Havi jelentés 2023.02.28

CIB Arany Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	**4**	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

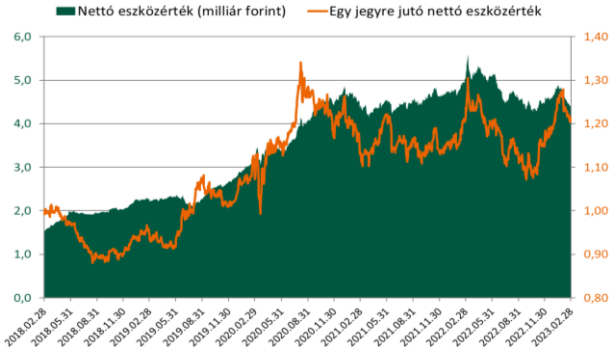
1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-0,12%	4,14%	3,44%	-6,03%	18,42%	11,50%	-5,86%	3,44%

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

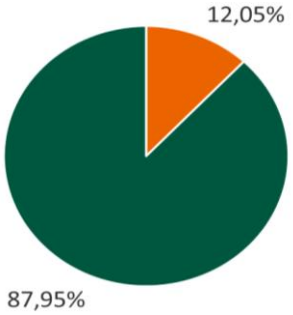
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2145
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 429 393 633

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

Betétek, nettó likvid eszközök	**468 736 415**	**10,58%**
Folyószámla	491 313 902	11,09%
Egyéb követelés	498 989	0,01%
Kötelezettségek	-23 076 476	-0,52%
Értékpapírok	**3 895 757 218**	**87,95%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 895 757 218	87,95%
Származtatott ügyletek	**64 900 000**	**1,47%**
Nettó eszközérték	**4 429 393 633**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	100,26%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	99,97%
Bruttó módszer:	88,65%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

SPDR Gold Shares	39,73%
Ishares Gold Trust NEW	36,23%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	11,99%
Folyószámla (HUF)	10,33%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

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.

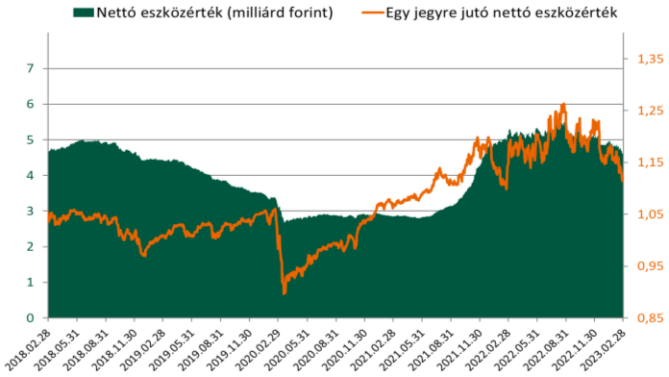
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1136
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):	4 591 058 767

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



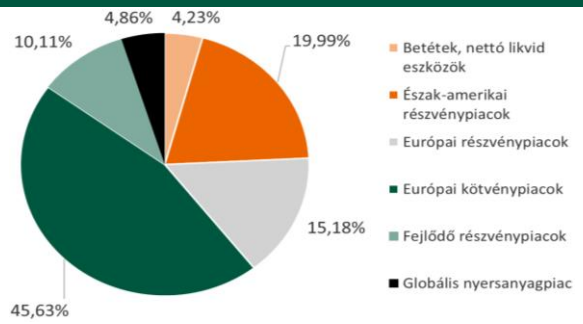
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	-3,10%	1,36%	-3,88%	13,39%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	1,48%
Benchmark	-3,72%	0,60%	-4,30%	9,27%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	0,73%

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-val 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	**194 388 734**	**4,23%**
Folyószámla	214 296 439	4,67%
Egyéb követelés	1 587 996	0,03%
Kötelezettségek	-21 495 701	-0,47%
Értékpapírok	**4 396 670 033**	**95,77%**
Jegybanki kötvények	240 811 779	5,25%
Vállalati és banki kötvények	143 474 402	3,13%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 012 383 852	87,39%
Nettó eszközérték	**4 591 058 767**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,33%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	15,54%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,67%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,18%
Lyxor MSCI Emerging Mkts Lux UCITS ETF	10,11%

Havi jelentés 2023.02.28

CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	4 528 852	16 197 410	0	64 579 030	0	36 231 406	33 729 495
Sikerdíj %-os mértéke	0,40%	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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2022	Indulástól
Részalap	-3,61%	-8,72%	-3,81%
Benchmark	-6,70%	-11,99%	-10,93%

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):	0,00943589
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):	4 372 638,71

*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	**415 524,68**	**9,51%**
Folyószámla	429 245,56	9,82%
Egyéb követelés	0,56	0,00%
Kötelezettségek	-13 721,44	-0,31%
Értékpapírok	**3 893 114,03**	**89,03%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 893 114,03	89,03%
Származtatott ügyletek	**64 000,00**	**1,46%**
Nettó eszközérték	**4 372 638,71**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	100,23%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	89,96%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

KOCKÁZATI MUTATÓ

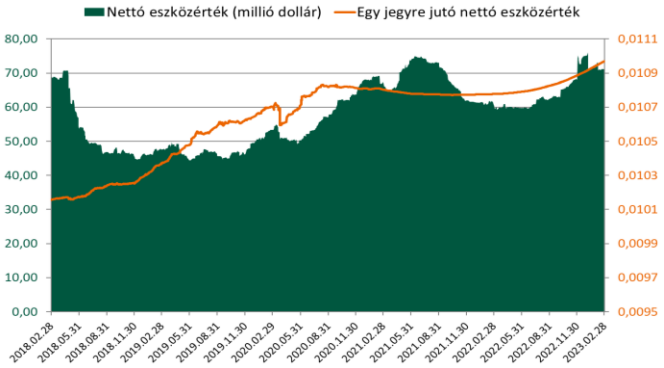
ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01097018
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):	71 339 880,14

*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.

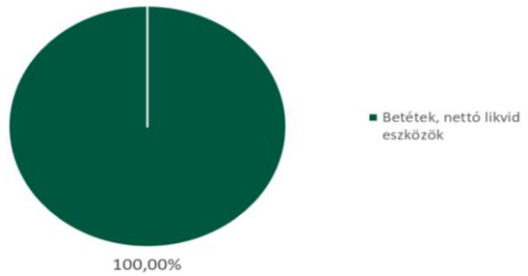
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
0,77%	1,34%	1,80%	1,55%	1,28%	-0,34%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,42%

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	**71 339 880,14**	**100,00%**
Lekötött betét	50 432 863,81	70,70%
Folyószámla	20 798 823,98	29,15%
Egyéb követelés	192 403,46	0,27%
Kötelezettségek	-84 211,11	-0,12%
Nettó eszközérték	**71 339 880,14**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	70,95%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (USD)	29,15%
2022.12.27-2023.03.24 Betét (USD)	14,15%
2022.12.29-2023.03.29 Betét (USD)	14,14%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

EURIZON ASSET MANAGEMENT

CIB ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

(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 vállalatirányítási 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.

