



CIB ALGORITMUS VEGYES ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Vezető forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2018

1. Alapadatok

1.1. A CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja

Megnevezése:	CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap)
Az Alap típusa:	nyilvános
Az Alap fajtája:	nyíltvégű, azaz a futamidő alatt az Alap befektetési jegyei a kezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint megvásárolhatók, illetve visszaválthatók
Az Alap futamideje:	az Alap 2011/04/18-tól kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat
Besorolása:	hagyományos, kiegyensúlyozott vegyes, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap

1.2. Az alapkezelő

Neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
Székhelye:	H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.3. A forgalmazó

Neve:	CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó)
Székhelye:	H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.4. A letétkezelő

Neve:	CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő)
Székhelye:	H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.5. Forgalmazási helyek

Neve:	CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere
Székhelye:	H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.6. A könyvvizsgáló

Neve:	Boros Judit (Kamarai tagsági szám: MKVK-005374) KPMG Hungária Kft.
Székhelye:	H-1134 Budapest, Váci út 31.

2. A befektetési eszközállomány összetétele

Az Alap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2017.12.29		2018.06.29	
Saját tőke	845 803 574 HUF		840 876 244 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0720		1,0675	
Darabszám	788 973 845 db		787 692 975 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	96,82%	100,00%	90,83%
Maximális	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%
Alap devizaneme	HUF		HUF	
Devizakitettség fedezettségi szintje				
USD	0,00%		0,00%	
HUF	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy	435 209 275 HUF	51,46%	420 908 479 HUF	50,06%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	101 185 653 HUF	11,96%	-	-
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	6 944 730 HUF	0,81%	848 189 HUF	0,10%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
I/2. Egyéb kötelezettségek	6 944 730 HUF	0,81%	848 189 HUF	0,10%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	852 748 304 HUF	100,00%	841 724 433 HUF	100,00%
II/1. Folyószámla, készpénz	26 861 681 HUF	3,15%	77 144 007 HUF	9,16%
II/2. Egyéb követelés	3 975 858 HUF	0,47%	280 240 HUF	0,03%
II/3. Lekötött bankbetétek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4. Átruházható értékpapírok	821 910 765 HUF	96,38%	764 300 186 HUF	90,80%
II/4.1. Állampapírok	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.1.1. Kötvények	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.3. Részvények	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.5. Befektetési jegyek	821 910 765 HUF	96,38%	764 300 186 HUF	90,80%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	261 247 261 HUF	30,64%	220 251 674 HUF	26,17%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	560 663 504 HUF	65,75%	544 048 512 HUF	64,63%
II/5. Származékos ügyletek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.1. Határidős	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.1.1. Futures	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.1.2. Forward	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.2. Opció ügyletek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.2.1. Tőzsdői opciók	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
Bruttó eszközérték	852 748 304 HUF	100,00%	841 724 433 HUF	100,00%
Nettó eszközérték	845 803 574 HUF	99,19%	840 876 244 HUF	99,90%

* Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségének számítását a *bruttó*, valamint a *kötelezettség módszerrel* számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott ügyletek volumene, természete és kiterjedése, valamint az ügyletek végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatói időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

3. Az Alap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2017. december 29.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2018. június 29.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	788 973 845 db		787 692 975 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		120 664 292 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		121 945 162 db	
tőkeszámla növekedése		129 216 207 HUF	
tőkeszámla csökkenése		130 202 721 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	845 803 574 HUF		840 876 244 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,072		1,0675

3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban

	az Alap saját tőkéje	az egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010/12/31	-	-
2011/12/30	1 635 987 725 HUF	0,9770
2012/12/28	777 144 814 HUF	1,0405
2013/12/30	794 451 138 HUF	1,0450
2014/12/30	1 499 002 838 HUF	1,0394
2015/12/30	1 235 201 539 HUF	1,0217
2016/12/30	970 797 511 HUF	1,0389
2017/01/31	964 288 823 HUF	1,0449
2017/02/28	965 067 731 HUF	1,0505
2017/03/31	959 897 678 HUF	1,0518
2017/04/28	976 860 625 HUF	1,0554
2017/05/31	965 464 533 HUF	1,0531
2017/06/30	971 876 433 HUF	1,0499
2017/07/31	954 368 296 HUF	1,0487
2017/08/31	898 903 206 HUF	1,0509
2017/09/29	890 289 254 HUF	1,0600
2017/10/31	876 808 976 HUF	1,0736
2017/11/30	843 051 550 HUF	1,0718
2017/12/29	845 803 574 HUF	1,0720
2018/01/31	875 503 807 HUF	1,0793
2018/02/28	878 062 095 HUF	1,0705
2018/03/29	872 193 820 HUF	1,0621
2018/04/27	877 274 694 HUF	1,0622
2018/05/31	847 592 742 HUF	1,0647
2018/06/29	840 876 244 HUF	1,0675

