



CIB EURÓ TISZTA AMERIKA 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2018

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 |
| 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, 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: | Hénye 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 nap) | 2017.12.29 | | 2018.06.29 | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Saját tőke | 5 294 307,17 EUR | | 5 248 764,10 EUR | |
| Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 0,00973667 | | 0,00964052 | |
| Darabszám | 543 749 156 db | | 544 448 052 db | |
| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke* | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer |
| Tényleges | 98,80% | 84,10% | 99,62% | 85,17% |
| Maximális | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Alap devizaneme | EUR | | EUR | |
| Devizakitettségi fedezetségi szintje | 0,00% | | 0,00% | |
| Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya | | | | |
| Lejáratkori árfolyamvédelmet biztosító szintetikus betét | 4 466 135,65 EUR | 84,36% | 4 481 521,57 EUR | 85,38% |
| Folyószámla (EUR) | 777 929,91 EUR | 14,69% | 758 531,47 EUR | 14,45% |
| 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 | 63 775,52 EUR | 1,20% | 19 926,50 EUR | 0,38% |
| I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya | 13 533,91 EUR | 0,25% | 11 215,44 EUR | 0,21% |
| I/1. Hitelállomány | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR | 0,00% |
| I/2. Egyéb kötelezettségek | 13 533,91 EUR | 0,25% | 11 215,44 EUR | 0,21% |
| 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 | 5 307 841,08 EUR | 100,00% | 5 259 979,54 EUR | 100,00% |
| II/1. Folyószámla, készpénz | 777 929,91 EUR | 14,66% | 758 531,47 EUR | 14,42% |
| II/2. Egyéb követelés | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR | 0,00% |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 4 466 135,65 EUR | 84,14% | 4 481 521,57 EUR | 85,20% |
| II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR | 0,00% |
| II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű | 4 466 135,65 EUR | 84,14% | 4 481 521,57 EUR | 85,20% |
| II/4. Átruházható értékpapírok | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR | 0,00% |
| II/4.1. Állampapírok | 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 | 63 775,52 EUR | 1,20% | 19 926,50 EUR | 0,38% |
| 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. Opciós ügyletek | 63 775,52 EUR | 1,20% | 19 926,50 EUR | 0,38% |
| II/5.2.1. Tőzsdei opciók | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00 EUR | 0,00% |
| II/5.2.2. OTC típusú opciók | 63 775,52 EUR | 1,20% | 19 926,50 EUR | 0,38% |
| 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 | 5 307 841,08 EUR | 100,00% | 5 259 979,54 EUR | 100,00% |
| Nettó eszközérték | 5 294 307,17 EUR | 99,75% | 5 248 764,10 EUR | 99,79% |

* Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségeinek 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 piacon 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 | 543 749 156 db | | 544 448 052 db |
| eladott befektetési jegyek darabszáma | | 1 587 939 db | |
| visszaváltott befektetési jegyek darabszáma | | 889 043 db | |
| tőkeszámla növekedése | | 15 392,14 EUR | |
| tőkeszámla csökkenése | | 8 604,74 EUR | |
| a portfólió összesített nettó eszközértéke | 5 294 307,17 EUR | | 5 248 764,10 EUR |
| az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 0,00973667 | | 0,00964052 |

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 |
|------------|----------------------|--------------------------------------|
| 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 |
| 2017/07/31 | 5 386 465,82 EUR | 0,00978065 |
| 2017/08/31 | 5 348 752,05 EUR | 0,00976252 |
| 2017/09/29 | 5 379 447,35 EUR | 0,00981855 |
| 2017/10/31 | 5 330 503,95 EUR | 0,00975718 |
| 2017/11/30 | 5 314 061,25 EUR | 0,00976282 |
| 2017/12/29 | 5 294 307,17 EUR | 0,00973667 |
| 2018/01/31 | 5 290 052,24 EUR | 0,00971315 |
| 2018/02/28 | 5 256 345,29 EUR | 0,00966473 |
| 2018/03/29 | 5 242 648,39 EUR | 0,00963955 |
| 2018/04/27 | 5 247 625,05 EUR | 0,00963843 |
| 2018/05/31 | 5 243 094,65 EUR | 0,00963011 |
| 2018/06/29 | 5 248 764,10 EUR | 0,00964052 |

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% | - | - | - | - | - | -1,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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%MSCIW+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 Felfedező Részvénypiaci Alapok Alapja | 90%MSCIEM+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 Tökevédelet 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% CETOP20+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%MSCIW+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 Felfedező Részvénypiaci Alapok Alapja | 90%MSCIEM+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 | | | | | | | | | | | | |

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.