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	**2**	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

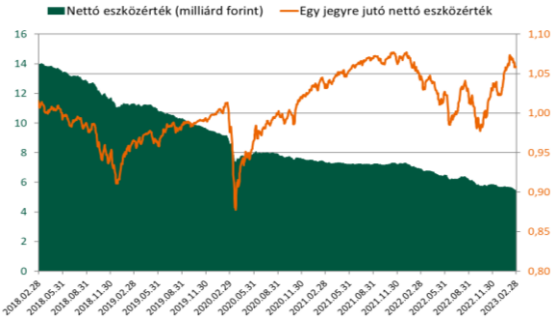
1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
1,03%	0,90%	-4,86%	4,48%	3,19%	8,97%	-9,78%	0,93%

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):	1,0581
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):	5 480 592 466

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	**380 507 640**	**6,94%**
Folyószámla	350 064 703	6,38%
Egyéb követelés	357 125 650	6,52%
Kötelezettségek	-326 682 713	-5,96%
Értékpapírok	**4 927 101 826**	**89,90%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 927 101 826	89,90%
Származtatott ügyletek	**172 983 000**	**3,16%**
Nettó eszközérték	**5 480 592 466**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	101,86%
EUR	100,34%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	99,88%
Bruttó módszer:	93,13%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Euró 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.

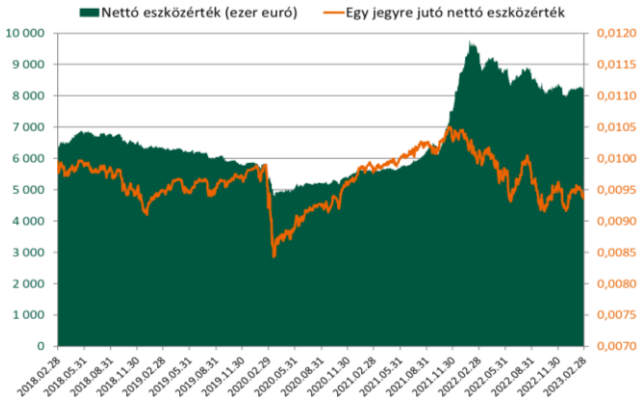
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00935625
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):	8 210 873,31

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



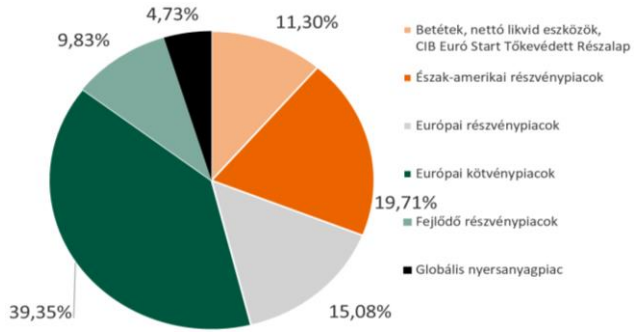
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-6,87%	-0,90%	-12,02%	7,37%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,86%
Benchmark	-7,27%	-1,55%	-11,92%	4,07%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-1,12%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-val 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	**339 205,70**	**4,13%**
Folyószámla	364 449,78	4,44%
Egyéb követelés	91,54	0,00%
Kötelezettségek	-25 335,62	-0,31%
Értékpapírok	**7 871 667,61**	**95,87%**
Kötvények	283 247,70	3,45%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 588 419,91	92,42%
Nettó eszközérték	**8 210 873,31**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,56%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	15,08%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	14,07%
Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,61%

Havi jelentés 2023.02.28

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	0,00	32 586,34	0,00	103 418,72	0,00	38 438,54	36 083,36
Sikerdíj %-os mértéke	0%	0,53%	0%	1,69%	0%	0,81%	0,89%

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

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

EURIZON ASSET MANAGEMENT

CIB Euró ESG 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 vállalatirányítási 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.

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	**2**	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

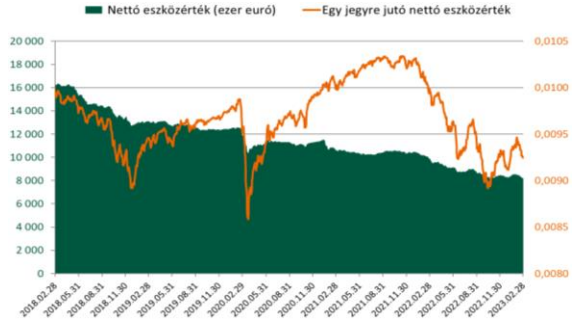
1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-7,39%	-1,44%	-11,49%	3,39%	2,44%	8,56%	-10,25%	-1,34%

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 FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00924559
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):	8 214 259,31

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	**417 003,65**	**5,08%**
Folyószámla	273 013,09	3,32%
Kötelezettségek	596 112,02	7,26%
Egyéb követelés	-452 121,46	-5,50%
Értékpapírok	**7 799 812,91**	**94,95%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 799 812,91	94,95%
Származtatott ügyletek	**-2 557,25**	**-0,03%**
Nettó eszközérték	**8 214 259,31**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	102,96%
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:	96,62%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

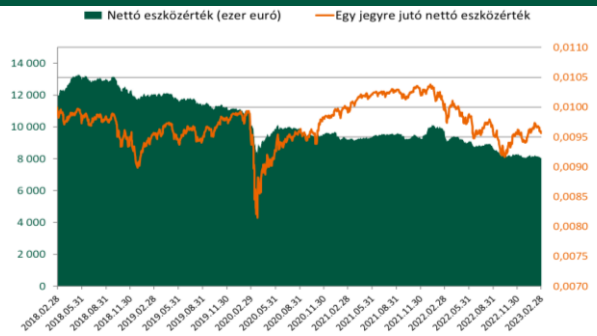
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00958773
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):	8 053 924,06

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



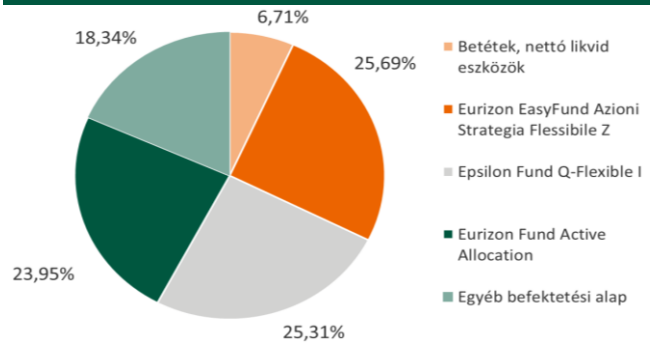
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	-4,64%	-0,69%	-8,79%	4,82%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,78%
Benchmark	-4,67%	-1,03%	-4,81%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,96%

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	**540 600,18**	**6,71%**
Folyószámla	582 219,21	7,23%
Egyéb követelés	104,15	0,00%
Kötelezettségek	-41 723,18	-0,52%
Értékpapírok	**7 513 323,88**	**93,29%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 513 323,88	93,29%
Nettó eszközérték	**8 053 924,06**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,77%

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

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	25,69%
Epsilon Fund Q-Flexible I	25,31%
Eurizon Fund Active Allocation	23,95%
CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	18,34%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Euró Relax Vegyes Részalap

EURIZON ASSET MANAGEMENT

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.

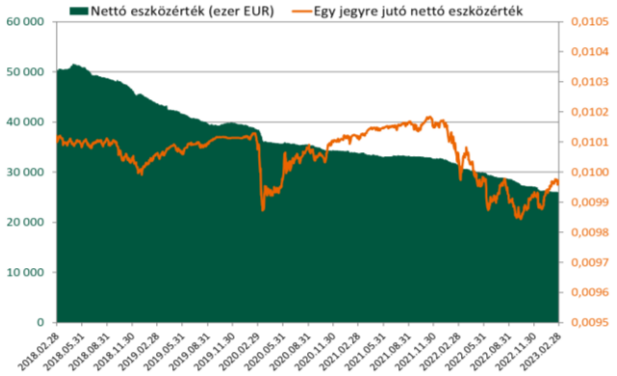
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	**2**	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,0099681
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):	25 963 819,65

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



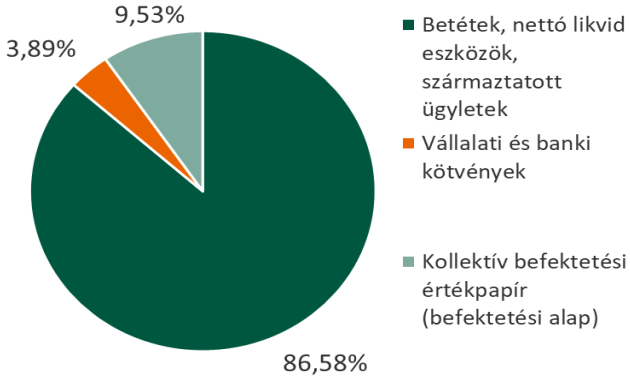
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-0,90%	-0,26%	-2,87%	0,60%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	-0,04%
Benchmark	-3,60%	-1,29%	-5,25%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,96%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**22 531 695,27**	**86,78%**
Lekötött betét	15 086 718,89	58,10%
Folyószámla	7 562 384,93	29,13%
Egyéb követelés	109,28	0,00%
Kötelezettségek	-117 517,83	-0,45%
Értékpapírok	**3 484 597,54**	**13,42%**
Vállalati és banki kötvények	1 011 194,29	3,89%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 473 403,25	9,53%
Származtatott ügyletek	**-52 473,16**	**-0,20%**
Nettó eszközérték	**25 963 819,65**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	70,93%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	99,55%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2023.02.08-2023.05.08 Betét (EUR)	19,30%
2022.03.18-2023.03.20 Betét (EUR)	19,40%
2022.12.01-2023.03.01 Betét (EUR)	19,41%
Folyószámla (EUR)	20,21%

Havi jelentés 2023.02.28

CIB Euró Relax Vegyes Részalap

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	169 538,39	52 861,76	0	109 671,57	0	24 768,00	46 555,60
Sikerdíj %-os mértéke	2,97%	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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap

EURIZON ASSET MANAGEMENT

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 pénzpiaci eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT

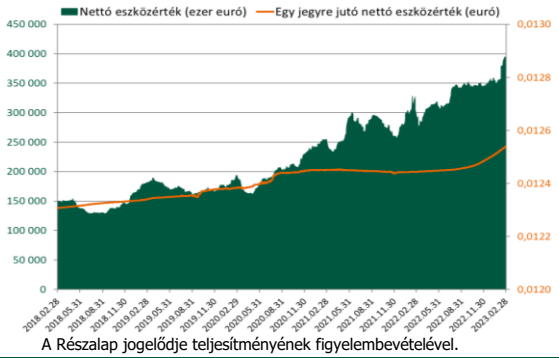
1	2	3	4	5	6	7

MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01254071
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):	376 229 353,41

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

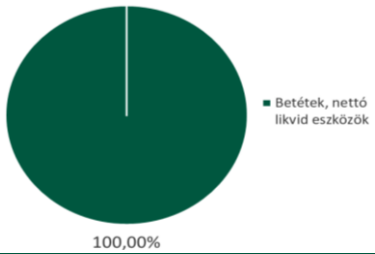
3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
0,45%	0,68%	0,78%	0,38%	0,49%	0,47%	-0,06%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%

2015	2014	2013	Indulástól
0,48%	0,71%	1,54%	1,31%

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

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**376 229 353,41**	**100,00%**
Lekötött betét	298 964 470,08	79,47%
Folyószámla	96 552 783,23	25,66%
Egyéb követelés	1 886 787,80	0,50%
Kötelezettségek	-21 174 687,70	-5,63%
Nettó eszközérték	**376 229 353,41**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	74,38%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	25,66%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
HUF	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Európai Részvény Alapok Részalapja

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	**4**	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

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

	1 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "EUR-A"
"HUF-A" sorozat	1,71%	-9,46%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	4,90%	
"EUR-A" sorozat								15,40%*
Benchmark	4,81%	-6,79%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	7,43%	5,09%*

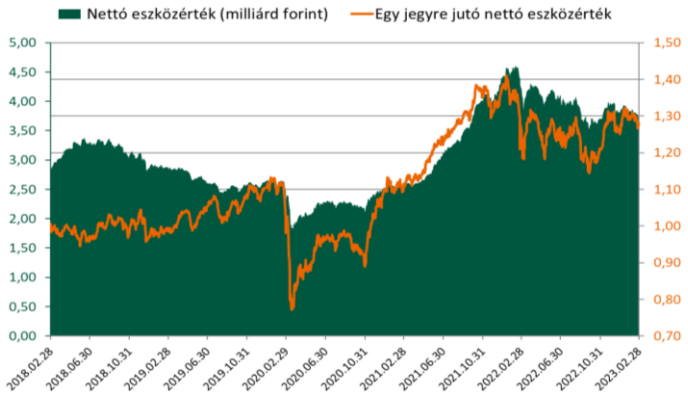
*nominális hozam

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. Az EUR-A sorozat hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az EUR-A sorozaton elért forintban számított eredményt.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

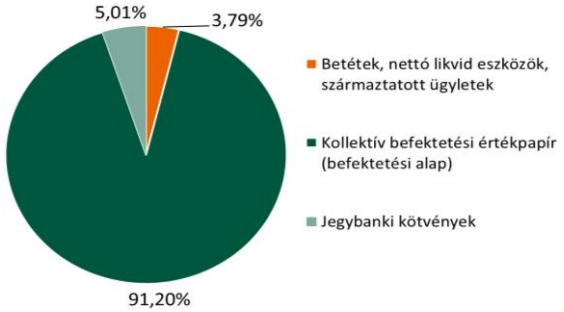
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:		
	HUF-A sorozat:	1,28021497
	EUR-A sorozat:	0,01153956
Vétel:		max 2%
Visszaváltási jutalék		0%
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg		nincs korlátozva
Benchmark:		60% STOXX Europe 600 Net Total Return EUR Index + 30% CETOP Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	HUF-A sorozat:	2017.12.22
Indulásának dátuma:	EUR-A sorozat:	2022.09.26
Saját tőke (HUF):		4 250 690 741

ÁRFOLYAM "HUF-A" ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	**166 993 034**	**3,93%**
Folyószámla	180 229 803	4,24%
Egyéb követelés	2 937 136	0,07%
Kötelezettségek	-16 173 905	-0,38%
Értékpapírok	**4 089 467 498**	**96,21%**
Jegybanki kötvények	212 833 647	5,01%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 876 633 851	91,20%
Származtatott ügyletek	**-5 769 791**	**-0,14%**
Nettó eszközérték	**4 250 690 741**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

	HUF-A	EUR-A
CZK	0,00%	-
HUF	-	90,08%
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"	33,06%
BNP P STOXX EUROPE 600 ETF	23,42%
Lyxor Core EurSTX 600 DR	25,43%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF-A	EUR-A
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	95,19%	101,15%

Havi jelentés 2023.02.28

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%	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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

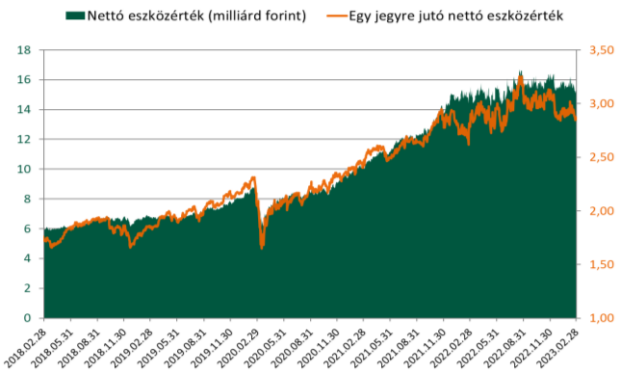
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	**4**	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):		
	HUF-A sorozat	2,85354938
	HUF-I sorozat	1,90823870
Vétel:		jutalékmentes
Visszaváltási jutalék: (HUF/tranzakció)	HUF-A sorozat	2 500
	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:		
	HUF-A sorozat	1999.05.03
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		15 773 088 083

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

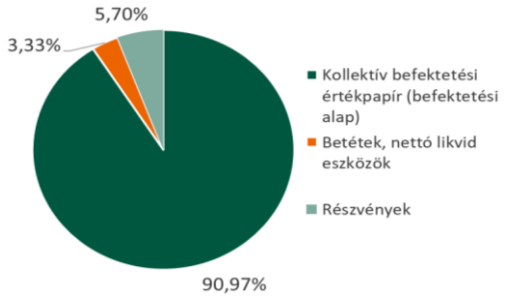
A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
"HUF-A" sorozat	1,28%	10,61%	8,81%	-2,25%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%
"HUF-I" sorozat	3,37%	12,88%	-	-0,22%	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-
Benchmark	1,36%	13,33%	12,78%	-4,74%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%	7,42%	-0,84%

	2014	2013	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	3,75%	24,69%	4,49%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	12,62%
Benchmark	4,90%	26,33%	-	13,13%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**525 744 759**	**3,33%**
Folyószámla	679 087 173	4,30%
Egyéb követelés	5 768 952	0,04%
Kötelezettségek	-159 111 366	-1,01%
Értékpapírok	**15 247 343 324**	**96,67%**
Részvények	898 906 983	5,70%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	14 348 436 341	90,97%
Nettó eszközérték	**15 773 088 083**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,70%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES S&P 500 ETF	13,04%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	13,66%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja

EURIZON ASSET MANAGEMENT

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

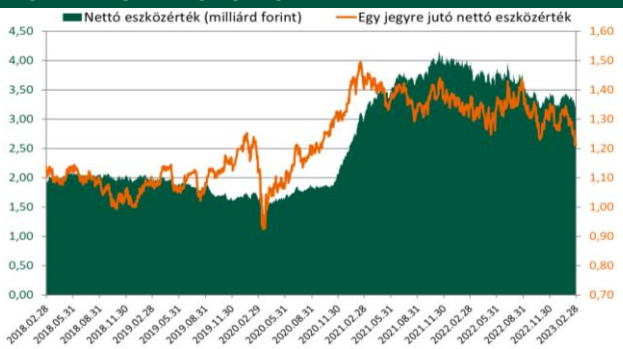
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	**4**	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2101
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):	3 196 173 279

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

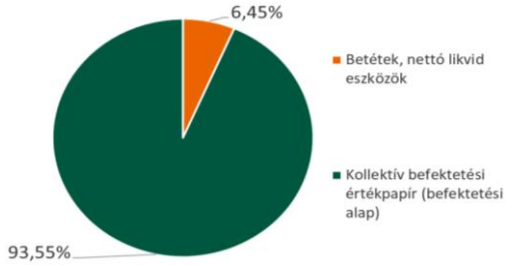
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Alap	-9,89%	1,48%	1,63%	-8,61%	2,02%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%
Benchmark	-6,59%	4,70%	3,72%	-6,10%	6,13%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%

	2014	2013	Indulástól
Alap	-1,17%	-3,77%	1,27%
Benchmark	17,51%	-4,92%	3,26%

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	**206 181 042**	**6,45%**
Folyószámla	219 115 715	6,85%
Egyéb követelés	2 879 217	0,09%
Kötelezettségek	-15 813 890	-0,49%
Értékpapírok	**2 989 992 237**	**93,55%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 989 992 237	93,55%
Nettó eszközérték	**3 196 173 279**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,15%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ISHARES CORE MSCI EMERGING	10,51%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	12,34%
Lyxor MSCI Emerging ETF	15,39%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	11,29%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	11,32%
ISHARES MSCI EMERGING MKT	10,05%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

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.

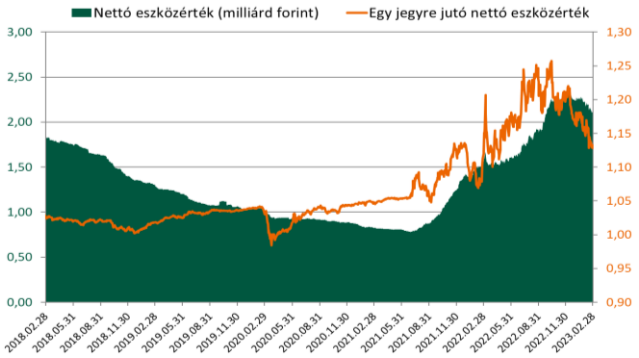
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1285
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):	2 106 887 602

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



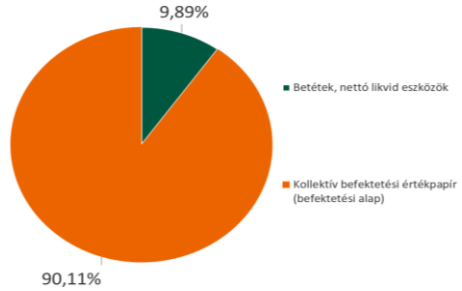
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	0,70%	1,93%	2,65%	8,41%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	1,51%
Benchmark	-3,84%	0,33%	-2,89%	7,97%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,53%

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	**208 364 934**	**9,89%**
Folyószámla	211 062 045	10,02%
Egyéb követelés	1 103 614	0,05%
Kötelezettségek	-3 800 725	-0,18%
Értékpapírok	**1 898 522 668**	**90,11%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 898 522 668	90,11%
Nettó eszközérték	**2 106 887 602**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,98%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP	30,30%
MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z	22,22%
CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap befektetési jegy	10,14%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja

EURIZON ASSET MANAGEMENT

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.

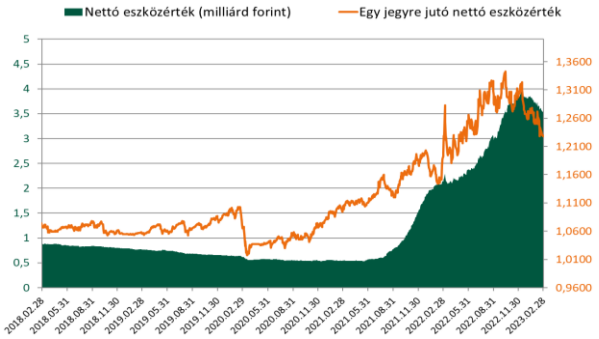
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2277
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):	3 536 713 051

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

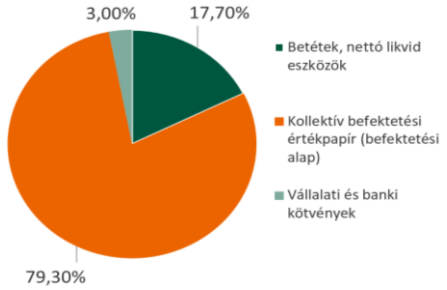
	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Részalap	2,91%	2,82%	1,64%	4,96%	10,60%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%
Benchmark	-1,94%	0,59%	1,35%	-1,94%	7,24%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%

	2015	2014	2013	Indulástól
Részalap	-1,70%	-0,54%	0,43%	1,72%
Benchmark	1,50%	3,31%	5,71%	2,22%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**625 985 967**	**17,70%**
Folyószámla	633 486 813	17,91%
Egyéb követelés	887 026	0,03%
Kötelezettségek	-8 387 872	-0,24%
Értékpapírok	**2 910 727 084**	**82,30%**
Vállalati és banki kötvények	106 121 850	3,00%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 804 605 234	79,30%
Nettó eszközérték	**3 536 713 051**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	82,09%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon Absolute Green Bnd-z	15,37%
Eurizon FUND-BOND CORP EUR-Z	11,88%
NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	15,03%
AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD	20,78%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

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.