4. Az Alap és az Alapkezelő által kezelt további alapok hozamadatai

az egyes alapok által 2018/06/29-ig elért hozamok	referencia-index	nominális		évesített hozamok																
		3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	10 év	indulástól mért	naplári évre számított									
											2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
CIB Hozamvédezt Betét Alap "HUF-A" sorozat	-	0,04%	0,12%	0,34%	0,28%	0,34%	0,56%	0,98%	3,61%	4,21%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	8,42%	7,70%
CIB Pénzpiaci Alap	-	0,06%	0,06%	0,01%	0,25%	0,34%	0,52%	1,03%	3,75%	5,44%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	9,36%	6,81%
CIB Euro Pénzpiaci Alap	100% RMAX index	0,08%	0,14%	0,21%	0,29%	0,36%	0,41%	0,51%	1,40%	1,65%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,67%	3,98%
CIB Dollár Megtakarítási Alap	-	0,23%	0,28%	0,79%	-	-	-	-	-	1,00%	1,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Relax Alap	100% RMAX index	-	-	-0,60%	0,31%	-	-	-	-	0,35%	0,47%	0,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	-0,39%	0,29%	-	-	-	-	0,13%	0,39%	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	1,68%	2,57%	0,08%	0,10%	0,82%	-	0,88%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	-	-	-	-
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap	100% RMAX index	-	-	-1,15%	0,83%	0,84%	-	-	-	0,37%	1,98%	2,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	1,94%	3,02%	0,57%	-	-	-	1,54%	4,24%	4,14%	-6,20%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Balance Vegyes Alapok Alapja	100% EONIA TR	-	-	1,09%	2,11%	-0,46%	-	-	-	-0,62%	3,62%	2,65%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	-0,98%	3,12%	-	-	-	-	3,62%	4,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Reflex Alapok Alapja	100% EONIA TR	-0,55%	-3,15%	-	-	-	-	-	-	-3,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-	-	-2,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-2,00%	-3,46%	-	-	-	-	-	-	-3,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	100% MAX index	-	-	-1,24%	1,04%	2,46%	2,65%	4,47%	6,02%	7,31%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	7,36%	-3,06%
CIB Közép-európai Részvény Alap "HUF-A" sorozat	90% CETOP20+10% ZMAX index	-	-	3,10%	14,90%	3,18%	2,92%	4,52%	0,81%	4,29%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	-4,89%	-1,38%
CIB Fundamentum Részvény Alap	15% BUX Index +	-0,36%	-2,69%	-	-	-	-	-	-	-2,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja "HUF-A" sorozat	90% MSCWI+10% ZM AX index	-	-	11,25%	9,94%	5,09%	5,20%	8,12%	6,66%	3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	42,13%	-40,35%
CIB Felfókú Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCWI+10% Z	-	-	6,86%	8,38%	1,39%	1,18%	3,27%	1,02%	0,95%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	67,36%	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	100% BUX index	-	-	-2,22%	12,07%	13,74%	13,98%	9,86%	2,94%	5,52%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	68,75%	-53,58%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	90% DBLDCBCT+10	-	-	22,68%	4,37%	-1,79%	-8,55%	-6,01%	-7,46%	-3,28%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	18,37%	-31,56%
CIB Arany Alapok Alapja	-	-5,86%	-5,51%	-	-	-	-	-	-	-7,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Biztos Pont Származtatott Alap	-	-	-	-1,82%	0,29%	0,65%	-	-	-	-	-0,43%	2,97%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-5,17%	-1,58%	-2,14%	-2,03%	-	-	-	-1,55%	-3,41%	-1,22%	0,64%	-	-	-	-	-	-
CIB Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	-0,25%	1,18%	1,10%	-	-	-	-	1,40%	2,83%	-0,99%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-2,67%	-0,41%	0,62%	-	-	-	-	0,41%	2,37%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Webvilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	3,56%	1,99%	-	-	-	-	-	-0,67%	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Világmarkák Származtatott Alapja	-	-	-	12,67%	7,93%	-	-	-	-	-	7,04%	0,82%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-3,27%	-	-	-	-	-	-	-2,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Szabadidő Származtatott Alap	-	-	-	0,17%	0,21%	-	-	-	-	-	1,42%	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Stabilitás Európa 2 Származtatott Alap	-	-	-	-6,09%	-1,88%	-	-	-	-	-	-1,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	14,00%	-	-	-	-	-	-	-2,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-2,46%	-	-	-	-	-	-	-1,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Edességek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Ipar 4.0 Tökevédezt Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-4,17%	-1,53%	-1,17%	-1,16%	-	-	-	-1,52%	-2,57%	0,49%	0,00%	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	0,96%	1,37%	0,97%	-	-	-	-	1,73%	1,37%	-2,01%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	0,23%	0,19%	0,25%	-	-	-	-	0,06%	-0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Webvilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	4,77%	1,84%	-	-	-	-	-	-0,89%	-1,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Világmarkák Származtatott Alapja	-	-	-	14,42%	7,79%	-	-	-	-	-	6,89%	-1,93%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-2,05%	-	-	-	-	-	-	-2,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-1,47%	-	-	-	-	-	-	-1,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Babatermékgyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
