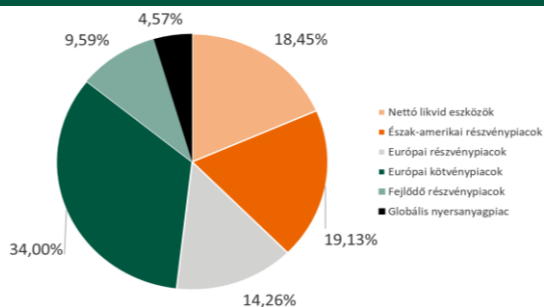
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | -9,05% | -1,27% | 7,37% | -0,95% | 7,00% | -7,79% | 3,62% | 2,65% | -1,18% |
| Benchmark | -8,95% | -2,05% | 4,07% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -1,51% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 929 721,46 | 11,32% |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Folyószámla | 945 893,01 | 11,52% |
| Egyéb követelés | 25 015,38 | 0,30% |
| Kötelezettségek | -41 186,93 | -0,50% |
| Értékpapírok | 7 283 272,86 | 88,68% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 7 283 272,86 | 88,68% |
| Nettó eszközérték | 8 212 994,32 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 88,48% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | 14,26% |
| Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 11,69% |
| Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 15,92% |
| Folyószámla (EUR) | 10,71% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

(2022.09.05-ét megelőzően hatályos megnevezés: CIB Euró 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. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok (E, mint "environmental", S, mint "social", illetve, G, mint "governance") szerint alakítja ki. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|---------|-------|-------|-------|---------|------------|
| -12,29% | 3,39% | 2,44% | 8,56% | -10,25% | -1,98% |

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

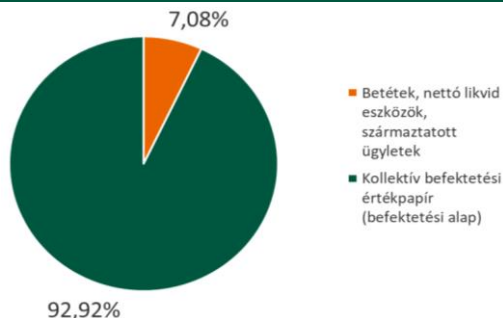
| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00898174 |
| Vétel: | maximum 2% |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): | 0 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.05.15 |
| Saját tőke (EUR): | 8 372 078,92 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 617 099,90 | 7,37% |
| Folyószámla | 465 784,39 | 5,57% |
| Kötelezettségek | 183 646,57 | 2,19% |
| Egyéb követelés | -32 331,06 | -0,39% |
| Értékpapírok | 7 779 506,49 | 92,92% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 7 779 506,49 | 92,92% |
| Származtatott ügyletek | -24 527,47 | -0,29% |
| Nettó eszközérték | 8 372 078,92 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| USD | 107,93% |
| 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: | 96,19% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

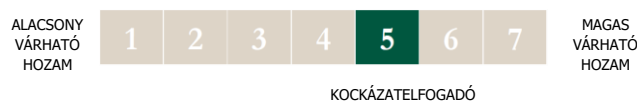
A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Talentum Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.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

CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

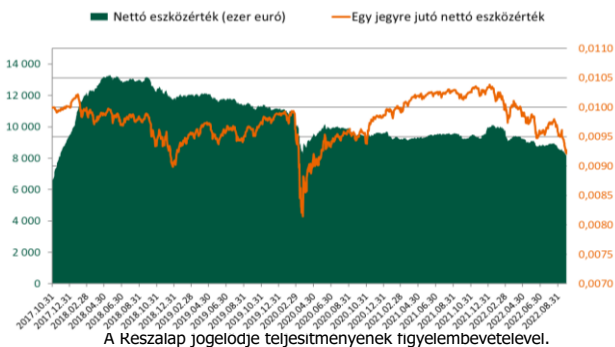
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00921181 |
| 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): | 8 165 288,21 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

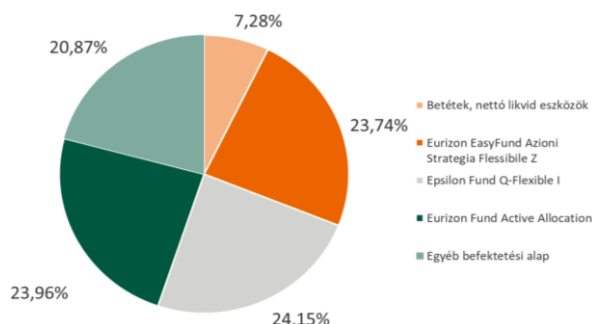


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | -9,44% | 4,82% | -0,06% | 8,99% | -9,48% | -1,65% |
| Benchmark | -5,38% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,84% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 594 460,82 | 7,28% |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Folyószámla | 630 500,43 | 7,72% |
| Egyéb követelés | 98,10 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -36 137,71 | -0,44% |
| Értékpapírok | 7 570 827,39 | 92,72% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 7 570 827,39 | 92,72% |
| Nettó eszközérték | 8 165 288,21 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 92,28% |

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 23,74% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I | 24,15% |
| Eurizon Fund Active Allocation | 23,96% |
| CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy | 20,88% |

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

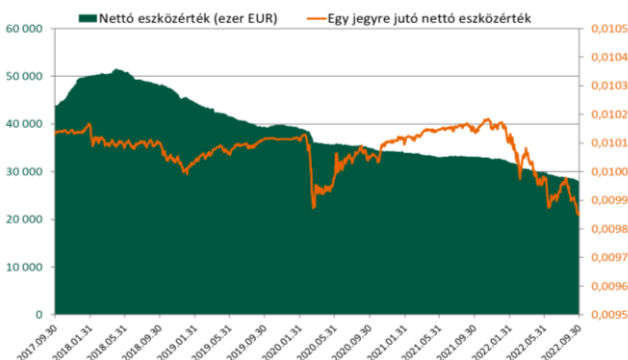
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00985092 |
| 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): | 27 934 294,32 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

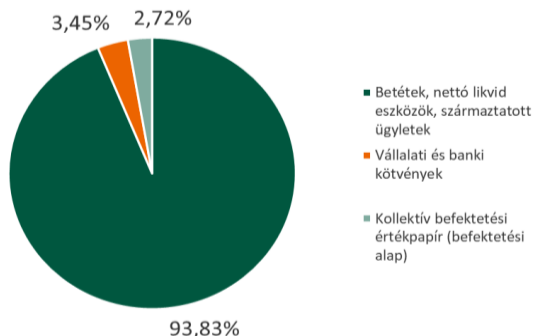


A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Részalap | -2,84% | -0,56% | 0,60% | -0,03% | 1,04% | -1,27% | 0,39% | 0,62% | -0,21% |
| Benchmark | -5,38% | -1,43% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -1,10% |