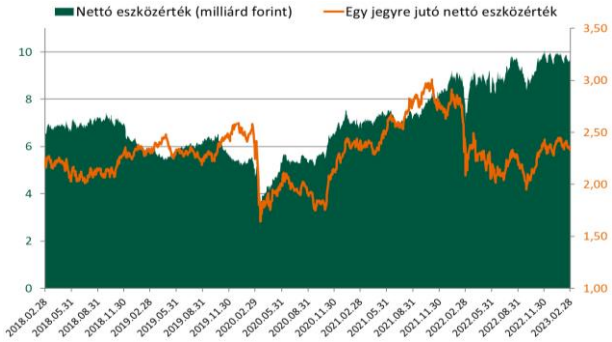
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	**5**	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,3326
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	9 557 339 523

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

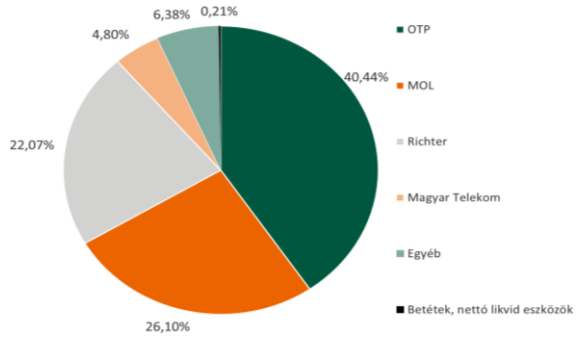
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	-0,28%	1,08%	5,98%	-15,74%	18,56%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%
Benchmark	2,40%	3,46%	9,04%	-13,66%	20,63%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%

	2014	2013	Indulástól
Részalap	-12,35%	-0,16%	4,70%
Benchmark	-10,40%	2,15%	7,29%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**20 280 054**	**0,21%**
Folyószámla	51 601 211	0,54%
Egyéb követelés	6 909 407	0,07%
Kötelezettségek	-38 230 564	-0,40%
Értékpapírok	**9 537 059 469**	**99,79%**
Részvények	9 537 059 469	99,79%
Nettó eszközérték	**9 557 339 523**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,46%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	40,44%
MOL Részvény	26,10%
RICHTER GEDEON Részvény	22,07%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Kincsem Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

KOCKÁZATI MUTATÓ

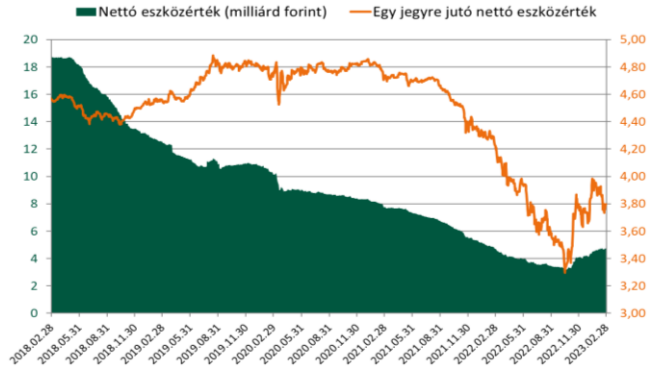
ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	3,7975
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):	4 733 226 091

*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.

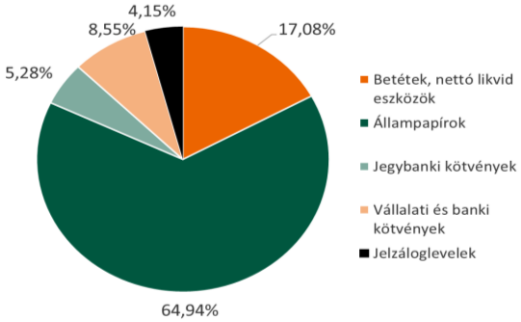
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	-10,04%	-3,60%	0,82%	-15,09%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%
Benchmark	-10,85%	-3,46%	1,74%	-16,05%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%

	2014	2013	Indulástól
Részalap	10,18%	8,10%	5,32%
Benchmark	12,58%	10,03%	3,31%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**808 505 278**	**17,08%**
Folyószámla	433 335 464	9,15%
Egyéb követelés	389 377 451	8,23%
Kötelezettségek	-14 207 637	-0,30%
Értékpapírok	**3 924 720 813**	**82,92%**
Állampapírok	3 073 838 907	64,94%
Jegybanki kötvények	249 804 750	5,28%
Vállalati és banki kötvények	404 467 506	8,55%
Jelzáloglevelek	196 609 650	4,15%
Nettó eszközérték	**4 733 226 091**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,85%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2030/A	15,26%
MÁK 2033/A	20,80%
MÁK 2027/A	14,28%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Közép-európai Részvény Részalap

EURIZON ASSET MANAGEMENT

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.

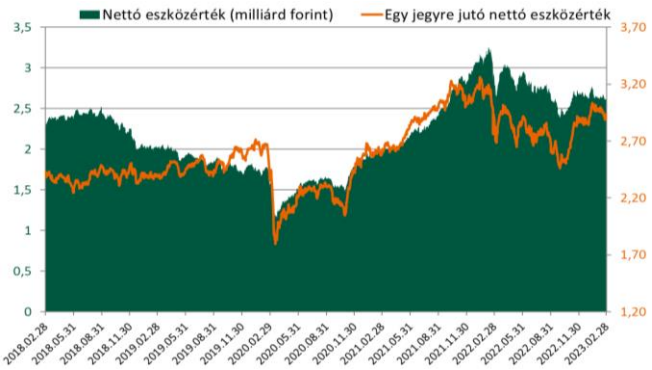
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	**4**	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):		
	HUF-A sorozat	2,93901502
	HUF-I sorozat	1,37596116
Vétel:		jutalékmentes
Visszaváltási jutalék: (HUF/tranzakció)	HUF-A sorozat	2 500
	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:		
	HUF-A sorozat	1998.05.08
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		4 864 022 553

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	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
"HUF-A" sorozat	2,00%	4,03%	3,62%	-10,20%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%
"HUF-I" sorozat	4,10%	6,16%	-	-8,35%	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-
Benchmark	-0,45%	2,91%	2,95%	-12,84%	21,99%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%	4,33%	-3,68%

	2014	2013	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"HUF-A" sorozat	-1,38%	-4,89%	4,44%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	6,09%
Benchmark	-7,16%	-9,96%	-	3,05%

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	**117 257 112**	**2,41%**
Folyószámla	135 176 948	2,78%
Egyéb követelés	657 924	0,01%
Kötelezettségek	-18 577 760	-0,38%
Értékpapírok	**4 746 765 441**	**97,59%**
Jegybanki kötvények	243 809 436	5,01%
Részvények	4 502 956 005	92,58%
Nettó eszközérték	**4 864 022 553**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,22%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

ERSTE BANK STK	10,63%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

CZK	0,00%
EUR	0,00%
USD	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

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.

