



CIB WEBWILÁG 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2018

1. Alapadatok

1.1. A CIB WebWilág 2 Származtatott Alap

Megnevezése:	CIB WebWilág 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, 2015/08/17-2019/08/16 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:	Juhász Attila (Kamarai tagsági szám: MKVK-006065) 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	3 333 394 131 HUF		3 433 027 654 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	9 996,5337		10 373,0950	
Darabszám	333 455 db		330 955 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	98,54%	87,35%	93,34%	90,37%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	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	2 739 534 676 HUF	79,80%	2 732 273 717 HUF	79,59%
Folyószámla (HUF)	372 871 667 HUF	10,86%	-	-
Apple Inc., Best Buy Co Inc., Expedia Inc, Facebook Inc., Google Inc., LinkedIn Corp, MercadoLibre Inc., Netflix Inc., TripAdvisor Inc. részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményétől függően hozamot biztosító OTC opció	48 804 415 HUF	1,42%	228 485 674 HUF	6,66%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	19 724 527 HUF	0,59%	19 927 976 HUF	0,58%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
I/2. Egyéb kötelezettségek	19 724 527 HUF	0,59%	19 927 976 HUF	0,58%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	3 353 118 658 HUF	100,00%	3 452 955 629 HUF	100,00%
II/1. Folyószámla, készpénz	372 871 667 HUF	11,12%	102 153 333 HUF	2,96%
II/2. Egyéb követelés	0 HUF	0,00%	28 043 HUF	0,00%
II/3. Lekötött bankbetétek	2 739 534 676 HUF	81,70%	2 732 273 717 HUF	79,13%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	2 739 534 676 HUF	81,70%	2 732 273 717 HUF	79,13%
II/4. Átruházható értékpapírok	191 907 900 HUF	5,72%	390 014 862 HUF	11,30%
II/4.1. Állampapírok	191 907 900 HUF	5,72%	179 858 130 HUF	5,21%
II/4.1.1. Kötvények	191 907 900 HUF	5,72%	179 858 130 HUF	5,21%
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	0 HUF	0,00%	210 156 732 HUF	6,09%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,00%	210 156 732 HUF	6,09%
II/5. Származékos ügyletek	48 804 415 HUF	1,46%	228 485 674 HUF	6,62%
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. Opciók ügyletek	48 804 415 HUF	1,46%	228 485 674 HUF	6,62%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0 HUF	0,00%	0 HUF	0,00%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	48 804 415 HUF	1,46%	228 485 674 HUF	6,62%
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	3 353 118 658 HUF	100,00%	3 452 955 629 HUF	100,00%
Nettó eszközérték	3 333 394 131 HUF	99,41%	3 433 027 654 HUF	99,42%

* Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitétségének számítását a *bruttó*, valamint a *kötelezettség módszerrel* számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétségét 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 kitétség) 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	333 455 db		330 955 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		1 329 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		3 829 db	
tőkeszámla növekedése		13 626 400 HUF	
tőkeszámla csökkenése		38 984 050 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	3 333 394 131 HUF		3 433 027 654 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	9 996,5337		10 373,0950

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
2015/12/30	3 536 464 105 HUF	9 983,9761
2016/12/30	3 506 866 066 HUF	10 064,3028
2017/01/31	3 501 392 190 HUF	10 099,8979
2017/02/28	3 447 806 587 HUF	9 982,8203
2017/03/31	3 461 953 873 HUF	10 033,3693
2017/04/28	3 456 576 894 HUF	10 047,1956
2017/05/31	3 456 010 427 HUF	10 055,5159
2017/06/30	3 429 641 508 HUF	10 016,0668
2017/07/31	3 401 495 593 HUF	9 986,6578
2017/08/31	3 391 714 257 HUF	10 018,4739
2017/09/29	3 382 035 751 HUF	10 004,4542
2017/10/31	3 379 418 790 HUF	10 025,8069
2017/11/30	3 349 058 379 HUF	9 987,5594
2017/12/29	3 333 394 131 HUF	9 996,5337
2018/01/31	3 327 811 703 HUF	9 992,2883
2018/02/28	3 342 753 048 HUF	10 049,4031
2018/03/29	3 333 615 014 HUF	10 015,5780
2018/04/27	3 307 239 510 HUF	9 965,0165
2018/05/31	3 413 991 594 HUF	10 287,6933
2018/06/29	3 433 027 654 HUF	10 373,0950

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%	-	0,01%	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 Felfókú 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 Szabadió Származtatott Alap	-	-	-	0,17%	0,21%	-	-	-	-	-	1,42%	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-
CIB Stabilitás 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% 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 Felfókú 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%	-1,06												

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 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, 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.