



## **CIB EURÓ TISZTA AMERIKA 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP**

### **Féléves jelentés**

**CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**

**Forgalmazó, Letétkezelő:**

**CIB Bank Zrt.**

**2017**

# 1. Alapadatok

---

## 1.1. A CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap

Megnevezése:	CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap (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, 2016/12/19-2019/12/20 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:	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

Tárgnap (T nap)	2016.12.30		2017.06.30	
Saját tőke	4,884,115.29 EUR		5,370,490.60 EUR	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0.00987538		0.00978415	
Darabszám	494,574,962 db		548,896,979 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	97.78%	74.47%	98.37%	82.63%
Maximális	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Alap devizaneme	EUR		EUR	
Devizakitettség fedezettségi szintje	0.00%		0.00%	
Alap teljes portfóliójában belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Lejáratkori árfolyamvédelmet biztosító szintetikus betét	3,636,952.90 EUR	74.46%	4,444,904.86 EUR	82.77%
Folyószámla (EUR)	1,138,643.96 EUR	23.31%	844,992.98 EUR	15.73%
Eaton Corp, General Motors Co, General Electric Co, AT&T Corp, Duke Energy Corp, Health Care Reit Inc, Google Inc, Southern Co, Target Corp, Pfizer Inc részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményétől függően hozamot biztosító OTC opció	108,488.74 EUR	2.22%	87,790.03 EUR	1.63%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	3,135.30 EUR	0.06%	7,197.27 EUR	0.13%
I/1. Hitelállomány	0.00 EUR	0.00%	0.00 EUR	0.00%
I/2. Egyéb kötelezettségek	3,135.30 EUR	0.06%	7,197.27 EUR	0.13%
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	4,887,250.59 EUR	100.00%	5,377,687.87 EUR	100.00%
II/1. Folyószámla, készpénz	1,138,643.96 EUR	23.30%	844,992.98 EUR	15.71%
II/2. Egyéb követelés	3,164.99 EUR	0.06%	0.00 EUR	0.00%
II/3. Lekötött bankbetétek	3,636,952.90 EUR	74.42%	4,444,904.86 EUR	82.65%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0.00 EUR	0.00%	0.00 EUR	0.00%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	3,636,952.90 EUR	74.42%	4,444,904.86 EUR	82.65%
II/4. Átruházható értékpapírok	0.00 EUR	0.00%	0.00 EUR	0.00%
II/4.1. Allampapírok	0.00 EUR	0.00%	0.00 EUR	0.00%
II/4.1.1. Kötvények	0.00 EUR	0.00%	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	108,488.74 EUR	2.22%	87,790.03 EUR	1.63%
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. Opciósi ügyletek	108,488.74 EUR	2.22%	87,790.03 EUR	1.63%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0.00 EUR	0.00%	0.00 EUR	0.00%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	108,488.74 EUR	2.22%	87,790.03 EUR	1.63%
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	4,887,250.59 EUR	100.00%	5,377,687.87 EUR	100.00%
Nettó eszközérték	4,884,115.29 EUR	99.94%	5,370,490.60 EUR	99.87%

\* 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 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	494,574,962 db		548,896,979 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		55,309,447 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		987,430 db	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	9,901.66 EUR		5,370,490.60 EUR
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0.00987538		0.00978415

#### 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	-	-
2014/12/30	-	-
2015/12/30	-	-
2016/12/30	4,884,115.29 EUR	0.00987538
2017/01/31	5,242,945.01 EUR	0.00981716
2017/02/28	5,378,386.39 EUR	0.00994825
2017/03/31	5,428,879.12 EUR	0.00989529
2017/04/28	5,407,964.15 EUR	0.00985063
2017/05/31	5,390,082.51 EUR	0.00981984
2017/06/30	5,370,490.60 EUR	0.00978415

## 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 Hozamvédelettel Belélt 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 Euro 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 Euro Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	0.96%	-	-	-	-	0.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmikus 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%	4.13%	-6.20%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro 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 Euro 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% MSCIW+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% MSCIM+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 Édességek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	1.19%	0.36%	-0.14%	-	-	0.32%	-2.57%	0.49%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	1.77%	0.91%	-	-	-	0.44%	1.37%	-2.01%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	0.15%	0.29%	-	-	-	0.05%	-0.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	-1.01%	-	-	-	-	-1.33%	-1.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Világmárkák Származtatott Alapja	-	-	-	1.55%	-	-	-	-	-0.51%	-1.93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro 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 Hozamvédelettel Belélt Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro 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 Euro Relax Alap	100% EONIA TR	-	-	-0.35%	-	-	-	-	-0.30%	-0.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Algoritmikus 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 Euro 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 Euro 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% MSCIW+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% MSCIM+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 Édességek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Autógyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro WebVilág 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Világmárkák Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Ázsiai Részvény Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Euro 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](http://www.cibalap.hu) és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu) honlapokon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken.