

# Havi jelentés

## CIB Start Tőkevédett 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 pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF):	1,748103
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):	159 990 863 354

### 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
0,19%	0,34%	0,53%	0,33%	2,11%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,66%

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.



Betétek, nettó likvid eszközök 100,00%

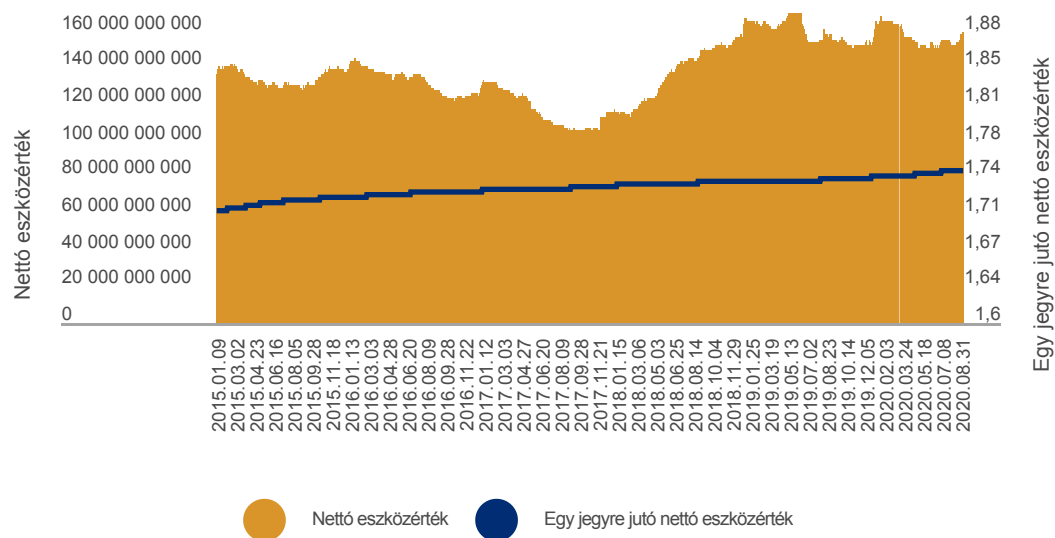
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	79,90%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>159 990 863 354</b>	<b>100,00%</b>
Lekötött betét	127 409 434 168	79,63%
Folyószámla	32 172 156 026	20,11%
Egyéb követelés	941 815 863	0,59%
Kötelezettségek	-532 542 703	-0,33%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>159 990 863 354</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	20,11%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége 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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 hozamok 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 pénzügyi eszközök találhatóak, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,672885
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):	7 990 453 983

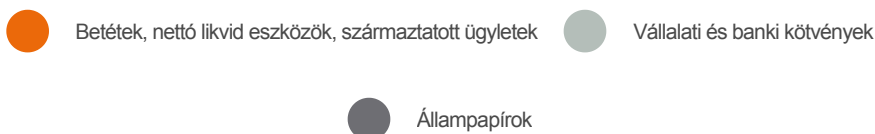
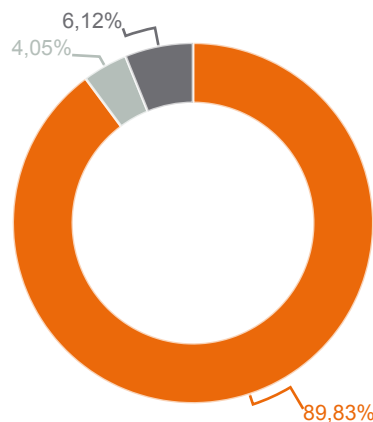
\* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgnapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,33%	0,57%	0,62%	0,53%	2,23%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	4,94%

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:	85,50%
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 97,84%

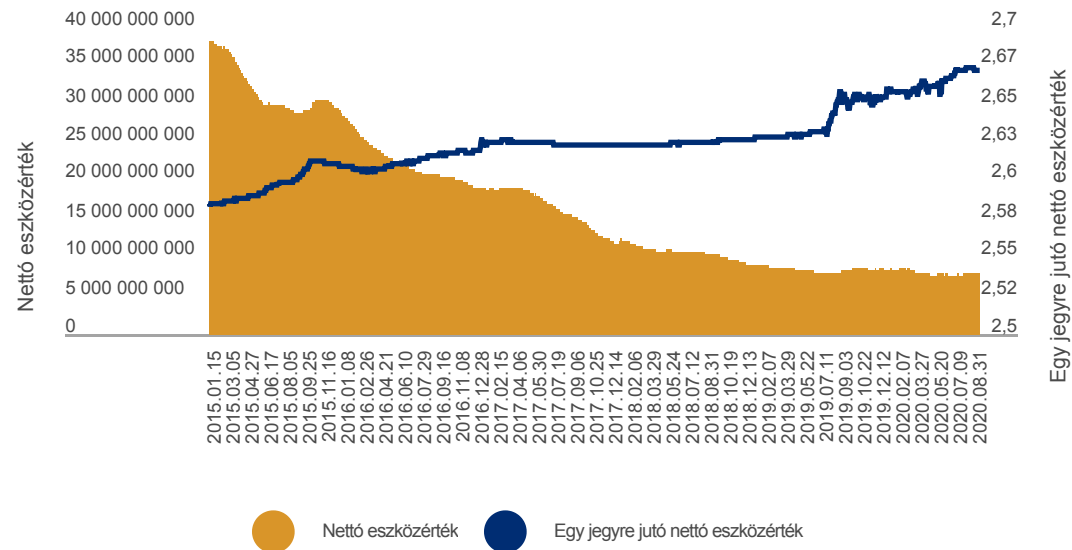
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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).

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>7 204 099 724</b>	<b>90,16%</b>
Lekötött betét	5 800 712 336	72,60%
Folyószámla	1 205 894 533	15,09%
Egyéb követelés	217 638 326	2,72%
Kötelezettségek	-20 145 471	-0,25%
<b>Értékpapírok</b>	<b>813 069 659</b>	<b>10,17%</b>
Állampapírok	489 178 500	6,12%
Vállalati és banki kötvények	323 891 159	4,05%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-26 715 400</b>	<b>-0,33%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 990 453 983</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.07.06-2020.10.05 Betét	37,63%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,65%
2020.06.22-2020.09.22 Betét	22,32%
Folyószámla (HUF)	10,15%

# Havi jelentés

## CIB Euró Start 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 pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01243934
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):	204 005 447,18

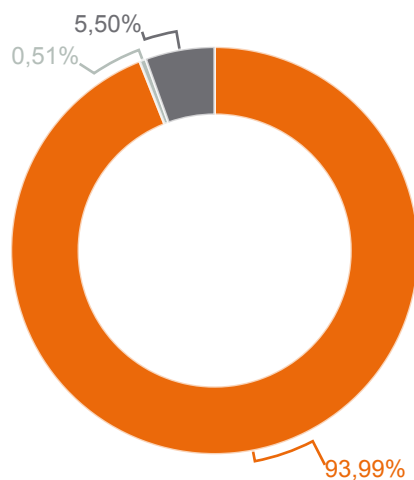
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,34%	0,46%	0,68%	0,39%	1,03%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,47%

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.



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Állampapírok ● Vállalati és banki kötvények

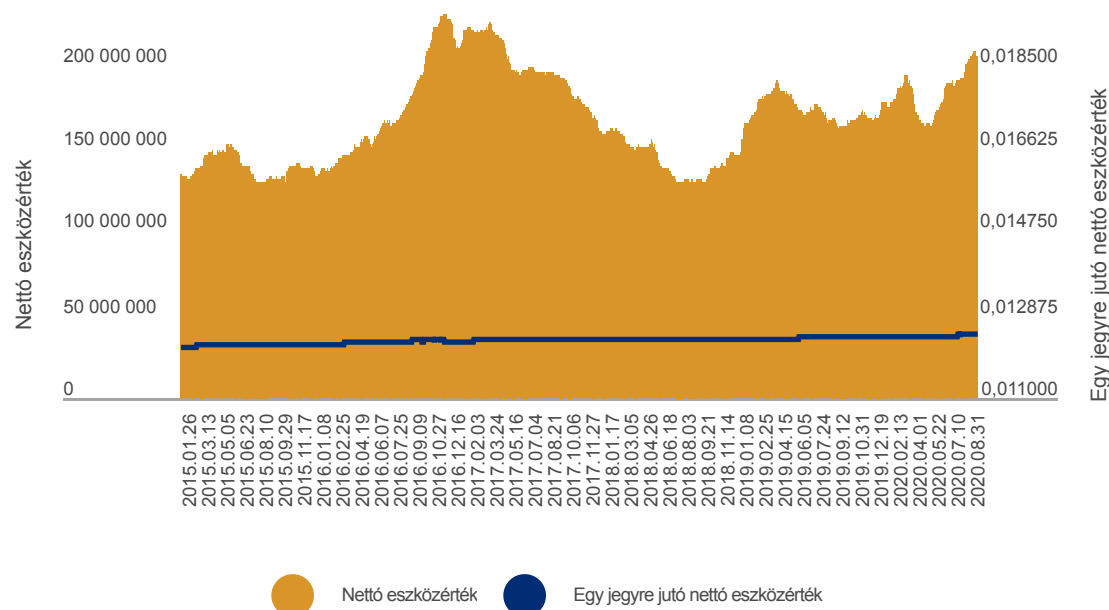
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	74,69%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>191 728 016,18</b>	<b>93,99%</b>
Lekötött betét	136 239 388,43	66,78%
Folyószámla	51 623 933,56	25,31%
Egyéb követelés	4 320 564,20	2,12%
Kötelezettségek	-455 870,01	-0,22%
<b>Értékpapírok</b>	<b>12 277 431,00</b>	<b>6,01%</b>
Állampapírok	1 047 643,00	0,51%
Vállalati és banki kötvények	11 229 788,00	5,50%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>204 005 447,18</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	25,31%
-------------------	--------

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

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 hozamok 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).



# Havi jelentés

## CIB 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.

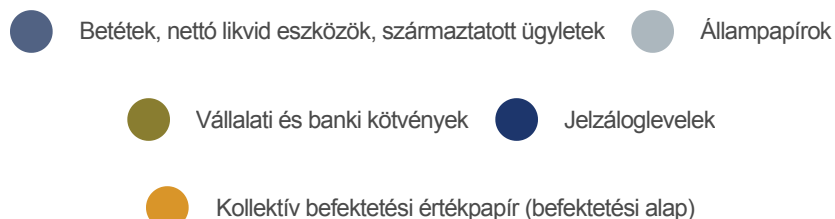
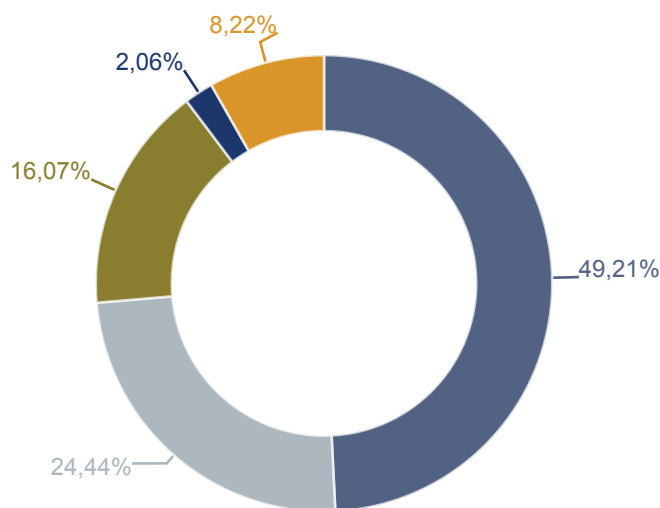
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0219
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):	20 675 602 383