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 sikerj meg határozásához használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | 26 351 207,98 | 94,33% |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | | |
| Lekötött betét | 20 048 561,67 | 71,77% |
| Folyószámla | 6 550 873,70 | 23,45% |
| Kötelezettségek | -249 883,39 | -0,89% |
| Értékpapírok | 1 723 852,55 | 6,17% |
| Vállalati és banki kötvények | 963 434,12 | 3,45% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 760 418,43 | 2,72% |
| Származtatott ügyletek | -140 766,21 | -0,50% |
| Nettó eszközérték | 27 934 294,32 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 76,53% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| USD | 100,13% |
|-----|---------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 2022.08.08-2023.11.08 Betét (EUR) | 17,93% |
| 2022.03.18-2023.03.20 Betét (EUR) | 17,98% |
| 2022.08.08-2023.11.08 Betét (EUR) | 17,93% |
| 2022.09.01-2022.12.01 Betét (EUR) | 17,92% |
| Folyószámla (EUR) | 12,97% |
| Folyószámla (USD) | 10,48% |

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.09.30

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



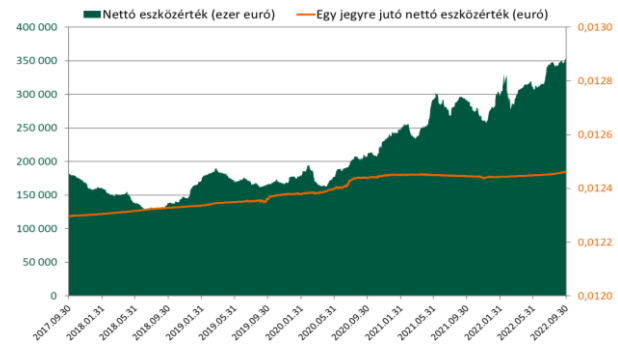
MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01246184 |
| 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): | 349 488 350,62 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

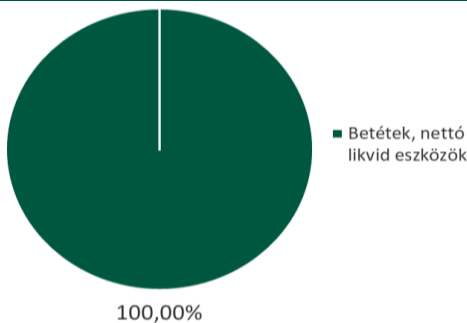
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------|-------|-------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,09% | 0,13% | 0,13% | 0,27% | 0,53% | -0,06% | 0,58% | 0,36% | 0,26% | 0,15% | 0,54% | 0,48% |
| 2014 | 2013 | 2012 | Indulástól | | | | | | | | |
| 0,71% | 1,54% | 2,71% | 1,30% | | | | | | | | |

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 | 349 488 350,62 | 100,00% |
| Lekötött betét | 278 656 968,72 | 79,73% |
| Folyószámla | 74 293 405,99 | 21,26% |
| Egyéb követelések | 1 323 325,24 | 0,38% |
| Kötelezettségek | -4 785 349,33 | -1,37% |
| Nettó eszközérték | 349 488 350,62 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 78,75% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR) 21,26%

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 Eseményalap 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 Európai Részvény Alapok Részalapja

(2022.09.19-ét megelőzően hatályos megnevezés: CIB Fundamentum Részvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy az európai részvény piacok hozamát tegye elérhetővé a Befektetők számára, különös hangsúlyt helyezve az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatmegosztásra. A fejlett európai részvény piacok mellett a Részalap a közép-kelet-európai térség, illetve más feltörekvő régiókban (pl.: dél-kelet-európai régió, balkáni országok) is befektethet.

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A "HUF-A", AZ "EUR-A" RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Indulástól |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| "HUF-A" sorozat | -12,65% | 25,99% | -0,82% | 14,06% | -2,86% | 3,75% |
| "EUR-A" sorozat | | | | | | -0,33% |
| Benchmark | -9,97% | 27,45% | 1,32% | 16,63% | -0,60% | 5,81% |

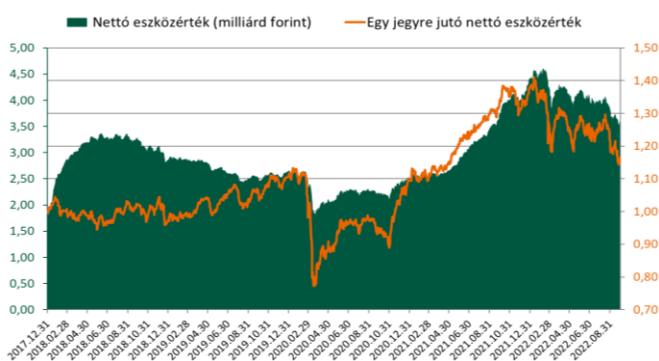
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2022. szeptember 19-vel lényegesen megváltozott, ezért a 2022. szeptember 19-ét megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja a 15% BUX, 35% WIG20, 20% PX, 20% BET, 10% ZMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

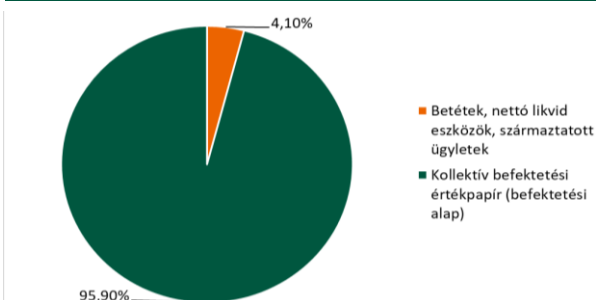
| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| HUF-A sorozat: | 1,1660451 |
| EUR-A sorozat: | 0,0099672 |
| Vétel: | max 2% |
| Visszaváltási jutalék | 0% |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg | nincs korlátozva |
| | 60% STOXX Europe 600 Net Total Return |
| Benchmark: | EUR Index + 30% CETOP Index + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2017.12.22 |
| Saját tőke (HUF): | 3 694 596 210 |

ÁRFOLYAM "HUF-A" ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 151 318 041 | 4,10% |
| Folyószámla | 127 032 417 | 3,43% |
| Egyéb követelések | 43 229 210 | 1,17% |
| Kötelezettségek | -18 943 586 | -0,51% |
| Értékpapírok | 3 543 278 169 | 95,90% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 543 055 952 | 95,90% |
| Származtatott ügyletek | 222 217 | 0,01% |
| Nettó eszközérték | 3 694 596 210 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | HUF-A | EUR-A |
|-----|-------|--------|
| CZK | 0,00% | - |
| HUF | - | 68,21% |
| EUR | 0,00% | - |
| PLN | 0,00% | - |
| USD | 0,00% | 0,00% |
| RON | 0,00% | - |
| GBP | 0,00% | - |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| CIB KÖZÉP EU.RV. BEFEKTETÉSI JEGY "HUF-I" | 31,80% |
| BNP P STOXX EUROPE 600 ETF | 25,01% |
| Lyxor Core EurSTX 600 DR | 24,88% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer: | 158,90% |