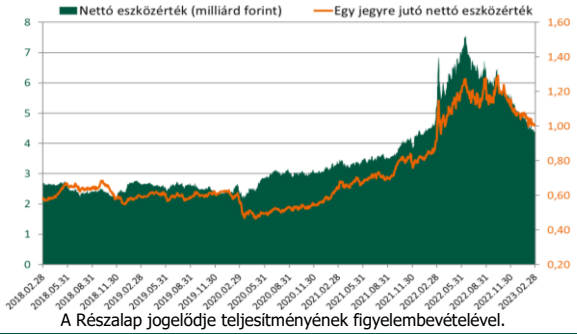
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	**4**	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0032
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):	4 360 155 286

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

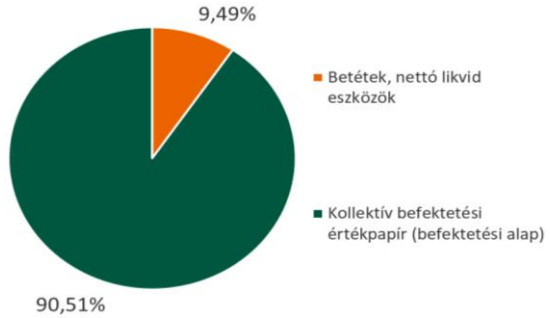
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	8,09%	11,47%	0,37%	30,07%	45,61%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%
Benchmark	10,78%	15,36%	3,23%	34,90%	51,99%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%

	2014	2013	Indulástól
Részalap	-25,10%	-5,56%	0,02%
Benchmark	2,46%	4,67%	2,92%

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	**413 828 840**	**9,49%**
Folyószámla	336 181 655	7,71%
Egyéb követelés	100 181 155	2,30%
Kötelezettségek	-22 533 970	-0,52%
Értékpapírok	**3 946 326 446**	**90,51%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 946 326 446	90,51%
Nettó eszközérték	**4 360 155 286**	**100,00%**

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	19,71%
ABRDN Bloomberg All Commodity	19,73%
L&G Long Dated All Commod	19,75%
Energy Select Sector SPDR	11,89%
Ishares MSCI Global Agricult	12,96%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,29%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2022	2021	2020	2019	Indulástól
Részalap	2,74%	-3,71%	9,61%	4,30%	10,74%	5,15%
Benchmark	-4,89%	-10,21%	5,49%	6,34%	16,33%	2,83%

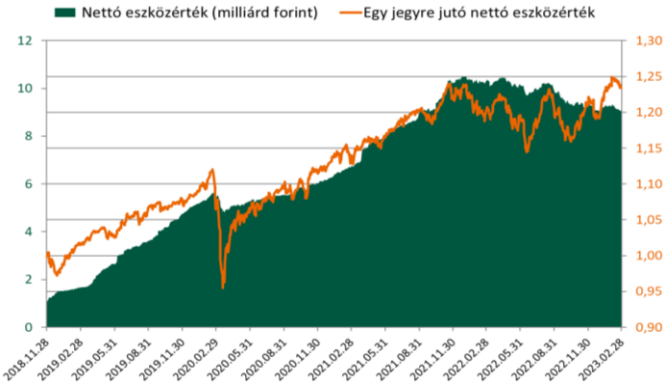
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2343
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):	9 046 860 909

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	**838 957 109**	**9,27%**
Folyószámla	1 120 291 474	12,38%
Kötelezettségek	-281 334 365	-3,11%
Értékpapírok	**7 928 780 800**	**87,64%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 928 780 800	87,64%
Származtatott Ügyletek	**279 123 000**	**3,09%**
Nettó eszközérték	**9 046 860 909**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	99,99%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	97,14%
Bruttó módszer:	85,24%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

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 eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

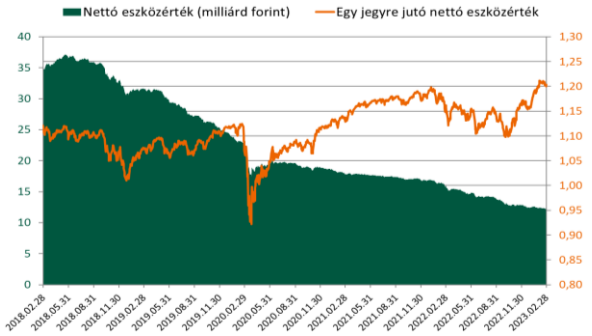
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	**3**	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2035
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):	12 204 777 598

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



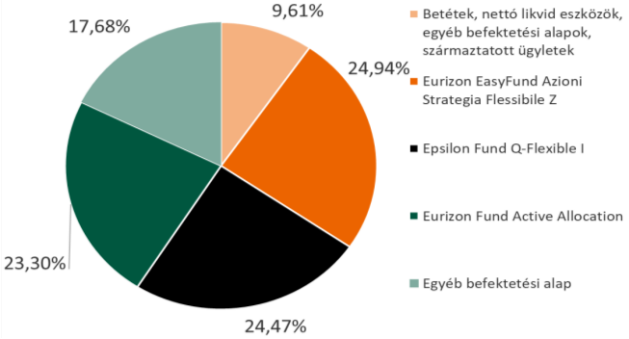
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Részalap	3,62%	1,56%	-2,76%	6,25%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	2,65%
Benchmark	5,00%	0,94%	3,01%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	0,88%

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	**784 705 979**	**6,43%**
Folyószámla	1 098 252 490	9,00%
Egyéb követelés	289 686	0,00%
Kötelezettségek	-313 836 197	-2,57%
Értékpapírok	**11 032 330 619**	**90,39%**
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	11 032 330 619	90,39%
Származtatott ügyletek	**387 741 000**	**3,18%**
Nettó eszközérték	**12 204 777 598**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	97,88%
Bruttó módszer	89,33%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	99,54%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

CIB Euró Start Tőkevédett Részalap bef.jegy	17,68%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	24,94%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,47%
Eurizon Fund Active Allocation	23,30%

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

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.

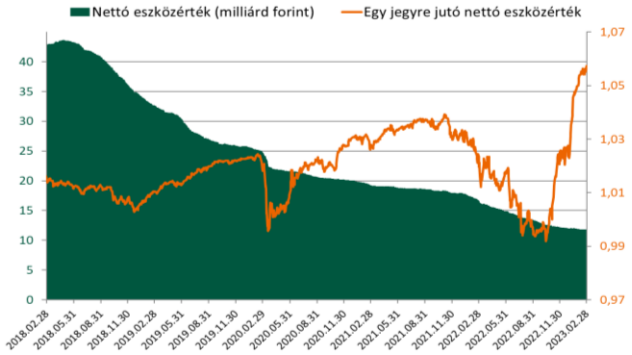
KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	**2**	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0571
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):	11 750 824 275

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



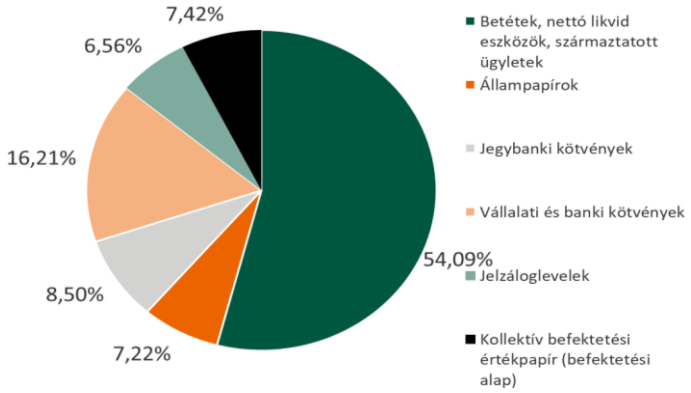
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	3,29%	0,83%	-0,81%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,74%
Benchmark	5,50%	0,89%	2,60%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,81%

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

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**6 308 804 994**	**53,69%**
Lekötött betét	5 090 654 444	43,32%
Folyószámla	1 277 445 387	10,87%
Egyéb követelés	1 993 479	0,02%
Kötelezettségek	-61 288 316	-0,52%
Értékpapírok	**5 394 144 381**	**45,91%**
Állampapírok	848 004 332	7,22%
Jegybanki kötvények	999 219 000	8,50%
Vállalati és banki kötvények	1 905 275 549	16,21%
Jelzáloglevelek	770 297 999	6,56%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	871 347 501	7,42%
Származtatott ügyletek	**47 874 900**	**0,40%**
Nettó eszközérték	**11 750 824 275**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,94%
Bruttó módszer	89,27%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2022.05.12-2023.05.12 Betét (HUF)	17,32%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	98,31%
USD	99,58%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2023.02.28

CIB Relax Vegyes Részalap

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	0	0	0	39 492 601	0	0	0
Sikerdíj %-os mértéke	0%	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 információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28

CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

KOCKÁZATI MUTATÓ

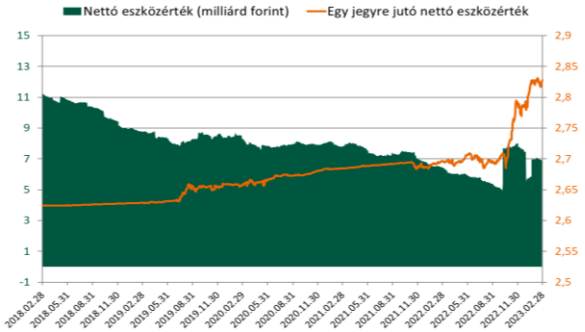
ALACSONYABB KOCKÁZAT | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,828088
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	6 924 904 944

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

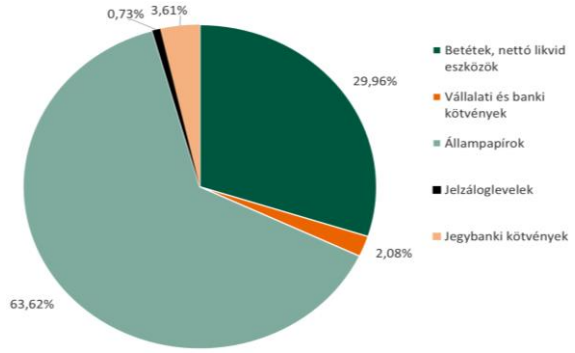
3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1,41%	4,95%	4,88%	1,51%	1,40%	3,43%	0,14%	0,94%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%

2015	2014	2013	Indulástól
0,92%	1,70%	4,25%	4,65%

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	**2 074 942 531**	**29,96%**
Lekötött betét	2 025 758 333	29,26%
Folyószámla	49 322 949	0,71%
Egyéb követelés	15 481 362	0,22%
Kötelezettségek	-15 620 113	-0,23%
Értékpapírok	**4 849 962 413**	**70,04%**
Állampapírok	4 405 404 600	63,62%
Jegybanki kötvények	249 805 500	3,61%
Vállalati és banki kötvények	143 889 213	2,08%
Jelzáloglevelek	50 863 100	0,73%
Nettó eszközérték	**6 924 904 944**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,30%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2023/C	16,49%
2023.01.05-2023.04.05 Betét (HUF)	14,80%
2023.02.13-2024.02.13 Betét (HUF)	14,45%
MÁK 2023/A	31,11%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap a CIB Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot 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 2023.02.28.

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 portfóliójában belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzpiaci eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

KOCKÁZATI MUTATÓ

ALACSONYABB KOCKÁZAT

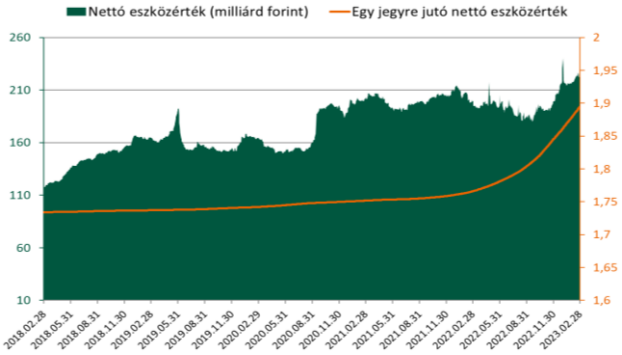
1	2	3	4	5	6	7

MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,89468
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):	222 589 849 333

AZ "HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

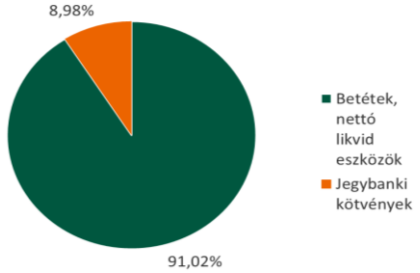
A "HUF-A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
2,68%	5,02%	7,28%	1,79%	1,52%	5,68%	0,58%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%

2015	2014	2013	Indulástól
0,81%	1,73%	3,97%	3,61%

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	**202 605 409 333**	**91,02%**
Lekötött betét	168 763 444 444	75,81%
Folyószámla	34 203 802 373	15,37%
Egyéb követelés	2 038 259 848	0,92%
Kötelezettségek	-2 400 097 332	-1,08%
Értékpapírok	**19 984 440 000**	**8,98%**
Jegybanki kötvények	19 984 440 000	8,98%
Nettó eszközérték	**222 589 849 333**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,81%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	15,37%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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 információkat tartalmazó dokumentumot 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).

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**CIB 30 Tőkevédett Származtatott Részalap**	Alap deviza:	**MAGYAR FORINT**
ISIN kód:	**HU0000731328**		
Alapkezelő neve:	**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**		
Letétkezelő neve:	**CIB Bank Zrt.**		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		

Tárgynap (T nap):	**2023.02.28**
Saját tőke:	11 079 747 201
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,03140000
Darabszám:	10 742 002 986
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	90,45 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	96,22 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-234 134 310
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-234 134 310
II. Eszközök	11 313 881 511
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	638 951 961
II/3. Lekötött bankbetétek	8 776 507 050
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	8 776 507 050
II/4. Értékpapírok	1 707 695 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 707 695 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 707 695 000
II/5. Származékos ügyletek	190 727 500
II/5.2. Opciós	190 727 500
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	190 727 500
Eszközök összesen:	11 313 881 511

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Betét összesen	79,21 %
MÁK 2025/C	15,41 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	2 098 392 901
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,25990000
Darabszám:	1 665 509 610
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	6,67 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	51,47 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-463 794 390
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-463 794 390
II. Eszközök	2 562 187 291
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	940 536 854
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 072 547
II/3. Lekötött bankbetétek	1 050 824 890
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 050 824 890
II/5. Származékos ügyletek	568 753 000
II/5.2. Opciós	568 753 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	568 753 000
Eszközök összesen:	2 562 187 291

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	44,82 %
Betét összesen	50,08 %
JPM_BANKSZEKTOR_opció	27,10 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	651 541 157
Egy jegyre jutó NEÉ:	8 704,97360000
Darabszám:	74 847
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	81,77 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	97,64 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 804 617
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 804 617
II. Eszközök	655 345 774
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	103 446 647
II/3. Lekötött bankbetétek	536 539 044
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	536 539 044
II/5. Származékos ügyletek	15 360 083
II/5.2. Opciós	15 360 083
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 360 083
Eszközök összesen:	655 345 774

