

Havi jelentés

CIB Start Tőkevédett Alap

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

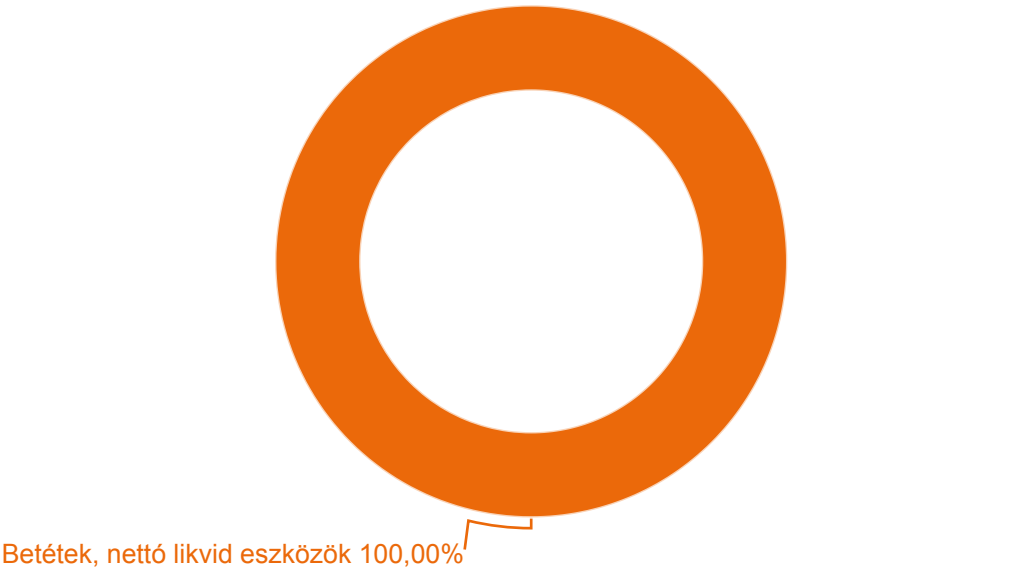
AZ ALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,749179
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2005.02.28
Saját tőke (HUF):	197 053 395 121

AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,11%	0,31%	0,52%	0,33%	2,05%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,63%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.
Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.



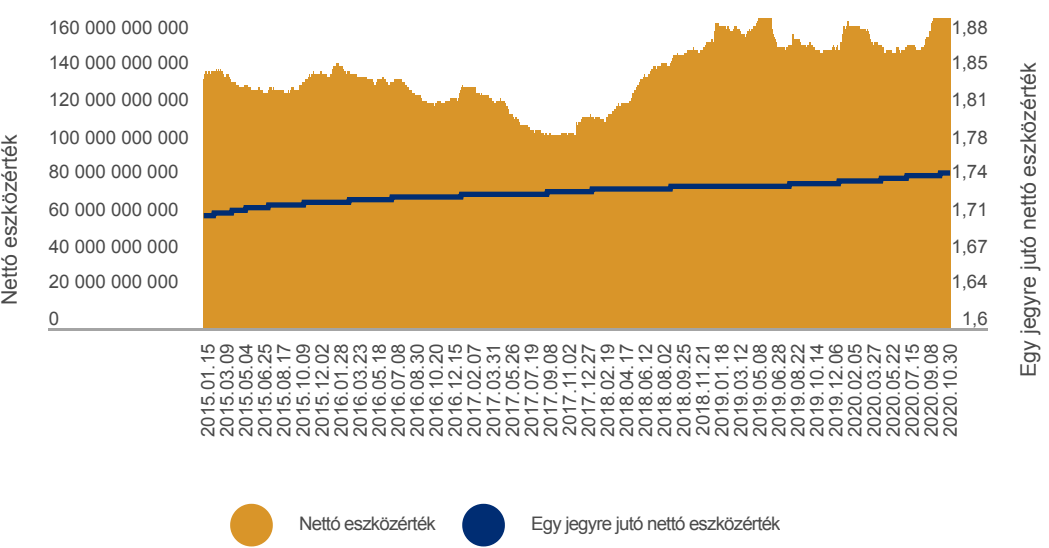
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	70,21%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	197 053 395 121	100,00%
Lekötött betét	137 726 968 891	69,90%
Folyószámla	58 728 476 727	29,80%
Egyéb követelés	1 343 710 913	0,68%
Kötelezettségek	-745 761 410	-0,38%
Nettó eszközérték	197 053 395 121	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	29,80%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitétsége nincs.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Start 2 Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzüi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

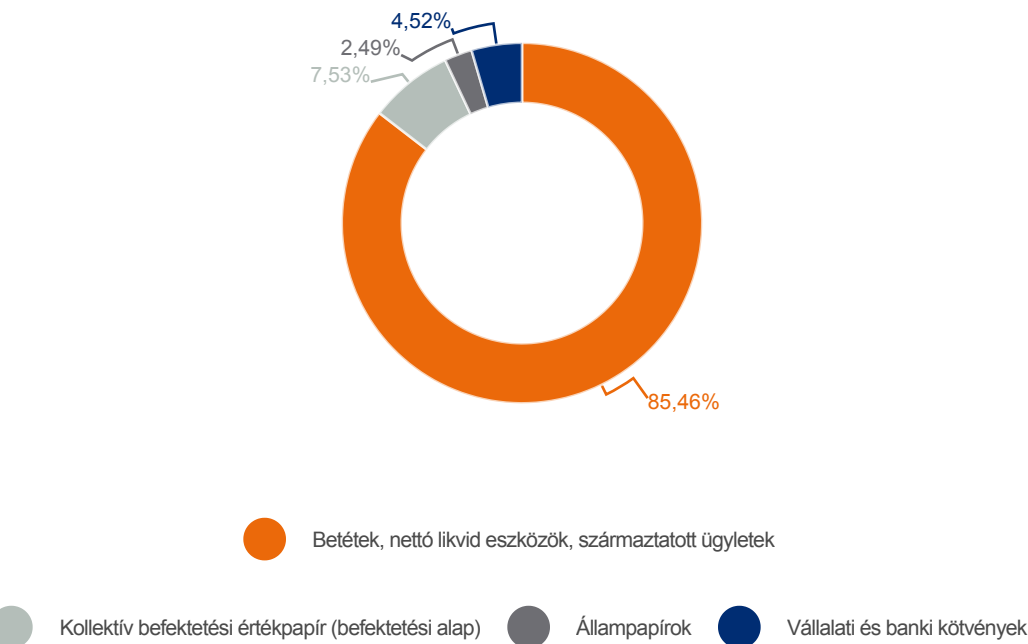
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,675816
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	7 967 559 473

* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgnapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,06%	0,50%	0,78%	0,48%	2,16%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	4,91%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	88,21%

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,91%
--------------------------------------	-------------

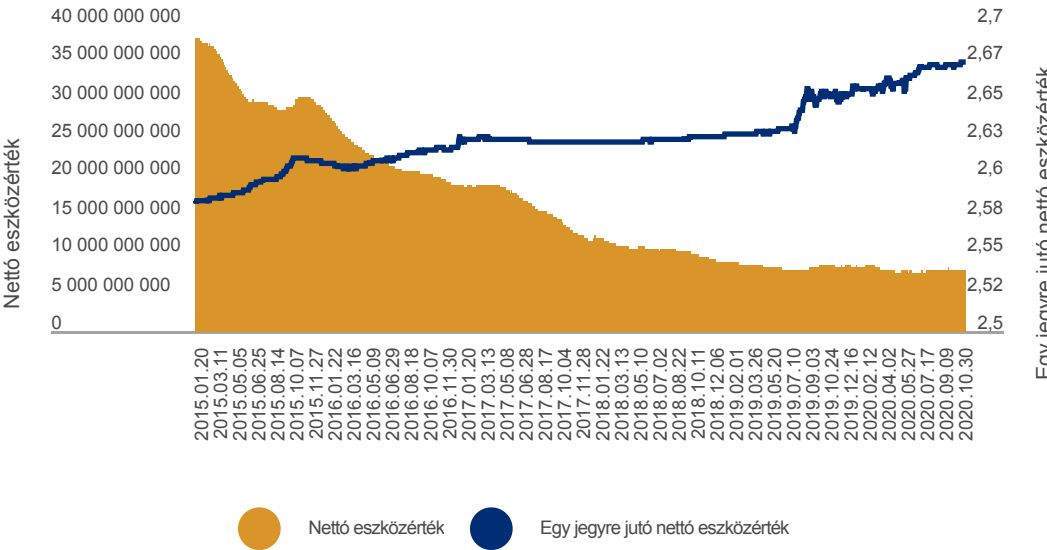
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	6 877 721 134	86,32%
Lekötött betét	5 864 052 188	73,60%
Folyószámla	986 948 101	12,39%
Egyéb követelés	51 225 437	0,64%
Kötelezettségek	-24 504 592	-0,31%
Értékpapírok	1 158 178 339	14,54%
Állampapírok	198 144 600	2,49%
Vállalati és banki kötvények	359 806 918	4,52%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	600 226 821	7,53%
Származtatott ügyletek	-68 340 000	-0,86%
Nettó eszközérték	7 967 559 473	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.10.05-2021.01.05 Betét	37,69%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,72%
2020.09.21-2020.12.21 Betét	23,19%

Havi jelentés

CIB Euró Start Alap

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

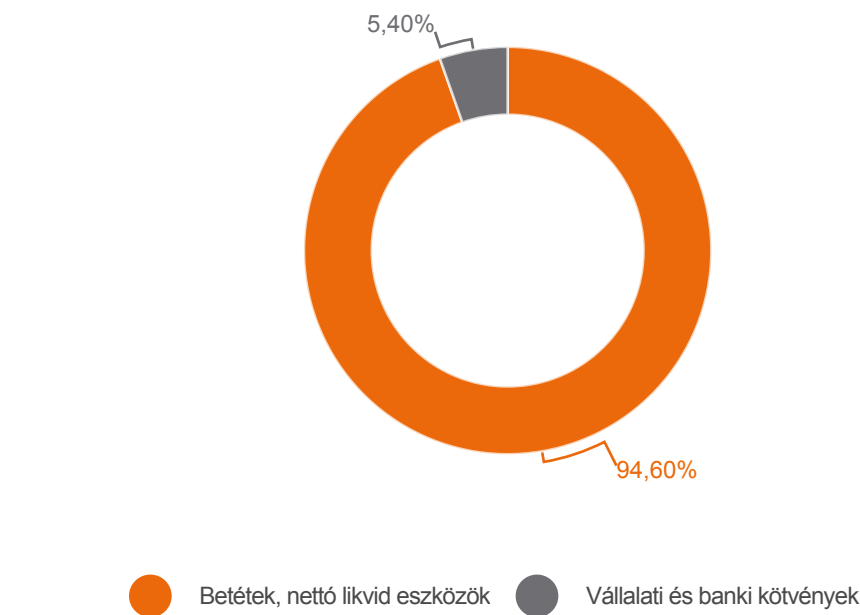
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01244189
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2005.09.26
Saját tőke (EUR):	208 391 743,19

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,10%	0,43%	0,55%	0,38%	1,00%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,46%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



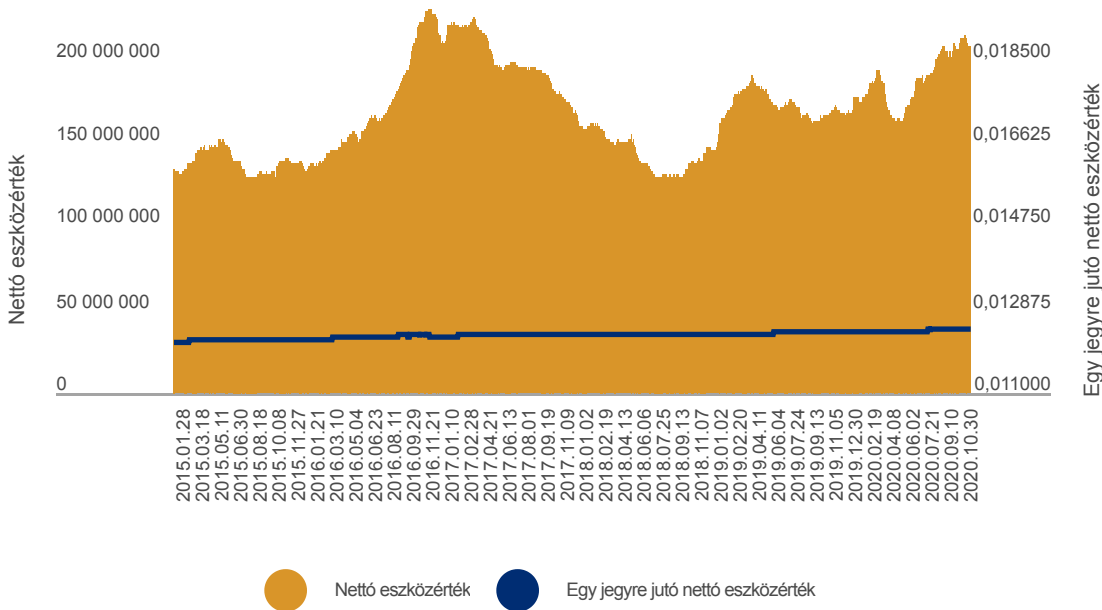
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	75,55%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	197 136 445,19	94,60%
Lekötött betét	146 385 666,20	70,25%
Folyószámla	50 960 821,41	24,45%
Egyéb követelés	291 271,92	0,14%
Kötelezettségek	-501 314,34	-0,24%
Értékpapírok	11 255 298,00	5,40%
Vállalati és banki kötvények	11 255 298,00	5,40%
Nettó eszközérték	208 391 743,19	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	24,45%
-------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje:	USD: 0%
---------------------------------------	---------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

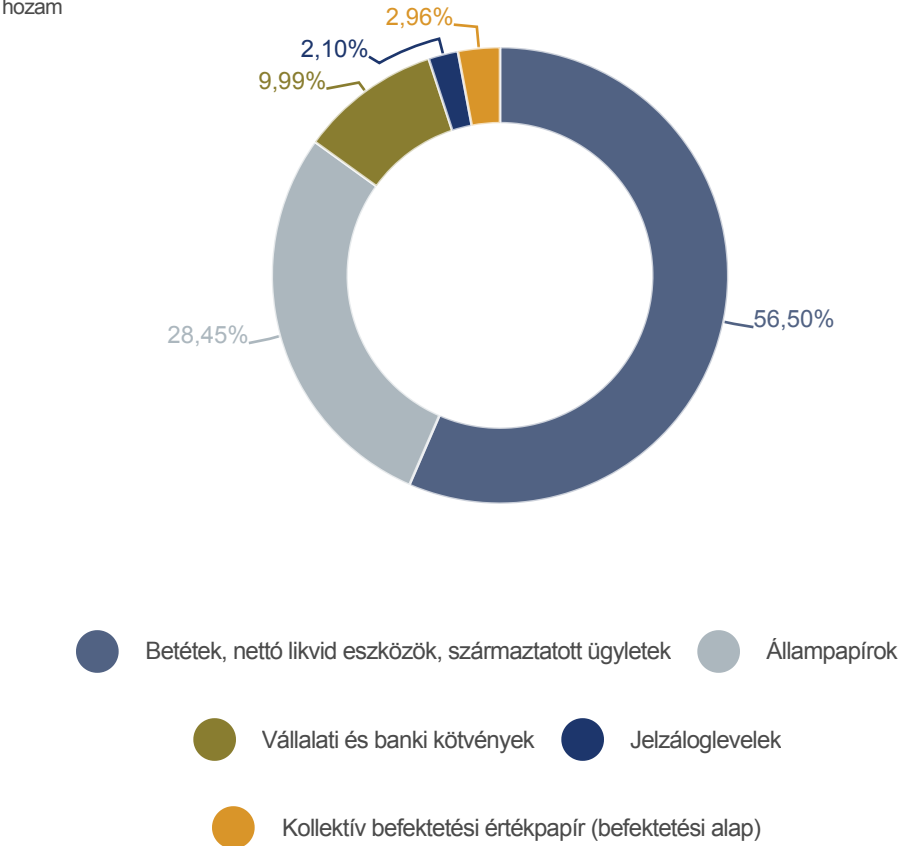
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0184
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	20 267 517 491