CIB Európai Részvény Alapok Részalapja

| SIKERDÍJ | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Sikerdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 614 428 | 0 | 0 |
| Sikerdíj %-os mértéke | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0,18% | 0% | 0% |

Az Alapkezelő 2022. szeptember 19-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

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 Fejlett Részvénytársasági Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

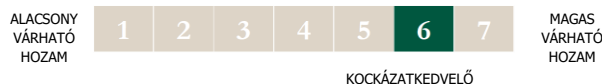
*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

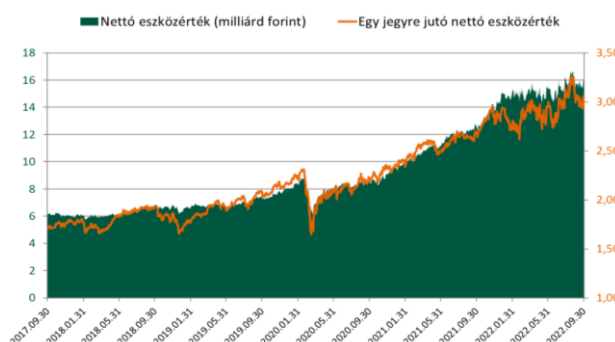
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | | |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | HUF-A sorozat | 2,96734728 |
| | HUF-I sorozat | 1,96757865 |
| Vétel: | | jutalékmentes |
| | HUF-A sorozat | 2 500 |
| Visszaváltási jutalék: (HUF/tranzakció) | HUF-I sorozat | 0 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | | nincs korlátozva |
| Benchmark: | | 90% MSCI World + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | | 1999.05.03 |
| Saját tőke (HUF): | | 15 977 334 432 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

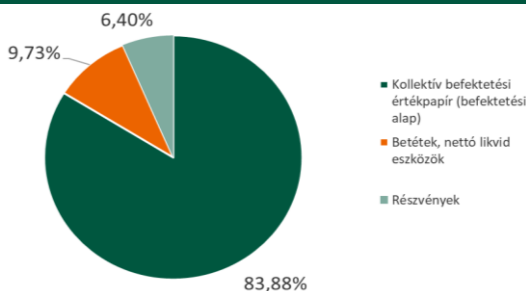
A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| "HUF-A" sorozat | 10,98% | 11,68% | 9,97% | 23,66% | 9,89% | 27,47% | -3,33% | 4,52% | 5,97% | 5,16% | 3,75% |
| "HUF-I" sorozat | 13,28% | 14,00% | - | 26,22% | 12,16% | 30,03% | -1,79% | - | - | - | - |
| Benchmark | 10,31% | 14,61% | 14,09% | 30,76% | 15,45% | 30,94% | -8,62% | 22,13% | 7,42% | -0,84% | 4,90% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól "HUF-A" | Indulástól "HUF-I" |
|-----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| "HUF-A" sorozat | 24,69% | 12,83% | 4,75% | - |
| "HUF-I" sorozat | - | - | - | 14,42% |
| Benchmark | 26,33% | 15,69% | - | 15,02% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 553 846 382 | 9,73% |
| Folyószámla | 1 705 445 928 | 10,68% |
| Egyéb követelés | 29 437 136 | 0,18% |
| Kötelezettségek | -181 036 682 | -1,13% |
| Értékpapírok | 14 423 488 050 | 90,27% |
| Részvények | 1 021 820 335 | 6,40% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 13 401 667 715 | 83,88% |
| Nettó eszközérték | 15 977 334 432 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 89,33% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------|--------|
| ISHARES S&P 500 ETF | 13,88% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 14,54% |

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY VÁRHATÓ HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,3094 |
| 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): | 3 360 046 286 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

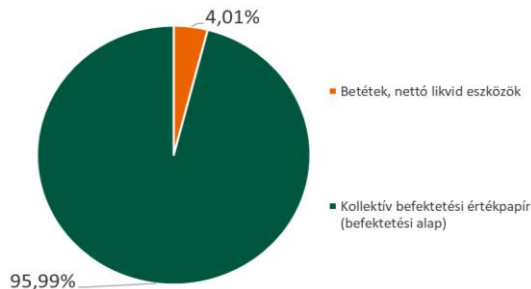
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alap | -3,60% | 4,08% | 2,93% | 2,02% | 13,04% | 18,73% | -9,20% | 13,20% | 10,35% | -9,42% | -1,17% |
| Benchmark | -0,30% | 7,58% | 4,85% | 6,13% | 16,80% | 21,63% | -6,76% | 18,84% | 13,92% | -5,88% | 17,51% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|------------|
| Alap | -3,77% | 15,86% | 1,86% |
| Benchmark | -4,92% | 8,52% | 3,81% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 134 722 573 | 4,01% |
| Folyószámla | 154 156 551 | 4,59% |
| Egyéb követelés | 1 266 198 | 0,04% |
| Kötelezettségek | -20 700 176 | -0,62% |
| Értékpapírok | 3 225 323 713 | 95,99% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 225 323 713 | 95,99% |
| Nettó eszközérték | 3 360 046 286 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 95,41% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 10,85% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF | 12,74% |
| Lyxor MSCI Emerging ETF | 15,92% |
| UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,72% |
| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 11,73% |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT | 10,43% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

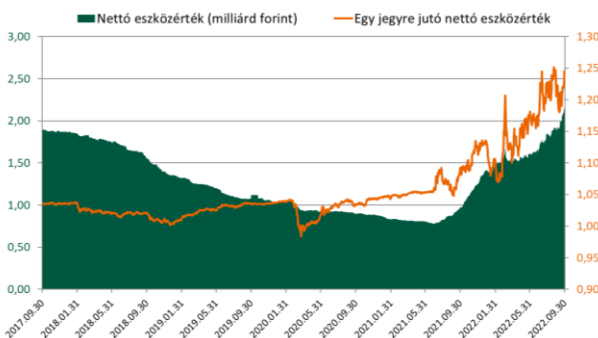
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,2329 |
| 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): | 2 144 148 215 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



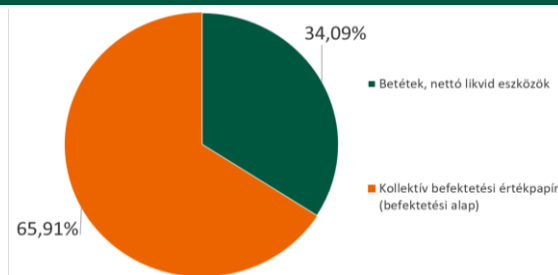
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | 12,89% | 3,57% | 8,41% | 0,82% | 3,29% | -2,97% | 1,98% | 2,21% | 2,80% |
| Benchmark | 8,17% | 2,54% | 7,97% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 2,04% |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. 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 | 730 955 877 | 34,09% |
| Folyósámla | 725 157 145 | 33,82% |
| Egyéb követelés | 10 663 497 | 0,50% |
| Kötelezettségek | -4 864 765 | -0,23% |
| Értékpapírok | 1 413 192 338 | 65,91% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 413 192 338 | 65,91% |
| Nettó eszközérték | 2 144 148 215 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 66,19% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------------|--------|
| Folyósámla (USD) | 10,30% |
| Folyósámla (HUF) | 23,52% |
| PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP | 19,18% |
| MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z | 24,82% |
| Amundi -GLB BND MUSDC | 11,07% |
| PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD | 10,84% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 2021. december 31-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