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
0,22%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,43%

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



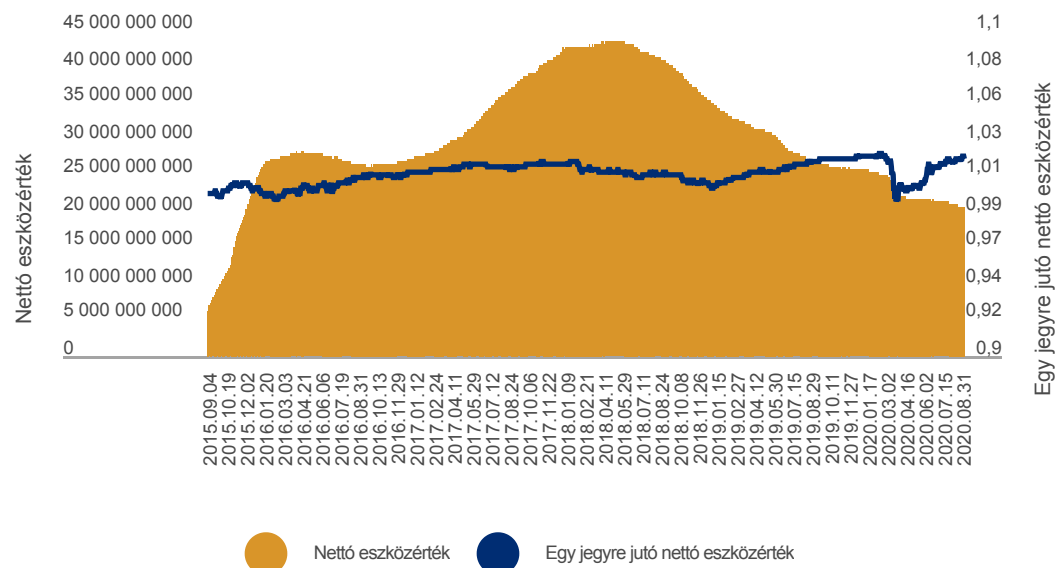
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	67,14%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>9 983 216 177</b>	<b>48,29%</b>
Lekötött betét	3 001 691 667	14,52%
Folyószámla	7 016 590 088	33,94%
Egyéb követelés	8 343 544	0,04%
Kötelezettségek	-43 409 122	-0,21%
<b>Értékpapírok</b>	<b>10 501 680 396</b>	<b>50,79%</b>
Állampapírok	5 053 564 023	24,44%
Vállalati és banki kötvények	3 322 684 675	16,07%
Jelzáloglevelek	425 008 672	2,06%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 700 423 026	8,22%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>190 705 810</b>	<b>0,92%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>20 675 602 383</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.08.17-2020.11.17 Betét	14,52%
Folyószámla (HUF)	29,86%

### Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 96,99% USD: 96,76%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## 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

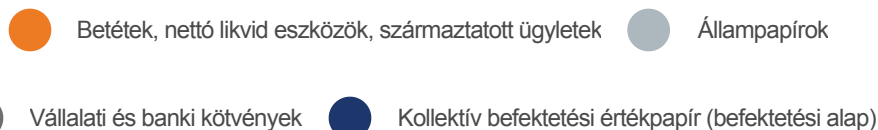
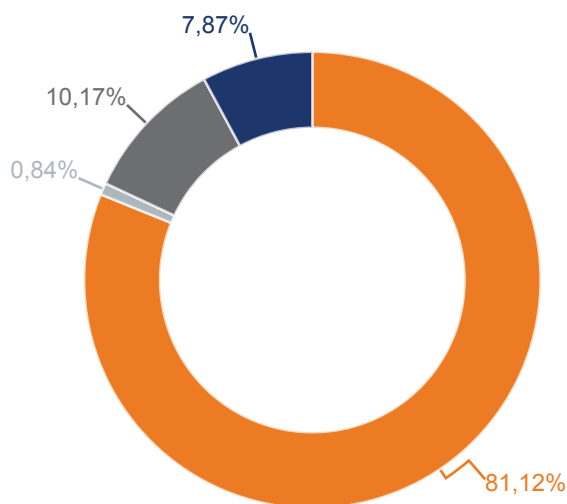
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01007610
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	35 469 255,93

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,21%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,15%

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.



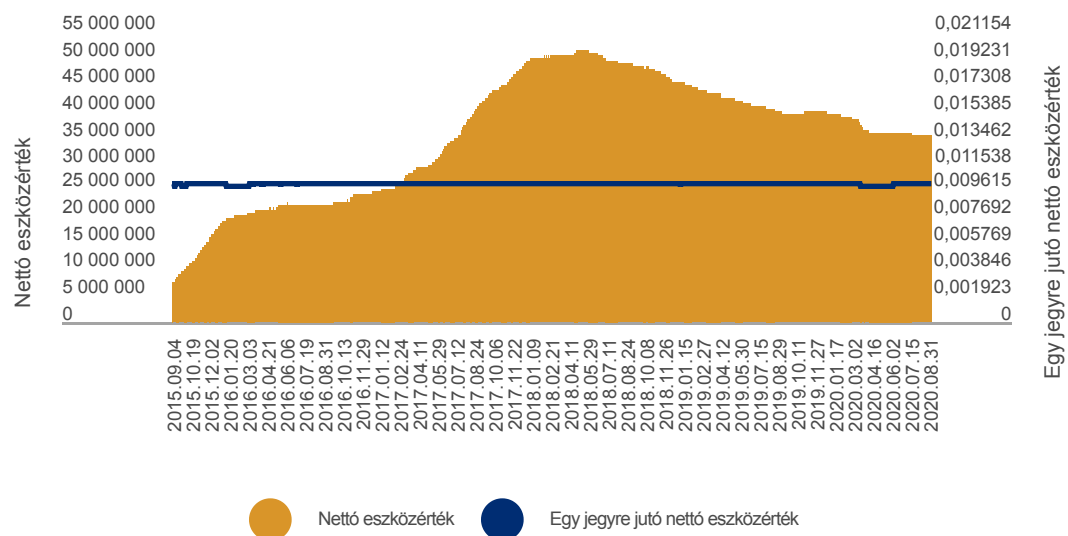
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	78,86%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	28 616 257,98	80,67%
Lekötött betét	21 027 363,16	59,28%
Folyószámla	7 661 508,10	21,60%
Egyéb követelés	7 499,99	0,02%
Kötelezettségek	-80 113,27	-0,23%
Értékpapírok	6 694 974,72	18,88%
Állampapírok	296 325,63	0,84%
Vállalati és banki kötvények	3 607 371,43	10,17%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 791 277,66	7,87%
Származtatott ügyletek	158 023,23	0,45%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>35 469 255,93</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.08.10-2020.11.09 Betét	14,10%
2020.03.18-2021.03.18 Betét	14,15%
2020.08.10-2020.11.09 Betét	14,10%
Folyószámla (EUR)	21,60%
2020.08.24-2020.11.23 Betét	11,28%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 95,27%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## 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):	0,01081651
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):	57 077 021,30

\* 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.

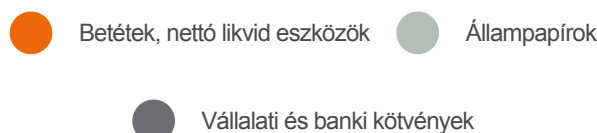
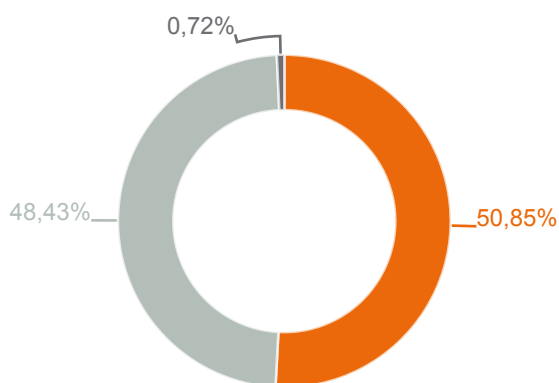
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	2018	2017	Indulástól
1,04%	1,09%	2,13%	3,43%	1,29%	1,56%	1,96%

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.



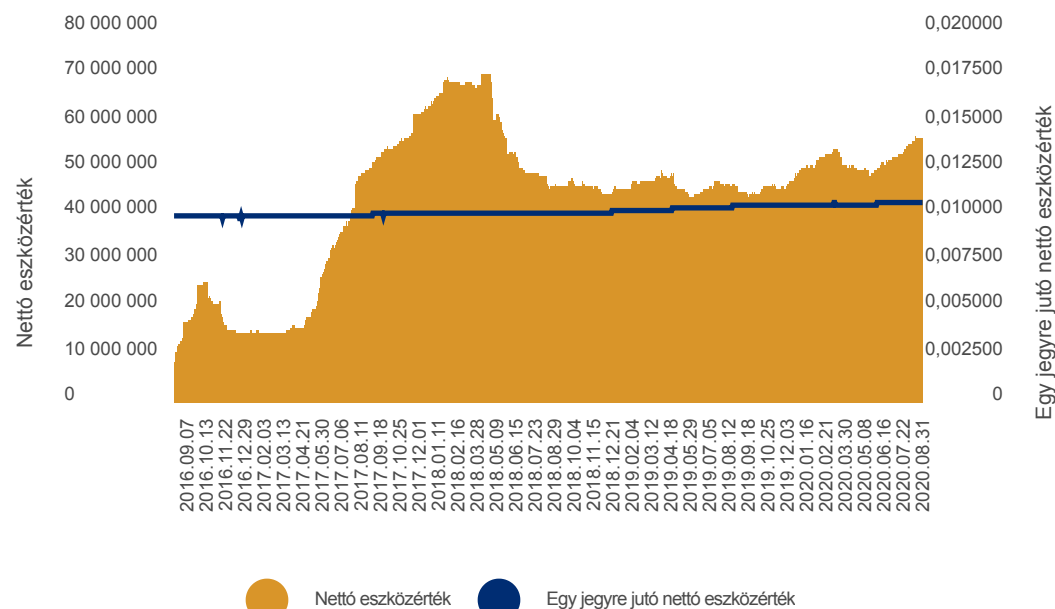
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	70,01%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	29 020 751,80	50,85%
Lekötött betét	12 011 482,82	21,05%
Folyószámla	17 117 572,82	29,99%
Egyéb követelés	4 999,98	0,01%
Kötelezettségek	-113 303,82	-0,20%
<b>Értékpapírok</b>	<b>28 056 269,50</b>	<b>49,15%</b>
Állampapírok	27 643 801,90	48,43%
Vállalati és banki kötvények	412 467,60	0,72%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>57 077 021,30</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	29,99%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	18,58%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	21,44%

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.



## CIB Algoritmus Alapok Alapja

## 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.

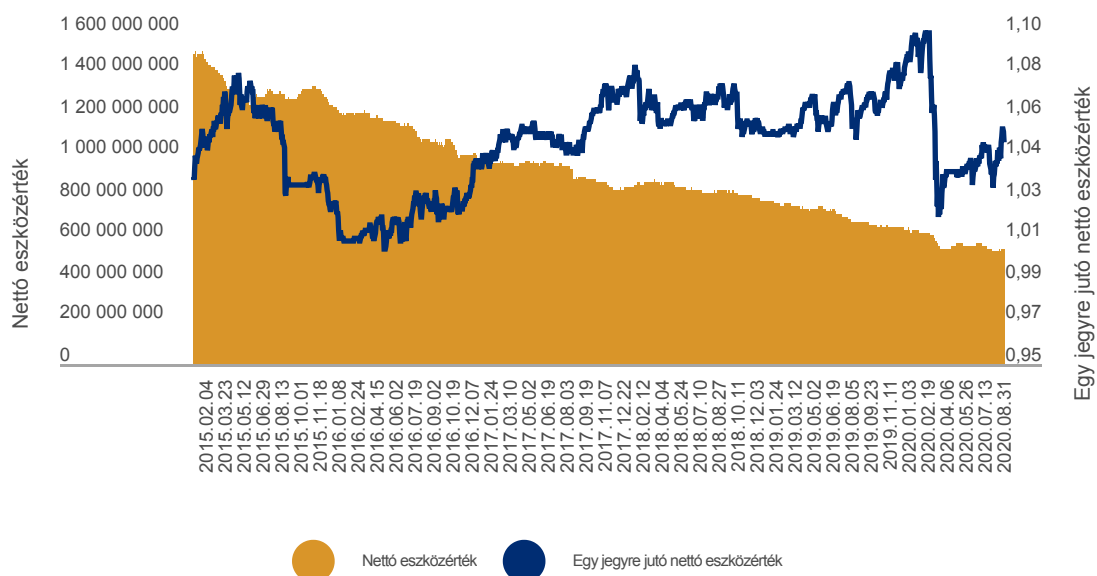
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0509
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):	549 152 103

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



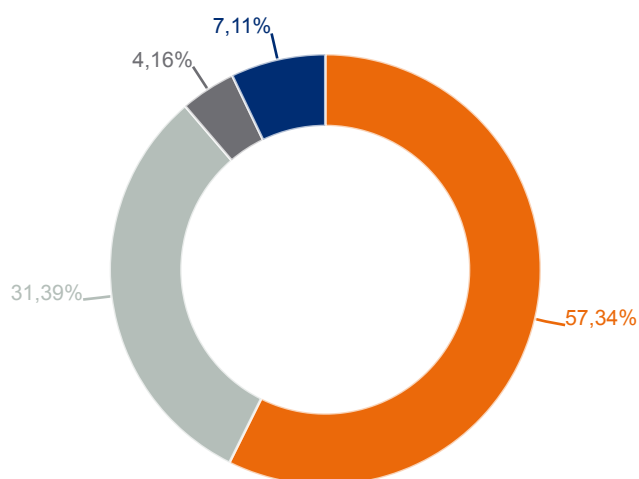
## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
-1,41%	0,31%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,51%

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



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	39 021 965	7,11%
Folyószámla	39 913 861	7,27%
Egyéb követelés	1 000	0,00%
Kötelezettségek	-892 896	-0,16%
<b>Értékpapírok</b>	<b>510 130 138</b>	<b>92,89%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	510 130 138	92,89%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>549 152 103</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy 51,19%

Devizakitettség fedezettségi szintje 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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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).

## 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.

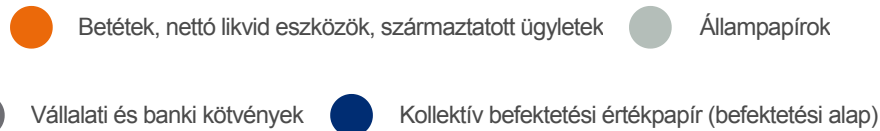
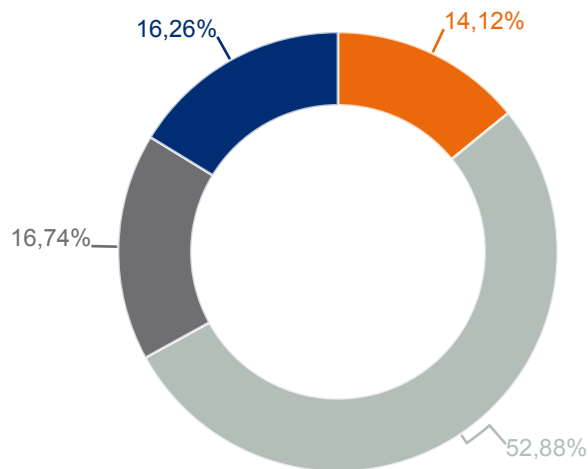
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0397
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):	915 374 361

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
0,49%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,67%

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



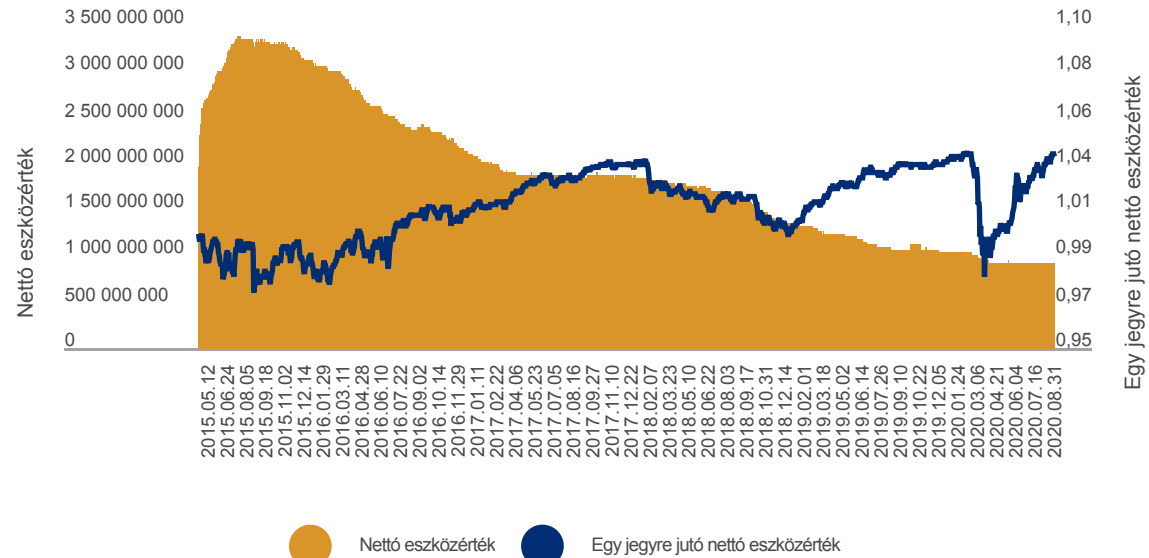
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,12%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	106 685 592	11,66%
Folyószámla	109 302 020	11,95%
Egyéb követelés	370 520	0,04%
Kötelezettségek	-2 986 948	-0,33%
<b>Értékpapírok</b>	<b>786 222 069</b>	<b>85,88%</b>
Állampapírok	484 089 863	52,88%
Vállalati és banki kötvények	153 278 812	16,74%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	148 853 394	16,26%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>22 466 700</b>	<b>2,46%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>915 374 361</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	30,56%
MFB 10/21/2020 USD	16,74%
MÁK 2022/A	12,34%
Folyószámla (HUF)	11,92%

## Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 96,76%, EUR:96,75%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 Private Banking Vagyon Alapok Alapja

### 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

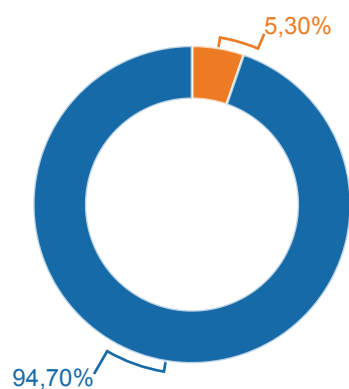
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0936
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	5 519 520 847

\*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
2,43%	10,74%	5,41%

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

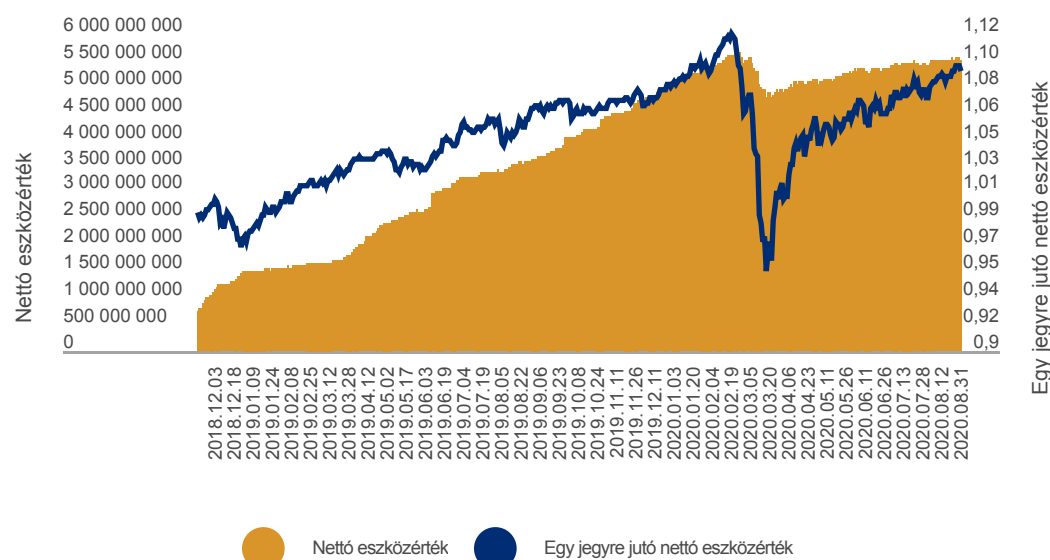


- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>328 818 196</b>	<b>5,96%</b>
Folyószámla	344 346 515	6,24%
Egyéb követelés	4 370 925	0,08%
Kötelezettségek	-19 899 244	-0,36%
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 227 041 351</b>	<b>94,70%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 227 041 351	94,70%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-36 338 700</b>	<b>-0,66%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 519 520 847</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 96,26%; USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,41%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 Kincsem Kötvény Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

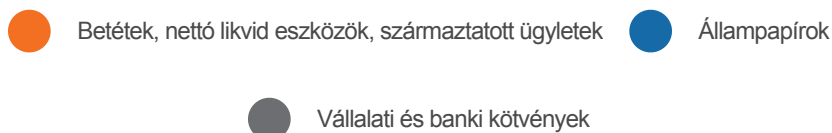
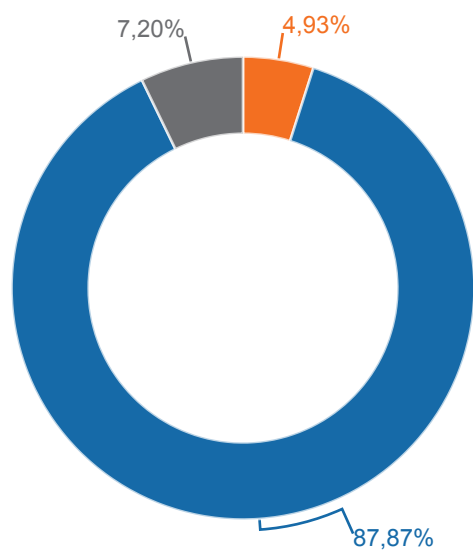
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7692
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	8 682 094 558

\* 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
-0,98%	2,74%	5,32%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	6,95%

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



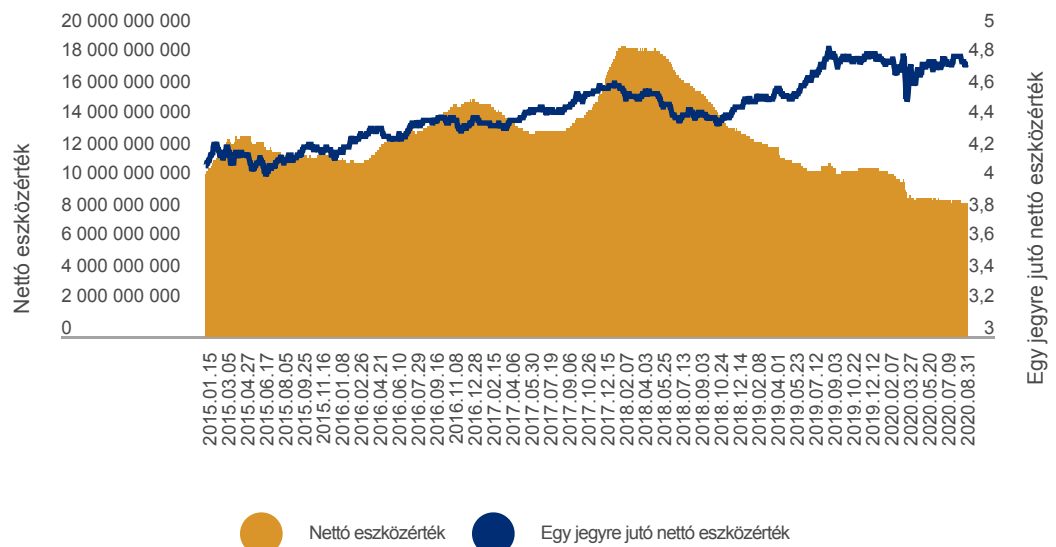
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	95,59%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	395 293 407	4,55%
Folyószámla	418 528 963	4,82%
Egyéb követelés	31 989	0,00%
Kötelezettségek	-23 267 545	-0,27%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 254 444 041</b>	<b>95,07%</b>
Állampapírok	7 628 925 994	87,87%
Vállalati és banki kötvények	625 518 047	7,20%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>32 357 110</b>	<b>0,38%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>8 682 094 558</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2027/A	20,04%
MÁK 2030/A	20,83%
MÁK 2025/B	27,58%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,38%, USD: 95,96%
---------------------------------------	--------------------------

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 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 részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

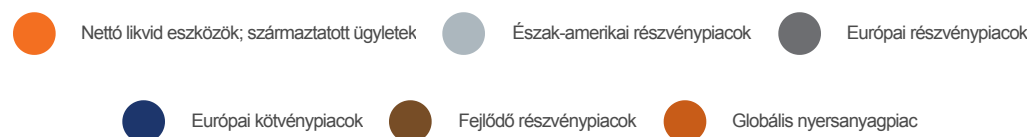
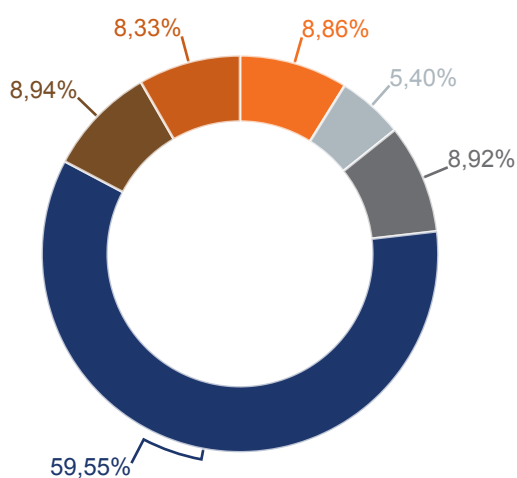
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9904
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):	2 875 384 991

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
-2,81%	0,34%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	0,06%

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



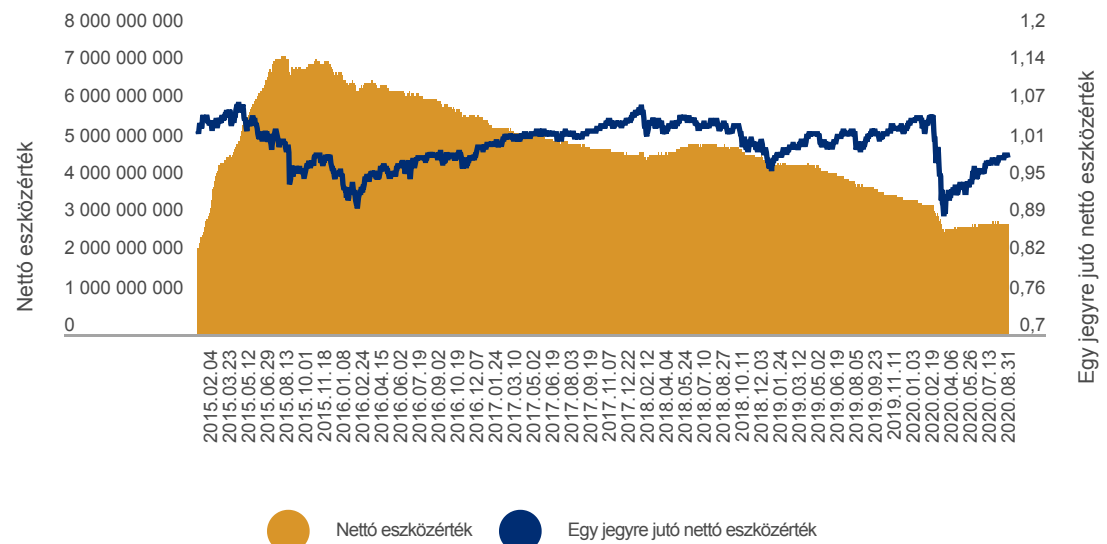
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,93%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	252 855 395	8,79%
Folyószámla	261 375 527	9,09%
Egyéb követelés	31 320	0,00%
Kötelezettségek	-8 551 452	-0,30%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 620 536 426</b>	<b>91,14%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 620 536 426	91,14%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>1 993 170</b>	<b>0,07%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 875 384 991</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	11,47%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	28,20%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	19,88%

Devizakittség fedezettségi szintje

EUR: 98,01%, USD:89,25%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 hozamok 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

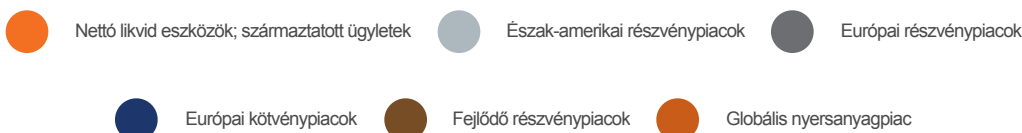
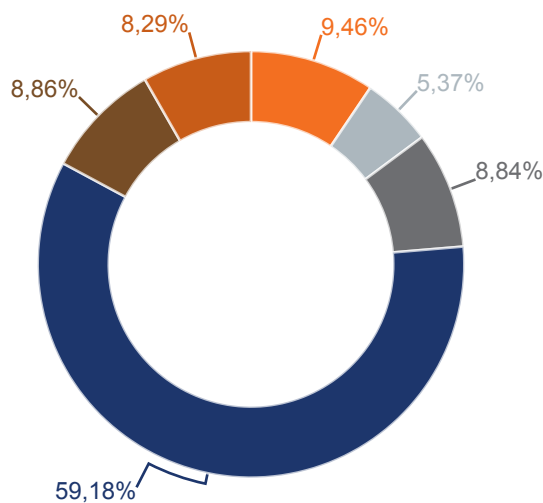
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00923394
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 196 703,40

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-3,19%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-1,52%

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.



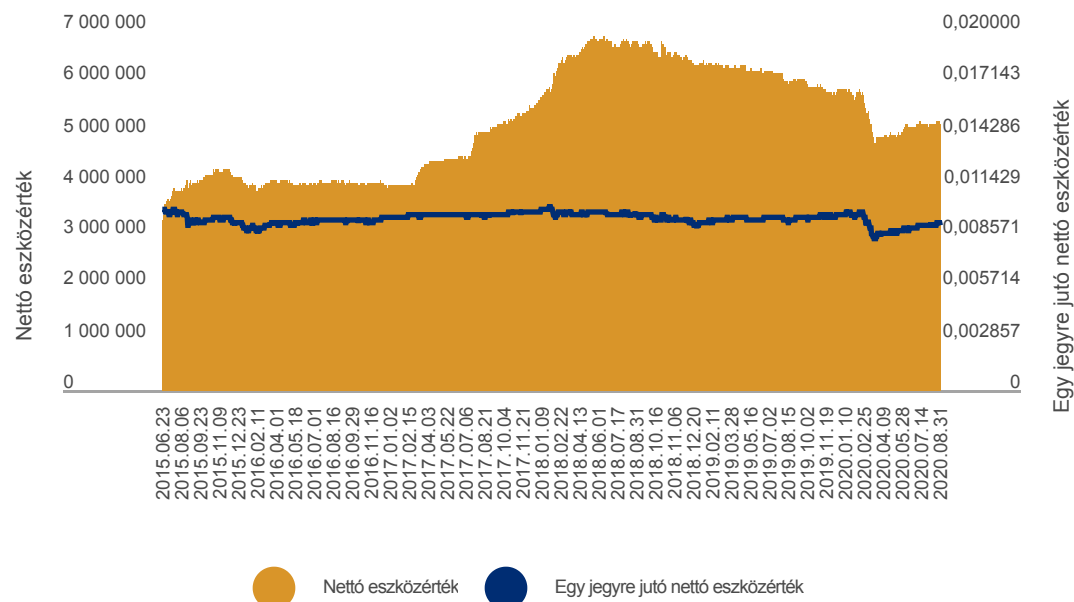
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,26%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	361 003,14	6,95%
Folyószámla	374 361,75	7,21%
Egyéb követelés	746,16	0,01%
Kötelezettségek	-14 104,77	-0,27%
Értékpapírok	4 799 219,01	92,35%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 799 219,01	92,35%
Származtatott ügyletek	36 481,25	0,70%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 196 703,40</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	28,05%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	19,76%
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	11,36%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 89,26%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Reflex Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyongazdálkodó 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 eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

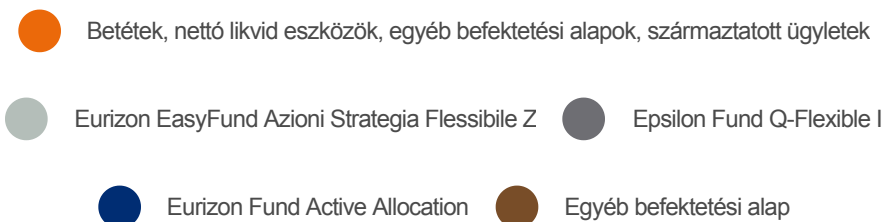
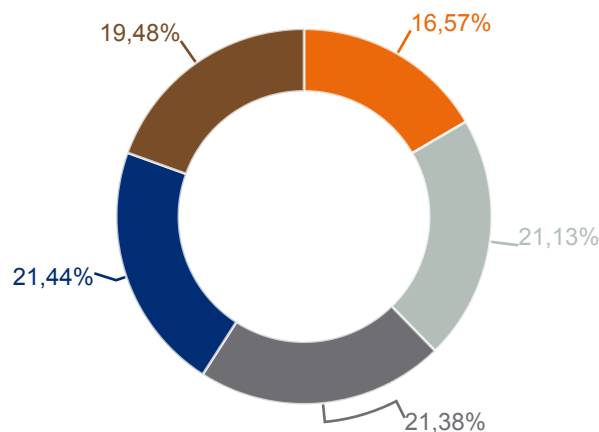
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0878
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):	19 593 040 534

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
1,64%	9,61%	-9,22%	4,21%	1,85%

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



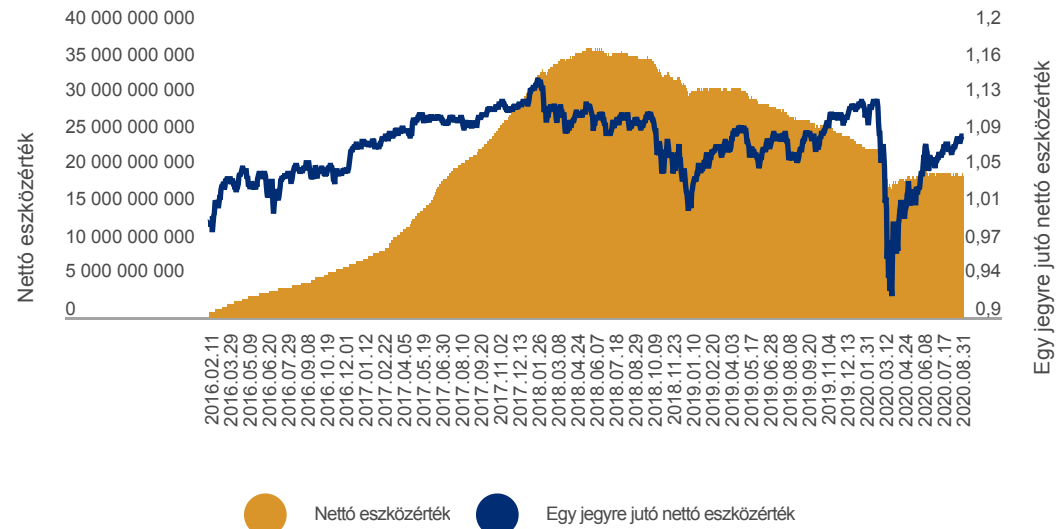
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,47%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>3 379 300 033</b>	<b>17,25%</b>
Folyószámla	3 444 736 939	17,59%
Egyéb követelés	581 305	0,00%
Kötelezettségek	-66 018 211	-0,34%
<b>Értékpapírok</b>	<b>16 346 605 041</b>	<b>83,43%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	16 346 605 041	83,43%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-132 864 540</b>	<b>-0,68%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>19 593 040 534</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	21,13%
Epsilon Fund Q-Flexible I	21,38%
Eurizon Fund Active Allocation	21,44%
Folyószámla (EUR)	15,48%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap bef.jegy	12,54%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR:97,77%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 hozamok 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

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhetsz részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyongazdálkodási 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

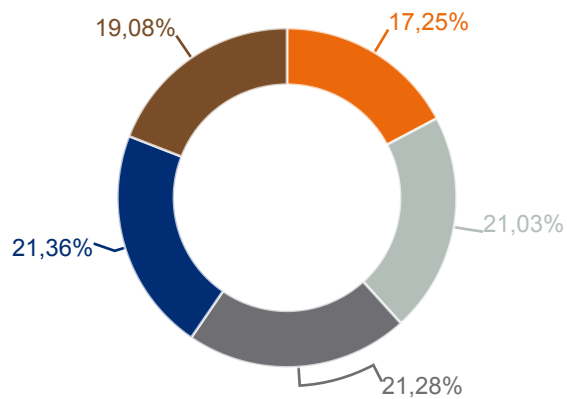
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00959799
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	9 903 104,65

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
1,15%	8,99%	-9,48%	-1,43%

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

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



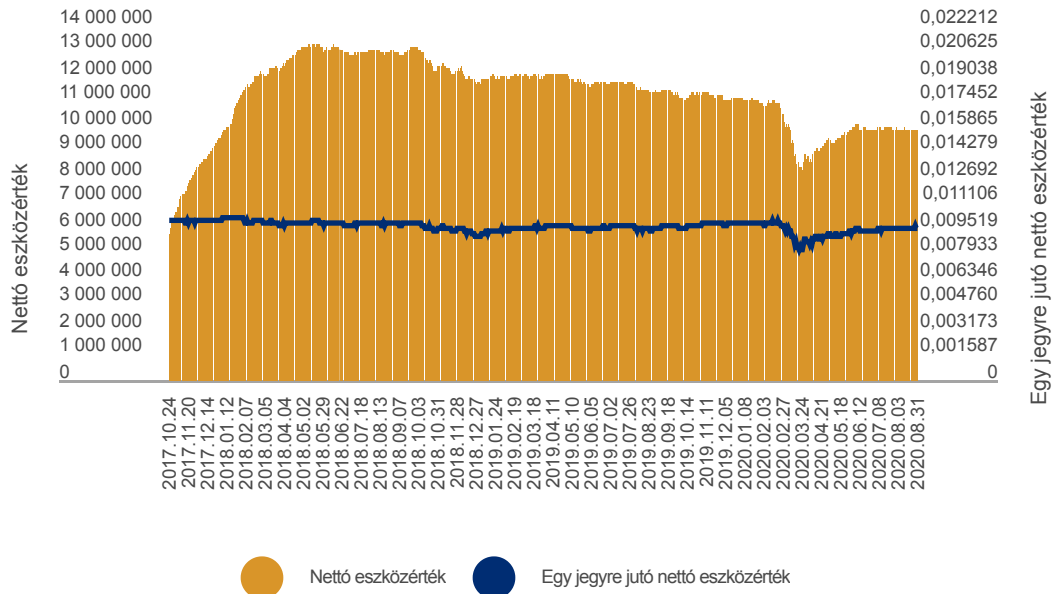
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	82,58%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 708 606,27	17,25%
Folyószámla	1 725 486,96	17,42%
Egyéb követelés	7 723,82	0,08%
Kötelezettségek	-24 604,51	-0,25%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 194 498,38</b>	<b>82,75%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 194 498,38	82,75%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9 903 104,65</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	21,03%
Epsilon Fund Q-Flexible I	21,28%
Eurizon Fund Active Allocation	21,36%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	19,07%
Folyószámla (EUR)	17,42%

Az alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## 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.

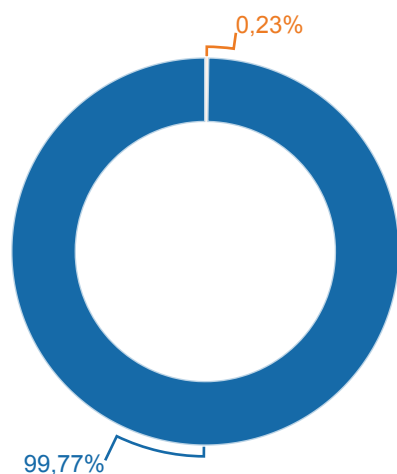
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9985
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):	7 925 194 040

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
1,30%	8,97%	-9,78%	-0,04%

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

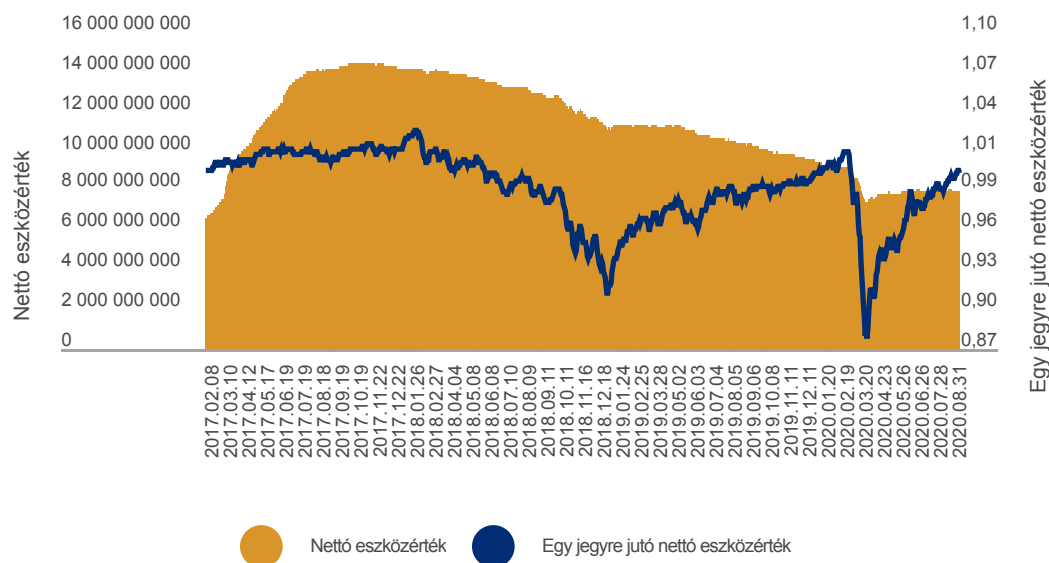
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	102,63%

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	71 362 126	0,90%
Folyószámla	102 204 037	1,29%
Egyéb követelés	146 412	0,00%
Kötelezettségek	-30 988 323	-0,39%
Értékpapírok	7 907 023 534	99,77%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 907 023 534	99,77%
Származtatott ügyletek	-53 191 620	-0,67%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>7 925 194 040</b>	<b>100,00%</b>

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettségi fedezettségi szintje	USD:0% EUR:95,66% GBP:98,02%
---------------------------------------	------------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# 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

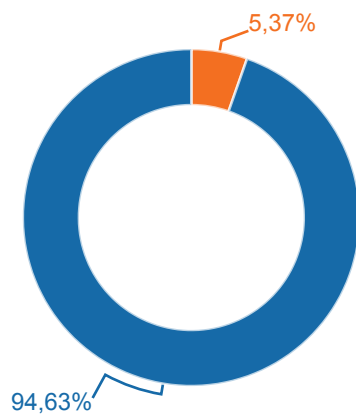
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00970954
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	11 270 030,15

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
0,88%	8,56%	-10,25%	-0,89%

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

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

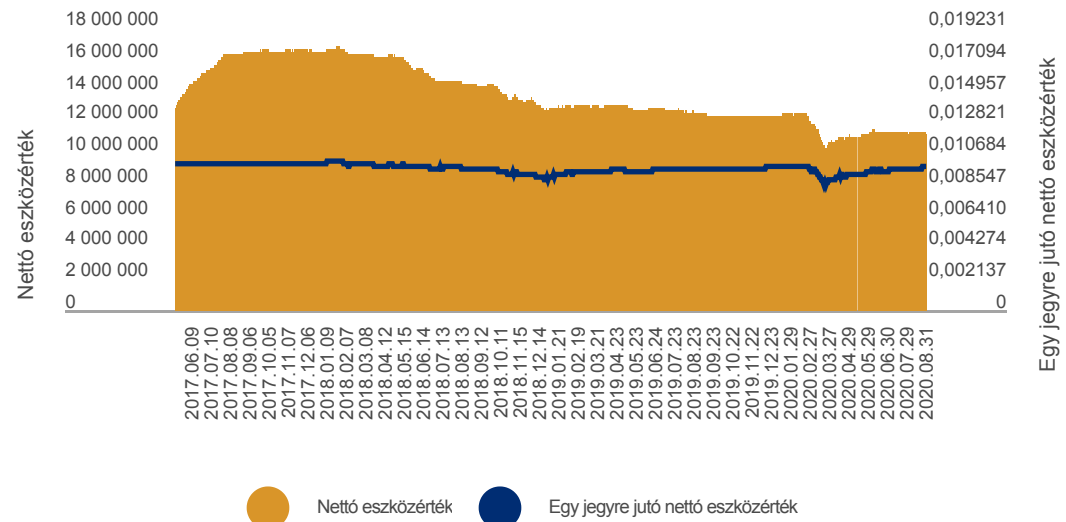
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,97%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>606 845,01</b>	<b>5,38%</b>
Folyószámla	683 059,99	6,06%
Kötelezettségek	76,88	0,00%
Egyéb követelés	-76 291,86	-0,68%
<b>Értékpapírok</b>	<b>10 664 780,77</b>	<b>94,63%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 664 780,77	94,63%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-1 595,63</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>11 270 030,15</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:0% GBP: 98,05%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 Arany Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

