



CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Vezető forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2018

1. Alapadatok

1.1. A CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja

Megnevezése:	CIB Feltörekvő Részvénytársasági 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 2008/03/24-től kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat
Besorolása:	hagyományos, részvényalap, 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.
Neve:	Equilor Befektetési Zrt.
Székhelye:	H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/c.
Neve:	Concorde Értékpapír Zrt.
Székhelye:	H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.

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.
Neve:	Equilor Befektetési Zrt.
Székhelye:	H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/c.
Neve:	Concorde Értékpapír Zrt.
Székhelye:	H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.

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. forgalmazás-elszámolási nap)	2017.12.29		2018.06.29	
Saját tőke	1 909 989 145 HUF		2 054 148 744 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,1105		1,1040	
Darabszám	1 719 941 671 db		1 859 296 301 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	92,26%	100,00%	93,26%
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%	
EUR	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	620 999 871 HUF	32,51%	622 326 917 HUF	30,30%
Lyxor MSCI Emerging ETF	266 792 508 HUF	13,97%	306 606 473 HUF	14,93%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	265 692 596 HUF	13,91%	337 112 054 HUF	16,41%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	264 715 655 HUF	13,86%	305 762 629 HUF	14,89%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	15 338 755 HUF	0,80%	10 717 481 HUF	0,52%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
I/2. Egyéb kötelezettségek	15 338 755 HUF	0,80%	10 717 481 HUF	0,52%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	1 925 327 900 HUF	100,00%	2 064 866 225 HUF	100,00%
II/1. Folyószámla, készpénz	147 871 963 HUF	7,68%	138 475 244 HUF	6,71%
II/2. Egyéb követelés	16 985 571 HUF	0,88%	8 926 366 HUF	0,43%
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	1 760 470 366 HUF	91,44%	1 917 464 615 HUF	92,86%
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	1 760 470 366 HUF	91,44%	1 917 464 615 HUF	92,86%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	1 660 435 444 HUF	86,24%	1 817 310 841 HUF	88,01%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	100 034 922 HUF	5,20%	100 153 774 HUF	4,85%
II/5. Származékos ügyletek	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.1. Határidos	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. Tőzsdei 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	1 925 327 900 HUF	100,00%	2 064 866 225 HUF	100,00%
Nettó eszközérték	1 909 989 145 HUF	99,20%	2 054 148 744 HUF	99,48%

* 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, 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	1 719 941 671 db		1 859 296 301 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		719 955 386 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		580 600 756 db	
tőkeszámla növekedése		804 700 410 HUF	
tőkeszámla csökkenése		652 203 634 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	1 909 989 145 HUF		2 054 148 744 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,1105		1,1048

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	3 565 985 290 HUF	1,0853
2011/12/30	2 848 097 652 HUF	0,8909
2012/12/28	2 472 030 883 HUF	1,0322
2013/12/30	2 358 768 906 HUF	0,9931
2014/12/30	1 548 524 588 HUF	0,9815
2015/12/30	1 492 926 169 HUF	0,8890
2016/12/30	1 434 002 101 HUF	0,9810
2017/01/31	1 397 879 315 HUF	1,0224
2017/02/28	1 503 362 960 HUF	1,0399
2017/03/31	1 661 416 170 HUF	1,0601
2017/04/28	1 800 548 322 HUF	1,0641
2017/05/31	1 833 298 690 HUF	1,0439
2017/06/30	1 852 854 189 HUF	1,0339
2017/07/31	1 837 800 343 HUF	1,0384
2017/08/31	1 830 315 669 HUF	1,0520
2017/09/29	1 782 906 569 HUF	1,0720
2017/10/31	1 815 545 998 HUF	1,1139
2017/11/30	1 778 615 917 HUF	1,0988
2017/12/29	1 909 989 145 HUF	1,1105
2018/01/31	1 986 488 656 HUF	1,1507
2018/02/28	1 940 924 914 HUF	1,1237
2018/03/29	2 016 148 541 HUF	1,1037
2018/04/27	2 029 821 793 HUF	1,1014
2018/05/31	2 032 982 391 HUF	1,1186
2018/06/29	2 054 148 744 HUF	1,1048

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 Hozamvédett 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%	0,01%	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%	-	-	-	-	-	-1,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CIB Euro Talentum Total Return Alapok Alapja	-	-2,00%	-3,46%	-	-	-	-	-	-	-3,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CIB Kinsem 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 Felfokozott 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%DBLCDBCT+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 Olajállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	14,00%	-	-	-	-	-	-	-2,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap	-	-	-	-2,46%	-	-	-	-	-	-	-1,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CIB Babatermekgyártók Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CIB Edességek Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CIB Olajállalatok Származtatott Alapja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CIB Ipar 4.0 Tőkevédett 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 Babatermekgyártók 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	naplári évre számított									
													2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
CIB Hozamvédett 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 Kinsem 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 Felfokozott 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%											

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 Világmárkák Származtatott Alapja, CIB Euró Világmárkák 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, befektetéseit 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.