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,34%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,35%

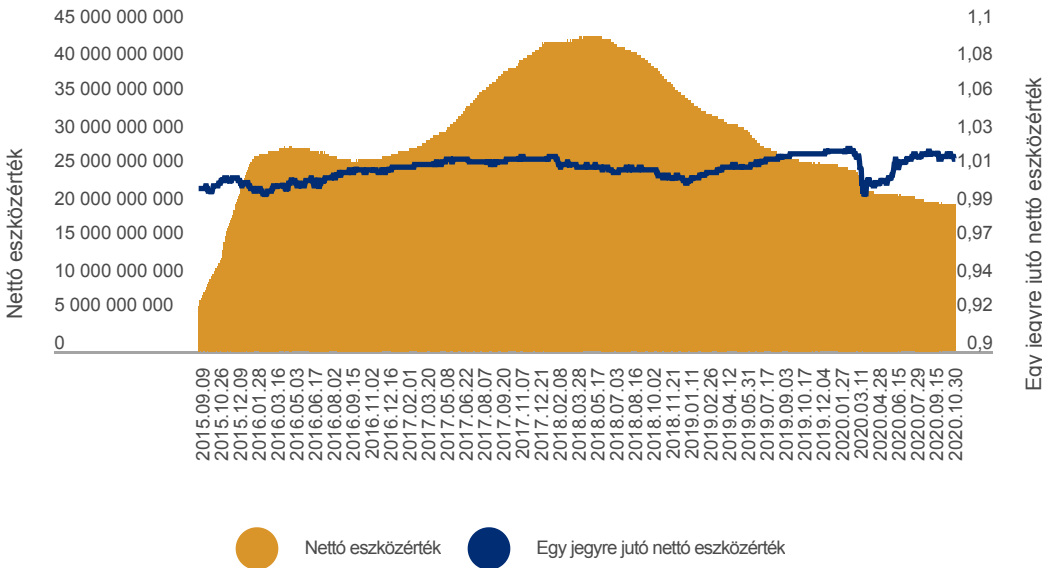
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	11 709 130 080	57,78%
Lekötött betét	3 008 941 667	14,85%
Folyószámla	8 544 915 568	42,16%
Egyéb követelés	198 656 788	0,98%
Kötelezettségek	-43 383 943	-0,21%
Értékpapírok	8 816 886 281	43,50%
Állampapírok	5 766 363 723	28,45%
Vállalati és banki kötvények	2 024 547 374	9,99%
Jelzáloglevelek	425 425 741	2,10%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	600 549 443	2,96%
Származtatott ügyletek	-258 498 870	-1,28%
Nettó eszközérték	20 267 517 491	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.08.17-2020.11.17 Betét	14,85%
Folyószámla (HUF)	25,87%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 100,34% USD: 98,46%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Euró Relax Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

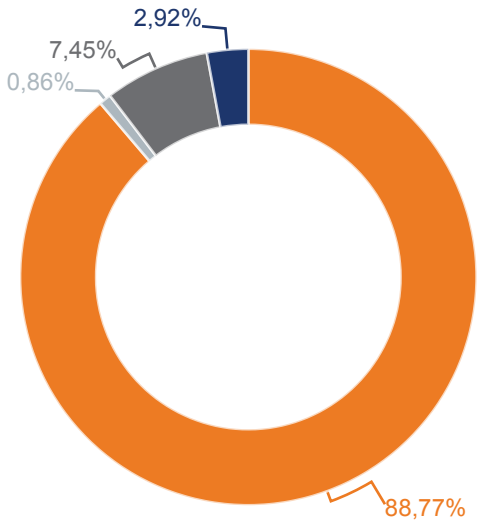
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01003254
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	34 338 994,74

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,82%	-0,16%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,06%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Állampapírok
- Vállalati és banki kötvények
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

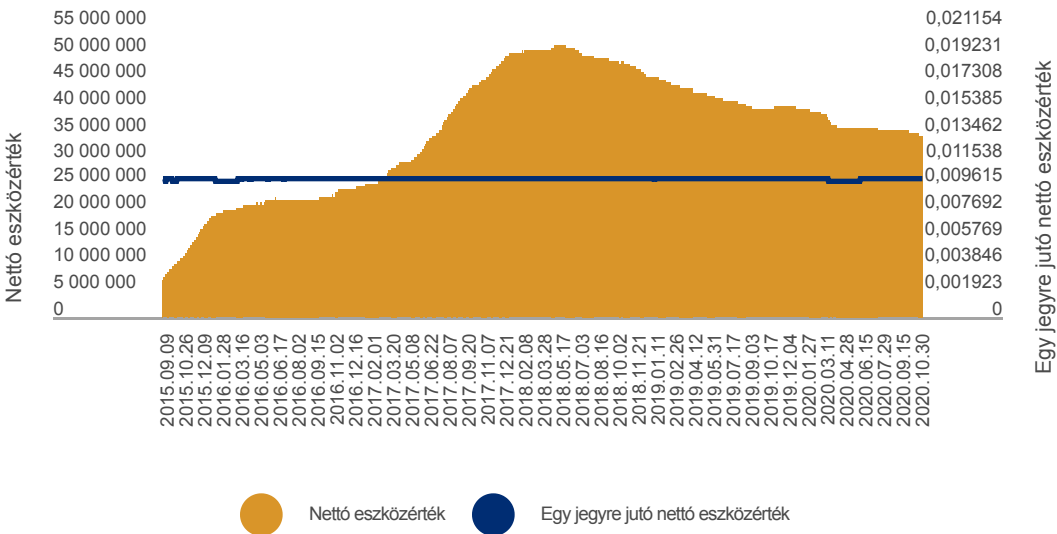
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	66,38%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	30 528 731,90	88,90%
Lekötött betét	19 046 710,44	55,46%
Folyószámla	11 555 335,38	33,65%
Kötelezettségek	-73 313,92	-0,21%
Értékpapírok	3 856 506,57	11,23%
Állampapírok	296 544,35	0,86%
Vállalati és banki kötvények	2 557 529,00	7,45%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 002 433,22	2,92%
Származtatott ügyletek	-46 243,73	-0,13%
Nettó eszközérték	34 338 994,74	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.08.10-2020.11.09 Betét	14,58%
2020.03.18-2021.03.18 Betét	14,63%
2020.08.10-2020.11.09 Betét	14,58%
Folyószámla (EUR)	28,01%
2020.08.24-2020.11.23 Betét	11,67%

Devizakitettségi fedezettségi szintje	USD: 99,66%
---------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. Az Alap portfólióján belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

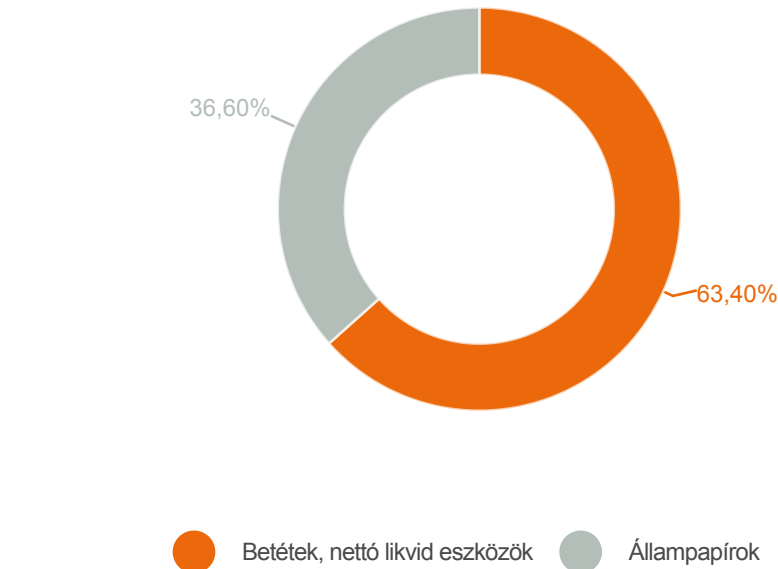
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01081976
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0,5*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2016.08.15
Saját tőke (USD):	62 157 503,96

* A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	2018	2017	Indulástól
0,03%	1,53%	1,99%	3,43%	1,29%	1,56%	1,89%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. Az Alap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



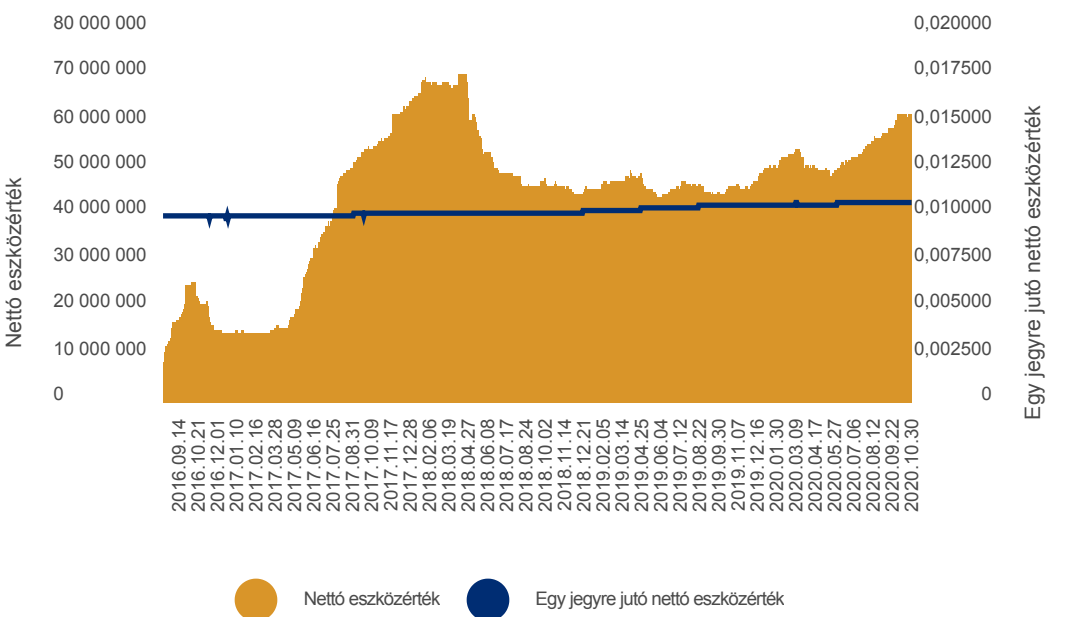
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	72,13%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	39 409 932,76	63,40%
Lekötött betét	22 036 903,06	35,45%
Folyószámla	17 324 244,40	27,87%
Egyéb követelés	136 768,97	0,22%
Kötelezettségek	-87 983,67	-0,14%
Értékpapírok	22 747 571,20	36,60%
Állampapírok	22 747 571,20	36,60%
Nettó eszközérték	62 157 503,96	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	27,87%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	16,58%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	16,05%
2020.09.24-2020.12.28 Betét	16,10%

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitétsége nincs.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

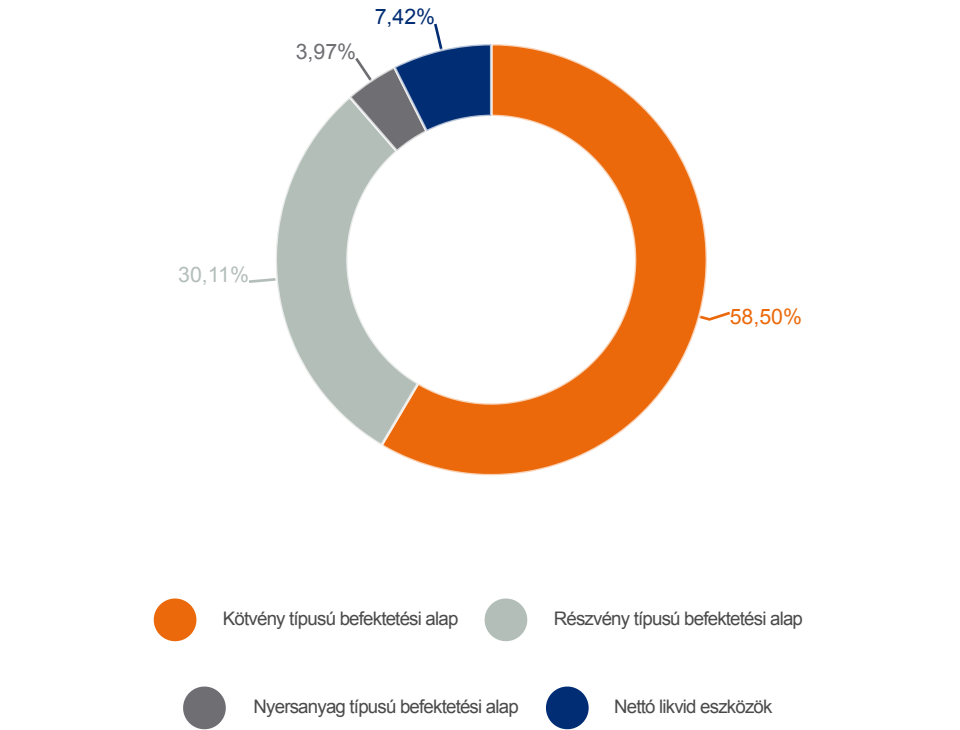
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0428
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 2 év
Indulás dátuma:	2011.04.18
Saját tőke (HUF):	536 388 336

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
-2,58%	0,18%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,42%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



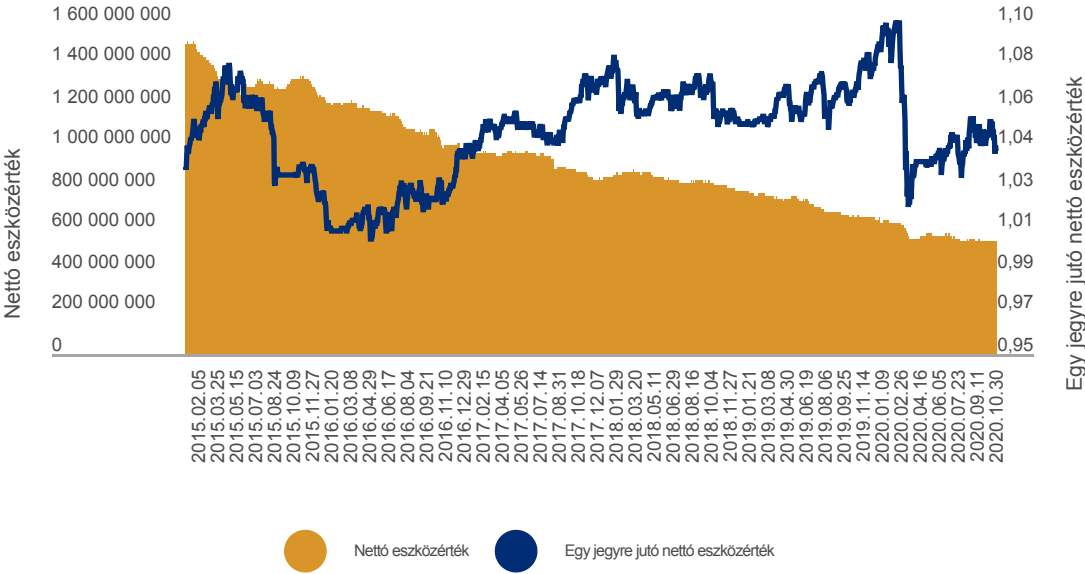
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,32%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	39 786 972	7,42%
Folyószámla	41 173 837	7,68%
Kötelezettségek	-1 386 865	-0,26%
Értékpapírok	496 601 364	92,58%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	496 601 364	92,58%
Nettó eszközérték	536 388 336	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	52,44%
--	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 0,00%
--------------------------------------	------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen.

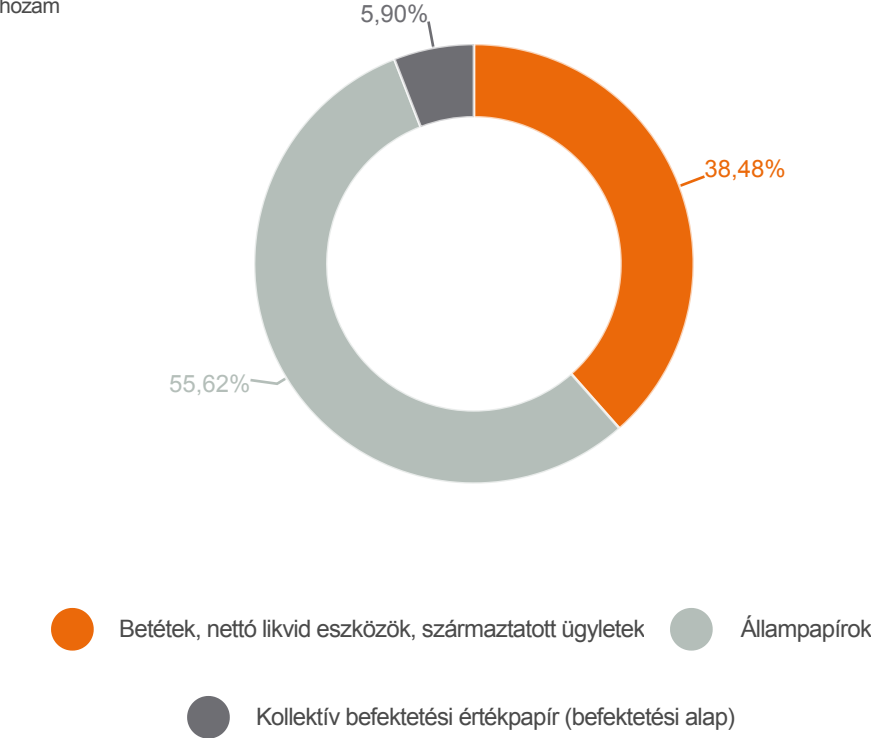
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0320
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 2 év
Indulás dátuma:	2015.04.20
Saját tőke (HUF):	890 152 594

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,31%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,51%

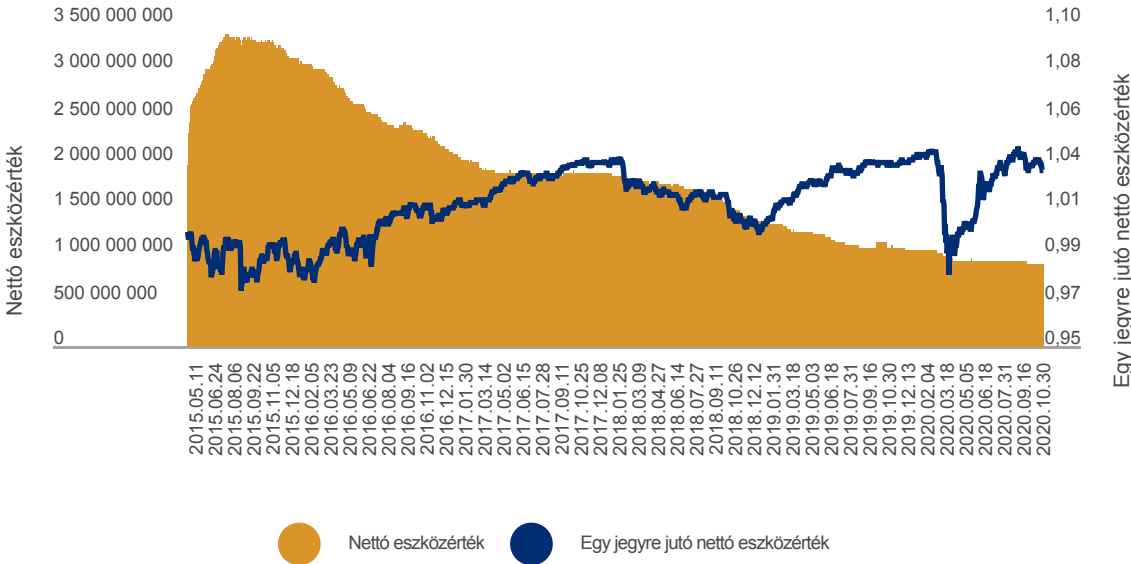
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	366 659 028	41,19%
Folyószámla	368 984 839	41,45%
Kötelezettségek	-2 325 811	-0,26%
Értékpapírok	547 616 446	61,52%
Állampapírok	495 069 276	55,62%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	52 547 170	5,90%
Származtatott ügyletek	-24 122 880	-2,71%
Nettó eszközérték	890 152 594	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	32,67%
Folyószámla (USD)	21,17%
MÁK 2022/A	12,68%
Folyószámla (HUF)	14,51%
MÁK 2020/A	10,26%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 98,23%, EUR:102,84%
--------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Private Banking Vagyon Alapok Alapja

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Private Banking Vagyon Alapok Alapja privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

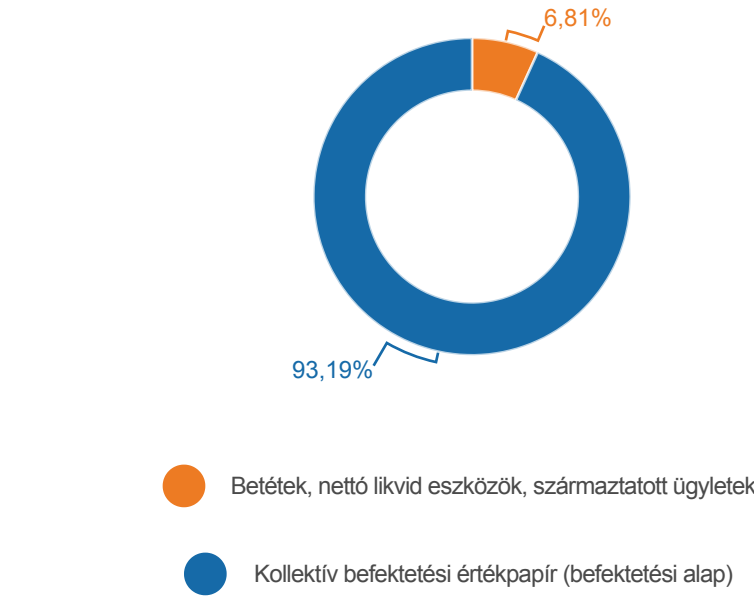
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0801
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2018.11.19
Saját tőke (HUF):	5 756 814 391

*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra

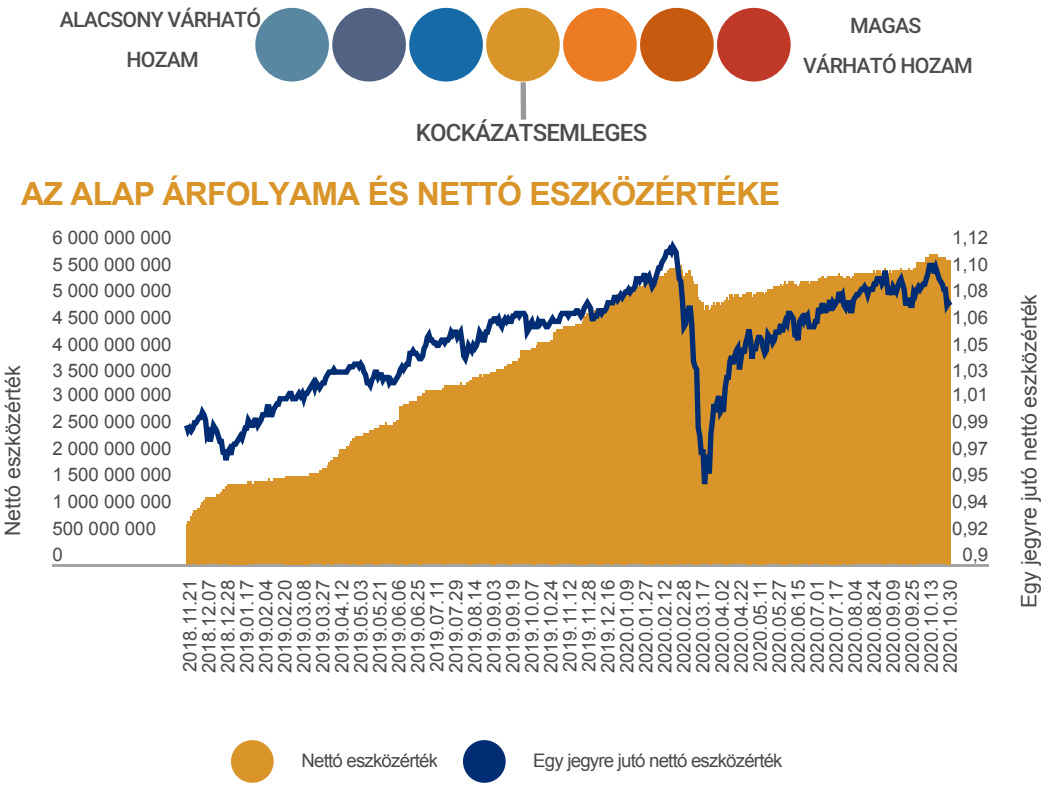
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	Indulástól
1,08%	10,74%	4,28%

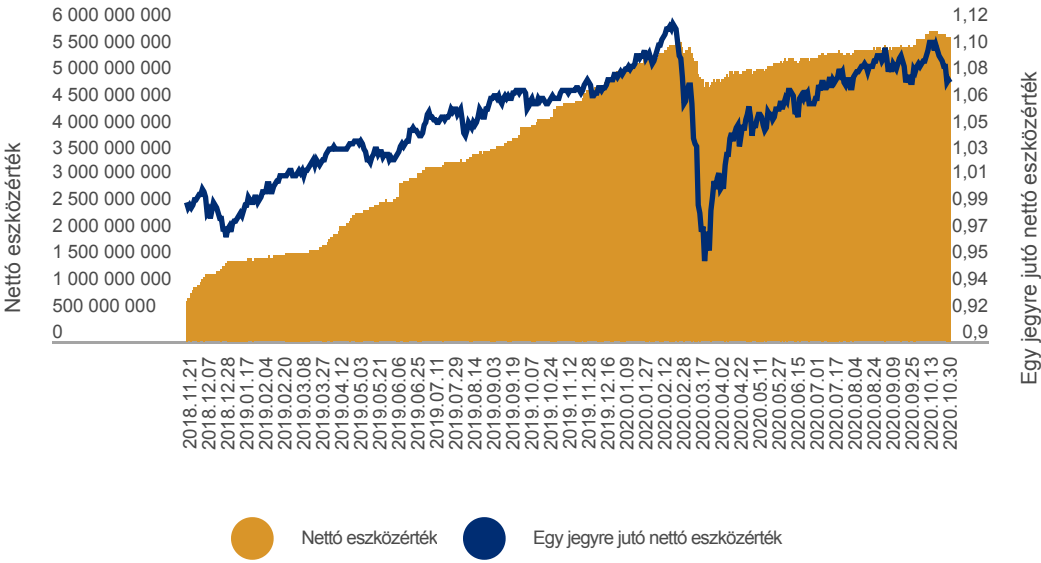
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	532 386 530	9,25%
Folyószámla	515 320 530	8,95%
Egyéb követelés	23 329 607	0,41%
Kötelezettségek	-6 263 607	-0,11%
Értékpapírok	5 364 825 431	93,19%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 364 825 431	93,19%
Származtatott ügyletek	-140 397 570	-2,44%
Nettó eszközérték	5 756 814 391	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 99,66%; USD: 0,00%
--------------------------------------	-------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,65%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Kincsem Kötvény Alap

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzüpiaci kihelyezések egészítenek ki.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

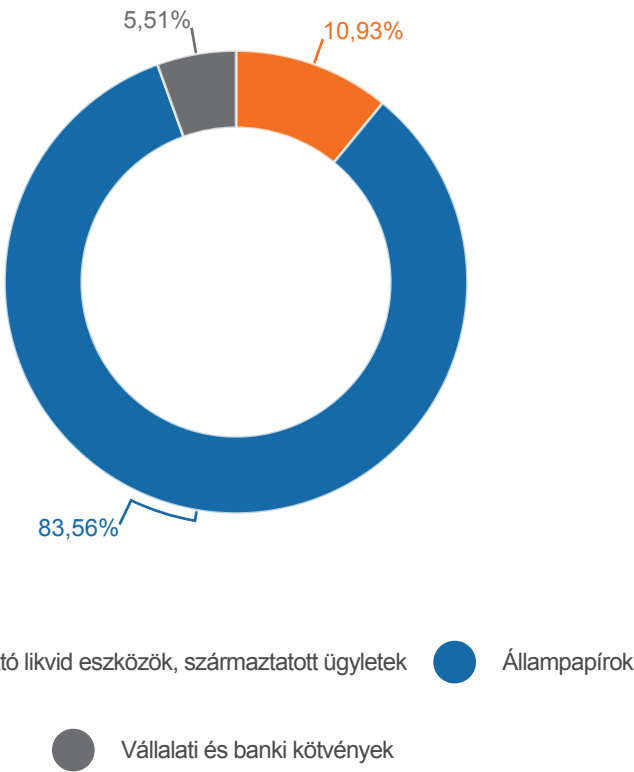
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7918
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	8 520 150 659

* Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

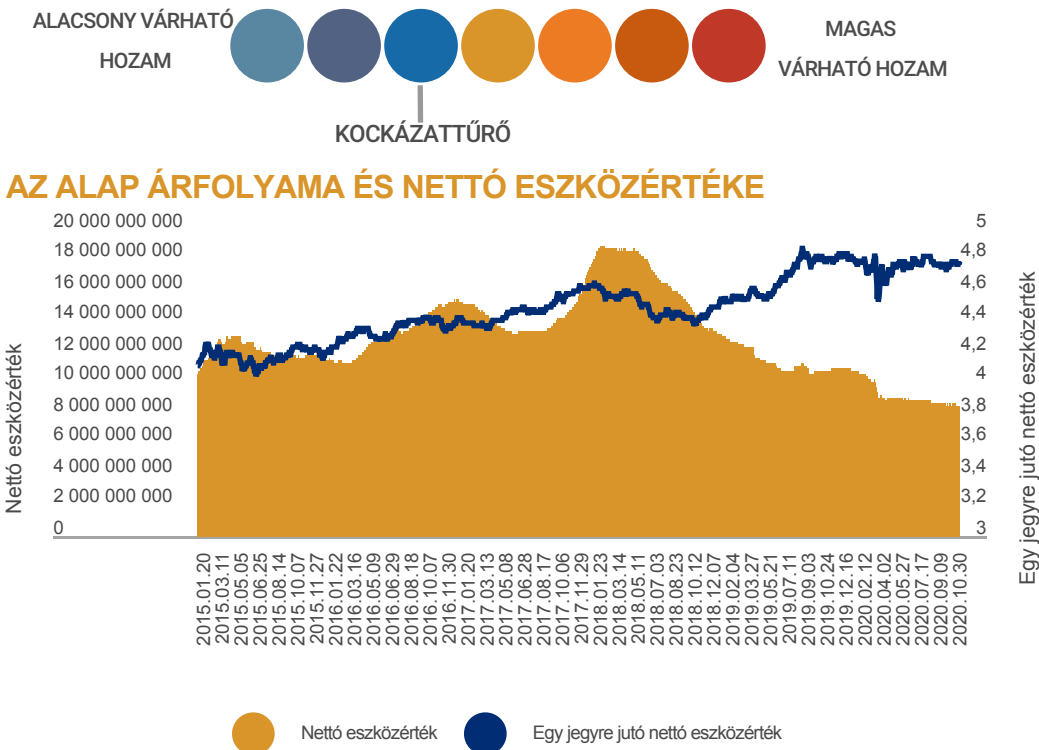
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-0,62%	2,57%	5,04%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	6,92%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	971 619 788	11,40%
Folyószámla	987 087 592	11,58%
Egyéb követelés	28 996	0,00%
Kötelezettségek	-15 496 800	-0,18%
Értékpapírok	7 588 842 351	89,07%
Állampapírok	7 119 233 722	83,56%
Vállalati és banki kötvények	469 608 629	5,51%
Származtatott ügyletek	-40 311 480	-0,47%
Nettó eszközérték	8 520 150 659	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2027/A	20,06%
MÁK 2030/A	21,64%
MÁK 2025/B	28,18%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,63%, USD: 98,05%
---------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénytőkepiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőkepiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

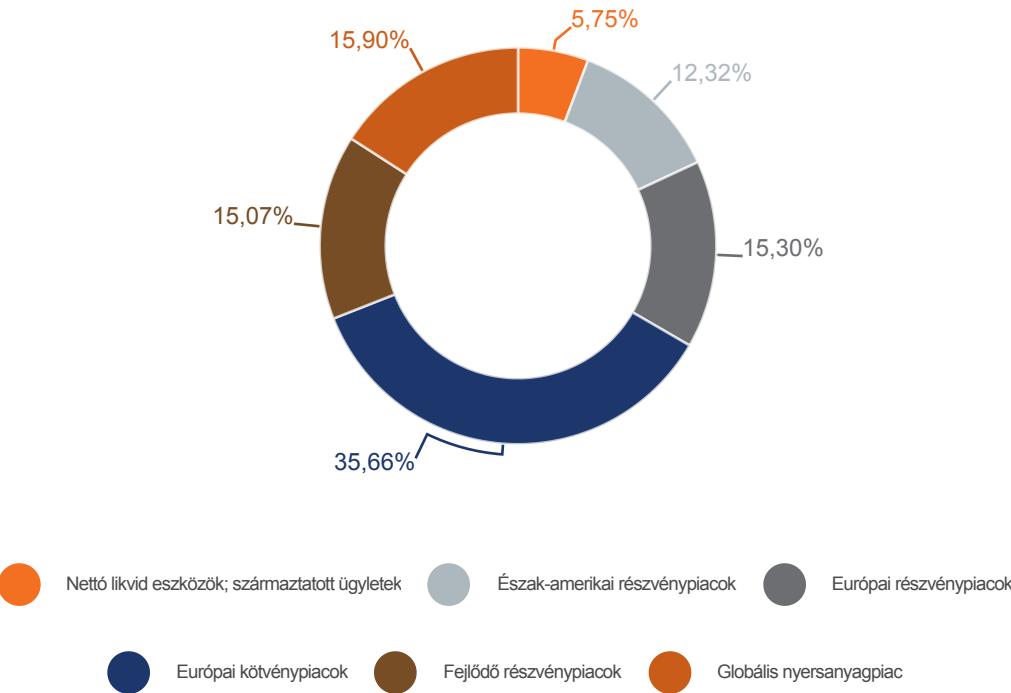
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9838
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2014.12.15
Saját tőke (HUF):	2 790 198 757

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018
-4,65%	-0,18%	7,74%	-7,26%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



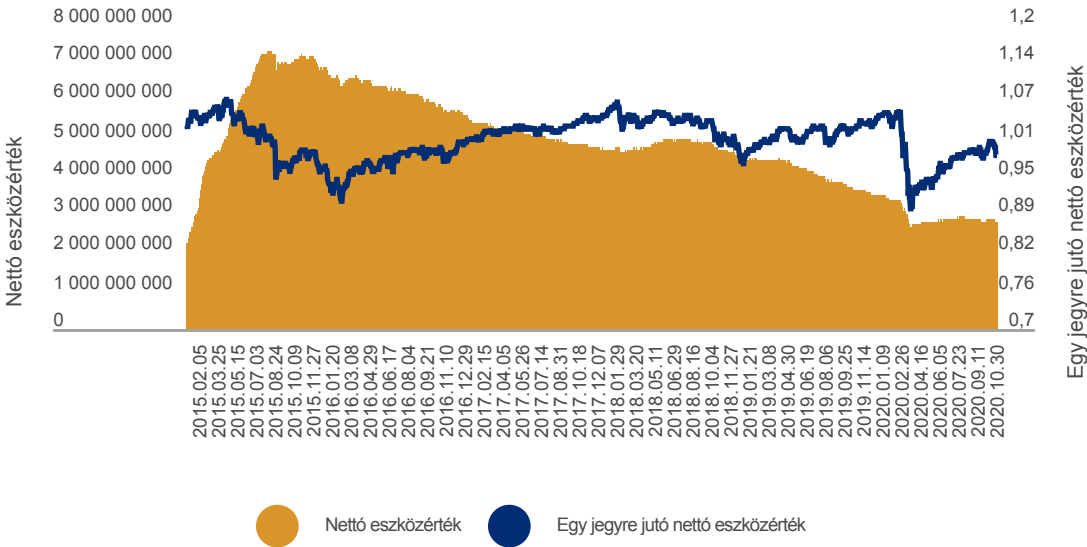
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,76%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	242 866 776	8,70%
Folyószámla	253 860 490	9,10%
Kötelezettségek	-10 993 714	-0,40%
Értékpapírok	2 629 774 951	94,25%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 629 774 951	94,25%
Származtatott ügyletek	-82 442 970	-2,95%
Nettó eszközérték	2 790 198 757	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	15,90%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	15,28%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	10,58%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,07%

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,35%, USD:99,62%
--------------------------------------	-------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Balance Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénytőkepiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőkepiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

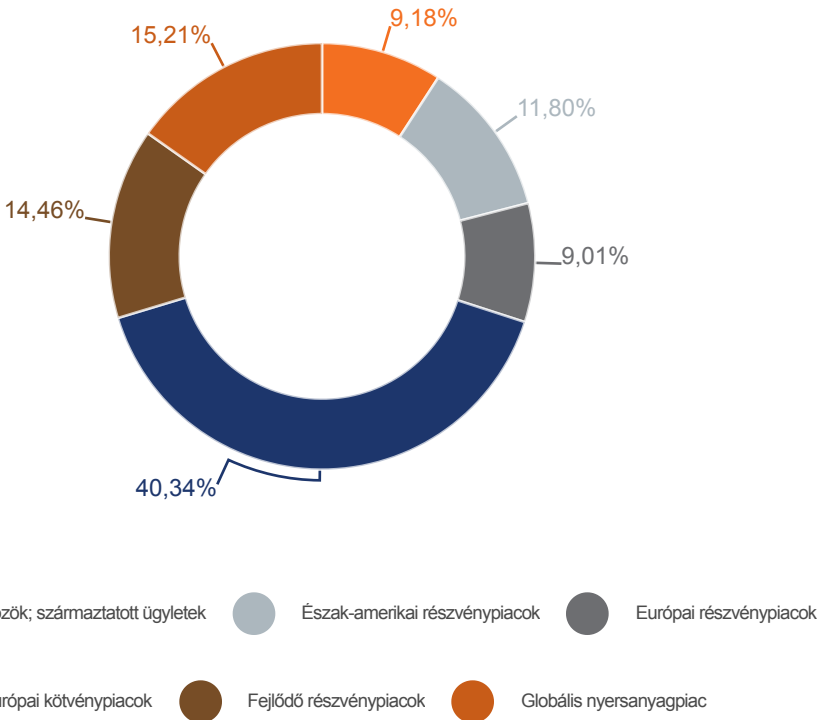
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00919941
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 174 819,97

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-4,47%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-1,53%

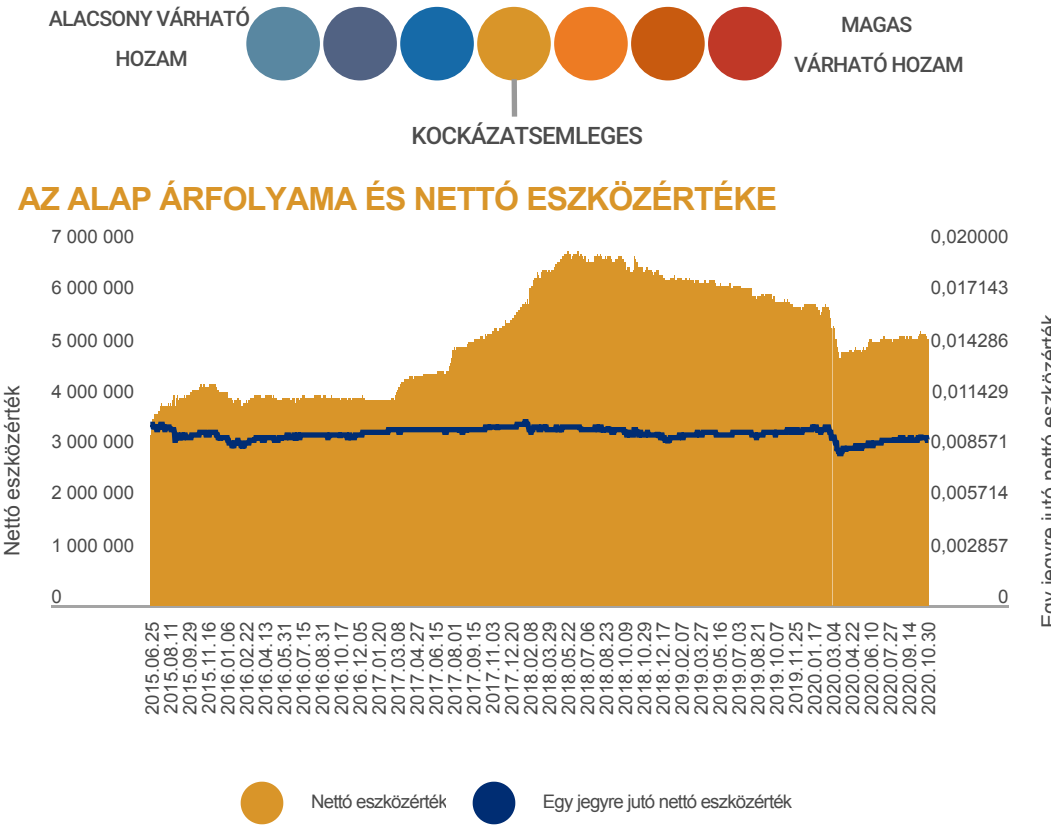
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



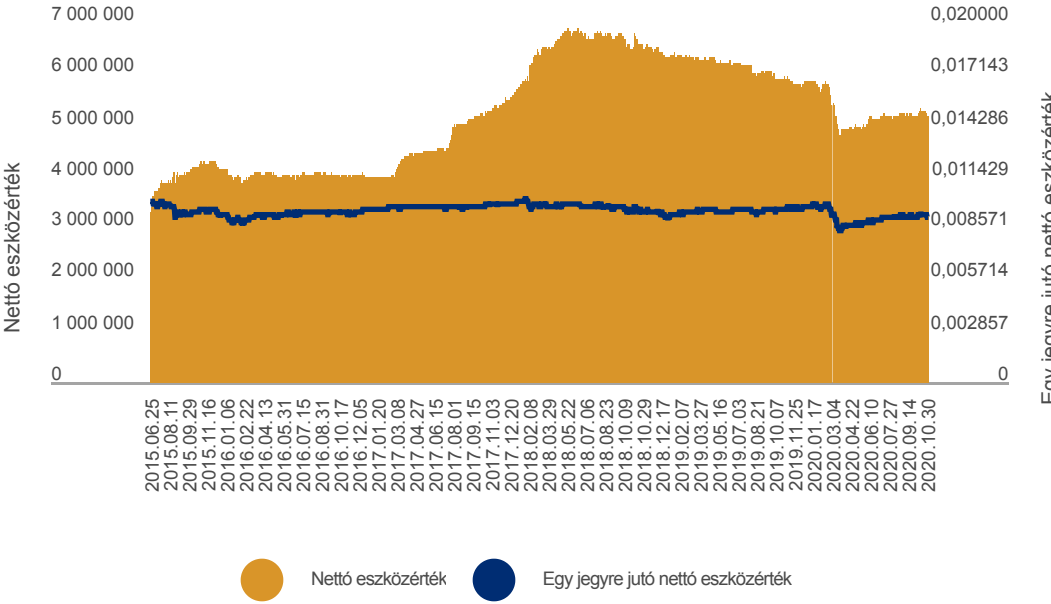
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,15%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	402 444,70	7,78%
Folyószámla	411 796,82	7,96%
Egyéb követelés	10,80	0,00%
Kötelezettségek	-9 362,92	-0,18%
Értékpapírok	4 794 194,92	92,64%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 794 194,92	92,64%
Származtatott ügyletek	-21 819,65	-0,42%
Nettó eszközérték	5 174 819,97	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	14,63%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	10,15%
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	15,56%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	15,21%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	14,46%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 99,62%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

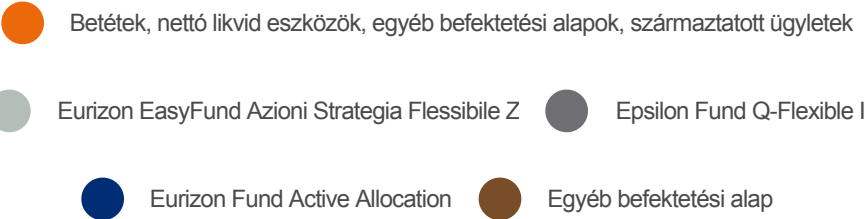
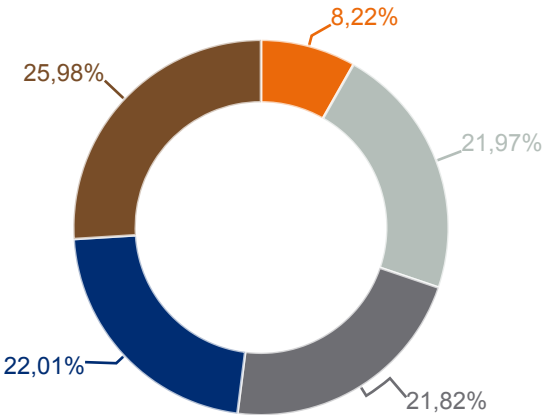
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0666
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2016.02.08
Saját tőke (HUF):	18 475 557 632

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
-2,98%	9,61%	-9,22%	4,21%	1,36%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



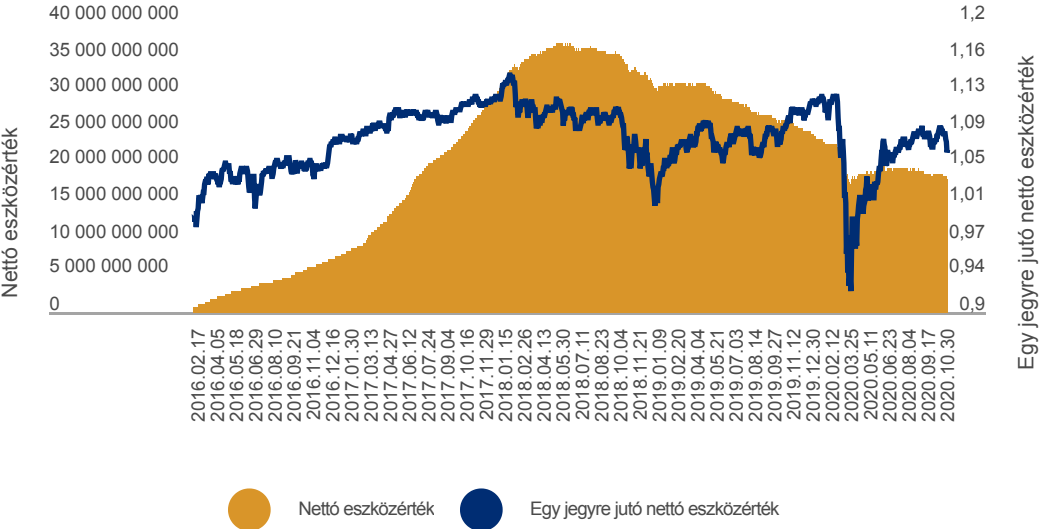
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,44%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 987 223 947	10,76%
Folyószámla	1 514 015 207	8,20%
Egyéb követelés	532 134 543	2,88%
Kötelezettségek	-58 925 803	-0,32%
Értékpapírok	16 957 296 145	91,78%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	16 957 296 145	91,78%
Származtatott ügyletek	-468 962 460	-2,54%
Nettó eszközérték	18 475 557 632	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap bef.jegy	19,14%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	21,97%
Epsilon Fund Q-Flexible I	21,82%
Eurizon Fund Active Allocation	22,01%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

EUR:100,25%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Reflex Alapok Alapja

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhetsz részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

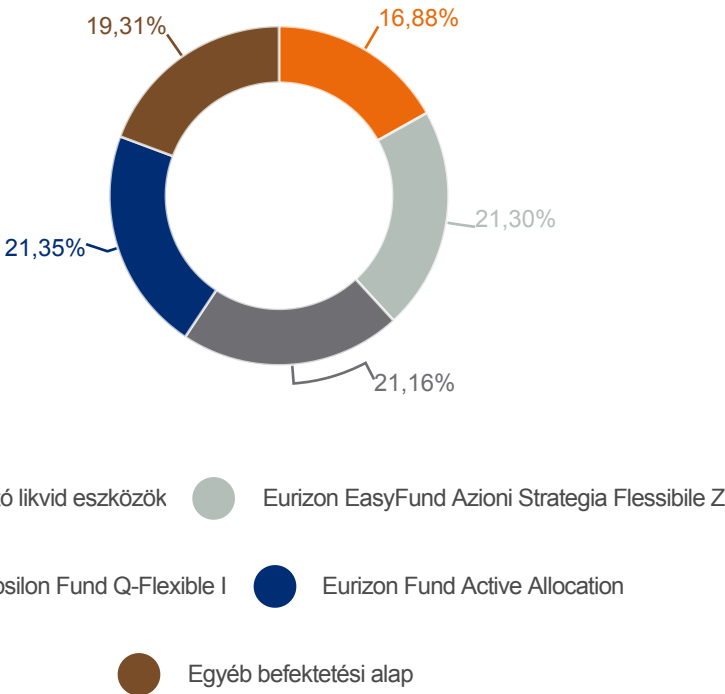
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00939861
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	9 270 032,08

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-3,47%	8,99%	-9,48%	-2,03%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



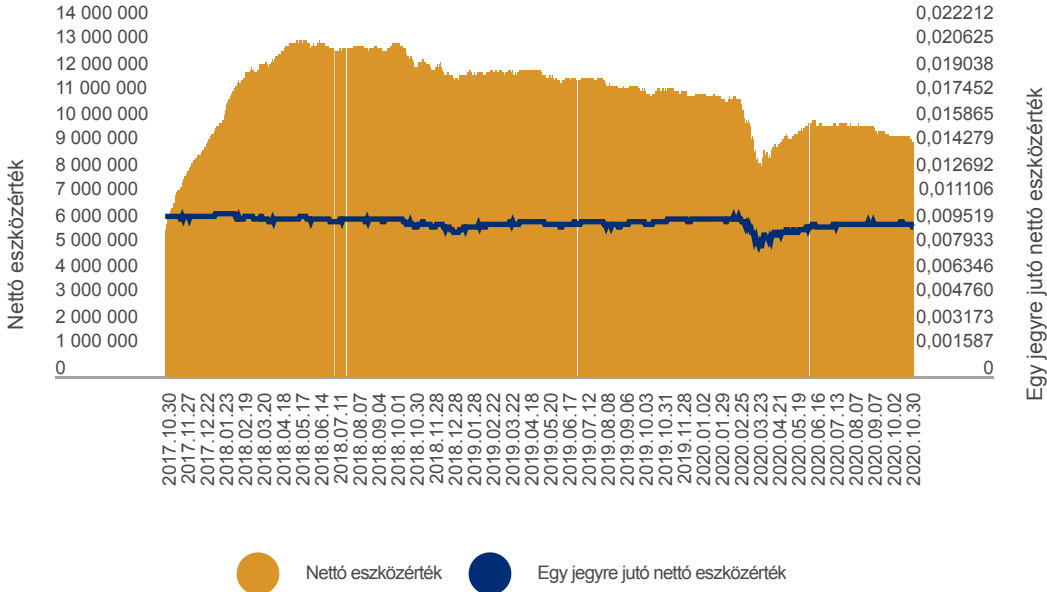
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	82,88%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 564 973,91	16,88%
Folyószámla	1 586 846,58	17,12%
Egyéb követelés	212,90	0,00%
Kötelezettségek	-22 085,57	-0,24%
Értékpapírok	7 705 058,17	83,12%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 705 058,17	83,12%
Nettó eszközérték	9 270 032,08	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	21,30%
Epsilon Fund Q-Flexible I	21,16%
Eurizon Fund Active Allocation	21,35%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	19,30%
Folyószámla (EUR)	17,12%

Az alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Talentum Total Return Alapok Alapja

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

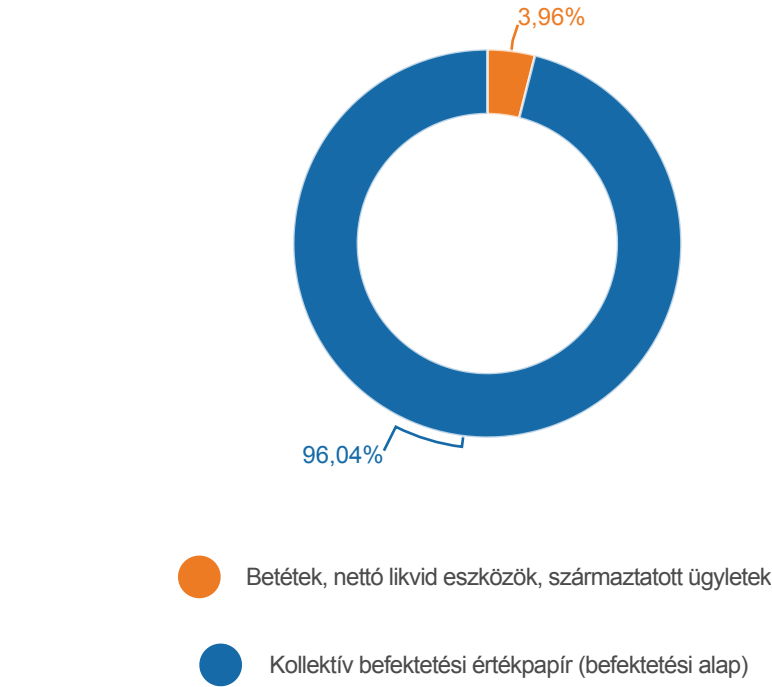
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9859
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.01.30
Saját tőke (HUF):	7 527 052 972

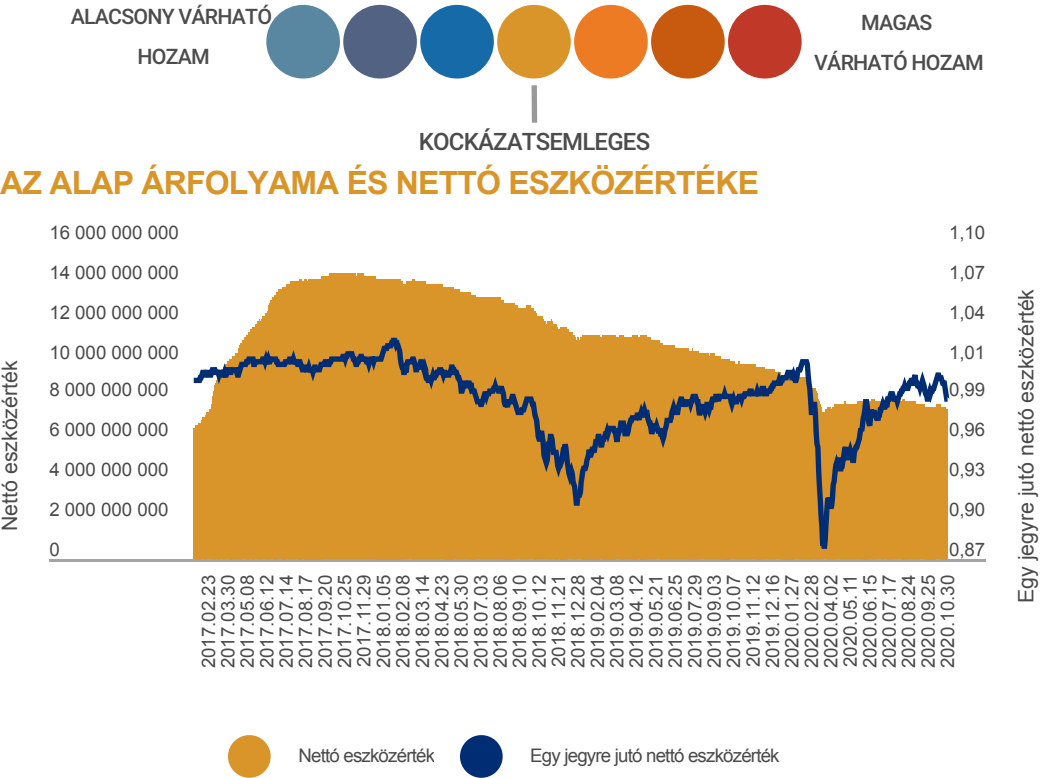
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-0,41%	8,97%	-9,78%	-0,38%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	492 549 866	6,54%
Folyószámla	286 262 790	3,80%
Egyéb követelés	219 544 983	2,92%
Kötelezettségek	-13 257 907	-0,18%
Értékpapírok	7 228 997 756	96,04%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 228 997 756	96,04%
Származtatott ügyletek	-194 494 650	-2,58%
Nettó eszközérték	7 527 052 972	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD:0% EUR:99,17% GBP:98,03%
--------------------------------------	------------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	102,92%
Bruttó módszer	99,93%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Talentum Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

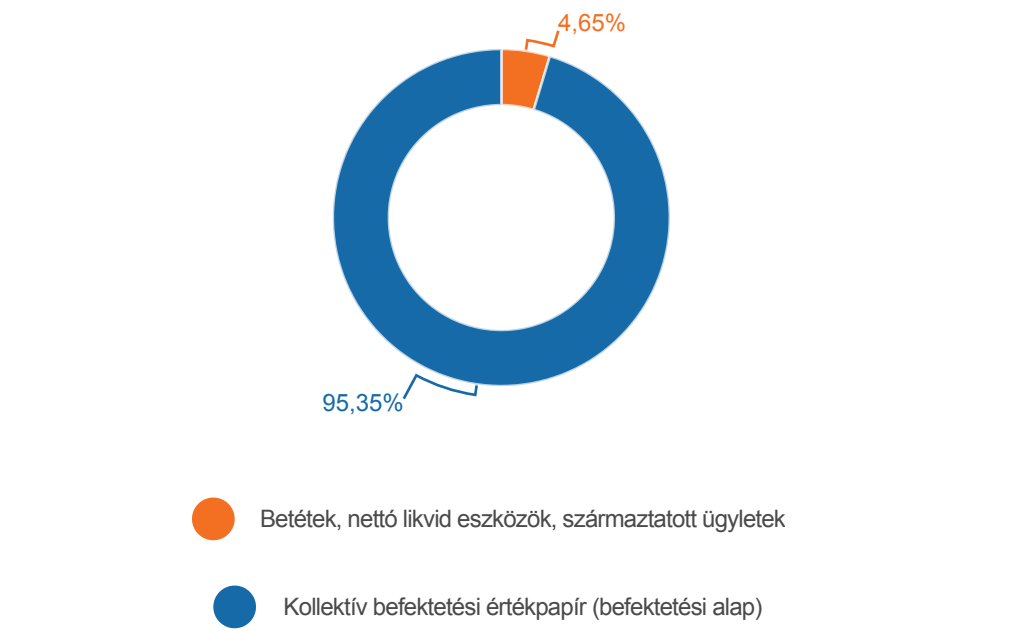
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00956898
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	10 915 378,52

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-0,99%	8,56%	-10,25%	-1,26%

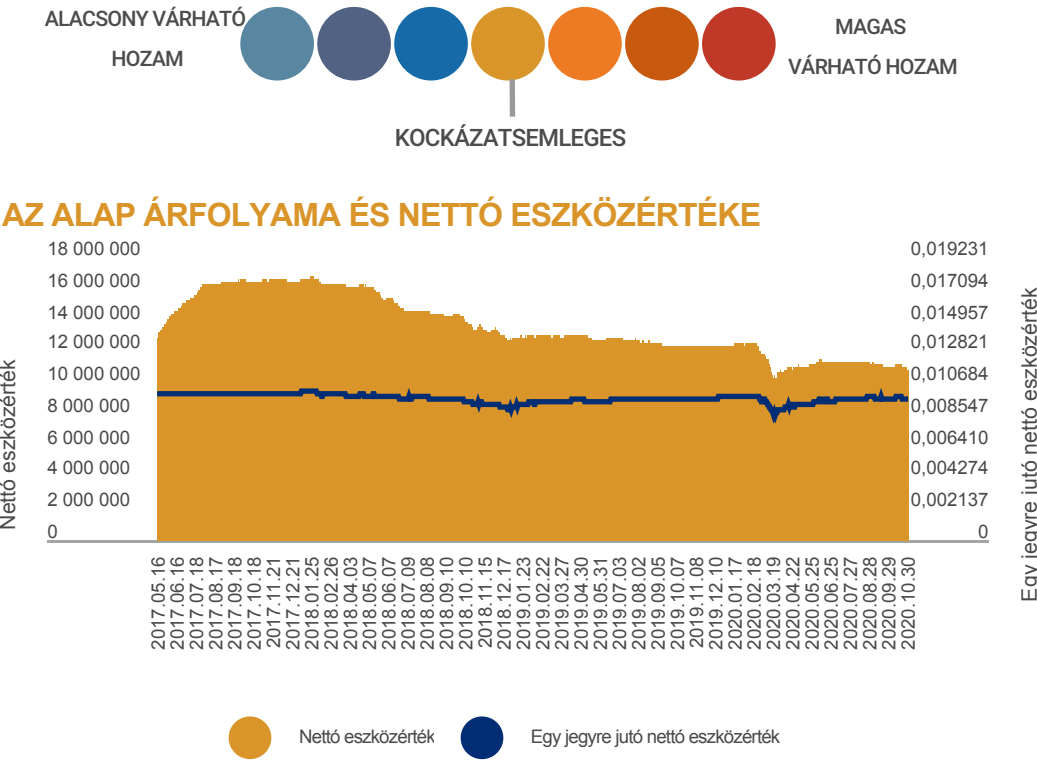
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,03%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	504 866,57	4,63%
Folyószámla	545 916,54	5,01%
Kötelezettségek	74,40	0,00%
Egyéb követelés	-41 124,37	-0,38%
Értékpapírok	10 408 254,39	95,35%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 408 254,39	95,35%
Származtatott ügyletek	2 257,56	0,02%
Nettó eszközérték	10 915 378,52	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
Devizakitettség fedezettségi szintje	USD:0% GBP: 98,06%
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.	



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Arany Alapok Alapja

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Arany Alapok Alapjának célja, hogy az aranynek, mint nyersanyagnak a teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, és a klasszikus kötvény-, részvény- és ingatlanbefektetések kiegészítőjeként lehetőséget biztosítson egy kiegyensúlyozott teljesítményű portfólió kialakítására.

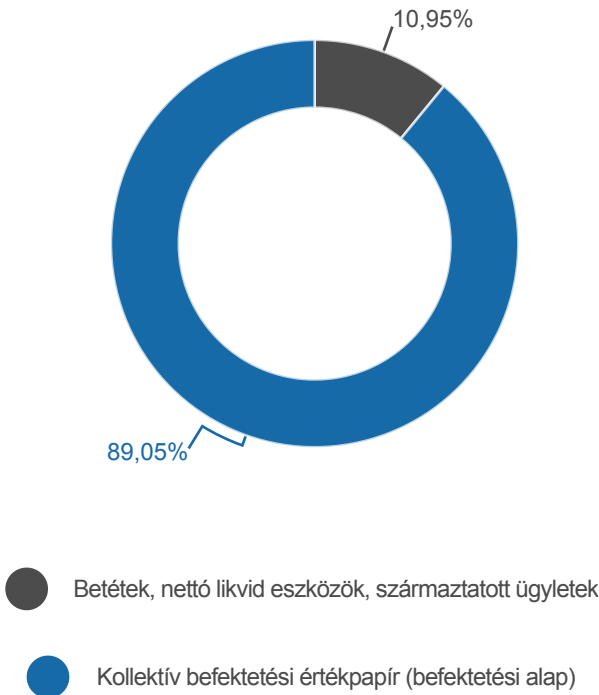
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2268
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 521 320 788

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
17,04%	11,50%	-5,86%	6,45%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



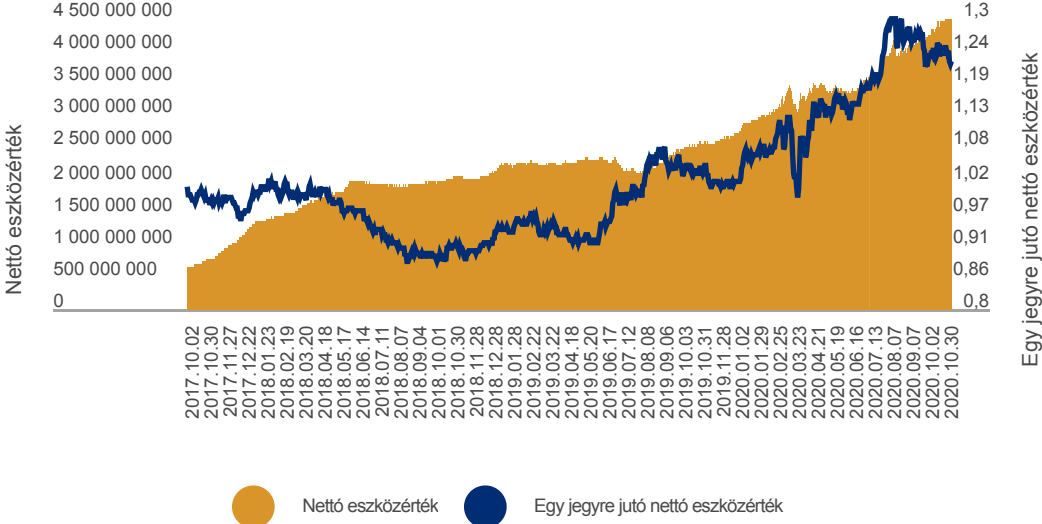
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	86,47%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	669 208 650	14,80%
Folyószámla	667 602 362	14,76%
Egyéb követelés	13 349 996	0,30%
Kötelezettségek	-11 743 708	-0,26%
Értékpapírok	4 026 173 038	89,05%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 026 173 038	89,05%
Származtatott ügyletek	-174 060 900	-3,85%
Nettó eszközérték	4 521 320 788	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	48,07%
Ishares Gold Trust	27,02%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	10,66%
Folyószámla (HUF)	14,76%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 98,61%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőkepiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.
*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,18339083
I sorozat	1,39204257
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	
A sorozat	2500
I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	1999.05.03
Saját tőke (HUF):	8 617 890 248

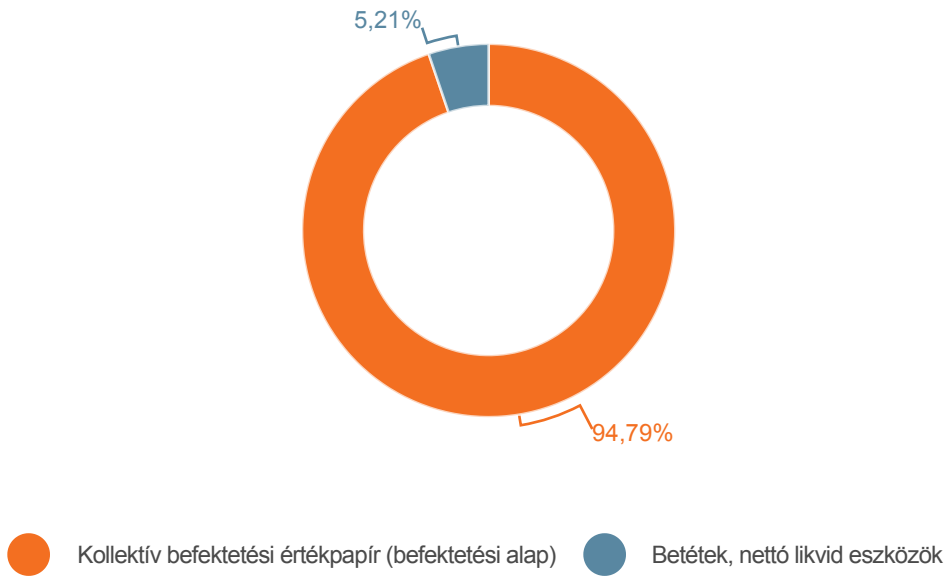
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
5,74%	6,69%	7,66%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,69%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
7,93%	30,03%	-1,79%	11,24%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



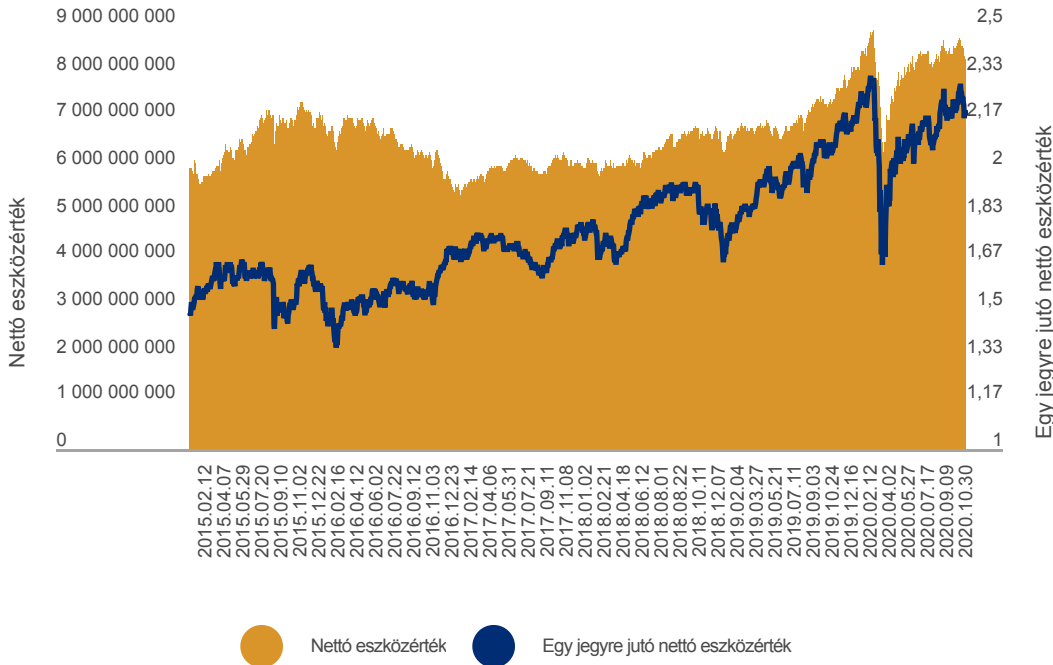
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,49%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	449 379 686	5,21%
Folyószámla	475 207 583	5,51%
Egyéb követelés	10 745 764	0,12%
Kötelezettségek	-36 573 661	-0,42%
Értékpapírok	8 168 510 562	94,79%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 168 510 562	94,79%
Nettó eszközérték	8 617 890 248	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	17,28%
Vanguard S&P 500 ETF	16,85%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	18,12%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 0,00% EUR: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

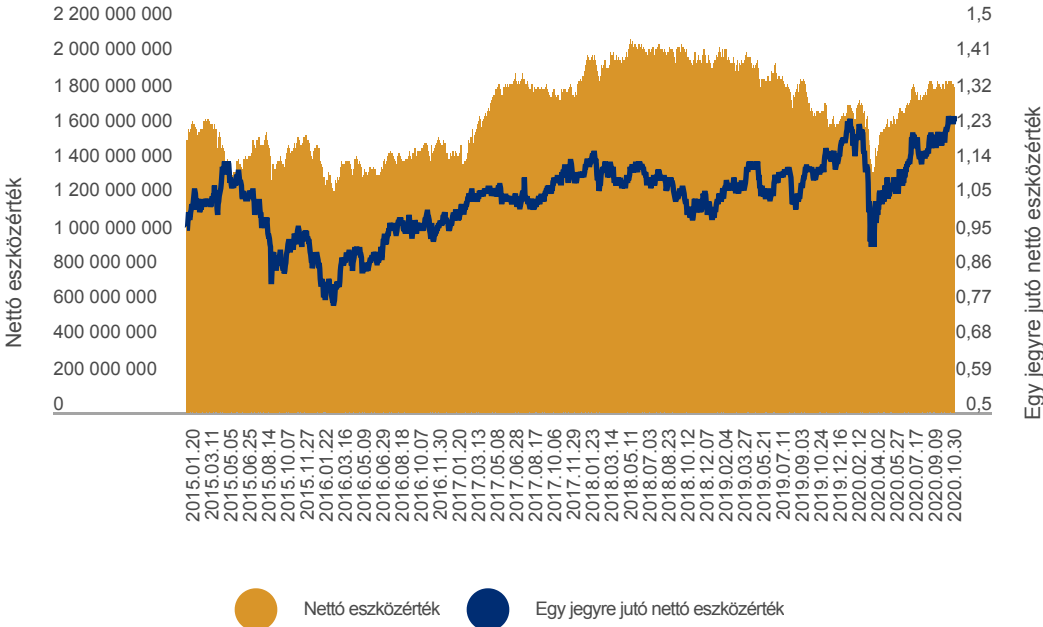
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2445
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI EM + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2008.03.25
Saját tőke (HUF):	1 832 347 982

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



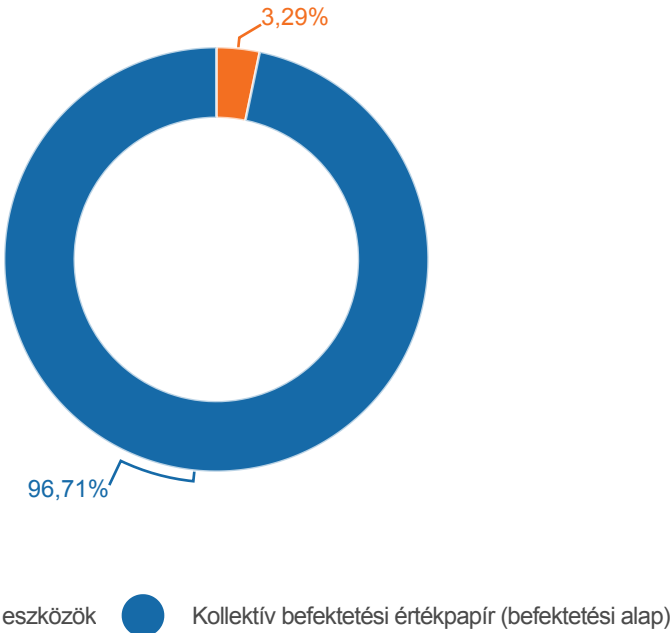
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
11,21%	6,02%	1,77%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	1,73%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	60 231 398	3,29%
Folyószámla	113 772	0,01%
Egyéb követelés	137 269 119	7,49%
Kötelezettségek	-77 151 493	-4,21%
Értékpapírok	1 772 116 584	96,71%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 772 116 584	96,71%
Nettó eszközérték	1 832 347 982	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	17,18%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	16,74%
Lyxor MSCI Emerging ETF	14,85%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	15,20%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	15,96%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	99,99%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 0,00%, EUR:0,00%
--------------------------------------	-----------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).



