



CIB ALAPKEZELŐ

CIB EURÓ GYÓGYSZERGYÁRTÓK SZÁRMAZTATOTT ALAPJA

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2018

1. Alapadatok

1.1. A CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja

Megnevezése:	CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott 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 határozott futamidőre, 2013/07/01-2019/09/06 közötti időszakra jött létre
Besorolása:	speciális, származtatott, 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:	Nagy Zsuzsanna (Kamarai tagsági szám: MKVK-005421) 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 nap)	2017.12.29		2018.06.29	
Saját tőke	13 572 136,01 EUR		13 416 932,00 EUR	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,0097046		0,0097039	
Darabszám	1 398 527 533 db		1 382 636 660 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	98,31%	88,93%	98,34%	89,84%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	EUR		EUR	
Devizakitettség fedezettségi szintje	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök				
Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét	11 188 275,08 EUR	82,44%	11 219 973,47 EUR	83,63%
GlaxoSmithKline, Novartis, Merck, Pfizer, Roche és Sanofi részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményét biztosító OTC opció	229 080,03 EUR	1,69%	222 689,86 EUR	1,66%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	16 789,39 EUR	0,12%	14 207,79 EUR	0,11%
I/1. Hitelállomány	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
I/2. Egyéb kötelezettségek	16 789,39 EUR	0,12%	14 207,79 EUR	0,11%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	13 588 925,40 EUR	100,00%	13 431 139,79 EUR	100,00%
II/1. Folyószámla, készpénz	1 273 335,89 EUR	9,37%	1 139 925,77 EUR	8,49%
II/2. Egyéb követelés	0,00 EUR	0,00%	848 550,69 EUR	6,32%
II/3. Lekötött bankbetétek	11 188 275,08 EUR	82,33%	11 219 973,47 EUR	83,54%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	11 188 275,08 EUR	82,33%	11 219 973,47 EUR	83,54%
II/4. Átruházható értékpapírok	898 234,40 EUR	6,61%	0,00 EUR	0,00%
II/4.1. Állampapírok	898 234,40 EUR	6,61%	0,00 EUR	0,00%
II/4.1.1. Kötvények	898 234,40 EUR	6,61%	0,00 EUR	0,00%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.3. Részvények	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.5. Befektetési jegyek	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/5. Származékos ügyletek	229 080,03 EUR	1,69%	222 689,86 EUR	1,66%
II/5.1. Határidős	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/5.1.1. Futures	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/5.1.2. Forward	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/5.2. Opció ügyletek	229 080,03 EUR	1,69%	222 689,86 EUR	1,66%
II/5.2.1. Tőzsdői opciók	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	229 080,03 EUR	1,69%	222 689,86 EUR	1,66%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Bruttó eszközérték	13 588 925,40 EUR	100,00%	13 431 139,79 EUR	100,00%
Nettó eszközérték	13 572 136,01 EUR	99,88%	13 416 932,00 EUR	99,89%

* 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, 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	1 398 527 533 db		1 382 636 660 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		188 764 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		16 079 637 db	
tőkeszámla növekedése		1 813,72 EUR	
tőkeszámla csökkenése		155 305,17 EUR	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	13 572 136,01 EUR		13 416 932,00 EUR
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,00970459		0,00970387

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
2013/12/30	14 062 119,96 EUR	0,01006645
2014/12/30	17 138 776,92 EUR	0,01006674
2015/12/30	17 123 517,25 EUR	0,01011561
2016/12/30	13 561 564,10 EUR	0,00985454
2017/01/31	13 501 888,63 EUR	0,00980096
2017/02/28	13 836 502,16 EUR	0,01002945
2017/03/31	14 333 525,65 EUR	0,01011029
2017/04/28	14 142 280,12 EUR	0,01001222
2017/05/31	14 348 373,76 EUR	0,01018031
2017/06/30	14 258 509,24 EUR	0,01012584
2017/07/31	14 059 333,19 EUR	0,00998108
2017/08/31	13 951 161,05 EUR	0,00989159
2017/09/29	13 954 289,45 EUR	0,00990470
2017/10/31	13 659 208,55 EUR	0,00971554
2017/11/30	13 612 754,11 EUR	0,00969942
2017/12/29	13 572 136,01 EUR	0,00970459
2018/01/31	13 563 258,65 EUR	0,00970996
2018/02/28	13 397 227,44 EUR	0,00964387
2018/03/29	13 362 667,90 EUR	0,00962801
2018/04/27	13 383 404,72 EUR	0,00965170
2018/05/31	13 385 399,88 EUR	0,00966119
2018/06/29	13 416 932,00 EUR	0,00970387

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	naptári évre számított									
											2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
CIB Hozamvédelet 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	-0,58%	-3,15%	-	-	-	-	-	-	-3,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-	-	-2,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-2,00%	-3,46%	-	-	-	-	-	-	-1,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCIE+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% DBLDBCT+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 Világmárkák 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 Stabil 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 Babatermégyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Edességek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Ipar 4.0 Tőkevédelet 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 Világmárkák 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 Babatermégyártók 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 Hozamvédelet 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%WIG20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	90% MSCIE+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% DBLDBCT+10	-	-	25,90%	7,35%	0,27%	-2,87%	-1,06												

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 WebWílág 2 Származtatott Alap, CIB Euró WebWílág 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 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 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.