



CIB AUTÓGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2017

1. Alapadatok

1.1. A CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja

Megnevezése:	CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap)
Az Alap típusa:	nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott
Az Alap fajtája:	nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható
Az Alap futamideje:	az Alap határozott futamidőre, 2015/06/15-2020/11/20 közötti időszakra jött létre
Besorolása:	speciális, tőkevédett, 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. központja és fiókjai
Székhelye:	H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.6. A könyvvizsgáló

Neve:	Henye István (Kamarai tagsági szám: MKVK-005674) 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)	2016.12.30		2017.06.30	
Saját tőke	3,643,579,715 HUF		3,583,795,269 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	10,422.4369		10,441.5637	
Darabszám	349,590 db		343,224 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	98.93%	94.04%	99.02%	89.90%
Maximális	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Alap devizaneve	HUF		HUF	
Devizakitettség fedezettségi szintje	0.00%		0.00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét	3,036,581,985 HUF	83.34%	3,080,009,337 HUF	85.94%
MÁK 2020/A	398,624,960 HUF	10.94%	-	-
Fiat Chrysler Automobiles NV valamint a vállalatcsoport részvényesi struktúrájában bekövetkezett változásnak megfelelően 2016/01/04 időponttól a Ferrari NV, General Motors Co., Honda Motor Co. Ltd., Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp., Nissan Motor Co. Ltd., Mitsubishi Motors Corp., Renault SA, Tesla Motors Inc. Volkswagen AG részvényekből kialakított	38,899,013 HUF	1.07%	35,102,573 HUF	0.98%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhozó viszonyított aránya	8,968,332 HUF	0.25%	10,402,110 HUF	0.29%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
I/2. Egyéb kötelezettségek	8,968,332 HUF	0.25%	10,402,110 HUF	0.29%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	3,652,548,047 HUF	100.00%	3,594,197,379 HUF	100.00%
II/1. Folyószámla, készpénz	178,442,089 HUF	4.89%	326,903,629 HUF	9.10%
II/2. Egyéb követelés	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
II/3. Lekötött bankbetétek	3,036,581,985 HUF	83.14%	3,080,009,337 HUF	85.69%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	3,036,581,985 HUF	83.14%	3,080,009,337 HUF	
II/4. Átruházható értékpapírok	398,624,960 HUF	10.91%	152,181,840 HUF	4.23%
II/4.1. Állampapírok	398,624,960 HUF	10.91%	152,181,840 HUF	4.23%
II/4.1.1. Kötvények	398,624,960 HUF	10.91%	152,181,840 HUF	4.23%
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/4.2.2. 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	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
II/5. Származékos ügyletek	38,899,013 HUF	1.06%	35,102,573 HUF	0.98%
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	38,899,013 HUF	1.06%	35,102,573 HUF	0.98%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0 HUF	0.00%	0 HUF	0.00%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	38,899,013 HUF	1.06%	35,102,573 HUF	0.98%
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	3,652,548,047 HUF	100.00%	3,594,197,379 HUF	100.00%
Nettó eszközérték	3,643,579,715 HUF	99.75%	3,583,795,269 HUF	99.71%

* 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 üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttélt 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 (2016. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2017. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	349,590 db		343,224 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		507 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		6,873 db	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	3,643,579,715 HUF		3,583,795,269 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	10,422.4369		10,441.5637

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

	az Alap saját tőkéje	az egy jegyre jutó nettó eszközérték
2013/12/30	-	-
2014/12/30	-	-
2015/12/30	3,630,873,798 HUF	10,180.4957
2016/12/30	3,643,579,715 HUF	10,422.4369
2017/01/31	3,609,001,207 HUF	10,333.5458
2017/02/28	3,599,901,059 HUF	10,317.6226
2017/03/31	3,605,173,291 HUF	10,395.0005
2017/04/28	3,581,364,924 HUF	10,377.3088
2017/05/31	3,590,834,298 HUF	10,442.2966
2017/06/30	3,583,795,269 HUF	10,441.5637

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

az egyes alapok által 2017/06/30-ig elért hozamok	referencia-index	nominális		évesített hozamok					indulás-től mért	naplón évre számított									
		3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
CIB Hozamvédelti Betét Alap	-	0.04%	0.07%	0.22%	0.34%	0.64%	1.14%	2.01%	4.53%	0.35%	0.81%	1.73%	3.97%	6.62%	5.27%	4.71%	8.42%	7.71%	7.01%
CIB Euró Pénzpiaci Alap	-	0.02%	0.08%	0.37%	0.43%	0.47%	0.58%	0.93%	1.77%	0.54%	0.48%	0.71%	1.54%	2.71%	2.45%	1.50%	1.67%	3.98%	3.25%
CIB Pénzpiaci Alap	100% RMAX index	-0.05%	0.01%	0.49%	0.51%	0.69%	1.29%	2.21%	5.77%	0.57%	0.92%	1.70%	4.25%	7.55%	4.49%	4.57%	9.36%	6.87%	6.41%
CIB Dollár Megtakarítási Alap	-	0.48%	1.04%	-	-	-	-	-	1.24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Relax Alap	100% RMAX index	-	-	1.23%	-	-	-	-	0.88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	0.96%	-	-	-	-	0.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	3.48%	-0.72%	-0.35%	0.61%	1.22%	0.75%	1.68%	-1.70%	-0.54%	0.43%	6.50%	-	-	-	-	-
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap	100% RMAX index	-	-	2.85%	1.98%	-	-	-	1.07%	2.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	4.10%	0.23%	-	-	-	1.39%	1.68%	-6.20%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	100% EONIA TR	-	-	3.14%	-0.88%	-	-	-	-1.46%	2.64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	7.40%	-	-	-	-	7.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja	-	0.51%	-	-	-	-	-	-	1.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	100% MAX index	-	-	3.38%	4.43%	3.92%	5.96%	7.28%	7.75%	5.15%	2.43%	10.18%	8.10%	21.56%	-0.32%	5.36%	7.36%	-3.12%	4.00%
CIB Közép-európai Részvény Alap	90% CETOP20+10%	-	-	28.04%	2.93%	2.91%	4.88%	4.63%	4.36%	3.42%	-3.96%	-1.38%	-4.89%	17.37%	-16.63%	15.92%	34.42%	-43.90%	7.72%
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCWI+10%ZM	-	-	8.64%	2.34%	3.49%	7.36%	9.46%	2.91%	5.95%	5.16%	3.75%	24.69%	12.87%	-6.19%	9.62%	42.13%	-40.52%	4.78%
CIB Felülkövető Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCIEI+10%Z	-	-	9.93%	-1.38%	-0.38%	2.39%	2.30%	0.34%	10.32%	-9.42%	-1.17%	-3.77%	15.91%	-17.96%	16.99%	67.36%	-	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	100% BUX index	-	-	28.44%	22.56%	19.72%	13.11%	11.89%	6.15%	29.93%	39.10%	-12.35%	-0.16%	4.76%	-22.37%	-1.85%	68.75%	-53.86%	2.88%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	90% DBLCOBCT+10	-	-	-11.20%	-12.64%	-17.15%	-12.06%	-9.83%	-5.34%	16.41%	-20.91%	-25.10%	-5.56%	4.44%	-2.59%	10.93%	18.37%	-31.82%	24.36%
CIB Biztos Pont Származtatott Alap	-	-	-	2.46%	2.07%	-	-	-	1.24%	2.97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	2.14%	-0.57%	-1.02%	-	-	0.54%	-3.41%	-1.22%	0.64%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	2.63%	1.78%	-	-	-	1.32%	2.83%	-0.99%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	1.89%	2.36%	-	-	-	2.44%	2.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	0.43%	-	-	-	-	0.11%	0.80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Világmárkák Származtatott Alapja	-	-	-	3.39%	-	-	-	-	0.93%	0.82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Szabadidő Származtatott Alap	-	-	-	0.25%	-	-	-	-	0.48%	0.77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Stábil Európa 2 Származtatott Alap	-	-	-	2.52%	-	-	-	-	1.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Babatermégyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Édesételek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	1.19%	0.36%	-0.14%	-	-	0.32%	-2.57%	0.49%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	1.77%	0.91%	-	-	-	0.44%	1.37%	-2.01%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	0.15%	0.29%	-	-	-	0.05%	-0.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	-1.01%	-	-	-	-	-1.33%	-1.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja	-	-	-	1.55%	-	-	-	-	-0.51%	-1.93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Babatermégyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
az egyes alapok referencia-indexei által 2017/06/30-ig elért hozamok	referencia-index	nominális		évesített hozamok					indulás-től mért	naplón évre számított									
		3 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
CIB Hozamvédelti Betét Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Pénzpiaci Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Pénzpiaci Alap	100% RMAX index	0.02%	0.11%	0.88%	0.92%	1.39%	2.16%	3.19%	5.38%	1.22%	1.50%	3.31%	5.68%	8.54%	5.18%	5.53%	10.79%	8.43%	7.63%
CIB Dollár Megtakarítási Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Relax Alap	100% RMAX index	-	-	0.88%	-	-	-	-	0.83%	1.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	-0.35%	-	-	-	-	-0.30%	-0.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	0.88%	0.92%	1.39%	2.17%	3.19%	3.78%	1.22%	1.50%	3.31%	5.71%	8.52%	-	-	-	-	-
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap	100% RMAX index	-	-	0.88%	0.92%	-	-	-	1.11%	1.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	0.88%	0.92%	-	-	-	1.36%	1.22%	1.50%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	100% EONIA TR	-	-	-0.35%	-0.29%	-	-	-	-0.28%	-0.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja	100% RMAX index	-	-	0.88%	-	-	-	-	1.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	100% MAX index	-	-	5.35%	5.87%	5.85%	7.86%	9.21%	5.39%	6.71%	4.48%	12.58%	9.97%	21.96%	1.65%	6.40%	14.14%	2.58%	6.11%
CIB Közép-európai Részvény Alap	90% CETOP20+10%	-	-	26.63%	2.42%	2.53%	4.58%	3.87%	-	3.53%	-4.35%	-0.60%	-5.44%	15.18%	-17.20%	15.53%	34.54%	-40.82%	10.19%
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCWI+10%ZM	-	-	11.39%	4.21%	4.52%	8.13%	9.47%	-	8.59%	4.30%	3.81%	22.56%	11.83%	-6.17%	9.28%	25.39%	-44.13%	7.69%
CIB Felülkövető Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCIEI+10%Z	-	-	16.11%	1.56%	0.52%	3.04%	2.62%	1.45%	13.12%	-9.76%	-3.97%	-4.02%	14.51%	-17.98%	15.40%	67.06%	-	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	100% BUX index	-	-	33.73%	26.74%	23.66%	16.62%	15.20%	8.62%	33.68%	43.81%	-10.40%	2.14%	7.08%	-20.46%	0.47%	73.40%	-53.19%	6.12%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	90% DBLCOBCT+10	-	-	-8.20%	-10.23%	-14.94%	-10.10%	-8.29%	-2.84%	21.15%	-20.58%	-23.35%	-4.82%	4.33%	-1.43%	13.57%	15.83%	-27.25%	22.31%
CIB Biztos Pont Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Világmárkák Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Szabadidő Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Stábil Európa 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Babatermégyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Édesételek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euró Babatermégyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A CIB Hozamvédeett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Dollár Megtakarítási Alap, CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja, CIB Talentum Total Return Alapok Alapja, CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédeett Származtatott Alapja, CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, CIB WebVilág 2 Származtatott Alap, CIB Euró WebVilág 2 Származtatott Alap, CIB Biztos Pont Tőkevédeett Származtatott Alap, CIB Autógyártók Tőkevédeett Származtatott Alapja, CIB Euró Autógyártók Tőkevédeett Származtatott Alapja, CIB Világmárkák Származtatott Alapja, CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja, CIB Szabadidő Származtatott Alap, CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap, CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja, CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap, CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja, CIB Edességek Származtatott Alapja 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 a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő 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 van véve 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 hozamait 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 betéten, takarékbetéten 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 az éves jelentés készítésének időpontjában 15%. A 2006. augusztus 31-e előtt vásárolt befektetési jegyek mentesülnek a kamatadó hatálya alól. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adó jogszabályok 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 (kamatoss 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.