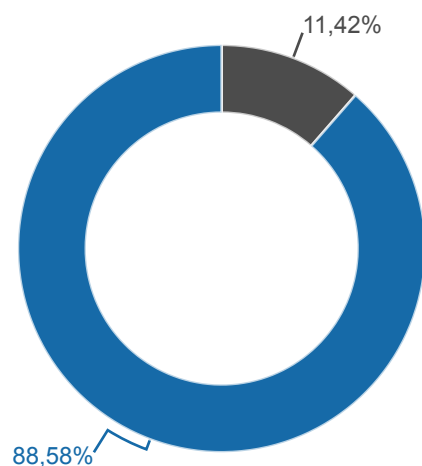
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2837
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):	4 084 858 096

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
20,73%	11,50%	-5,86%	8,49%

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

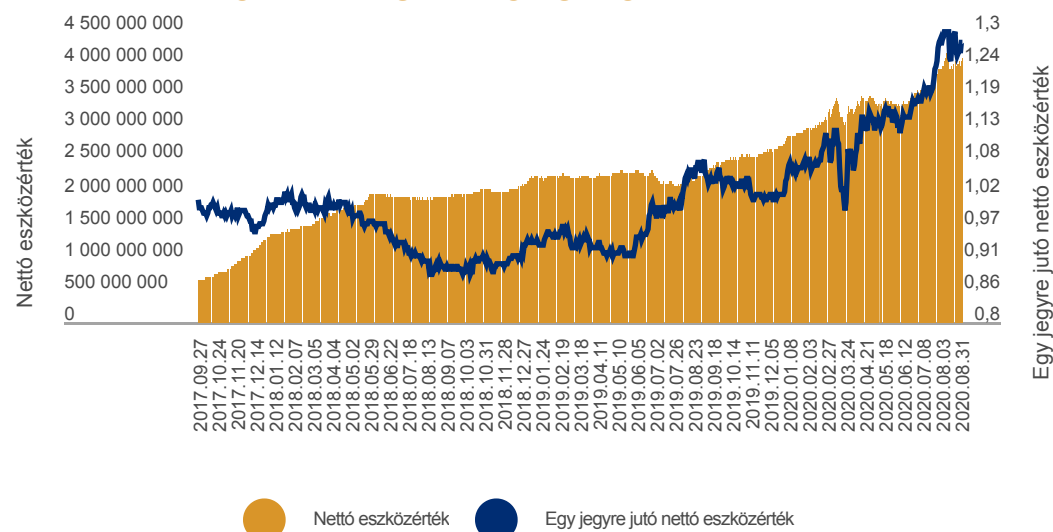
Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,08%

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 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).

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>321 763 619</b>	<b>7,88%</b>
Folyószámla	299 425 400	7,33%
Egyéb követelés	33 461 994	0,82%
Kötelezettségek	-11 123 775	-0,27%
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 618 315 427</b>	<b>88,58%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 618 315 427	88,58%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>144 779 050</b>	<b>3,54%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 084 858 096</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	43,65%
Ishares Gold Trust	29,61%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	11,68%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 98,41%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ



# Havi jelentés

## CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF\*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőke piacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

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

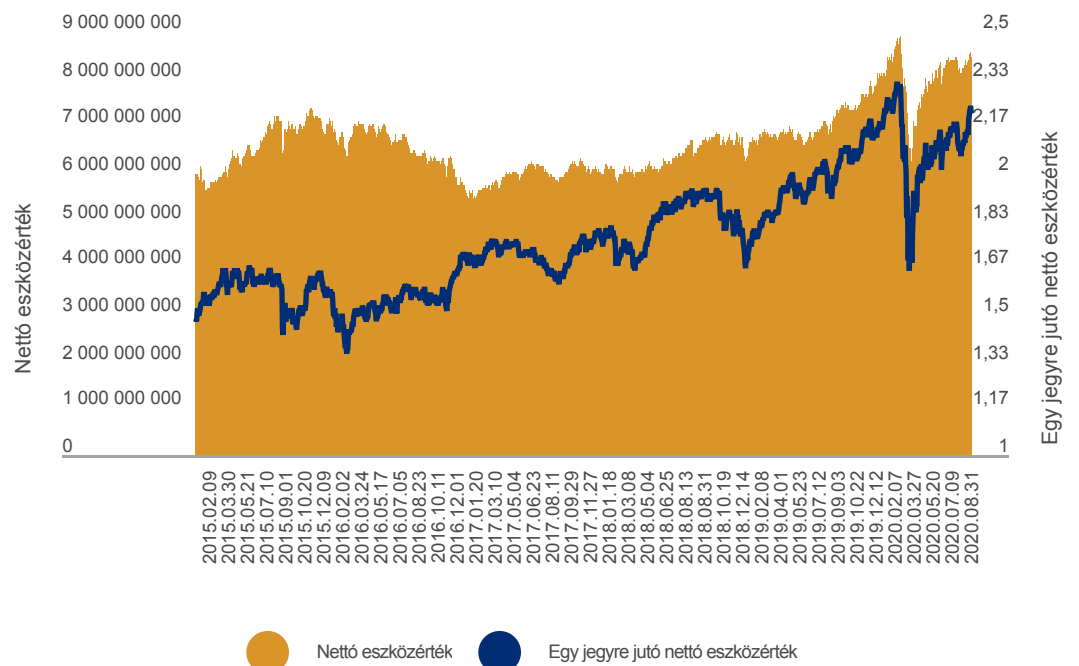
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,20368392
I sorozat	1,40027088
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):	8 750 722 506

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



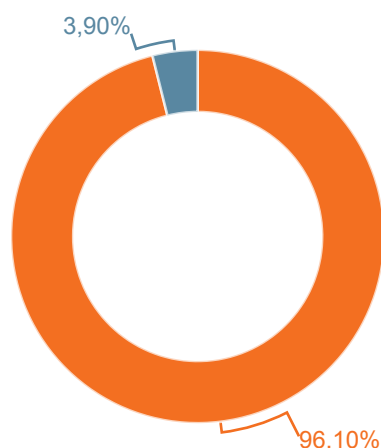
### AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
9,44%	7,62%	8,76%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,76%

### AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
11,71%	30,03%	-1,79%	12,12%

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



● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ● Betétek, nettó likvid eszközök

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	340 853 711	3,90%
Folyószámla	435 056 605	4,97%
Egyéb követelés	731 237	0,01%
Kötelezettségek	-94 934 131	-1,08%
<b>Értékpapírok</b>	<b>8 409 868 795</b>	<b>96,10%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 409 868 795	96,10%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>8 750 722 506</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	17,20%
Vanguard S&P 500 ETF	16,76%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	18,55%

Devizakitetés fedezettségi szintje USD: 0,00% EUR: 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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 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.

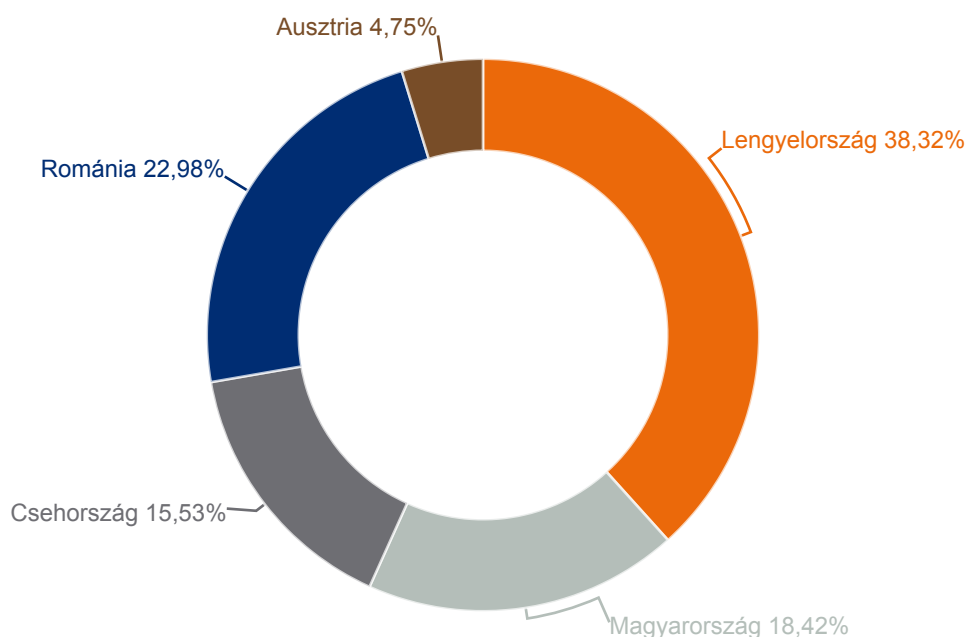
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9746
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):	2 258 840 635

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-6,01%	14,06%	-2,86%	-0,91%

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



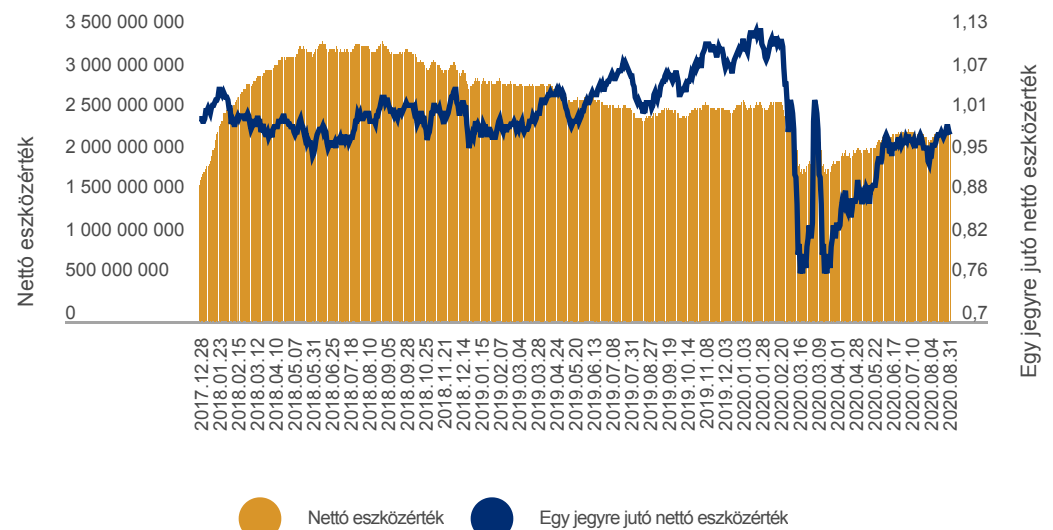
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,01%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	180 214 101	7,98%
Folyószámla	203 148 981	8,99%
Egyéb követelés	14 516 580	0,65%
Kötelezettségek	-37 451 460	-1,66%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 078 626 534</b>	<b>92,02%</b>
Részvények	2 078 626 534	92,02%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 258 840 635</b>	<b>100,00%</b>

### 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 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.

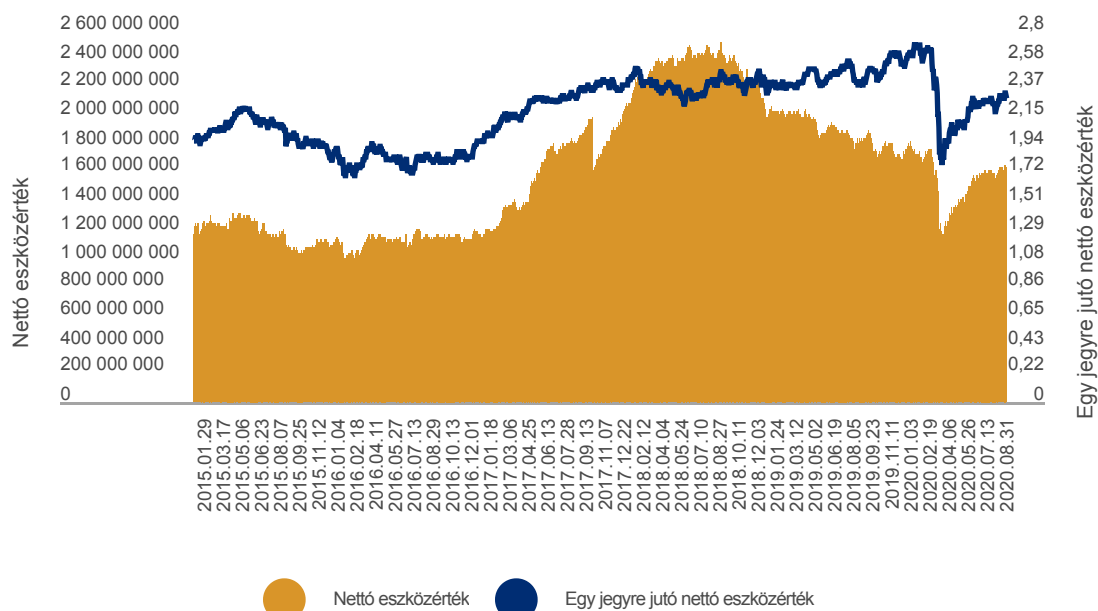
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,29421776
I sorozat	1,02094479
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):	2 504 658 309

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



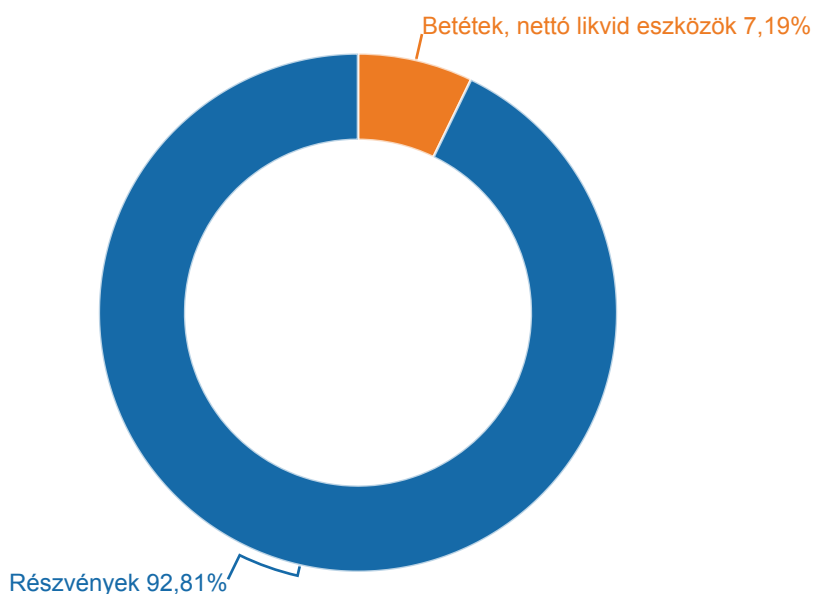
### AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-6,15%	2,53%	1,20%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	3,79%

### AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-4,23%	14,51%	0,07%	0,81%

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



### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,04%

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	180 132 682	7,19%
Folyószámla	199 435 424	7,96%
Egyéb követelés	13 055 922	0,52%
Kötelezettségek	-32 358 664	-1,29%
Értékpapírok	2 324 525 627	92,81%
Részvények	2 324 525 627	92,81%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 504 658 309</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

### Devizakitetés fedzettségi 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.



# Havi jelentés

## CIB Nyersanyag Alapok Alapja

### 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.

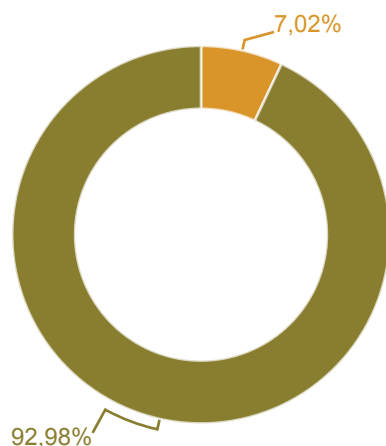
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,5304
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):	3 048 047 829

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-9,49%	-3,38%	-3,99%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-4,36%

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



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

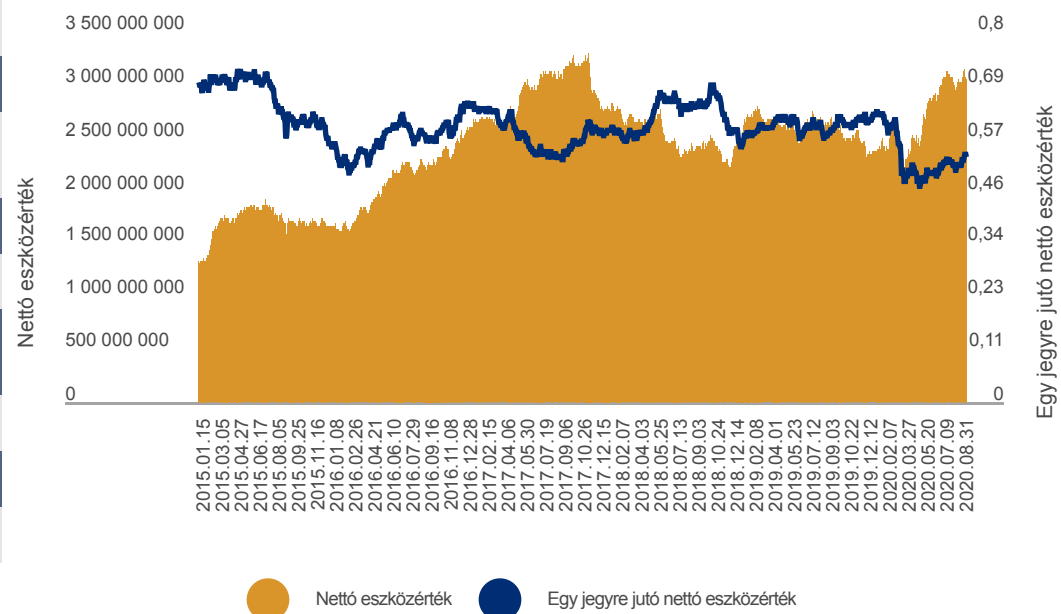
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	92,65%

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	214 004 901	7,02%
Folyószámla	223 966 390	7,35%
Egyéb követelések	3 406 500	0,11%
Kötelezettségek	-13 367 989	-0,44%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 834 042 928</b>	<b>92,98%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 834 042 928	92,98%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 048 047 829</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	92,61%
--------------------------------	--------

Devizakitetség fedezettségi szintje	USD 0%
-------------------------------------	--------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja

### 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

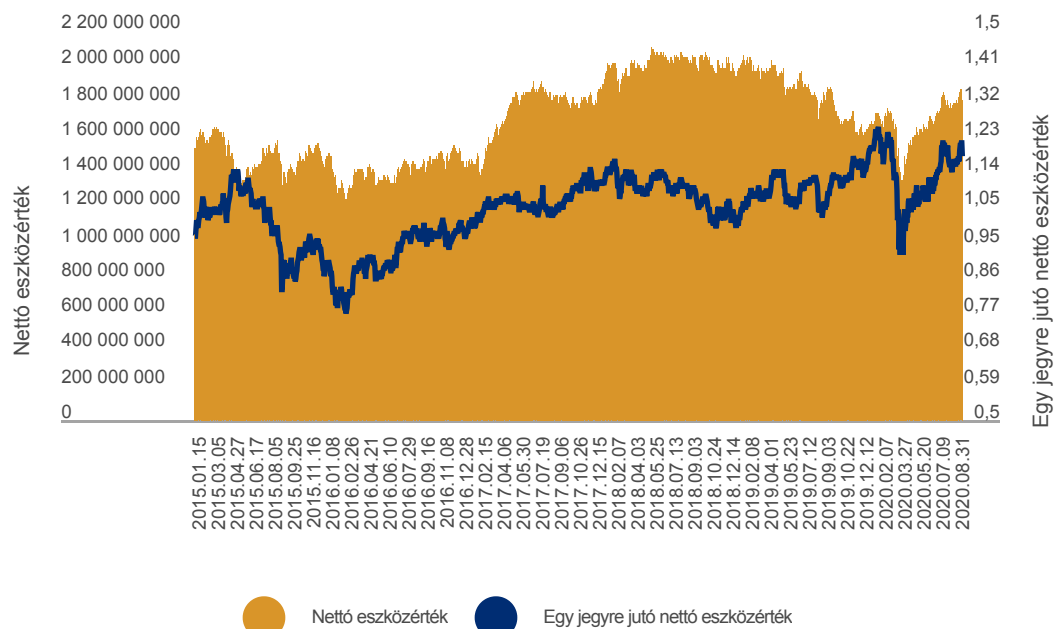
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1768
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):	1 815 065 893

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



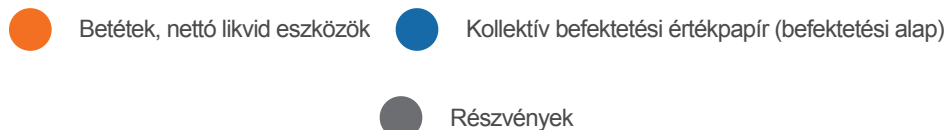
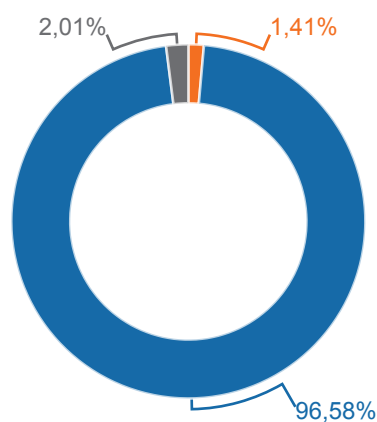
### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
8,79%	5,28%	2,43%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	1,30%

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



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	25 629 849	1,41%
Folyószámla	72 787 055	4,01%
Egyéb követelés	36 643	0,00%
Kötelezettségek	-47 193 849	-2,60%
<b>Értékpapírok</b>	<b>1 789 436 044</b>	<b>98,59%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 752 928 044	96,58%
Részvények	36 508 000	2,01%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1 815 065 893</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	17,62%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,78%
Lyxor MSCI Emerging ETF	15,74%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	16,07%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	15,02%

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	95,99%

Devizakitetés fedezetségi szintje USD: 0,00%, EUR:0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Indexkövető Részvény Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

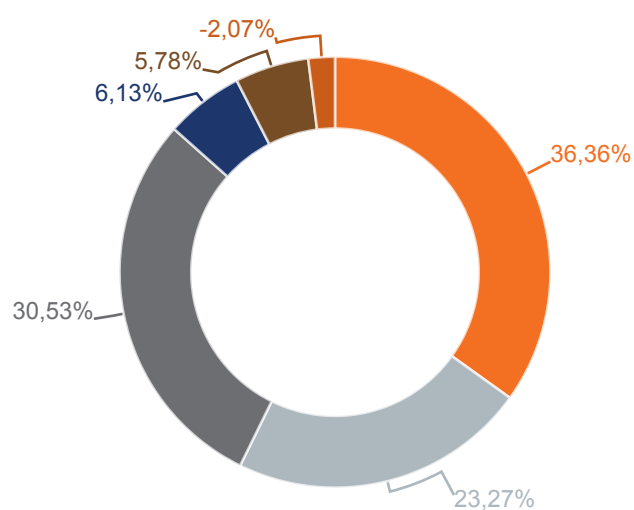
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,9124
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):	5 338 869 740

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-14,93%	6,64%	1,46%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	4,16%

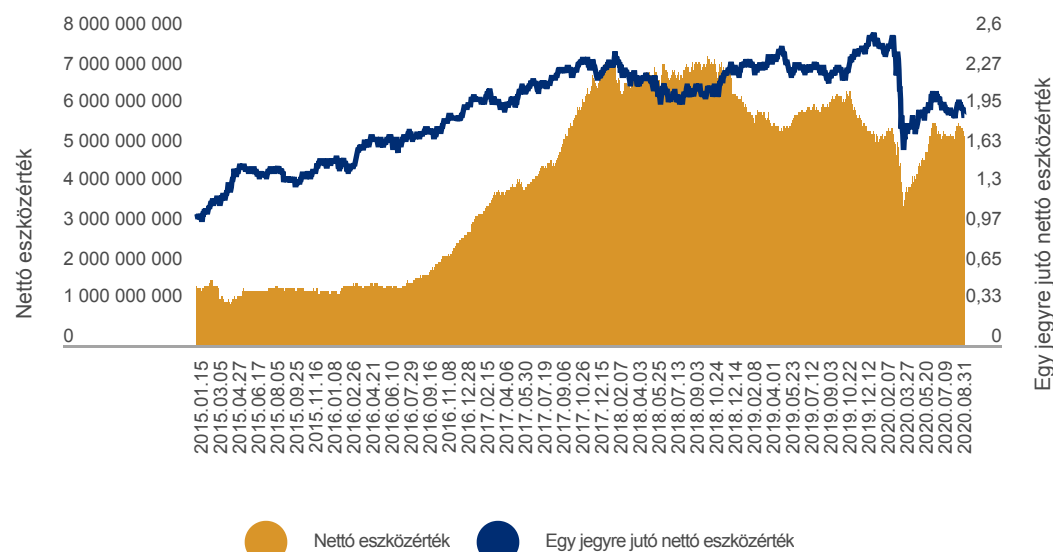
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	-110 331 859	-2,07%
Folyószámla	3 158	0,00%
Egyéb követelés	18 685 257	0,35%
Kötelezettségek	-129 020 274	-2,42%
Értékpapírok	5 449 201 599	102,07%
Részvények	5 449 201 599	102,07%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 338 869 740</b>	<b>100,00%</b>

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	36,36%
MOL Részvény	23,27%
RICHTER GEDEON Részvény	30,53%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	101,21%
Bruttó módszer	101,21%



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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	6 783 574 424
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 912,6371
	Darabszám:	684 336
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,04%
	Bruttó módszer:	71,70%

I. Kötelezettségek	-46 867 163
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-46 867 163
II. Eszközök	6 830 441 587
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 854 089 390
II/3. Lekötött bankbetétek	4 951 261 009
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 951 261 009
II/5. Származékos ügyletek	25 091 188
II/5.2. Opciók	25 091 188
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	25 091 188
Eszközök összesen:	6 830 441 587

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	27,33 %
Betét összesen	72,99 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Alternatív Energia Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	4 467 520 821
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 587,3043
	Darabszám:	465 983
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,58%
	Bruttó módszer:	75,94%

I. Kötelezettségek	-45 484 104
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-45 484 104
II. Eszközök	4 513 004 925
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 011 636 880
II/2. Egyéb követelés (összes)	3 640 151
II/3. Lekötött bankbetétek	2 059 690 730
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 059 690 730
II/4. Értékpapírok	1 414 404 314
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 113 012 096
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 113 012 096
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 392 218
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 392 218
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:	4 513 004 925

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	22,64 %
Betét összesen	46,10 %
MÁK 2020/A	24,91 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	3 052 410 346
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 095,9527
	Darabszám:	302 340
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,64%
	Bruttó módszer:	78,63%

I. Kötelezettségek	-5 161 471
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 161 471
II. Eszközök	3 057 571 817
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	641 321 236
II/3. Lekötött bankbetétek	2 405 338 556
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 405 338 556
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:	3 057 571 817

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	21,01 %
06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20	13,52 %



## 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):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	9 055 777
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	938 302 617
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	89,38%

I. Kötelezettségek	-30 001
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-30 001
II. Eszközök	9 085 778
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	961 652
II/3. Lekötött bankbetétek	5 365 845
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 365 845
II/4. Értékpapírok	2 758 280
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 758 280
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 758 280
Eszközök összesen:	9 085 778

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	10,62 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,85 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,85 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,85 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,85 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,85 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	30,46 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Élvonal Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	2 103 291 198
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 850,3276
	Darabszám:	213 525
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,89%
	Bruttó módszer:	87,78%

I. Kötelezettségek	-2 491 900
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 491 900
II. Eszközök	2 105 783 098
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	170 543 133
II/2. Egyéb követelés (összes)	42 856
II/3. Lekötött bankbetétek	1 647 879 838
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 647 879 838
II/4. Értékpapírok	200 821 389
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	200 821 389
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	200 821 389
II/5. Származékos ügyletek	86 495 882
II/5.2. Opciók	86 495 882
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	86 495 882
Eszközök összesen:	2 105 783 098
<b>Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Betét összesen	78,35 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	8 636 331
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	860 600 136
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,67%
	Bruttó módszer:	80,76%

I. Kötelezettségek	-8 805
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 805
II. Eszközök	8 645 136
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 632 973
II/3. Lekötött bankbetétek	6 983 485
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	6 983 485
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:	8 645 136
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	18,91 %
Betét összesen	80,86 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonul Származtatott Alap	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	3 351 019
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	339 749 909
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,71%
	Bruttó módszer:	69,95%

I. Kötelezettségek	-5 308
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 308
II. Eszközök	3 356 328
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	930 181
II/3. Lekötött bankbetétek	2 349 448
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 349 448
II/5. Származékos ügyletek	76 699
II/5.2. Opciók	76 699
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	76 699
Eszközök összesen:	3 356 328
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	27,76 %
Betét összesen	70,11 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	1 675 662
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	169 758 509
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,57%
	Bruttó módszer:	87,07%

I. Kötelezettségek	-1 587
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 587
II. Eszközök	1 677 248
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	142 525
II/3. Lekötött bankbetétek	1 460 573
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 460 573
II/5. Származékos ügyletek	74 151
II/5.2. Opciók	74 151
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	74 151
Eszközök összesen:	1 677 248
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Betét összesen	87,16 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	1 038 555
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0101
	Darabszám:	102 366 647
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,93%
	Bruttó módszer:	71,25%

I. Kötelezettségek	-3 554
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 554
II. Eszközök	1 042 109
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	235 540
II/3. Lekötött bankbetétek	743 569
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	743 569
II/5. Származékos ügyletek	63 000
II/5.2. Opciók	63 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	63 000
Eszközök összesen:	1 042 109
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	22,68 %
Betét összesen	71,60 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	4 114 807
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	397 359 357
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,72%
	Bruttó módszer:	76,12%

I. Kötelezettségek	-8 535
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 535
II. Eszközök	4 123 342
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	683 073
II/3. Lekötött bankbetétek	3 140 870
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 140 870
II/5. Származékos ügyletek	299 399
II/5.2. Opciók	299 399
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	299 399
Eszközök összesen:	4 123 342
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	16,60 %
Betét összesen	76,33 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	3 864 465
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	393 346 734
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,93%
	Bruttó módszer:	73,98%

I. Kötelezettségek	-8 763
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 763
II. Eszközök	3 873 228
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	964 375
II/3. Lekötött bankbetétek	2 867 610
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 867 610
II/5. Származékos ügyletek	41 242
II/5.2. Opciók	41 242
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	41 242
Eszközök összesen:	3 873 228
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	24,95 %
Betét összesen	74,20 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	6 604 534
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	678 146 548
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,77%
	Bruttó módszer:	78,90%

I. Kötelezettségek	-12 003
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 003
II. Eszközök	6 616 538
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 377 996
II/3. Lekötött bankbetétek	5 223 282
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 223 282
II/5. Származékos ügyletek	15 260
II/5.2. Opciók	15 260
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 260
Eszközök összesen:	6 616 538
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	20,86 %
Betét összesen	79,09 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	1 235 009 313
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 821,6162
	Darabszám:	125 744
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,51%
	Bruttó módszer:	86,60%

I. Kötelezettségek	-1 064 156
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 064 156
II. Eszközök	1 236 073 469
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	97 788 660
II/2. Egyéb követelés (összes)	176 910
II/3. Lekötött bankbetétek	1 070 362 512
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 070 362 512
II/5. Származékos ügyletek	67 745 387
II/5.2. Opciók	67 745 387
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	67 745 387
Eszközök összesen:	1 236 073 469

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Betét összesen	86,67 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	1 231 963 803
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 981,6388
	Darabszám:	123 423
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,61%
	Bruttó módszer:	72,37%

I. Kötelezettségek	-2 004 744
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 004 744
II. Eszközök	1 233 968 547
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	261 763 041
II/3. Lekötött bankbetétek	893 527 326
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	893 527 326
II/5. Származékos ügyletek	78 678 180
II/5.2. Opciók	78 678 180
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	78 678 180
Eszközök összesen:	1 233 968 547

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	21,25 %
Betét összesen	72,53 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	6 041 807 248
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 540,3952
	Darabszám:	573 205
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,95%
	Bruttó módszer:	79,79%

I. Kötelezettségek	-219 015 609
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-219 015 609
II. Eszközök	6 260 822 857
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	613 344 595
II/3. Lekötött bankbetétek	4 626 568 406
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 626 568 406
II/4. Értékpapírok	626 811 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	626 811 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	626 811 000
II/5. Származékos ügyletek	394 098 856
II/5.2. Opciók	394 098 856
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	394 098 856
Eszközök összesen:	6 260 822 857

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	10,15 %
Betét összesen	76,58 %
MÁK 2021/B	10,37 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	2 394 626 727
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 710,2163
	Darabszám:	246 609
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,85%
	Bruttó módszer:	85,67%

I. Kötelezettségek	-4 924 956
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 924 956
II. Eszközök	2 399 551 683
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	315 545 072
II/3. Lekötött bankbetétek	1 802 454 672
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 802 454 672
II/4. Értékpapírok	253 957 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	253 957 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	253 957 000
II/5. Származékos ügyletek	27 594 939
II/5.2. Opciók	27 594 939
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	27 594 939
Eszközök összesen:	2 399 551 683

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	13,18 %
Betét összesen	75,27 %
MÁK 2022/C	10,61 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	3 831 849 397
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 848,0063
	Darabszám:	389 099
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	90,80%

I. Kötelezettségek	-2 200 823
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 200 823
II. Eszközök	3 834 050 220
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	339 388 246
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 368 878
II/3. Lekötött bankbetétek	1 437 608 852
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 437 608 852
II/4. Értékpapírok	2 041 423 888
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 740 031 670
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 740 031 670
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 392 218
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 392 218
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:	3 834 050 220

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,52 %
MÁK 2022/B	32,15 %
MÁK 2022/C	13,26 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>
	Saját tőke:	3 581 067 203
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 543,7100
	Darabszám:	375 228
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,48%
	Bruttó módszer:	61,11%

I. Kötelezettségek	-6 060 164
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 060 164
II. Eszközök	3 587 127 367
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 374 091 119
II/3. Lekötött bankbetétek	2 194 593 148
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 194 593 148
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:	3 587 127 367

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	38,37 %
Betét összesen	61,28 %

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2020.08.31</b>		
Saját tőke:	4 857 298 180		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 089,8374		
Darabszám:	481 405		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	97,40%	
	Bruttó módszer:	84,90%	

I. Kötelezettségek	-5 828 252
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 828 252
II. Eszközök	4 863 126 432
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	607 166 642
II/3. Lekötött bankbetétek	4 129 804 640
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 129 804 640
II/5. Származékos ügyletek	126 155 150
II/5.2. Opciók	126 155 150
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	126 155 150
Eszközök összesen:	4 863 126 432

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 12,50 %  
Betét összesen 85,02 %