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	15,88 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**	
	Saját tőke:	2 895 907 949	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,96250000	
	Darabszám:	3 008 860 825	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	47,20 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	84,11 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-293 677 099
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-293 677 099
II. Eszközök	3 189 585 048
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 069 122 048
II/3. Lekötött bankbetétek	1 940 143 000
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 940 143 000
II/5. Származékos ügyletek	180 320 000
II/5.2. Opciós	180 320 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	180 320 000
Eszközök összesen:	3 189 585 048

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	36,92 %
Betét összesen	67,00 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	516 590 807
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 914,79970000
Darabszám:	52 103
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	73,97 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	83,94 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 918 637
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 918 637
II. Eszközök	519 509 444
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	51 493 810
II/3. Lekötött bankbetétek	385 045 079
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	385 045 079
II/5. Származékos ügyletek	82 970 555
II/5.2. Opciós	82 970 555
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	82 970 555
Eszközök összesen:	519 509 444

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Betét összesen	74,54 %
GS_Egészségipari_opció	16,06 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	1 257 117 102
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,10130000
Darabszám:	1 141 519 140
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	42,04 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	69,21 %

Eszközcsoportok	
I. Kötelezettségek	-204 878 997
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-204 878 997
II. Eszközök	1 461 996 099
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	341 785 250
II/3. Lekötött bankbetétek	631 588 251
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	631 588 251
II/4. Értékpapírok	296 660 100
II/4.1. Állampapírok (összes)	296 660 100
II/4.1.1. Kötvények (összes)	296 660 100
II/5. Származékos ügyletek	191 962 498
II/5.2. Opciós	191 962 498
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	191 962 498
Eszközök összesen:	1 461 996 099
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban	
Folyószámla (HUF)	27,19 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,75 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,75 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,75 %
MÁK 2024/B	23,60 %
BNP_ESG2_opció	15,27 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**	
	Saját tőke:	4 260 946 696	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,92310000	
	Darabszám:	4 615 782 416	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	71,71 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	96,82 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-99 065 027
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-99 065 027
II. Eszközök	4 360 011 723
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 070 548 180
II/3. Lekötött bankbetétek	2 889 539 450
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 889 539 450
II/4. Értékpapírok	342 336 400
II/4.1. Állampapírok (összes)	342 336 400
II/4.1.1. Kötvények (összes)	342 336 400
II/5. Származékos ügyletek	57 587 693
II/5.2. Opciós	57 587 693
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	57 587 693
Eszközök összesen:	4 360 011 723

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	25,12 %
Betét összesen	67,81 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	2 021 248
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01044297
Darabszám:	193 551 068
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	72,12 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,53 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 253
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 253
II. Eszközök	2 027 501
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	351 887
II/3. Lekötött bankbetétek	1 464 032
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 464 032
II/5. Származékos ügyletek	211 582
II/5.2. Opciós	211 582
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	211 582
Eszközök összesen:	2 027 501

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (EUR)	17,41 %
Betét összesen	72,43 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,47 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**	
	Saját tőke:	1 038 638	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01031684	
	Darabszám:	100 674 051	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	71,30 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,55 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 723
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 723
II. Eszközök	1 046 361
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	199 990
II/3. Lekötött bankbetétek	748 211
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	748 211
II/5. Származékos ügyletek	98 160
II/5.2. Opciós	98 160
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	98 160
Eszközök összesen:	1 046 361

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (EUR)	19,26 %
Betét összesen	72,04 %

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott**	Alap deviza:	**EURO**
ISIN kód:	**HU0000726443**		
Alapkezelő neve:	**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**		
Letétkezelő neve:	**CIB Bank Zrt.**		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	**2023.02.28**	
	Saját tőke:	1 840 949	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01049772	
	Darabszám:	175 366 500	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	62,31 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,39 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 852
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 852
II. Eszközök	1 847 801
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	461 769
II/3. Lekötött bankbetétek	1 153 885
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 153 885
II/5. Származékos ügyletek	232 147
II/5.2. Opciós	232 147
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	232 147
Eszközök összesen:	1 847 801

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (EUR)	25,08 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,61 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	1 745 359 086
Egy jegyre jutó NEÉ:	11 123,73860000
Darabszám:	156 904
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	12,60 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	54,20 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-417 398 036
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-417 398 036
II. Eszközök	2 162 757 122
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	726 366 583
II/3. Lekötött bankbetétek	1 050 607 591
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 050 607 591
II/5. Származékos ügyletek	385 782 948
II/5.2. Opciós	385 782 948
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	385 782 948
Eszközök összesen:	2 162 757 122

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	41,62 %
Betét összesen	60,19 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	22,10 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	1 523 427 902
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 285,78690000
Darabszám:	148 110
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	41,14 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	74,06 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-215 218 141
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-215 218 141
II. Eszközök	1 738 646 043
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	501 727 523
II/2. Egyéb követelés (összes)	195 276
II/3. Lekötött bankbetétek	1 046 152 066
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 046 152 066
II/5. Származékos ügyletek	190 571 178
II/5.2. Opciós	190 571 178
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	190 571 178
Eszközök összesen:	1 738 646 043

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	32,93 %
Betét összesen	68,67 %
SG_FelelősBefektetések_opció	12,51 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**	
	Saját tőke:	1 174 201 181	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 413,46230000	
	Darabszám:	112 758	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	77,02 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,00 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 375 969
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 375 969
II. Eszközök	1 181 577 150
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	152 433 710
II/3. Lekötött bankbetétek	911 725 623
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	911 725 623
II/5. Származékos ügyletek	117 417 817
II/5.2. Opciós	117 417 817
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	117 417 817
Eszközök összesen:	1 181 577 150

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	12,98 %
Betét összesen	77,65 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**
Saját tőke:	1 154 508 849
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 369,12590000
Darabszám:	111 341
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	28,42 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	63,96 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-224 710 924
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-224 710 924
II. Eszközök	1 379 219 773
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	410 373 411
II/3. Lekötött bankbetétek	773 327 869
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	773 327 869
II/5. Származékos ügyletek	195 518 493
II/5.2. Opciós	195 518 493
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	195 518 493
Eszközök összesen:	1 379 219 773

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	35,55 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	16,94 %

Portfolió 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):	**2023.02.28**	
	Saját tőke:	4 444 920 039	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 310,59940000	
	Darabszám:	431 102	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	74,04 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,87 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-233 517 758
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-233 517 758
II. Eszközök	4 678 437 797
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	703 813 073
II/2. Egyéb követelés (összes)	92 520
II/3. Lekötött bankbetétek	3 729 561 840
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 729 561 840
II/5. Származékos ügyletek	244 970 364
II/5.2. Opciós	244 970 364
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	244 970 364
Eszközök összesen:	4 678 437 797

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	15,83 %
Betét összesen	83,91 %

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**CIB Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap**	Alap deviza:	**MAGYAR FORINT**
ISIN kód:	**HU0000730973**		
Alapkezelő neve:	**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**		
Letétkezelő neve:	**CIB Bank Zrt.**		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		

Tárgynap (T nap):	**2023.02.28**
Saját tőke:	1 346 749 869
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,07390000
Darabszám:	1 254 116 409
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	56,55 %
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,43 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 099 919
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 099 919
II. Eszközök	1 354 849 788
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	429 497 363
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 000 000
II/3. Lekötött bankbetétek	535 614 925
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	535 614 925
II/4. Értékpapírok	232 867 500
II/4.1. Állampapírok (összes)	232 867 500
II/4.1.1. Kötvények (összes)	232 867 500
II/5. Származékos ügyletek	155 870 000
II/5.2. Opciós	155 870 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	155 870 000
Eszközök összesen:	1 354 849 788

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (HUF)	31,89 %
Betét összesen	39,77 %
MÁK 2025/C	17,29 %
GS_VEGYIPAR_opció	11,57 %