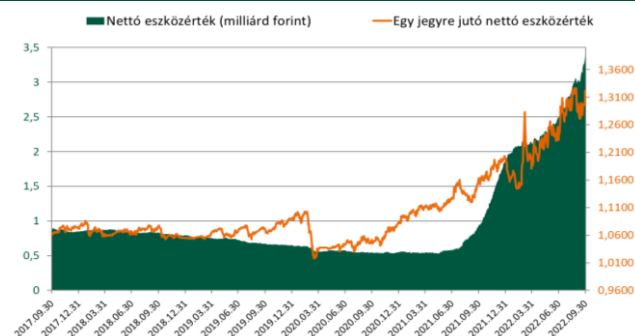
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,315 |
| 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): | 3 406 704 387 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

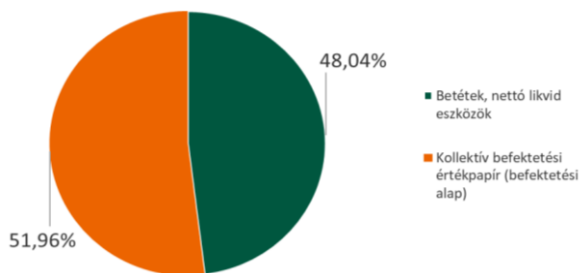
| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Részalap | 13,03% | 4,41% | 2,51% | 10,60% | -0,30% | 3,17% | -1,62% | 3,19% | 1,68% | -1,70% |
| Benchmark | 6,80% | 2,28% | 2,52% | 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% | 2,40% |
| Benchmark | 3,31% | 5,71% | 8,52% | 3,04% |

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 636 664 004 | 48,04% |
| Folyószámla | 1 610 010 116 | 47,26% |
| Egyéb követelés | 32 452 163 | 0,95% |
| Kötelezettségek | -5 798 275 | -0,17% |
| Értékpapírok | 1 770 040 383 | 51,96% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 770 040 383 | 51,96% |
| Nettó eszközérték | 3 406 704 387 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 52,75% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 26,53% |
| Folyószámla (EUR) | 17,35% |
| Eurizon Absolute Green Bnd-z | 10,24% |
| Eurizon FUND-BOND CORP EUR-Z | 13,24% |
| NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD | 17,38% |
| AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD | 11,10% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

SIKERDÍJ

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

Az Alapkezelő 2021. december 31-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.09.30

CIB Indexkövető Részvény Részalap



PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

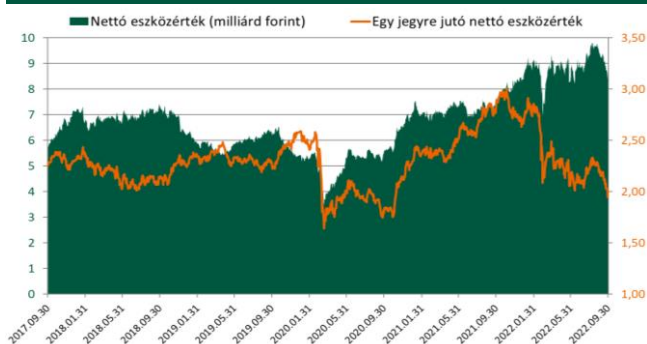
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,9907 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): | 2500 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | 100% BUX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2004.08.31 |
| Saját tőke (HUF): | 8 499 588 602 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

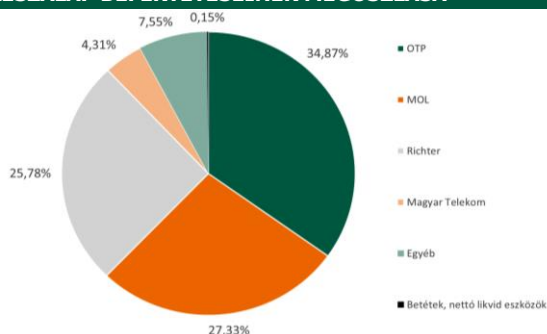
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Részalap | -30,12% | -2,40% | 4,27% | 18,56% | -11,25% | 14,90% | -2,74% | 15,63% | 30,02% | 39,10% | -12,35% |
| Benchmark | -28,41% | 0,29% | 7,28% | 20,63% | -8,76% | 17,74% | -0,61% | 23,04% | 33,79% | 43,81% | -10,40% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|------------|
| Részalap | -0,16% | 4,74% | 3,90% |
| Benchmark | 2,15% | 7,06% | 6,47% |

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 BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 12 800 183 | 0,15% |
| Folyószámla | 61 972 612 | 0,73% |
| Egyéb követelés | 57 423 794 | 0,68% |
| Kötelezettségek | -106 596 223 | -1,25% |
| Értékpapírok | 8 486 788 419 | 99,85% |
| Részvények | 8 486 788 419 | 99,85% |
| Nettó eszközérték | 8 499 588 602 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 99,27% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------|--------|
| OTP BANK Részvény | 34,87% |
| MOL Részvény | 27,33% |
| RICHTER GEDEON Részvény | 25,78% |

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

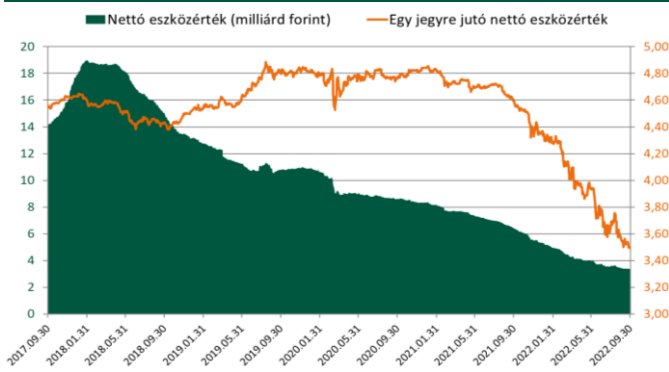
KOCKÁZATSEMLEGES

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 3,4944 |
| 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): | 3 352 908 894 |

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

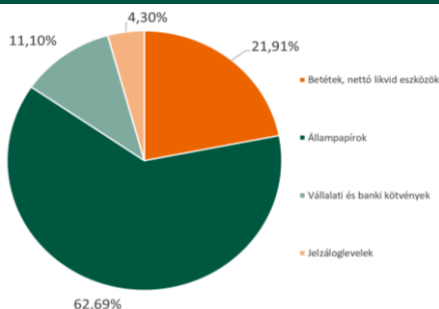
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Részalap | -24,02% | -5,19% | 0,64% | -10,59% | 0,72% | 6,27% | -2,23% | 4,67% | 5,16% | 2,43% | 10,18% |
| Benchmark | -26,19% | -4,97% | 1,67% | -11,36% | 1,44% | 7,70% | -0,95% | 6,41% | 6,73% | 4,48% | 12,58% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|------------|
| Részalap | 8,10% | 21,49% | 5,07% |
| Benchmark | 10,03% | 21,90% | 3,04% |

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 | 734 659 001 | 21,91% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 749 937 332 | 22,37% |
| Egyéb követelés | 33 992 | 0,00% |
| Kötelezettségek | -15 312 323 | -0,46% |
| Értékpapírok | 2 618 249 893 | 78,09% |
| Állampapírok | 2 101 762 608 | 62,69% |
| Vállalati és banki kötvények | 372 268 085 | 11,10% |
| Jelzáloglevelek | 144 219 200 | 4,30% |
| Nettó eszközérték | 3 352 908 894 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 77,64% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 22,37% |
| MÁK 2030/A | 19,28% |
| MÁK 2027/A | 19,77% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Közép-európai Részvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY VÁRHATÓ HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ HOZAM

KOCKÁZATKEDVELŐ

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | |
|---------------|------------|
| HUF-A sorozat | 2,47841198 |
| HUF-I sorozat | 1,15056075 |

Vétel: jutalékmentes

| | | |
|------------------------|---------------|-------|
| Visszaváltási jutalék: | HUF-A sorozat | 2 500 |
| (HUF/tranzakció) | HUF-I sorozat | 0 |

Pénzügyi elszámolás (nap): T+2

Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva

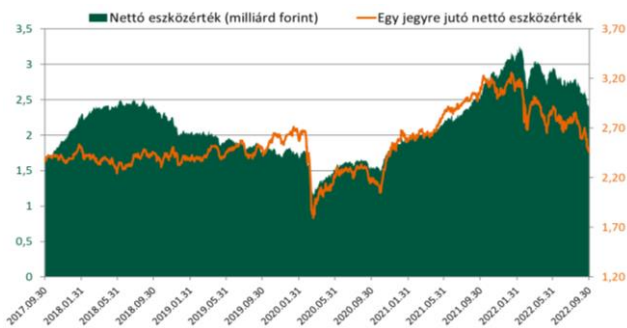
Benchmark: 90% CETOP +10% ZMAX

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év

Jogelőd indulásának dátuma: 1998.05.08

Saját tőke (HUF): 4 184 926 220

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

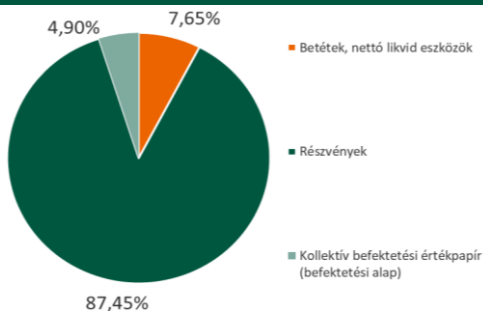
A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| "HUF-A" sorozat | -19,59% | 0,94% | 2,30% | 23,05% | -2,31% | 12,23% | -1,85% | 20,91% | 3,43% | -3,96% | -1,38% |
| "HUF-I" sorozat | -17,93% | 3,04% | - | 25,57% | -0,31% | 14,51% | 0,07% | - | - | - | - |
| Benchmark | -22,34% | -0,94% | 2,30% | 21,99% | -1,88% | 10,56% | -6,39% | 23,21% | 4,33% | -3,68% | -7,16% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól "A" | Indulástól "I" |
|-----------------|--------|--------|----------------|----------------|
| "HUF-A" sorozat | -4,89% | 17,32% | 3,79% | - |
| "HUF-I" sorozat | - | - | - | 2,89% |
| Benchmark | -9,96% | 24,62% | - | -0,34% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 320 228 359 | 7,65% |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 296 260 407 | 7,08% |
| Egyéb követelések | 38 624 313 | 0,92% |
| Kötelezettségek | -14 656 361 | -0,35% |
| Értékpapírok | 3 864 697 861 | 92,35% |
| Részvények | 3 659 872 939 | 87,45% |
| Kollektív befektetési értékpapír | 204 824 922 | 4,90% |
| Nettó eszközérték | 4 184 926 220 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 92,92% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

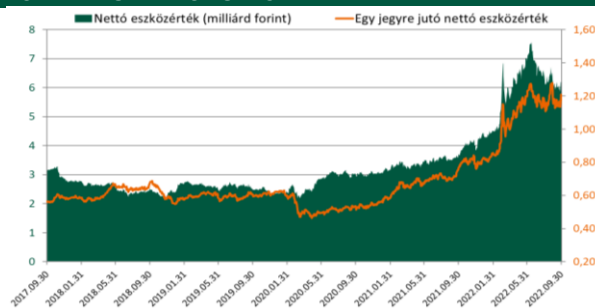
HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1775 |
| 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): | 6 021 245 876 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

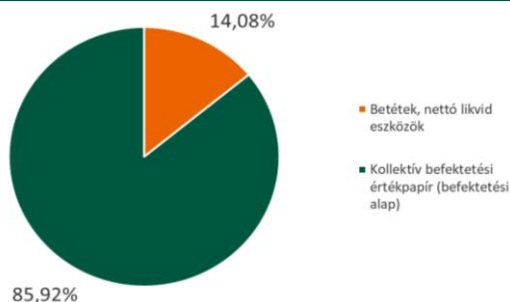
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Részalap | 54,20% | 15,98% | 1,53% | 45,61% | -9,29% | 13,79% | -6,82% | -8,61% | 16,46% | -20,91% | -25,10% |
| Benchmark | 58,74% | 20,06% | 4,25% | 51,99% | -6,69% | 14,45% | 0,05% | 0,11% | 0,81% | 1,25% | 2,46% |

| | 2013 | 2012 | Indulástól |
|------------------|--------|-------|------------|
| Részalap | -5,56% | 4,43% | 1,01% |
| Benchmark | 4,67% | 7,49% | 3,94% |

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 | 848 068 952 | 14,08% |
| Folyószámla | 901 692 337 | 14,97% |
| Egyéb követelés | 12 954 594 | 0,22% |
| Kötelezettségek | -66 577 979 | -1,11% |
| Értékpapírok | 5 173 176 924 | 85,92% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 5 173 176 924 | 85,92% |
| Nettó eszközérték | 6 021 245 876 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 85,03% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|--------------------------------|--------|
| Invesco DB Commodity Index ETF | 84,89% |
| Folyószámla (USD) | 14,17% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI 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 hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2022.09.30

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja



PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS

ALACSONY
VÁRHATÓ
HOZAM



MAGAS VÁRHATÓ
HOZAM

KOCKÁZATSEMLEGES

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

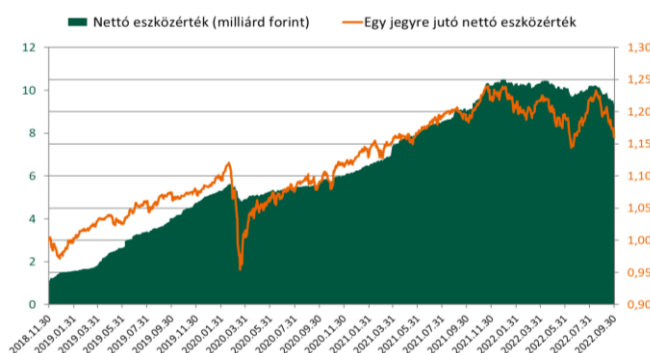
| | 1 év | 2021 | 2020 | 2019 | Indulástól |
|------------------|---------|-------|-------|--------|------------|
| Részalap | -2,12% | 9,61% | 4,30% | 10,74% | 4,16% |
| Benchmark | -12,07% | 5,49% | 6,34% | 16,33% | 1,38% |

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

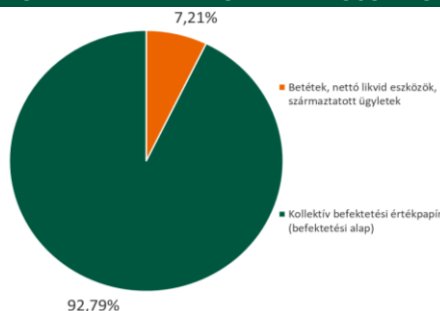
| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1653 |
| 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): | 9 382 817 237 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 142 848 467 | 12,18% |
| Folyószámla | 409 794 186 | 4,37% |
| Egyéb követelések | 807 320 084 | 8,60% |
| Kötelezettségek | -74 265 803 | -0,79% |
| Értékpapírok | 8 705 879 770 | 92,79% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 8 705 879 770 | 92,79% |
| Származtatott Ügyletek | -465 911 000 | -4,97% |
| Nettó eszközérték | 9 382 817 237 | 100,00% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| USD | 0,00% |
| EUR | 98,81% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|----------------------------|---------|
| - | - |
| TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE | |
| Kötelezettség módszer: | 102,90% |
| Bruttó módszer: | 100,10% |

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 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 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.

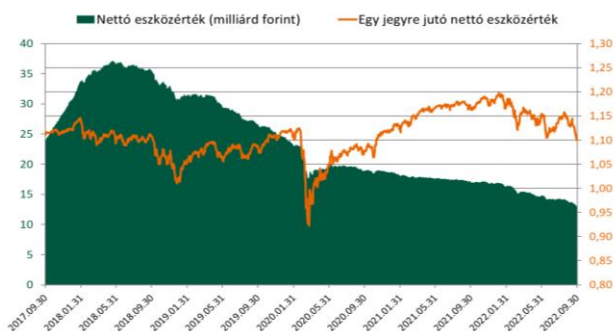
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0997 |
| 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): | 12 971 461 940 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



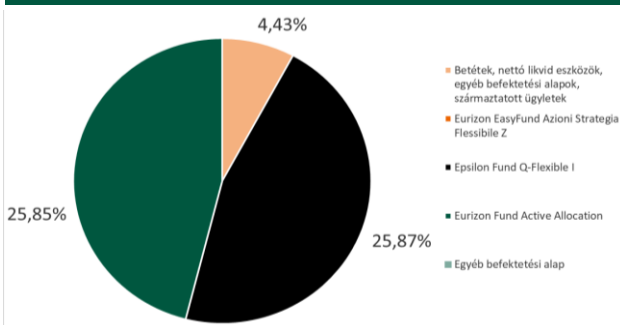
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|------------|
| Részalap | -5,76% | -0,19% | 6,25% | 0,52% | 9,61% | -9,22% | 4,21% | 1,43% |
| Benchmark | 0,01% | 0,20% | -0,60% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 0,37% |

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

A RÉSZALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 1 230 687 140 | 9,49% |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Folyószámla | 683 712 262 | 5,27% |
| Egyéb követelések | 685 558 893 | 5,29% |
| Kötelezettségek | -138 584 015 | -1,07% |
| Értékpapírok | 12 396 972 300 | 95,57% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 12 396 972 300 | 95,57% |
| Származtatott ügyletek | -656 197 500 | -5,06% |
| Nettó eszközérték | 12 971 461 940 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 105,28% |
| Bruttó módszer | 101,23% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy | 18,34% |
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 25,51% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I | 25,87% |
| Eurizon Fund Active Allocation | 25,85% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|--------|
| EUR | 98,79% |
|-----|--------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

CIB Relax Vegyes Részalap

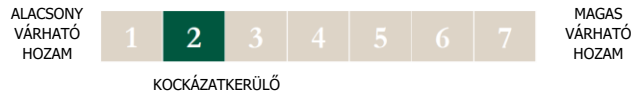
PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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.

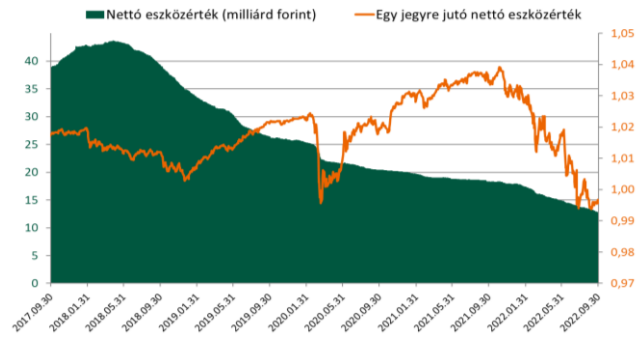
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,9961 |
| 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): | 12 786 709 403 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



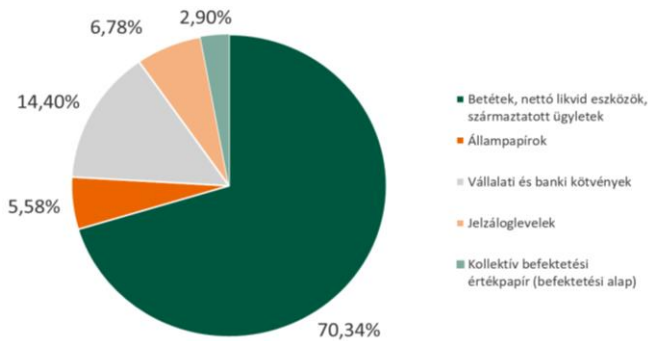
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|
| Részalap | -3,69% | -0,43% | 0,06% | 0,80% | 1,85% | -1,34% | 0,47% | 0,91% | -0,06% |
| Benchmark | -0,36% | 0,13% | -0,60% | 0,42% | 0,22% | 0,31% | 0,20% | 1,22% | 0,31% |

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 | 9 134 121 686 | 71,44% |
| Lekötött betét | 7 116 980 833 | 55,67% |
| Folyósámla | 2 138 021 153 | 16,72% |
| Egyéb követelés | 10 857 083 | 0,08% |
| Kötelezettségek | -131 737 383 | -1,03% |
| Értékpapírok | 3 792 713 317 | 29,66% |
| Állampapírok | 712 926 900 | 5,58% |
| Vállalati és banki kötvények | 1 841 061 370 | 14,40% |
| Jelzáloglevelek | 866 423 246 | 6,78% |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 372 301 801 | 2,90% |
| Származtatott ügyletek | -140 125 600 | -1,10% |
| Nettó eszközérték | 12 786 709 403 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,07% |
| Bruttó módszer | 82,86% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|---------|
| EUR | 102,65% |
| USD | 103,64% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 2022.07.05-2022.10.05 Betét (HUF) | 23,97% |
| 2022.05.12-2023.05.12 Betét (HUF) | 15,77% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

SIKERDÍJ

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

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

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

Havi jelentés 2022.09.30.

CIB Start Tőkevédett Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

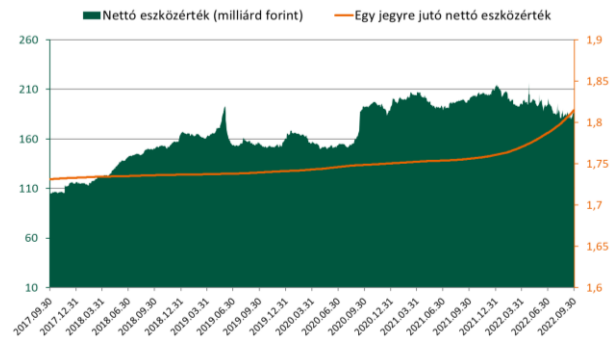
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| "HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: | 1,814971 |
| 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): | 188 917 351 193 |

HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁS



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



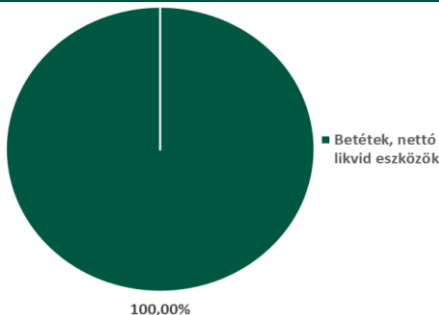
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,55% | 2,52% | 3,35% | 0,95% | 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% | 3,44% | | | | | | | | |

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 | 188 917 351 193 | 100,00% |
| Lekötött betét | 116 432 868 334 | 61,62% |
| Folyószámla | 71 719 383 361 | 37,96% |
| Egyéb követelés | 3 027 594 325 | 1,60% |
| Kötelezettségek | -2 262 494 827 | -1,20% |
| Nettó eszközérték | 188 917 351 193 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 62,25% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 37,96% |
|-------------------|--------|

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).

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): | | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | | 1 437 047 236 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | | 1,01740000 | |
| Darabszám: | | 1 412 455 679 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | | 2,82 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | | 100,00 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -85 665 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -85 665 |
| II. Eszközök | 1 437 132 901 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 396 963 127 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 40 169 774 |
| Eszközők összesen: | 1 437 132 901 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 97,21 %

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): | | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | | 637 662 229 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | | 8 311,87650000 | |
| Darabszám: | | 76 717 | |
| Tőkeáttétel mértéke bruttó: | | 79,80 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | | 98,20 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| I. Kötelezettségek | -3 551 178 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -3 551 178 |
| II. Eszközök | 641 213 407 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 117 378 166 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 512 335 284 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 512 335 284 |
| II/5. Származékos ügyletek | 11 499 957 |
| II/5.2. Opciók | 11 499 957 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 11 499 957 |
| Eszközök összesen: | 641 213 407 |

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 18,41 % |
| 06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |
| 06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14 | 13,39 % |

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 2 807 125 386 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,90990000 | | |
| Darabszám: | 3 085 101 590 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 45,49 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 85,15 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -283 320 266 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -283 320 266 |
| II. Eszközök | 3 090 445 652 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 113 760 462 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 822 685 190 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 1 822 685 190 |
| II/5. Származékos ügyletek | 154 000 000 |
| II/5.2. Opciók | 154 000 000 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 154 000 000 |
| Eszközök összesen: | 3 090 445 652 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 39,68 % |
| Betét összesen | 64,93 % |

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): | | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | | 510 318 454 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | | 9 101,61500000 | |
| Darabszám: | | 56 069 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | | 71,62 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | | 88,69 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| I. Kötelezettségek | -2 257 112 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -2 257 112 |
| II. Eszközök | 512 575 566 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 87 160 487 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 367 698 899 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 367 698 899 |
| II/5. Származékos ügyletek | 57 716 180 |
| II/5.2. Opció | 57 716 180 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 57 716 180 |
| Eszközők összesen: | 512 575 566 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 17,08 % |
| Betét összesen | 72,05 % |
| GS_Egészségipari_opció | 11,31 % |

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 1 121 860 824 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,96540000 | | |
| Darabszám: | 1 162 113 537 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 78,14 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 94,41 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -10 007 658 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -10 007 658 |
| II. Eszközök | 1 131 868 482 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 182 617 096 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 602 361 975 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 602 361 975 |
| II/4. Értékpapírok | 284 185 770 |
| II/4.1. Állampapírok (összes) | 284 185 770 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes) | 284 185 770 |
| II/5. Származékos ügyletek | 62 703 641 |
| II/5.2. Opciós | 62 703 641 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 62 703 641 |
| Eszközők összesen: | 1 131 868 482 |

Devizakitétség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 16,28 % |
| 06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26 | 17,90 % |
| 06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26 | 17,90 % |
| 06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26 | 17,90 % |
| MÁK 2024/B | 25,33 % |

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): | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | 3 978 382 486 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,87330000 | |
| Darabszám: | 4 555 499 133 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 72,48 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 97,82 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -102 892 996 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -102 892 996 |
| II. Eszközök | 4 081 275 482 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 008 341 485 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 721 229 960 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 721 229 960 |
| II/4. Értékpapírok | 338 092 400 |
| II/4.1. Állampapírok (összes) | 338 092 400 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes) | 338 092 400 |
| II/5. Származékos ügyletek | 13 611 637 |
| II/5.2. Opciók | 13 611 637 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 13 611 637 |
| Eszközök összesen: | 4 081 275 482 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 25,35 %
Betét összesen 68,40 %

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): | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | 1 976 772 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,00997512 | |
| Darabszám: | 198 170 369 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 73,12 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 93,17 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| I. Kötelezettségek | -4 104 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 104 |
| II. Eszközök | 1 980 877 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 396 447 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 449 458 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 449 458 |
| II/5. Származékos ügyletek | 134 972 |
| II/5.2. Opciók | 134 972 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 134 972 |
| Eszközők összesen: | 1 980 877 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 20,06 %
Betét összesen 73,32 %

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 1 008 286 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,01002485 | | |
| Darabszám: | 100 578 662 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 73,21 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 92,95 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| I. Kötelezettségek | -3 789 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -3 789 |
| II. Eszközök | 1 012 076 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 199 124 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 741 911 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 741 911 |
| II/5. Származékos ügyletek | 71 040 |
| II/5.2. Opciók | 71 040 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 71 040 |
| Eszközők összesen: | 1 012 076 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 19,75 % |
| Betét összesen | 73,58 % |

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): | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | 3 579 039 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,00952481 | |
| Darabszám: | 375 759 710 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 79,80 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,69 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| I. Kötelezettségek | -11 190 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -11 190 |
| II. Eszközök | 3 590 229 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 711 867 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 867 186 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 867 186 |
| II/5. Származékos ügyletek | 11 176 |
| II/5.2. Opciók | 11 176 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 11 176 |
| Eszközők összesen: | 3 590 229 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 19,89 % |
| Betét összesen | 80,11 % |

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): | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | 1 826 993 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,01020340 | |
| Darabszám: | 179 057 350 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 62,67 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 90,13 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| I. Kötelezettségek | -5 600 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -5 600 |
| II. Eszközök | 1 832 593 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 501 678 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 150 637 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 150 637 |
| II/5. Származékos ügyletek | 180 278 |
| II/5.2. Opciók | 180 278 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 180 278 |
| Eszközök összesen: | 1 832 593 |

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 27,46 % |
| 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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 6 134 969 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,00955311 | | |
| Darabszám: | 642 195 791 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 84,91 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,76 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| I. Kötelezettségek | -15 825 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -15 825 |
| II. Eszközök | 6 150 794 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 910 601 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 5 225 291 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 5 225 291 |
| II/5. Származékos ügyletek | 14 902 |
| II/5.2. Opciók | 14 902 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 14 902 |
| Eszközők összesen: | 6 150 794 |

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 14,84 % |
| Betét összesen | 85,17 % |

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 1 583 641 471 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 846,61830000 | | |
| Darabszám: | 160 831 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 13,89 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 59,86 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -392 360 324 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -392 360 324 |
| II. Eszközök | 1 976 001 795 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 728 331 576 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 000 297 947 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 1 000 297 947 |
| II/5. Származékos ügyletek | 247 372 272 |
| II/5.2. Opciók | 247 372 272 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 247 372 272 |
| Eszközök összesen: | 1 976 001 795 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-----------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 45,99 % |
| Betét összesen | 63,16 % |
| BNP_EurópaiRészvények_opció | 15,62 % |

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 1 454 174 732 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 479,00870000 | | |
| Darabszám: | 153 410 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 41,63 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 78,75 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -198 950 127 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -198 950 127 |
| II. Eszközök | 1 653 124 859 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 540 007 163 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 996 339 117 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 996 339 117 |
| II/5. Származékos ügyletek | 116 778 579 |
| II/5.2. Opciók | 116 778 579 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 116 778 579 |
| Eszközők összesen: | 1 653 124 859 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 37,13 %
Betét összesen 68,52 %

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 1 109 161 723 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 678,21130000 | | |
| Darabszám: | 114 604 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 77,64 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 93,01 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -4 695 362 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -4 695 362 |
| II. Eszközök | 1 113 857 085 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 170 580 502 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 865 797 309 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 865 797 309 |
| II/5. Származékos ügyletek | 77 479 274 |
| II/5.2. Opciók | 77 479 274 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 77 479 274 |
| Eszközők összesen: | 1 113 857 085 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 15,38 %
Betét összesen 78,06 %

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 2 140 482 244 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 360,73680000 | | |
| Darabszám: | 228 666 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 82,56 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 100,00 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -10 603 605 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -10 603 605 |
| II. Eszközök | 2 151 085 849 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 373 414 393 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 1 777 671 456 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 1 777 671 456 |
| Eszközök összesen: | 2 151 085 849 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 17,45 % |
| Betét összesen | 83,05 % |

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): | 2022.09.30 | |
| | Saját tőke: | 1 101 944 613 | |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 599,40600000 | |
| | Darabszám: | 114 793 | |
| | Tőkeáttétel mértéke brutto: | 29,07 % | |
| | Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 67,58 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -211 068 955 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -211 068 955 |
| II. Eszközök | 1 313 013 568 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 424 502 078 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 738 412 901 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 738 412 901 |
| II/5. Származékos ügyletek | 150 098 589 |
| II/5.2. Opció | 150 098 589 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 150 098 589 |
| Eszközök összesen: | 1 313 013 568 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 38,52 % |
| 06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,83 % |
| 06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,83 % |
| 06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,83 % |
| 06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,83 % |
| 06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,83 % |
| GS_Gyógyszergyártók3_opció | 13,62 % |

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| ISIN kód: | HU0000719505 | |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| Tárgynap (T nap): | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | 3 607 519 140 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 955,31970000 | |
| Darabszám: | 362 371 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 76,40 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 100,00 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -34 049 754 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -34 049 754 |
| II. Eszközök | 3 641 568 894 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 851 550 765 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 86 929 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 477 010 202 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 2 477 010 202 |
| II/4. Értékpapírok | 312 920 998 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes) | 312 920 998 |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) | 312 920 998 |
| Eszközők összesen: | 3 641 568 894 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 23,60 %
Betét összesen 68,66 %

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): | | 2022.09.30 | |
| Saját tőke: | | 3 351 126 186 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | | 9 568,19450000 | |
| Darabszám: | | 350 236 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | | 65,61 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | | 99,45 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -23 076 651 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -23 076 651 |
| II. Eszközök | 3 374 202 837 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 1 134 516 130 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 221 243 607 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 221 243 607 |
| II/5. Származékos ügyletek | 18 443 100 |
| II/5.2. Opciók | 18 443 100 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 18 443 100 |
| Eszközök összesen: | 3 374 202 837 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 33,85 %
Betét összesen 66,28 %

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): | 2022.09.30 | | |
| Saját tőke: | 4 302 441 972 | | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 823,95860000 | | |
| Darabszám: | 437 954 | | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 73,27 % | | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 90,89 % | | |

Eszközcsoportok

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek | -203 819 869 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -203 819 869 |
| II. Eszközök | 4 506 261 841 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 758 458 517 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 3 548 707 560 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 3 548 707 560 |
| II/5. Származékos ügyletek | 199 095 764 |
| II/5.2. Opciók | 199 095 764 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 199 095 764 |
| Eszközök összesen: | 4 506 261 841 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 17,63 %
Betét összesen 82,48 %