Havi jelentés

CIB Közép-európai Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,04692265
I sorozat	0,91391610
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	
A sorozat	2500
I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% CETOP +10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	1998.05.08
Saját tőke (HUF):	2 251 618 245

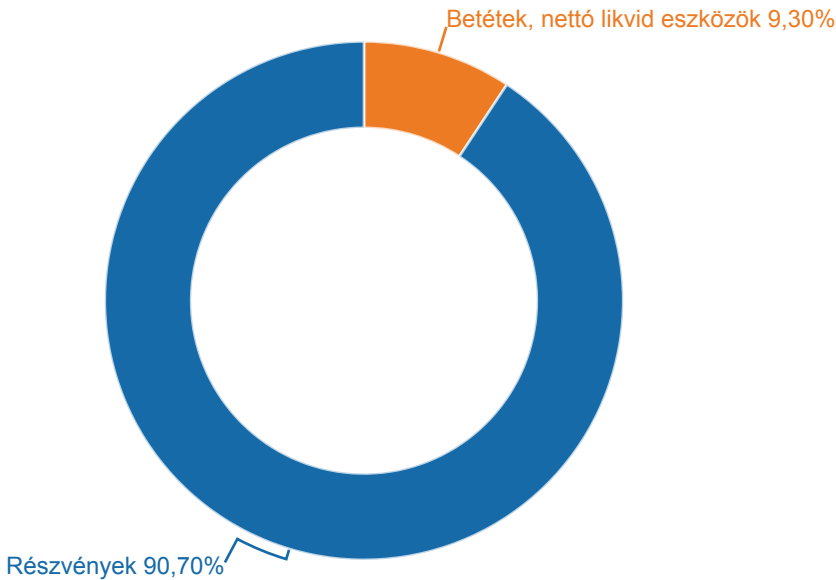
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-19,86%	1,14%	-0,28%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	3,24%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-18,23%	14,51%	0,07%	-2,75%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



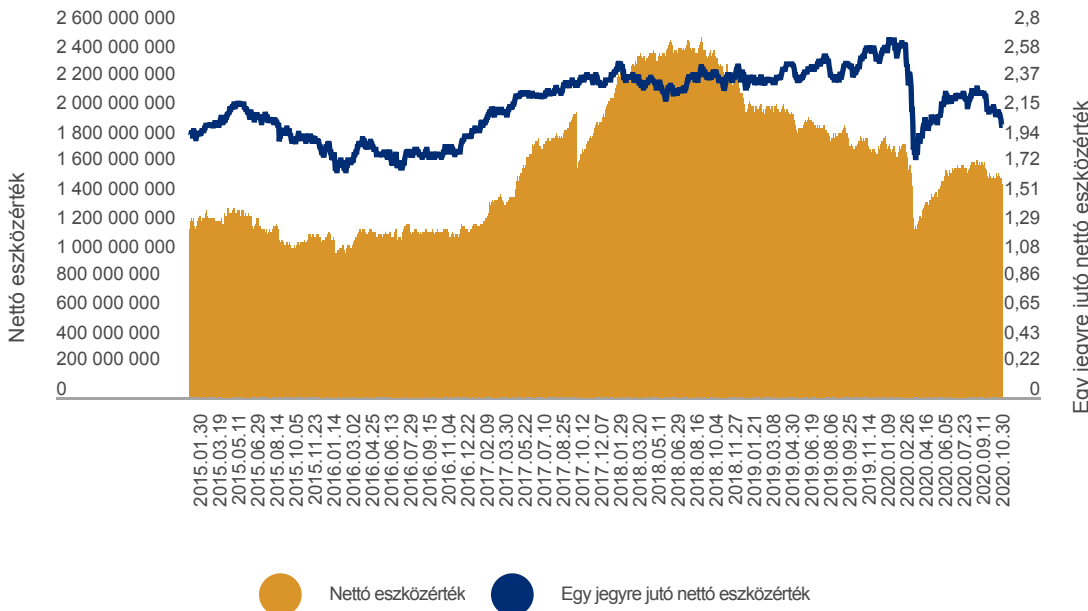
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,36%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	209 344 520	9,30%
Folyószámla	217 143 625	9,64%
Egyéb követelés	2 614 996	0,12%
Kötelezettségek	-10 414 101	-0,46%
Értékpapírok	2 042 273 725	90,70%
Részvények	2 042 273 725	90,70%
Nettó eszközérték	2 251 618 245	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

Devizakitettség fedezettségi szintje	
CZK	0,00%
EUR	0,00%
HRK	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%
USD	0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Fundamentum Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Fundamentum Részvény Alap célja, hogy egyetlen befektetési eszközön keresztül tegye elérhetővé a kelet-közép-európai régió azon vállalatainak teljesítményét, amelyekben a CIB Alapkezelő szakemberei hosszú távon növekedési potenciált látnak. Az Alapkezelő fundamentális elemzést követően azokat a részvényeket vásárolja és tartja az alap portfóliójában, melyeket a tényleges értékükhöz képest alulértékeltnek ítél, a hosszútávú megtérülést szem előtt tartva.

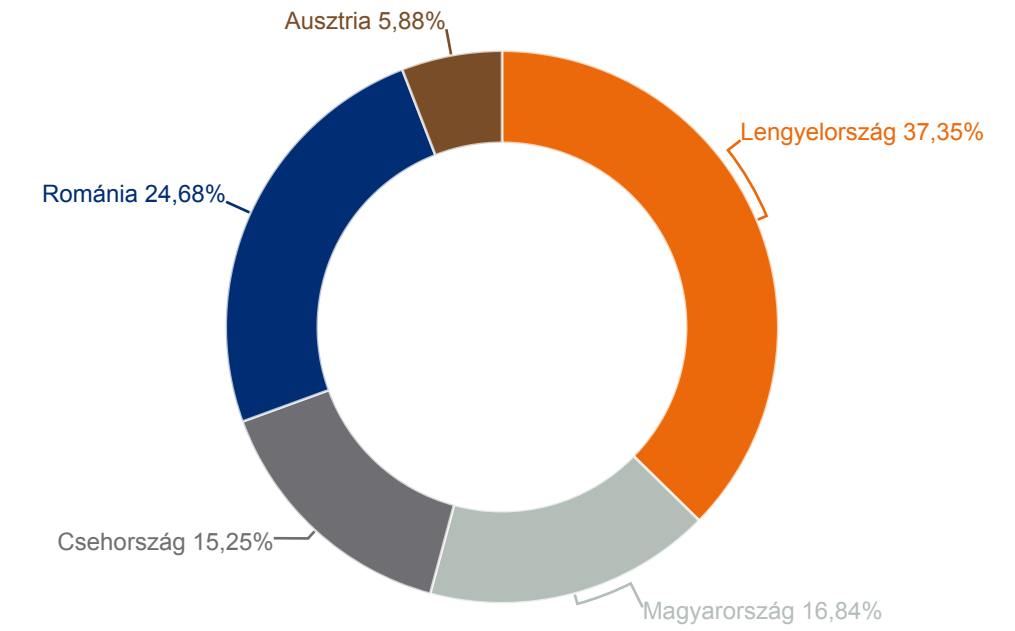
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,8891
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.12.22
Saját tőke (HUF):	2 100 204 255

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-17,33%	14,06%	-2,86%	-3,99%

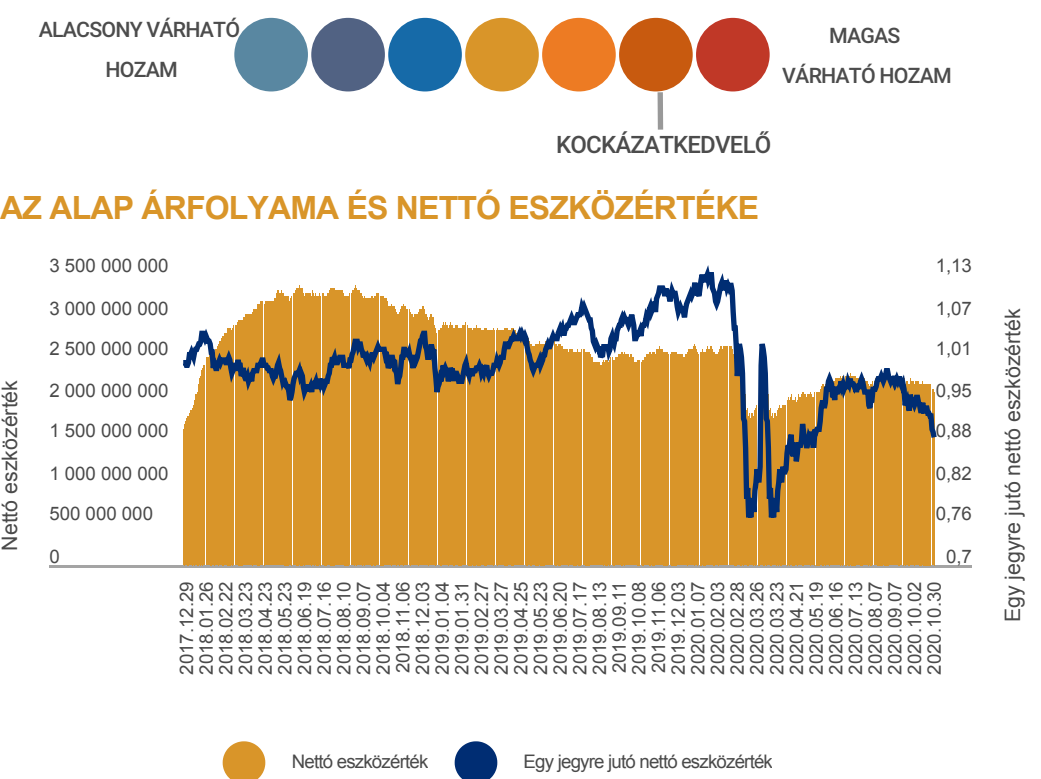
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,04%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	227 486 160	10,83%
Folyószámla	230 181 855	10,96%
Egyéb követelés	1 691 592	0,08%
Kötelezettségek	-4 387 287	-0,21%
Értékpapírok	1 872 718 095	89,17%
Részvények	1 872 718 095	89,17%
Nettó eszközérték	2 100 204 255	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

Devizakitettség fedezettségi szintje	
CZK	0,00%
EUR	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%
USD	0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Indexkövető Részvény Alap

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A BUX Index összetételét követő alapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

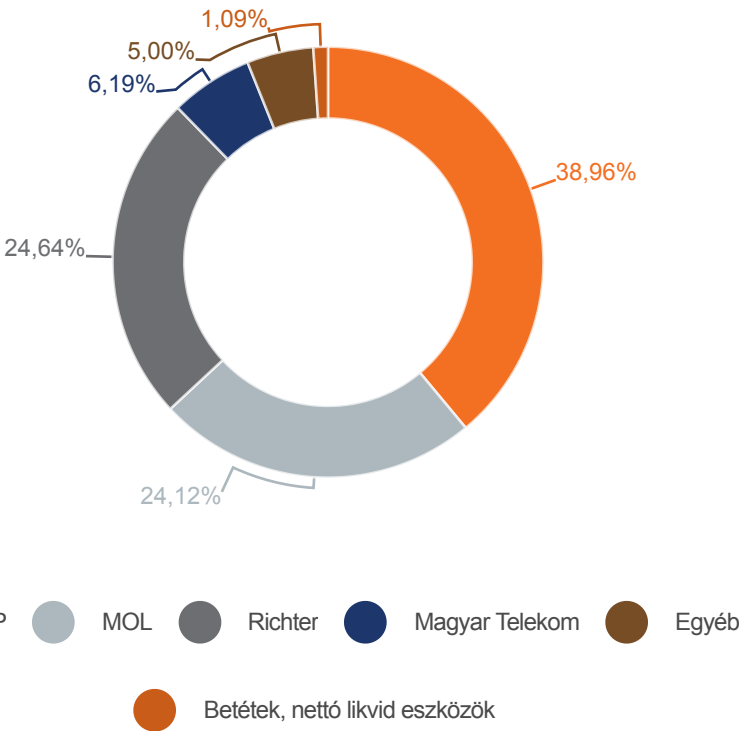
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,7660
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	5 574 879 186

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-25,56%	4,87%	0,44%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	3,60%

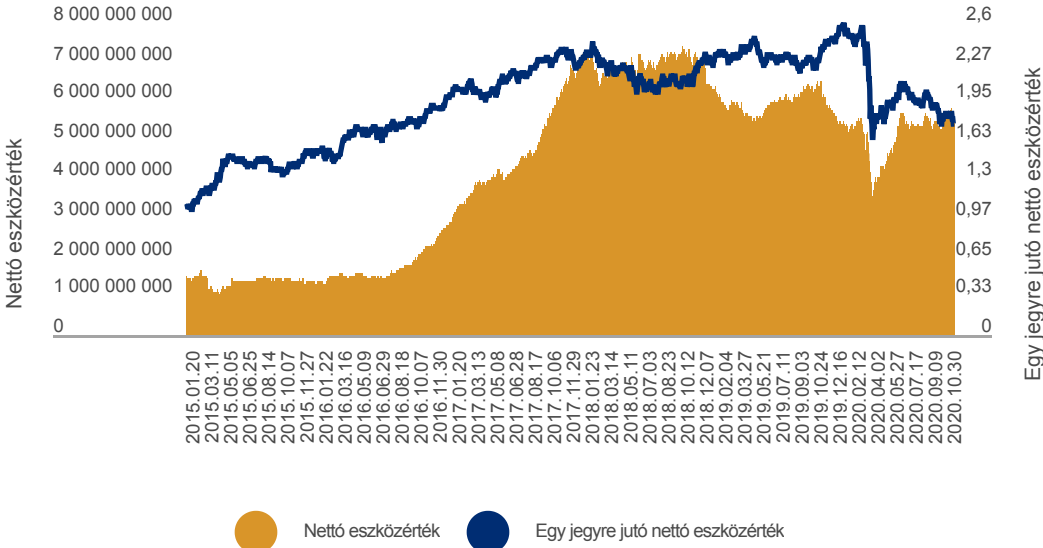
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	60 761 600	1,09%
Folyószámla	97 074 939	1,74%
Egyéb követelés	18 936 990	0,34%
Kötelezettségek	-55 250 329	-0,99%
Értékpapírok	5 514 117 586	98,91%
Részvények	5 514 117 586	98,91%
Nettó eszközérték	5 574 879 186	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	38,96%
MOL Részvény	24,12%
RICHTER GEDEON Részvény	24,64%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,26%



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Nyersanyag Alapok Alapja

2020.10.30.

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek.

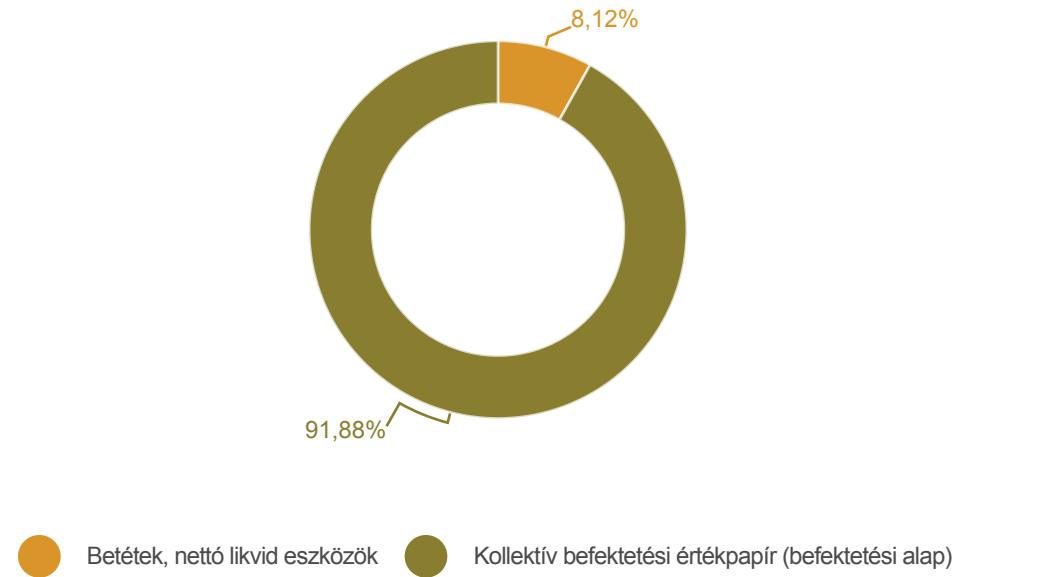
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,5234
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2006.06.12
Saját tőke (HUF):	2 942 647 864

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-11,71%	-3,03%	-5,18%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-4,40%

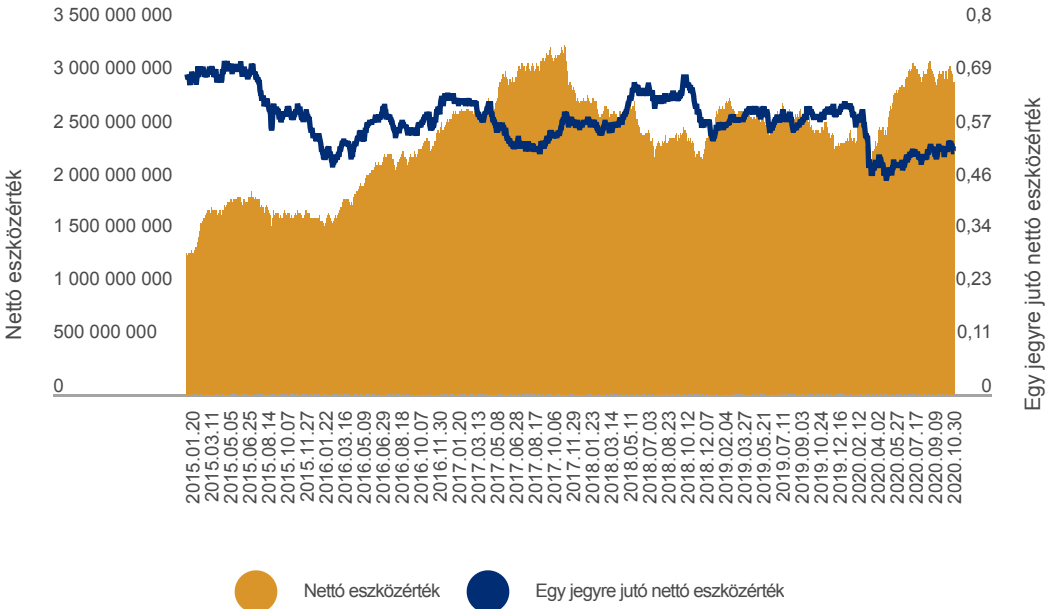
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	238 830 862	8,12%
Folyószámla	245 556 268	8,35%
Egyéb követelések	3 000 000	0,10%
Kötelezettségek	-9 725 406	-0,33%
Értékpapírok	2 703 817 002	91,88%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 703 817 002	91,88%
Nettó eszközérték	2 942 647 864	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	91,50%
--------------------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD 0%
--------------------------------------	--------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	6 751 083 616	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 925,5827	
	Darabszám:	680 170	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98,98%	
	Bruttó módszer:	72,20%	

I. Kötelezettségek	-43 122 600
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-43 122 600
II. Eszközök	6 794 206 215
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 808 043 040
II/3. Lekötött bankbetétek	4 957 427 104
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 957 427 104
II/5. Származékos ügyletek	28 736 071
II/5.2. Opció	28 736 071
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	28 736 071
Eszközök összesen:	6 794 206 215

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	26,78 %
Betét összesen	73,43 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Alternatív Energia Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	4 449 265 661	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 581,6245	
	Darabszám:	464 354	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98,58%	
	Bruttó módszer:	76,29%	

I. Kötelezettségek	-45 389 426
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-45 389 426
II. Eszközök	4 494 655 087
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	991 596 514
II/2. Egyéb követelés (összes)	989 349
II/3. Lekötött bankbetétek	2 063 332 690
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 063 332 690
II/4. Értékpapírok	1 415 103 684
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 113 525 952
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 113 525 952
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 577 732
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 577 732
II/5. Származékos ügyletek	23 632 850
II/5.2. Opciók	23 632 850
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	23 632 850
Eszközök összesen:	4 494 655 087

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	22,29 %
Betét összesen	46,37 %
MÁK 2020/A	25,03 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	3 053 596 671	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 116,3054	
	Darabszám:	301 849	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,64%	
	Bruttó módszer:	78,94%	

I. Kötelezettségek	-1 465 063
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 465 063
II. Eszközök	3 055 061 734
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	632 290 912
II/3. Lekötött bankbetétek	2 411 858 797
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 411 858 797
II/5. Származékos ügyletek	10 912 025
II/5.2. Opciók	10 912 025
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	10 912 025
Eszközök összesen:	3 055 061 734

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	20,71 %
06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20	13,55 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza:	USA DOLLÁR
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	9 025 729	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0096	
	Darabszám:	938 302 617	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	88,95%	

I. Kötelezettségek	-22 937
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-22 937
II. Eszközök	9 048 665
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	997 655
II/3. Lekötött bankbetétek	5 372 360
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 372 360
II/4. Értékpapírok	2 678 650
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 678 650
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 678 650
Eszközök összesen:	9 048 665

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	11,05 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,90 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,90 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,90 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,90 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,90 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	29,68 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	2 092 287 379	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 921,1320	
	Darabszám:	210 892	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	95,17%	
	Bruttó módszer:	88,42%	

I. Kötelezettségek	-1 894 214
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 894 214
II. Eszközök	2 094 181 593
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	141 243 999
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 020 340
II/3. Lekötött bankbetétek	1 650 008 349
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 650 008 349
II/4. Értékpapírok	200 945 000
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	200 945 000
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	200 945 000
II/5. Származékos ügyletek	100 963 905
II/5.2. Opciók	100 963 905
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	100 963 905
Eszközök összesen:	2 094 181 593

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Betét összesen	78,86 %
----------------	---------

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30
	Saját tőke:	8 645 844
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	860 587 528
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,67%
	Bruttó módszer:	80,86%

I. Kötelezettségek	-4 831
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 831
II. Eszközök	8 650 675
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 626 138
II/3. Lekötött bankbetétek	6 995 859
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	6 995 859
II/5. Származékos ügyletek	28 678
II/5.2. Opciók	28 678
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	28 678
Eszközök összesen:	8 650 675

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	18,81 %
Betét összesen	80,92 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonat Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30
	Saját tőke:	3 354 150
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	338 609 909
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,33%
	Bruttó módszer:	70,04%

I. Kötelezettségek	-4 722
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 722
II. Eszközök	3 358 872
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	915 198
II/3. Lekötött bankbetétek	2 354 021
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 354 021
II/5. Származékos ügyletek	89 653
II/5.2. Opciók	89 653
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	89 653
Eszközök összesen:	3 358 872

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	27,29 %
Betét összesen	70,18 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza:	EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	1 805 855	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097	
	Darabszám:	185 553 591	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	97,46%	
	Bruttó módszer:	80,10%	

I. Kötelezettségek	-20 555
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-20 555
II. Eszközök	1 826 410
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	313 419
II/3. Lekötött bankbetétek	1 467 089
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 467 089
II/5. Származékos ügyletek	45 903
II/5.2. Opciók	45 903
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	45 903
Eszközök összesen:	1 826 410

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	17,36 %
Betét összesen	81,24 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza:	EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	1 014 606	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099	
	Darabszám:	102 188 256	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96,01%	
	Bruttó módszer:	73,23%	

I. Kötelezettségek	-3 768
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 768
II. Eszközök	1 018 375
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	231 131
II/2. Egyéb követelés (összes)	686
II/3. Lekötött bankbetétek	746 117
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	746 117
II/5. Származékos ügyletek	40 440
II/5.2. Opciók	40 440
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	40 440
Eszközök összesen:	1 018 375

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	22,78 %
Betét összesen	73,54 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30
	Saját tőke:	4 121 198
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	398 068 188
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,72%
	Bruttó módszer:	76,18%

I. Kötelezettségek	-6 543
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 543
II. Eszközök	4 127 741
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	681 290
II/3. Lekötött bankbetétek	3 146 275
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 146 275
II/5. Származékos ügyletek	300 176
II/5.2. Opciók	300 176
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	300 176
Eszközök összesen:	4 127 741

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	16,53 %
Betét összesen	76,34 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30
	Saját tőke:	3 850 384
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	394 415 212
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,59%
	Bruttó módszer:	74,55%

I. Kötelezettségek	-6 614
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 614
II. Eszközök	3 856 998
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	964 313
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 000
II/3. Lekötött bankbetétek	2 876 038
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 876 038
II/5. Származékos ügyletek	15 647
II/5.2. Opciók	15 647
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 647
Eszközök összesen:	3 856 998

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	25,04 %
Betét összesen	74,69 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30
	Saját tőke:	6 599 626
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	677 421 794
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,77%
	Bruttó módszer:	79,22%

I. Kötelezettségek	-8 412
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 412
II. Eszközök	6 608 039
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 356 819
II/3. Lekötött bankbetétek	5 236 317
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 236 317
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opciók	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközök összesen:	6 608 039

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	20,56 %
Betét összesen	79,34 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	1 397 055 171	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 588,0471	
	Darabszám:	145 708	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	95,39%	
	Bruttó módszer:	79,32%	

I. Kötelezettségek	-1 220 599
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 220 599
II. Eszközök	1 398 275 770
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	224 459 506
II/2. Egyéb követelés (összes)	4 383 818
II/3. Lekötött bankbetétek	1 105 034 898
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 105 034 898
II/5. Származékos ügyletek	64 397 548
II/5.2. Opció	64 397 548
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	64 397 548
Eszközök összesen:	1 398 275 770

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	16,07 %
Betét összesen	79,10 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	1 495 807 112	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 589,6751	
	Darabszám:	155 981	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	97,63%	
	Bruttó módszer:	71,64%	

I. Kötelezettségek	-1 644 626
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 644 626
II. Eszközök	1 497 451 738
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	388 739 057
II/2. Egyéb követelés (összes)	498 993
II/3. Lekötött bankbetétek	1 072 754 982
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 072 754 982
II/5. Származékos ügyletek	35 458 706
II/5.2. Opció	35 458 706
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	35 458 706
Eszközök összesen:	1 497 451 738

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	25,99 %
Betét összesen	71,72 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	1 207 357 635	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 779,7386	
	Darabszám:	123 455	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	95,55%	
	Bruttó módszer:	74,04%	

I. Kötelezettségek	-1 613 328
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 613 328
II. Eszközök	1 208 970 963
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	259 676 449
II/2. Egyéb követelés (összes)	556 447
II/3. Lekötött bankbetétek	895 012 110
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	895 012 110
II/5. Származékos ügyletek	53 725 957
II/5.2. Opciók	53 725 957
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	53 725 957
Eszközök összesen:	1 208 970 963

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	21,51 %
Betét összesen	74,13 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	6 040 199 990	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 544,3792	
	Darabszám:	572 836	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	86,92%	
	Bruttó módszer:	73,70%	

I. Kötelezettségek	-398 336 599
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-398 336 599
II. Eszközök	6 438 536 589
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	798 785 653
II/3. Lekötött bankbetétek	4 633 469 100
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 633 469 100
II/4. Értékpapírok	611 148 600
II/4.1. Állampapírok (összes)	611 148 600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	611 148 600
II/5. Származékos ügyletek	395 133 236
II/5.2. Opciók	395 133 236
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	395 133 236
Eszközök összesen:	6 438 536 589

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	13,22 %
Betét összesen	76,71 %
MÁK 2021/B	10,12 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	2 377 144 151	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 590,3245	
	Darabszám:	247 869	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,99%	
	Bruttó módszer:	86,42%	

I. Kötelezettségek	-3 184 931
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 184 931
II. Eszközök	2 380 329 082
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	322 610 889
II/3. Lekötött bankbetétek	1 804 450 740
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 804 450 740
II/4. Értékpapírok	253 023 250
II/4.1. Állampapírok (összes)	253 023 250
II/4.1.1. Kötvények (összes)	253 023 250
II/5. Származékos ügyletek	244 203
II/5.2. Opciók	244 203
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	244 203
Eszközök összesen:	2 380 329 082

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	13,57 %
Betét összesen	75,91 %
MÁK 2022/C	10,64 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	3 815 698 561	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 839,6763	
	Darabszám:	387 787	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,65%	
	Bruttó módszer:	90,52%	

I. Kötelezettségek	-1 683 959
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 683 959
II. Eszközök	3 817 382 520
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	348 584 491
II/2. Egyéb követelés (összes)	62 281
II/3. Lekötött bankbetétek	1 439 526 350
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 439 526 350
II/4. Értékpapírok	2 015 949 042
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 714 371 310
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 714 371 310
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 577 732
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 577 732
II/5. Származékos ügyletek	13 260 356
II/5.2. Opciók	13 260 356
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 260 356
Eszközök összesen:	3 817 382 520

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,73 %
MÁK 2022/B	31,67 %
MÁK 2022/C	13,26 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	3 575 528 326	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 539,2956	
	Darabszám:	374 821	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,48%	
	Bruttó módszer:	61,36%	

I. Kötelezettségek	-3 849 243
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 849 243
II. Eszközök	3 579 377 569
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 363 101 535
II/3. Lekötött bankbetétek	2 197 832 934
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 197 832 934
II/5. Származékos ügyletek	18 443 100
II/5.2. Opciók	18 443 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 443 100
Eszközök összesen:	3 579 377 569

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	38,12 %
Betét összesen	61,47 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2020.10.30	
	Saját tőke:	4 707 281 006	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 869,1964	
	Darabszám:	476 967	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99,64%	
	Bruttó módszer:	87,82%	

I. Kötelezettségek	-3 629 087
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 629 087
II. Eszközök	4 710 910 093
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	556 454 024
II/3. Lekötött bankbetétek	4 137 711 840
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 137 711 840
II/5. Származékos ügyletek	16 744 229
II/5.2. Opciók	16 744 229
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	16 744 229
Eszközök összesen:	4 710 910 093

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	11,82 %
Betét összesen	87,90 %