az egyes alapok referencia-indexei által 2018/06/29-ig elért hozamok	referencia-index	nominális		évesített hozamok																
		3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	10 év	indulástól mért	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
CIB Hozamvédezt Betét Alap "HUF-A" sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Pénzpiaci Alap	100% RMAX index	-0,20%	-0,20%	-0,11%	0,38%	0,58%	1,01%	1,71%	4,62%	5,01%	0,20%	1,22%	1,50%	3,31%	5,71%	8,52%	5,18%	5,53%	10,79%	8,43%
CIB Euro Pénzpiaci Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Dollár Megtakarítási Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Relax Alap	100% RMAX index	-	-	-0,11%	0,38%	-	-	-	-	0,50%	0,20%	1,22%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	-0,36%	-0,36%	-	-	-	-	-0,31%	-0,36%	-0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	-0,11%	0,38%	-	-	-	-	3,23%	0,20%	1,22%	1,50%	3,31%	5,71%	8,52%	-	-	-	-
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap	100% RMAX index	-	-	-0,11%	0,38%	-	-	-	-	0,73%	0,20%	1,22%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	-0,11%	0,38%	-	-	-	-	0,78%	0,20%	1,22%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Balance Vegyes Alapok Alapja	100% EONIA TR	-	-	-0,36%	-0,36%	-	-	-	-	-0,30%	-0,36%	-0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-0,20%	-0,20%	-0,11%	0,38%	-	-	-	-	0,53%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Reflex Alapok Alapja	100% EONIA TR	-0,09%	-0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	100% MAX index	-	-	-0,46%	2,41%	3,72%	4,24%	6,15%	8,29%	4,85%	6,41%	6,73%	4,48%	12,58%	10,03%	21,90%	1,65%	6,40%	14,14%	2,58%
CIB Közép-európai Részvény Alap "HUF-A" sorozat	90% CETOP+10% ZM AX index	-	-	2,96%	14,24%	2,52%	2,56%	4,33%	-0,05%	-	20,58%	3,54%	-4,26%	-0,59%	-5,58%	15,14%	-17,20%	15,53%	34,54%	-40,82%
CIB Fundamentum Részvény Alap	15%BUX+35%WG20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja "HUF-A" sorozat	90% MSCWI+10% ZM AX index	-	-	14,11%	12,82%	7,65%	11,58%	13,81%	12,55%	-	7,09%	8,61%	4,28%	2,92%	23,03%	11,80%	-6,17%	9,28%	25,39%	-44,13%
CIB Felfókú Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCWI+10% Z	-	-	11,41%	13,85%	5,03%	7,83%	9,02%	8,54%	-1,76%	18,78%	13,15%	-4,26%	-0,59%	-5,58%	15,14%	-17,98%	15,40%	67,06%	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	100% BUX index	-	-	2,62%	17,15%	18,15%	18,05%	13,69%	5,89%	8,18%	23,04%	33,79%	43,81%	-10,40%	2,15%	7,06%	-20,46%	0,47%	73,40%	-53,19%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	90% DBLDCBCT+10	-	-	25,90%	7,35%	0,27%	-2,87%	-1,06%	-1											

A CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB WebWilág 2 Származtatott Alap, CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap, CIB Világmarkák Származtatott Alapja, CIB Euró Világmarkák Származtatott Alapja, CIB Szabadidő Származtatott Alap, CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap, CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja, CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja, CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Édességek Származtatott Alapja, CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap esetében nem került sor referencia-index meghatározására.

Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását az Alapkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe vételre kerül az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamai az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke a féléves jelentés készítésének időpontjában 15%. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetése után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az éves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az éves jelentésben szereplő múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni hozamára nézve. Az egyes alapok hozamadatai az adott alap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az Alap által elért eredményt. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a www.cibalap.hu és a www.cib.hu honlapokon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken.