

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):	1,742153
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):	164 612 130 308

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
0,09%	0,19%	0,29%	0,36%	2,31%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,76%

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%

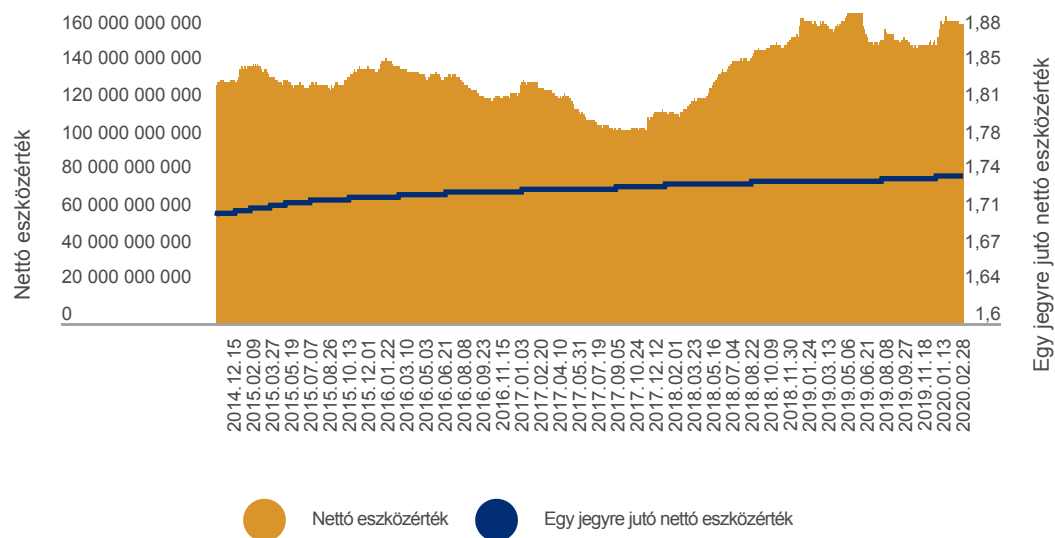
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,39%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	164 612 130 308	100,00%
Lekötött betét	147 389 512 780	89,54%
Folyószámla	17 466 809 312	10,61%
Egyéb követelés	523 509 469	0,32%
Kötelezettségek	-767 701 253	-0,47%
Nettó eszközérték	164 612 130 308	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	10,61%
-------------------	--------

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakittettsége nincs.

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 találhatók, melyek egyedi kockázatait az Alap törekszik hatékonyan megosztani.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,657715
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):	8 292 784 843

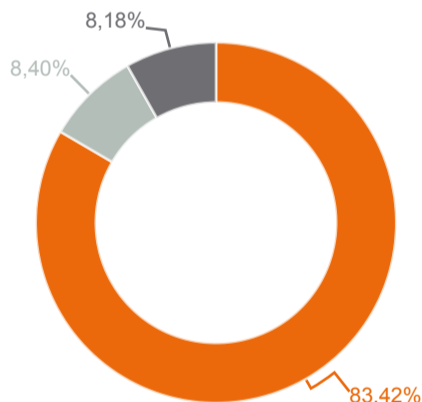
* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,10%	0,05%	1,11%	0,54%	2,38%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	5,04%

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, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ● Vállalati és banki kötvények

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	94,66%

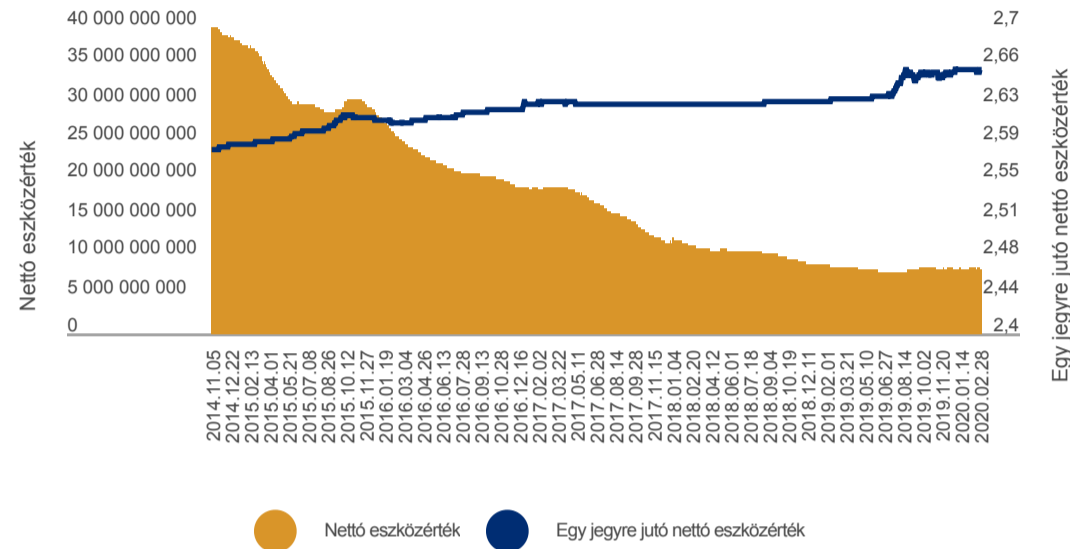
Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,86%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték



Nettó eszközérték



Egy jegyre jutó nettó eszközérték

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	6 989 439 153	84,28%
Lekötött betét	5 704 026 225	68,78%
Folyószámla	497 802 261	6,00%
Egyéb követelés	838 545 385	10,11%
Kötelezettségek	-50 934 718	-0,61%
Értékpapírok	1 374 867 700	16,58%
Vállalati és banki kötvények	677 920 750	8,18%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	696 946 950	8,40%
Származtatott ügyletek	-71 522 010	-0,86%
Nettó eszközérték	8 292 784 843	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.01.06-2020.04.06 Betét	36,22%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,07%
2019.12.23-2020.03.23 Betét	20,49%

CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok 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 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):	0,01238259
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):	194 244 761,32

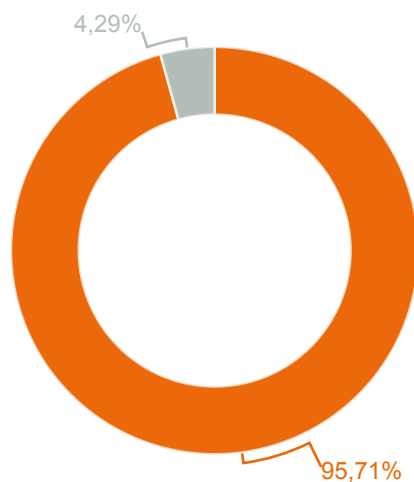
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,03%	0,22%	0,34%	0,34%	1,05%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,49%

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 ● Vállalati és banki kötvények

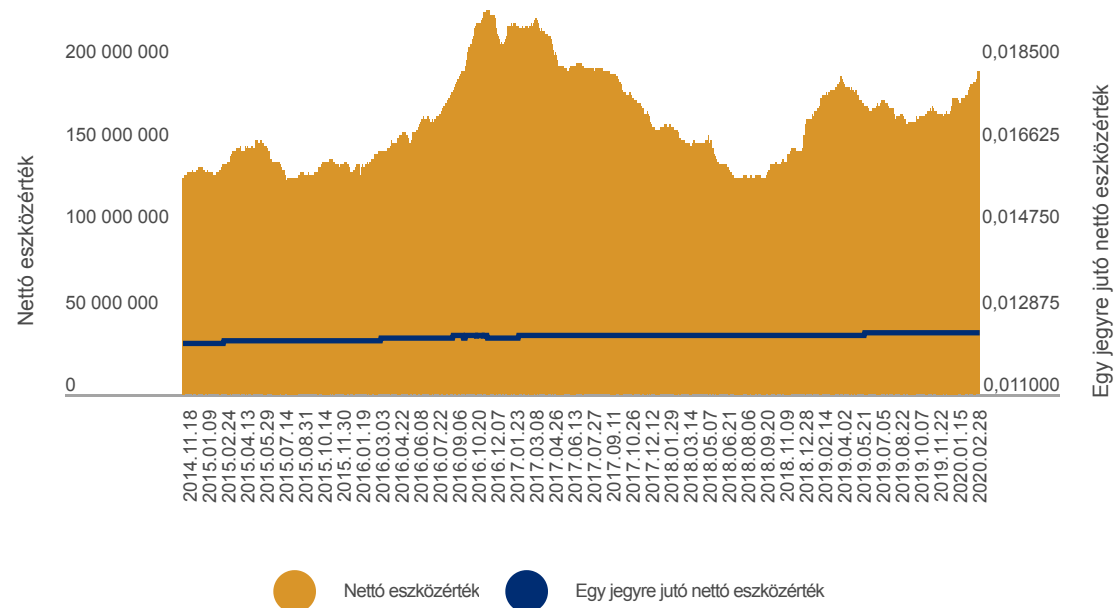
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	79,40%

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	185 914 981,32	95,71%
Lekötött betét	146 167 729,19	75,25%
Folyószámla	40 008 057,62	20,60%
Egyéb követelés	252 627,94	0,13%
Kötelezettségek	-513 433,43	-0,26%
Értékpapírok	8 329 780,00	4,29%
Vállalati és banki kötvények	8 329 780,00	4,29%
Nettó eszközérték	194 244 761,32	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	20,60%
-------------------	--------

Devizakitetés 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, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az 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.

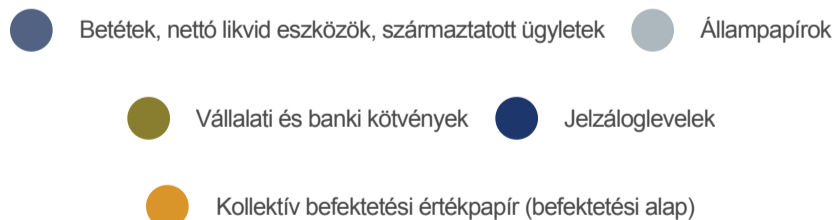
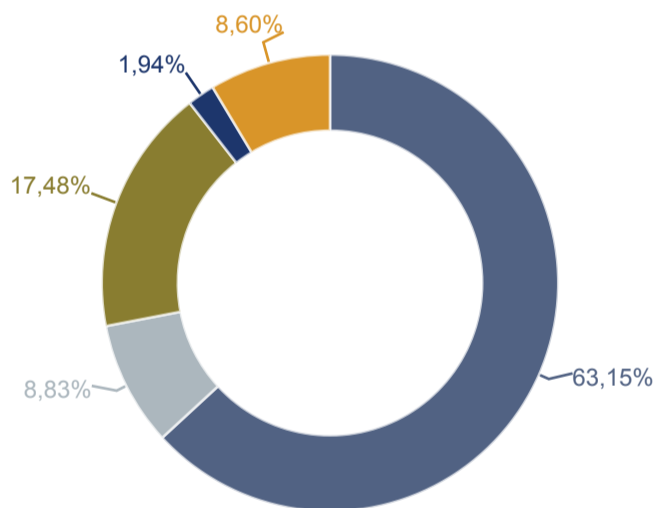
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0181
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):	24 806 049 106

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
0,77%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,40%

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



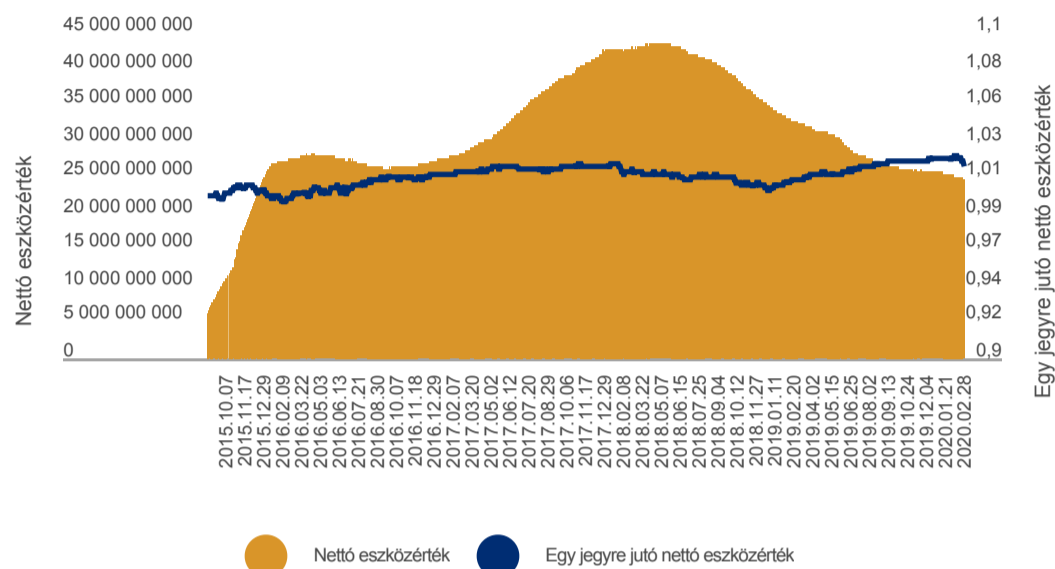
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,06%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	15 848 013 336	63,89%
Lekötött betét	14 923 127 611	60,16%
Folyószámla	1 009 143 761	4,07%
Egyéb követelés	15 401 476	0,06%
Kötelezettségek	-99 659 512	-0,40%
Értékpapírok	9 140 285 584	36,85%
Állampapírok	2 189 920 497	8,83%
Vállalati és banki kötvények	4 334 938 763	17,48%
Jelzáloglevelek	482 173 041	1,94%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 133 253 283	8,60%
Származtatott ügyletek	-182 249 814	-0,74%
Nettó eszközérték	24 806 049 106	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2019.12.30-2020.03.30 Betét	24,23%
2020.02.17-2020.05.18 Betét	12,10%
2019.12.30-2020.03.30 Betét	12,11%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 100,78% USD: 97,87%

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

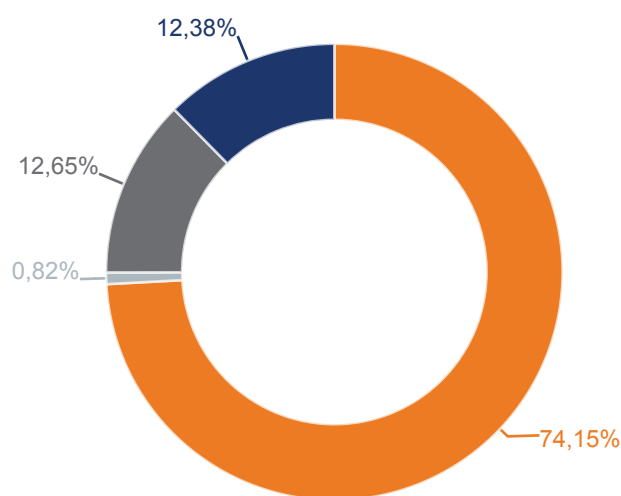
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01007528
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	38 426 491,99

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
0,14%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,17%

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

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



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

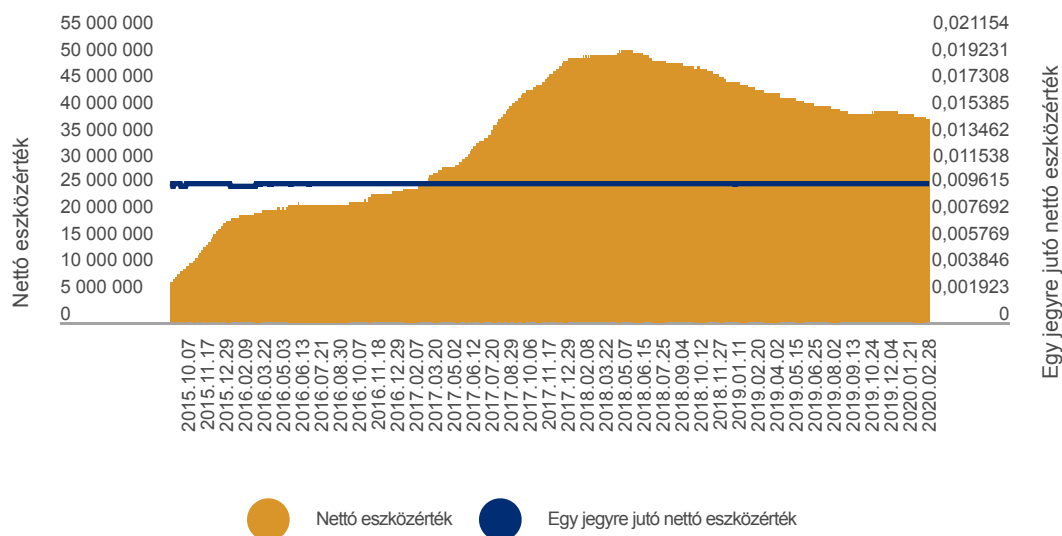
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,99%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	28 521 888,82	74,22%
Lekötött betét	28 155 633,74	73,27%
Folyószámla	439 219,72	1,14%
Egyéb követelés	374,92	0,00%
Kötelezettségek	-73 339,56	-0,19%
Értékpapírok	9 932 450,68	25,85%
Állampapírok	315 178,69	0,82%
Vállalati és banki kötvények	4 862 157,90	12,65%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 755 114,09	12,38%
Származtatott ügyletek	-27 847,51	-0,07%
Nettó eszközérték	38 426 491,99	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.02.10-2020.05.08 Betét	13,02%
2019.03.18-2020.03.18 Betét	13,11%
2020.02.10-2020.05.11 Betét	13,02%
2019.12.02-2020.03.02 Betét	10,41%
2020.02.24-2020.05.25 Betét	10,41%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 97,65%
--------------------------------------	-------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap 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):	0,01069989
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):	53 305 974,11

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

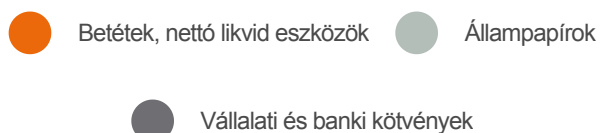
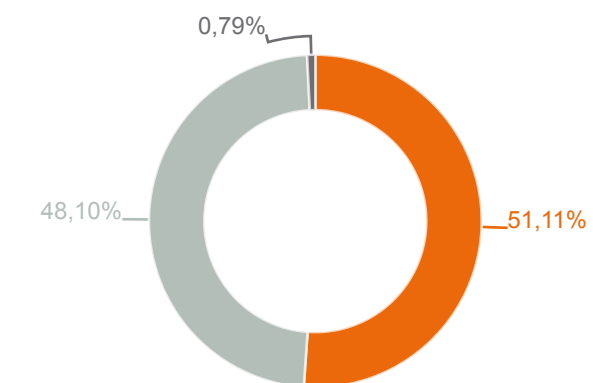
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	2018	2017	Indulástól
0,72%	1,03%	3,19%	3,43%	1,29%	1,56%	1,93%

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.



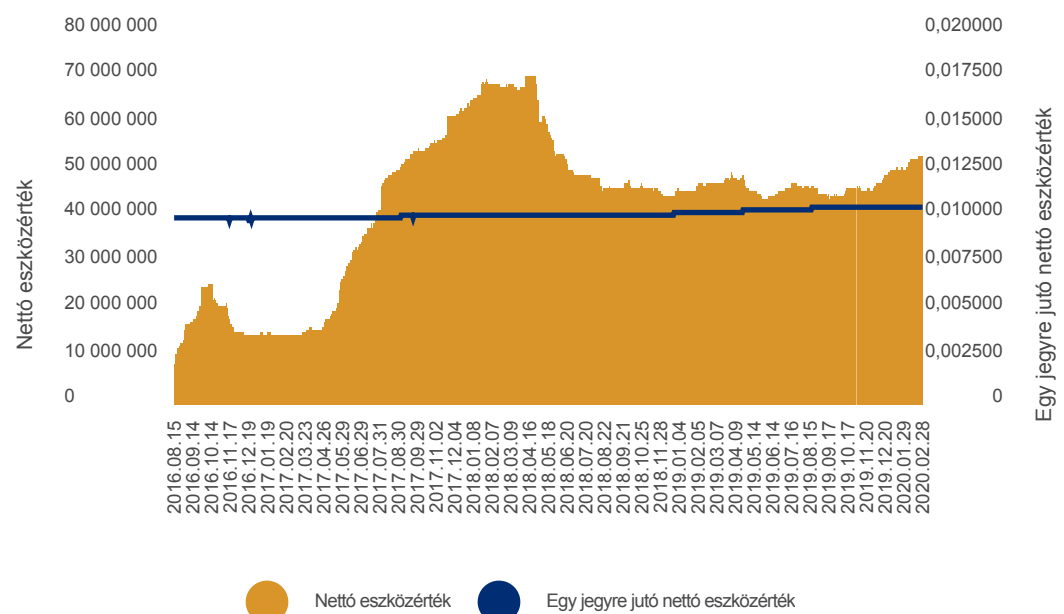
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	71,24%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	27 243 604,11	51,11%
Lekötött betét	12 026 900,35	22,56%
Folyószámla	15 348 303,02	28,79%
Egyéb követelés	9 925,00	0,02%
Kötelezettségek	-141 524,26	-0,27%
Értékpapírok	26 062 370,00	48,89%
Állampapírok	25 641 870,40	48,10%
Vállalati és banki kötvények	420 499,60	0,79%
Nettó eszközérték	53 305 974,11	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	28,79%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	20,19%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	22,76%

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.

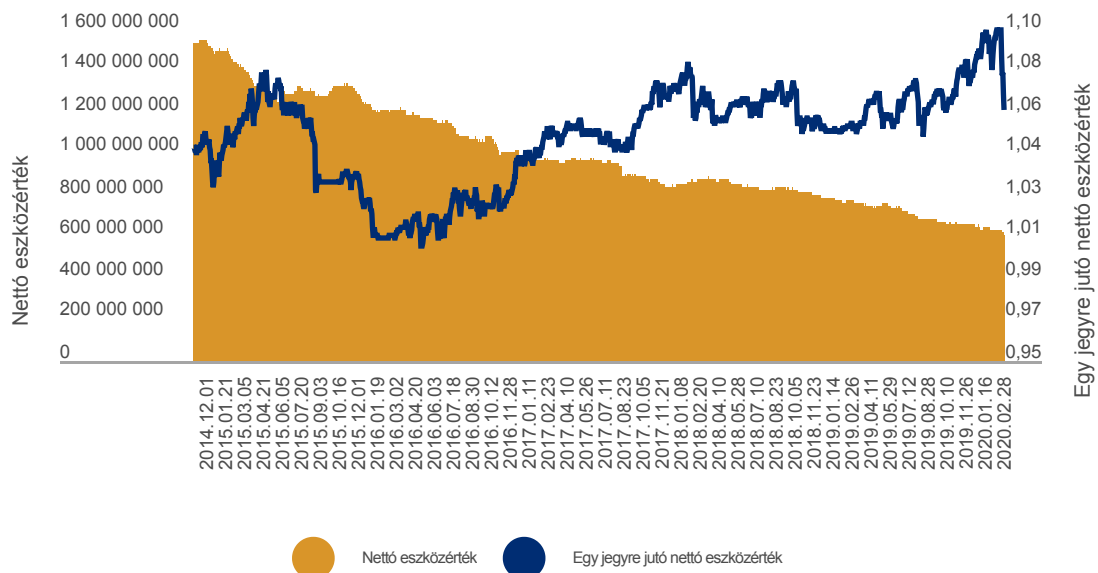
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0646
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):	611 910 996

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



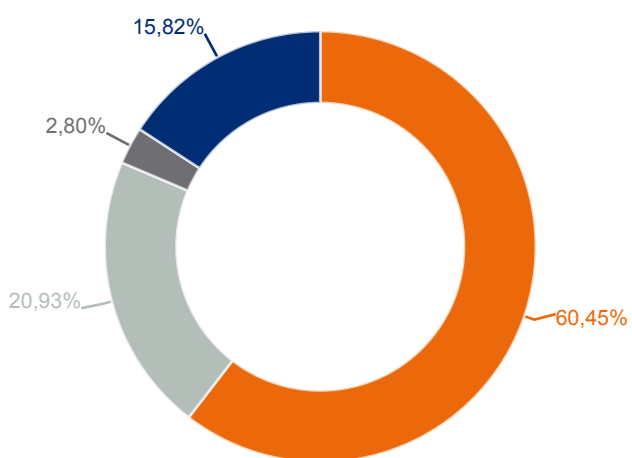
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
0,90%	0,11%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,68%

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



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	96 779 067	15,82%
Folyószámla	98 166 689	16,04%
Kötelezettségek	-1 387 622	-0,23%
Értékpapírok	515 131 929	84,18%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	515 131 929	84,18%
Nettó eszközérték	611 910 996	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	55,77%
Folyószámla (USD)	11,41%

Devizakitetés fedezetségi szintje USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,96%

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

Havi jelentés

CIB Kötvény Plusz Alap

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.

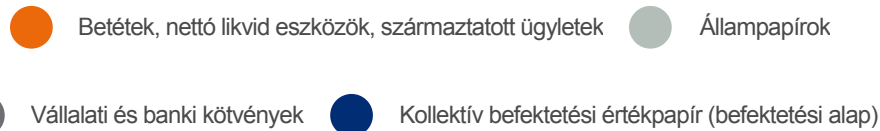
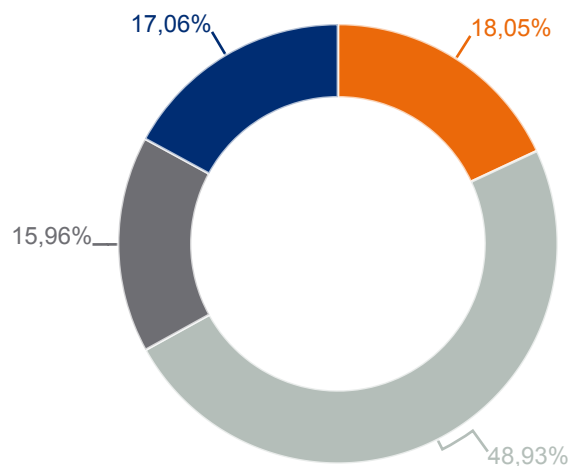
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0305
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):	1 013 813 385

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
1,22%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,55%

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



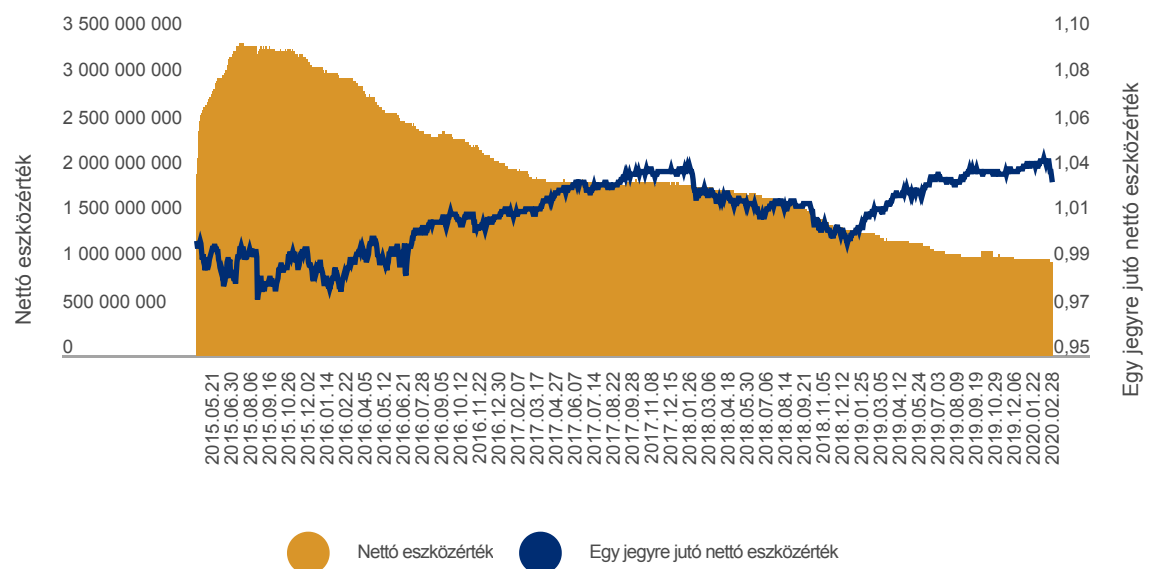
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	80,29%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	206 860 223	20,41%
Folyószámla	210 827 466	20,80%
Egyéb követelés	15 820	0,00%
Kötelezettségek	-3 983 063	-0,39%
Értékpapírok	830 864 755	81,95%
Állampapírok	496 089 703	48,93%
Vállalati és banki kötvények	161 788 252	15,96%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	172 986 800	17,06%
Származtatott ügyletek	-23 911 593	-2,36%
Nettó eszközérték	1 013 813 385	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	28,18%
Folyószámla (HUF)	12,28%
MÁK 2022/A	11,78%
CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	10,42%
MFB 10/21/2020 USD	15,96%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 96,95%, EUR:107,15%
--------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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

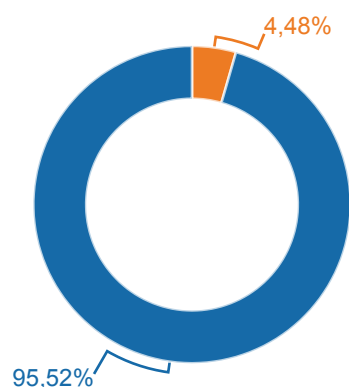
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0646
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	5 460 641 302

*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
4,91%	10,74%	5,40%

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

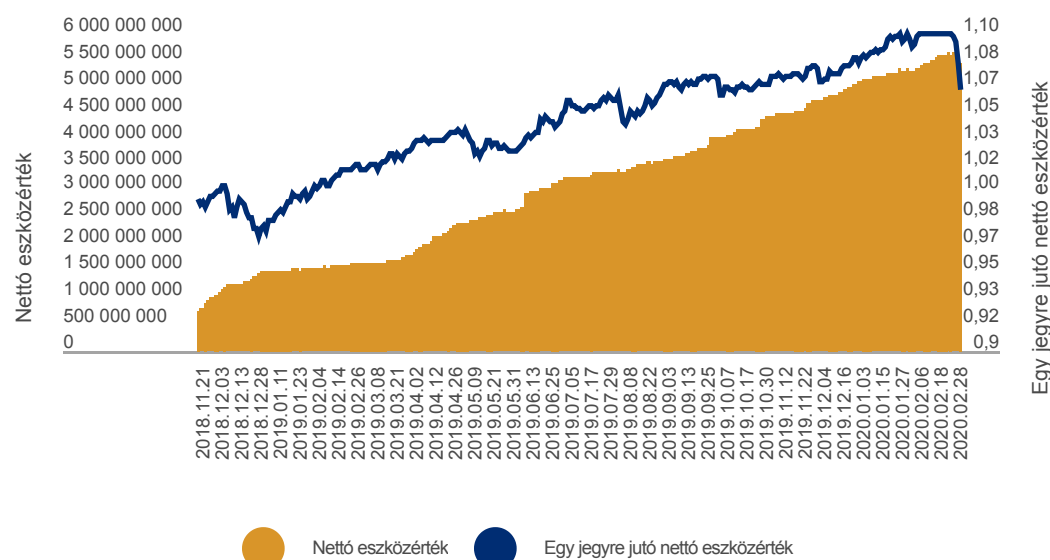


- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	387 152 323	7,09%
Folyószámla	396 324 226	7,26%
Egyéb követelés	60 072	0,00%
Kötelezettségek	-9 231 975	-0,17%
Értékpapírok	5 215 928 919	95,52%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 215 928 919	95,52%
Származtatott ügyletek	-142 439 940	-2,61%
Nettó eszközérték	5 460 641 302	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitetés fedezetségi szintje	EUR: 100,03%; USD: 0,00%
-----------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,88%

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):	4,7429
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):	10 123 264 748

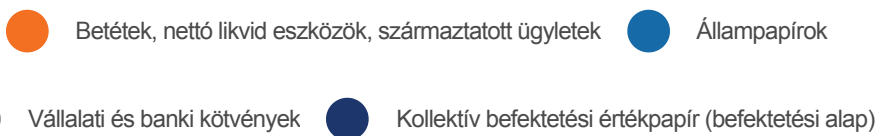
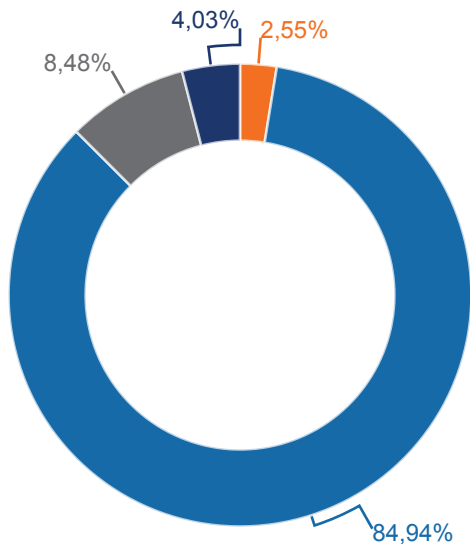
* Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül

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
4,17%	2,32%	5,50%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	7,09%

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



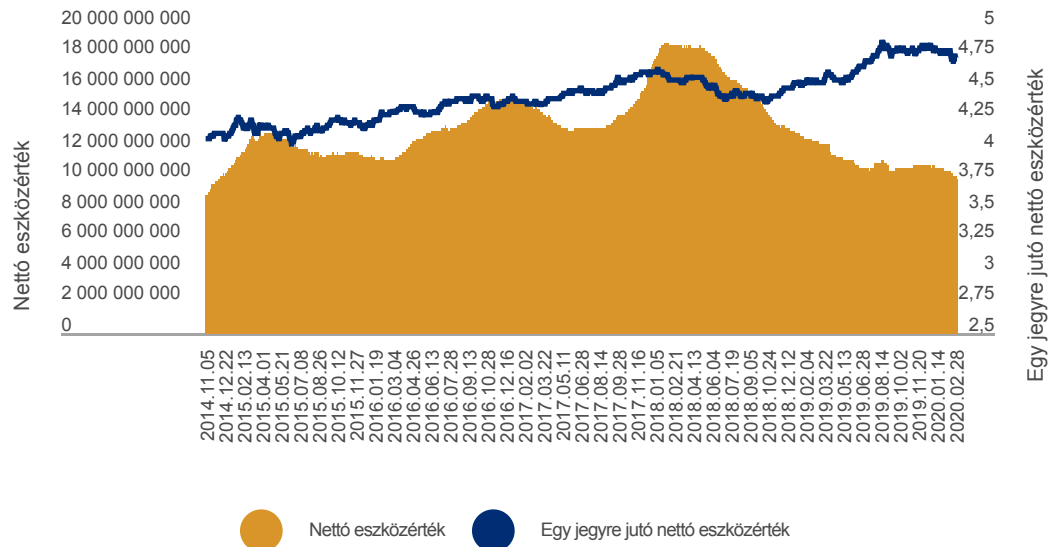
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	96,16%

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	278 993 786	2,76%
Folyószámla	404 265 804	4,00%
Egyéb követelés	1 137 958	0,01%
Kötelezettségek	-126 409 976	-1,25%
Értékpapírok	9 865 331 492	97,45%
Állampapírok	8 598 474 132	84,94%
Kollektív befektetési értékpapír (bef.alap)	407 964 722	4,03%
Vállalati és banki kötvények	858 892 638	8,48%
Származtatott ügyletek	-21 060 530	-0,21%
Nettó eszközérték	10 123 264 748	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2024/B	20,42%
MÁK 2027/A	16,95%
MÁK 2030/A	10,80%
MÁK 2025/B	24,51%
MÁK 2024/C	10,53%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 97,76%, USD: 0%
---------------------------------------	----------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok 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.

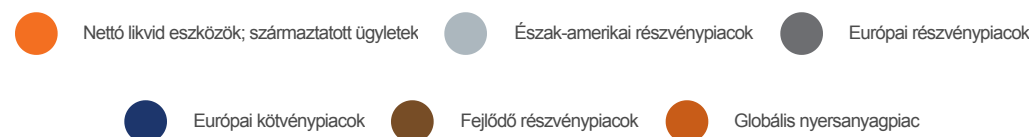
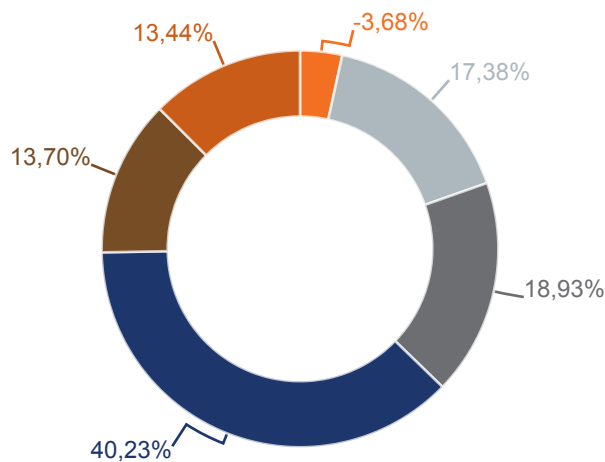
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9825
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):	3 080 818 146

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
-2,41%	-1,30%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	-0,09%

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



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,38%

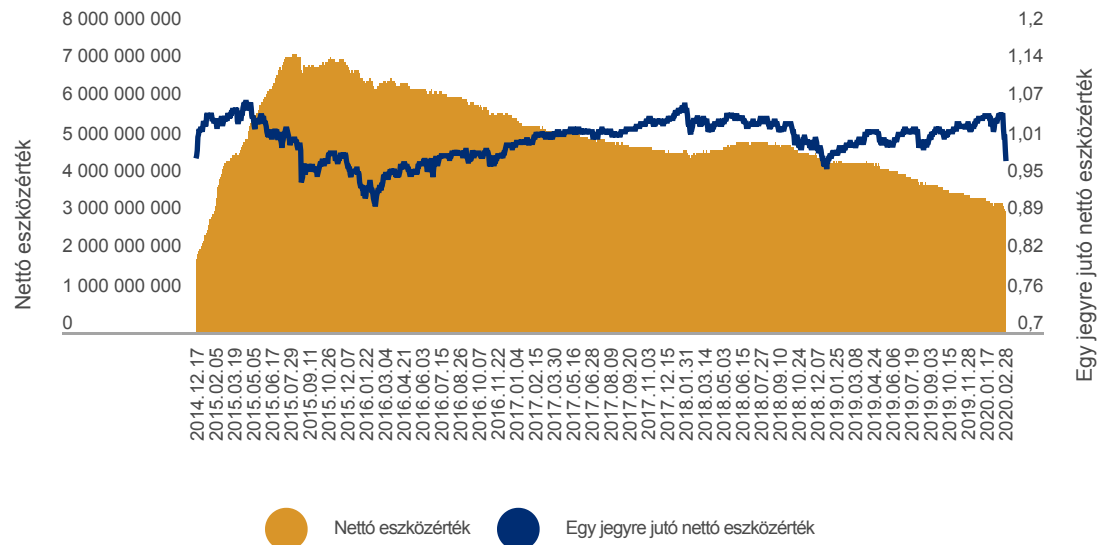
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



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	-4 997 534	-0,16%
Folyószámla	10 774 805	0,35%
Egyéb követelés	22 218	0,00%
Kötelezettségek	-15 794 557	-0,51%
Értékpapírok	3 194 317 909	103,68%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 194 317 909	103,68%
Származtatott ügyletek	-108 502 229	-3,52%
Nettó eszközérték	3 080 818 146	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	13,44%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	17,12%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	11,76%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	13,70%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	13,25%

Devizakitettségi fedezettségi szintje EUR: 104,70%, USD: 109,92%

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

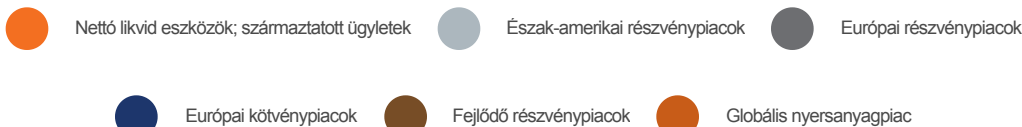
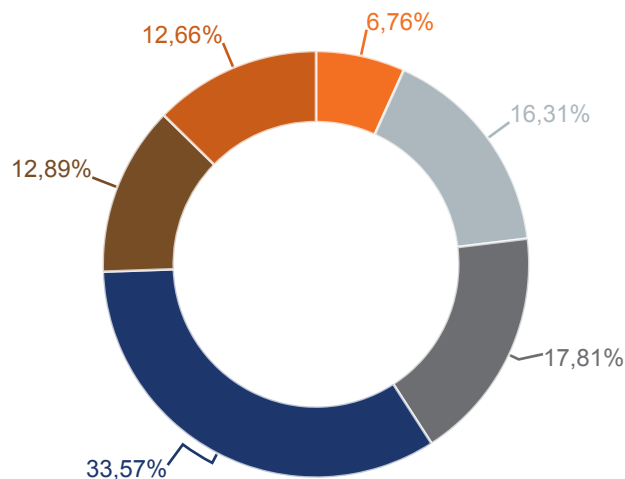
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00921462
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	5 323 515,64

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-2,76%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-1,73%

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

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



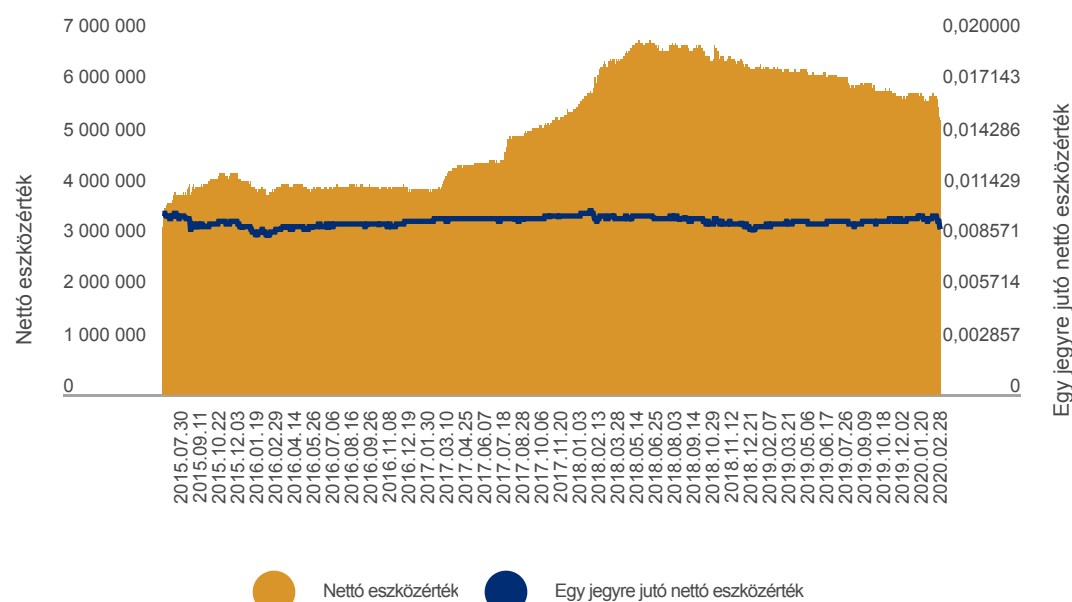
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,23%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Category	Value	Percentage
Betétek, nettó likvid eszközök	85 110,75	1,60%
Folyószámla	100 004,79	1,88%
Egyéb követelés	45,40	0,00%
Kötelezettségek	-14 939,44	-0,28%
Értékpapírok	5 257 449,99	98,76%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 257 449,99	98,76%
Származtatott ügyletek	-19 045,10	-0,36%
Nettó eszközérték	5 323 515,64	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	12,66%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	16,11%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	11,07%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	12,89%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	12,47%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 109,96%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett 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 Reflex Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, 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 eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

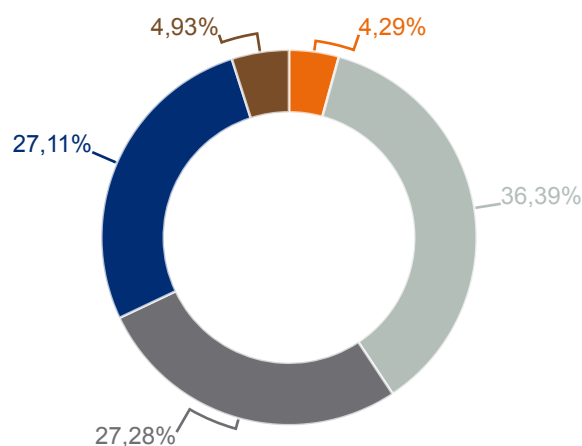
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0696
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):	21 509 262 860

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
-0,53%	9,61%	-9,22%	4,21%	1,66%

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



- Betétek, nettó likvid eszközök, egyéb befektetési alapok, származtatott ügyletek
- Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z
- Epsilon Fund Q-Flexible I
- Eurizon Fund Active Allocation
- Egyéb befektetési alap

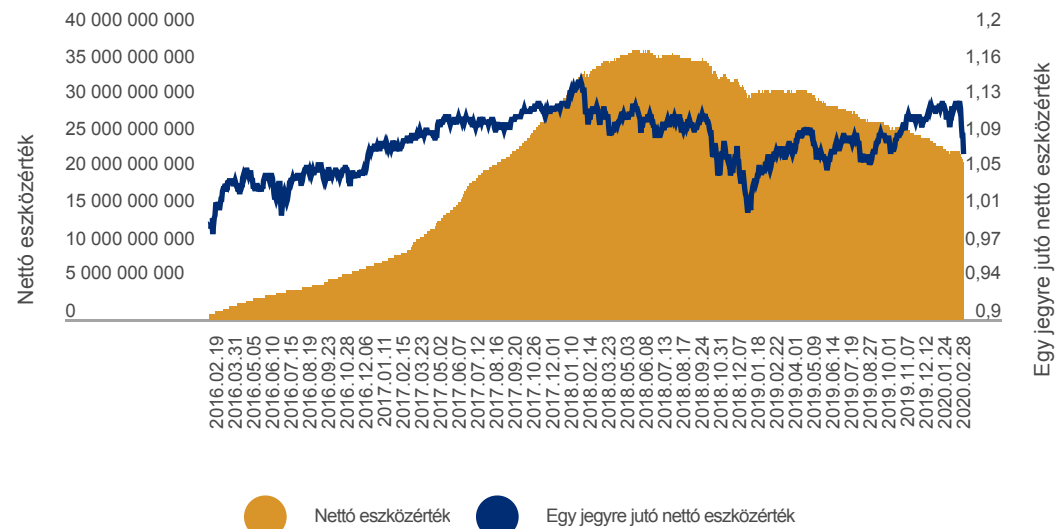
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,18%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 613 967 478	7,50%
Folyószámla	1 154 161 213	5,37%
Egyéb követelés	1 589 283 872	7,39%
Kötelezettségek	-1 129 477 607	-5,25%
Értékpapírok	20 585 887 512	95,71%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	20 585 887 512	95,71%
Származtatott ügyletek	-690 592 130	-3,21%
Nettó eszközérték	21 509 262 860	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	36,39%
Epsilon Fund Q-Flexible I	27,28%
Eurizon Fund Active Allocation	27,11%

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 103,40%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

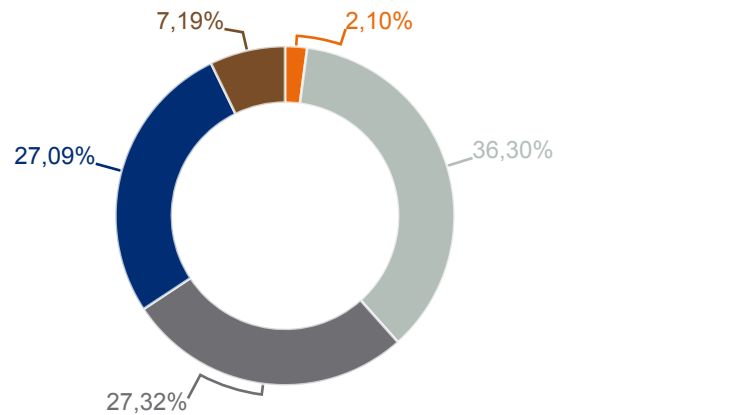
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00945066
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	10 254 860,90

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-1,14%	8,99%	-9,48%	-2,38%

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.



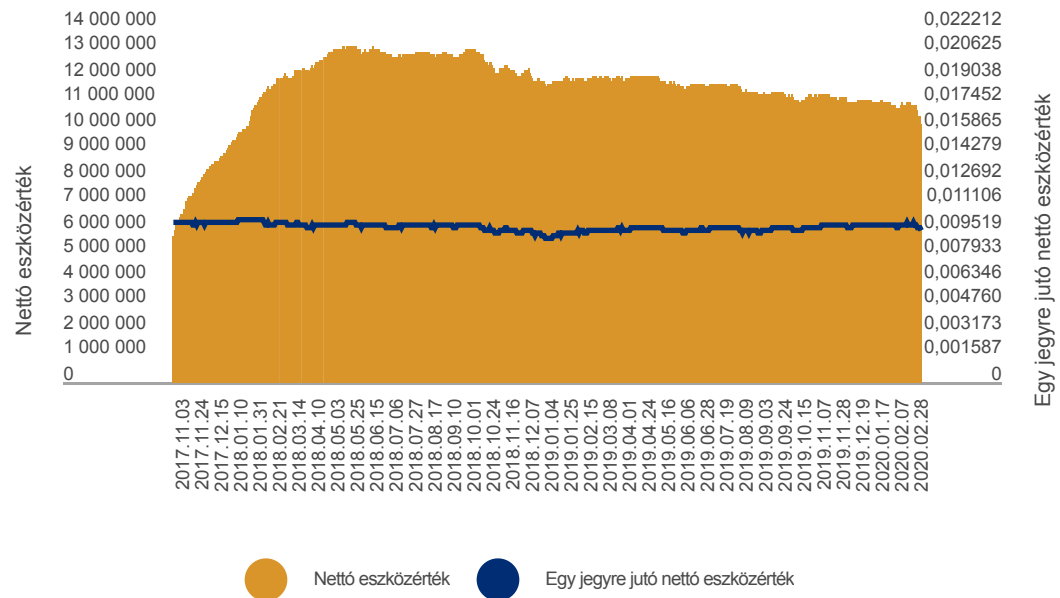
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,84%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Befektetési kategória	Összeg (EUR)	Arány (%)
Betétek, nettó likvid eszközök	215 035,11	2,10%
Folyószámla	16 849,72	0,16%
Egyéb követelés	770 711,92	7,52%
Kötelezettségek	-572 526,53	-5,58%
Értékpapírok	10 039 825,79	97,90%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 039 825,79	97,90%
Nettó eszközérték	10 254 860,90	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Alap	Arány (%)
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	36,30%
Epsilon Fund Q-Flexible I	27,32%
Eurizon Fund Active Allocation	27,09%

Az alap befektetési euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Talentum Total Return 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.

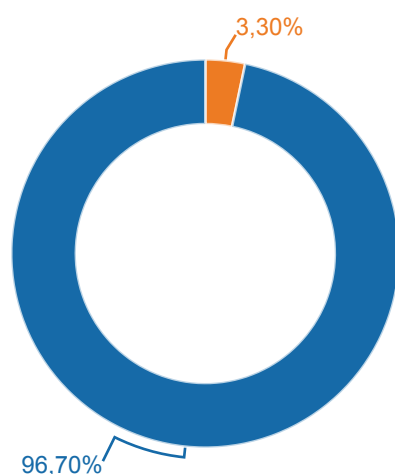
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9758
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):	8 616 511 193

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
1,17%	8,97%	-9,78%	-0,79%

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



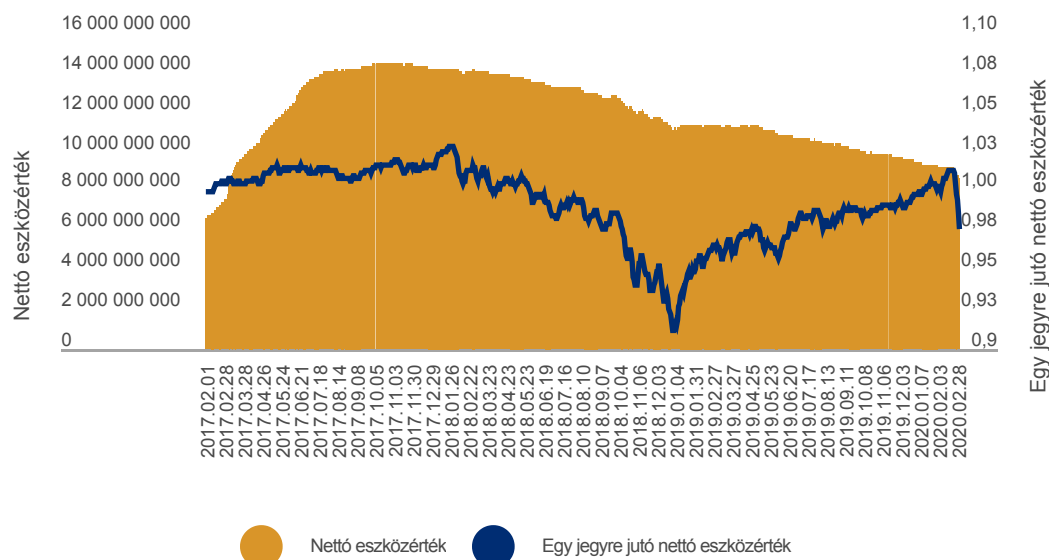
● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	522 253 275	6,06%
Folyószámla	583 046 512	6,77%
Egyéb követelés	8 190 094	0,10%
Kötelezettségek	-68 983 331	-0,80%
Értékpapírok	8 332 409 301	96,70%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 332 409 301	96,70%
Származtatott ügyletek	-238 151 383	-2,76%
Nettó eszközérték	8 616 511 193	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD:109,18% EUR:99,86% GBP:98,04%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,24%

CIB ALAPKEZELŐ

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

Havi jelentés

CIB Euró 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

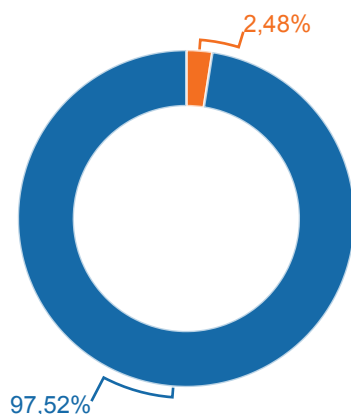
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00951139
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	11 890 869,38

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
0,63%	8,56%	-10,25%	-1,78%

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)

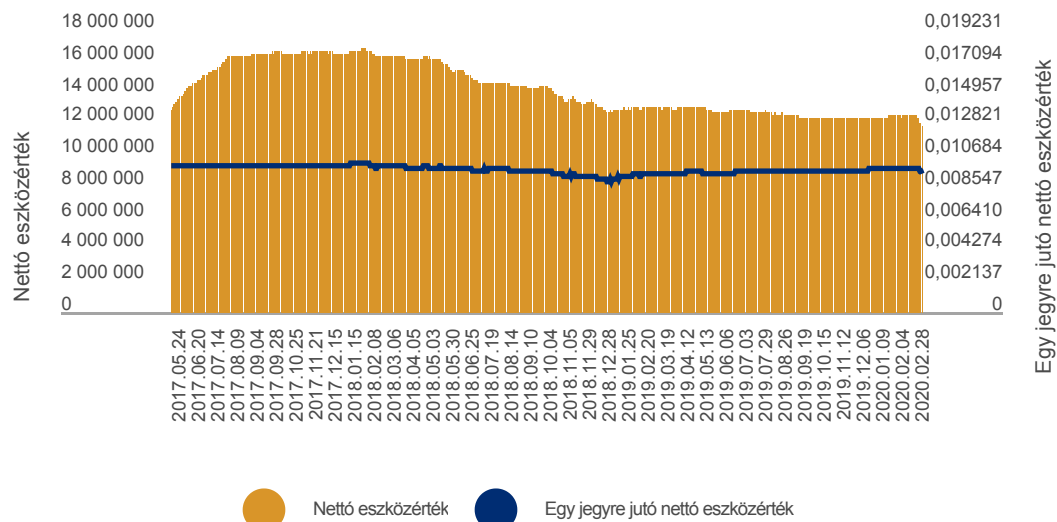
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,05%

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	291 380,33	2,45%
Folyószámla	336 164,98	2,83%
Kötelezettségek	69,16	0,00%
Egyéb követelés	-44 853,81	-0,38%
Értékpapírok	11 596 140,66	97,52%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	11 596 140,66	97,52%
Származtatott ügyletek	3 348,39	0,03%
Nettó eszközérték	11 890 869,38	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 109,05% GBP: 97,91%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

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

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.

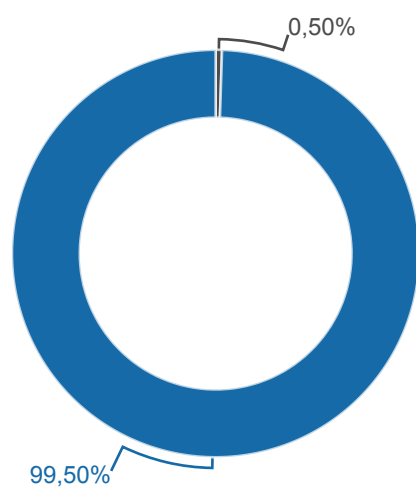
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0730
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):	3 189 620 979

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
13,25%	11,50%	-5,86%	2,49%

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 MÉRTÉKE

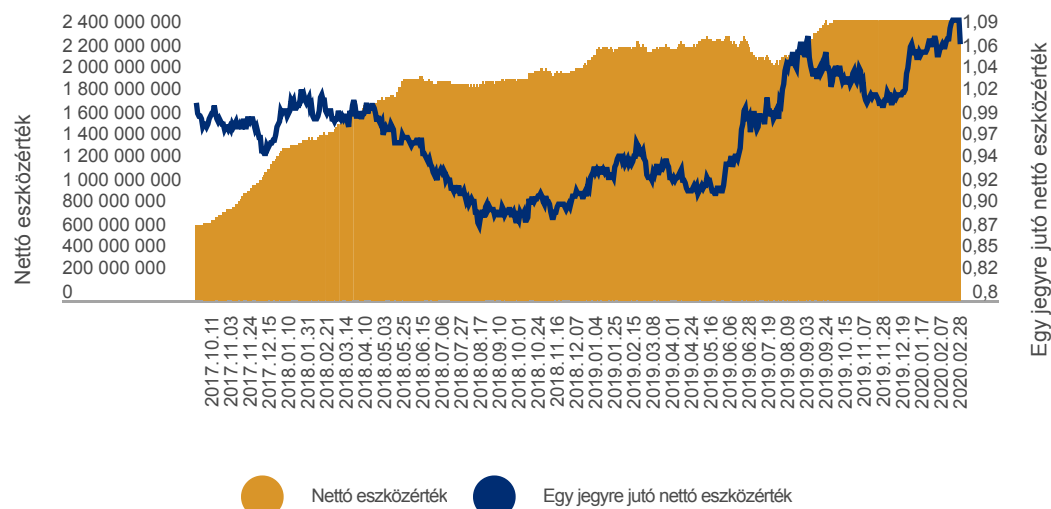
Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,70%

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

Betétek, nettó likvid eszközök	124 640 150	3,91%
Folyószámla	310 355 537	9,73%
Egyéb követelés	200 970 458	6,30%
Kötelezettségek	-386 685 845	-12,12%
Értékpapírok	3 173 532 119	99,50%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 173 532 119	99,50%
Származtatott ügyletek	-108 551 290	-3,41%
Nettó eszközérték	3 189 620 979	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	43,64%
Ishares Gold Trust	31,51%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	12,41%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

USD: 101,72%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

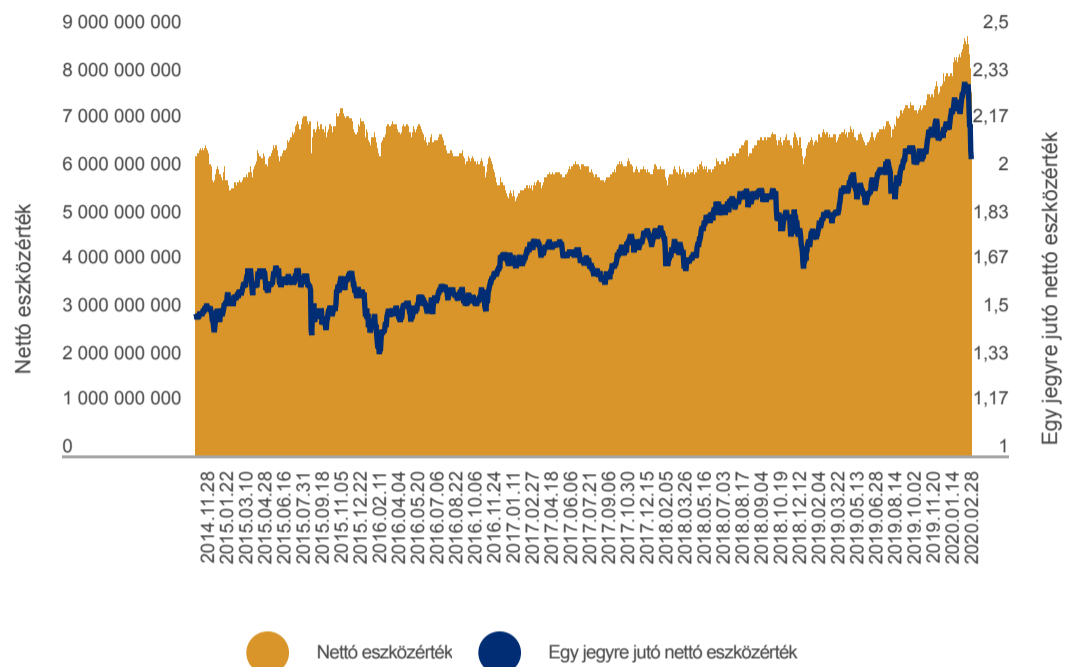
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,04867221
I sorozat	1,28835740
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):	8 120 364 622

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



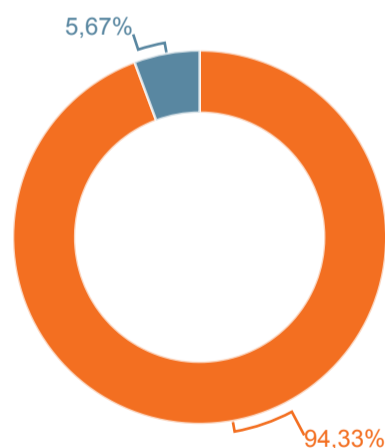
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
11,27%	5,36%	7,61%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,50%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
13,53%	30,03%	-1,79%	10,97%

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	95,36%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	460 155 122	5,67%
Folyósámla	377 104 901	4,64%
Egyéb követelés	231 744 000	2,85%
Kötelezettségek	-148 693 779	-1,83%
Értékpapírok	7 660 209 500	94,33%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 660 209 500	94,33%
Nettó eszközérték	8 120 364 622	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	15,45%
Vanguard S&P 500 ETF	15,83%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,45%

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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.

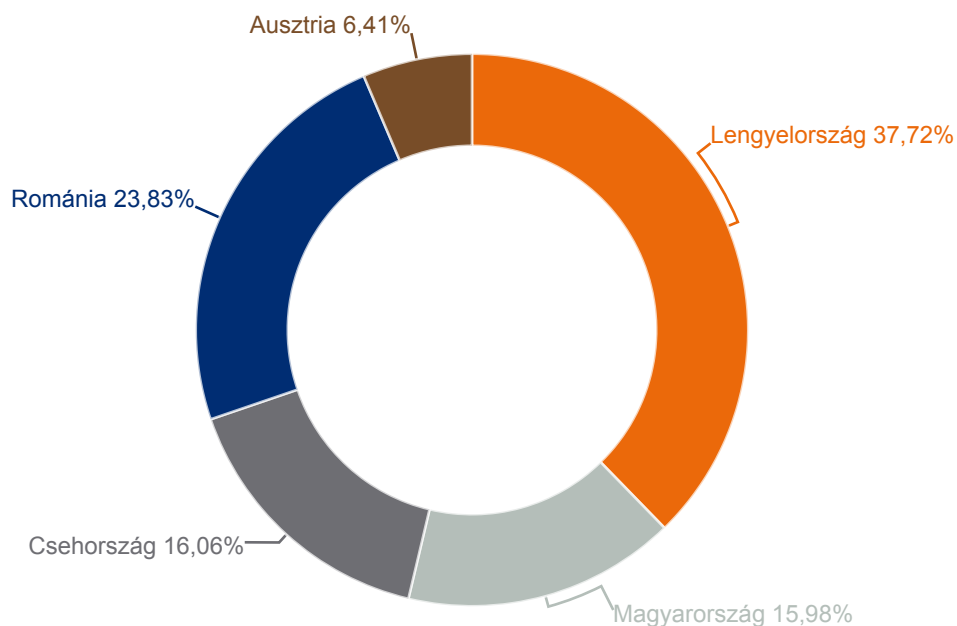
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9812
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):	2 298 930 163

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-0,50%	14,06%	-2,86%	-0,81%

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



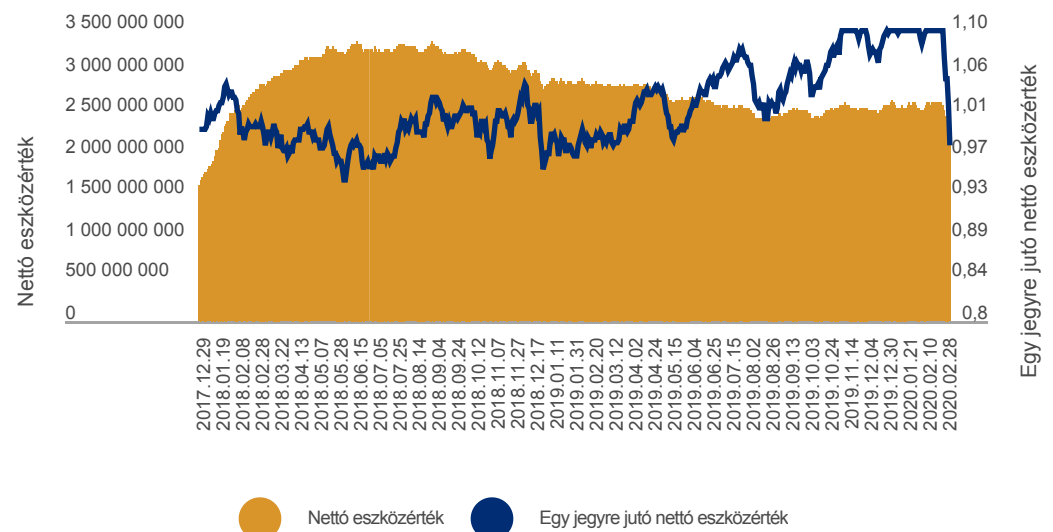
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	90,68%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	254 137 635	11,05%
Folyószámla	214 263 340	9,31%
Egyéb követelés	49 121 249	2,14%
Kötelezettségek	-9 246 954	-0,40%
Értékpapírok	2 044 792 528	88,95%
Részvények	2 044 792 528	88,95%
Nettó eszközérték	2 298 930 163	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	
---	--

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

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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	2,35229343
I sorozat	1,03611518
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):	2 481 485 981

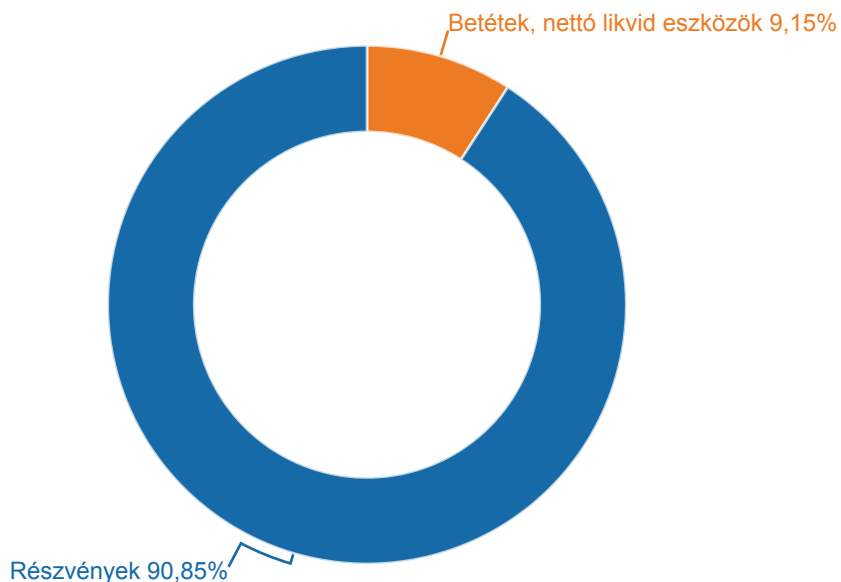
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-1,67%	2,76%	2,28%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	4,00%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
0,32%	14,51%	0,07%	1,59%

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



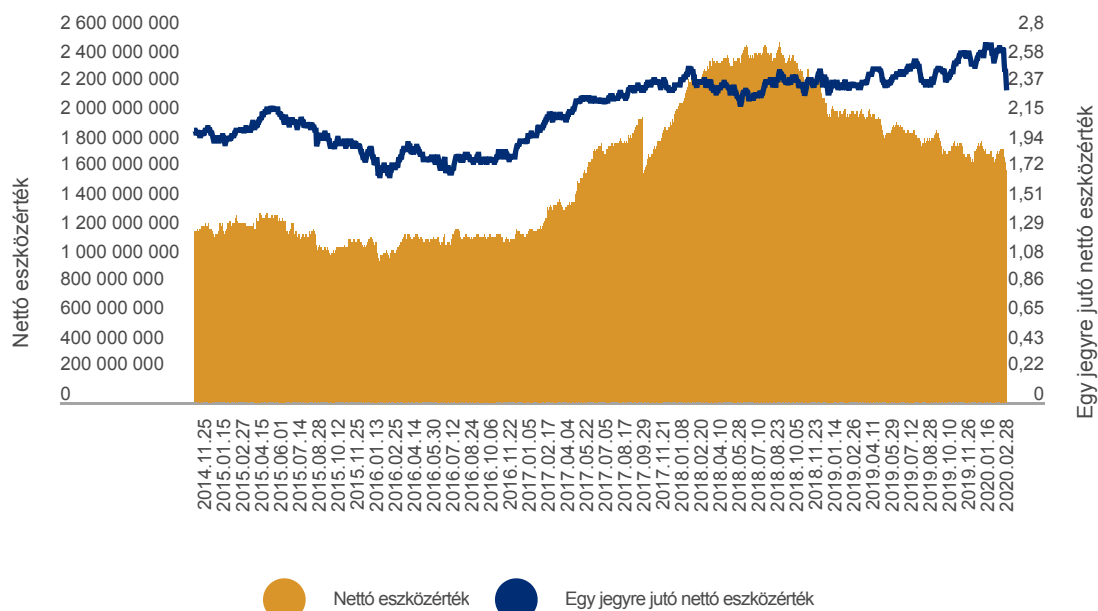
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,52%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	227 093 786	9,15%
Folyószámla	260 032 038	10,48%
Egyéb követelés	3 499 997	0,14%
Kötelezettségek	-36 438 249	-1,47%
Értékpapírok	2 254 392 195	90,85%
Részvények	2 254 392 195	90,85%
Nettó eszközérték	2 481 485 981	100,00%

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.

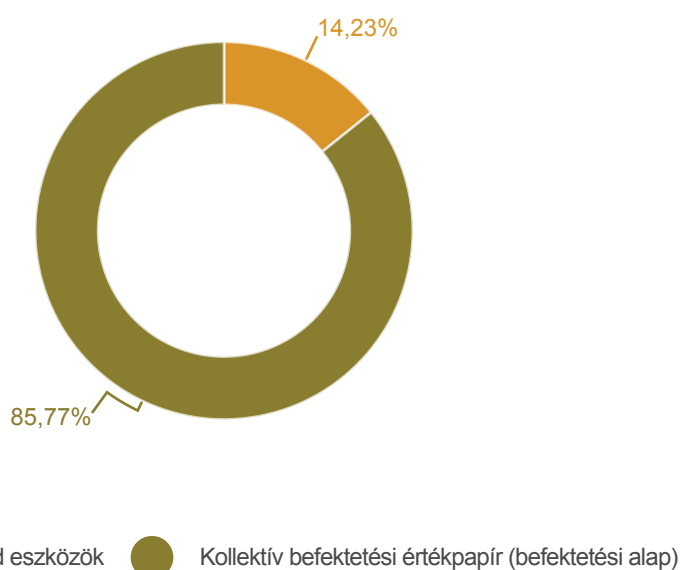
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,5554
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2006.06.12
Saját tőke (HUF):	2 344 667 467

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-6,26%	-4,47%	-4,14%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-4,20%

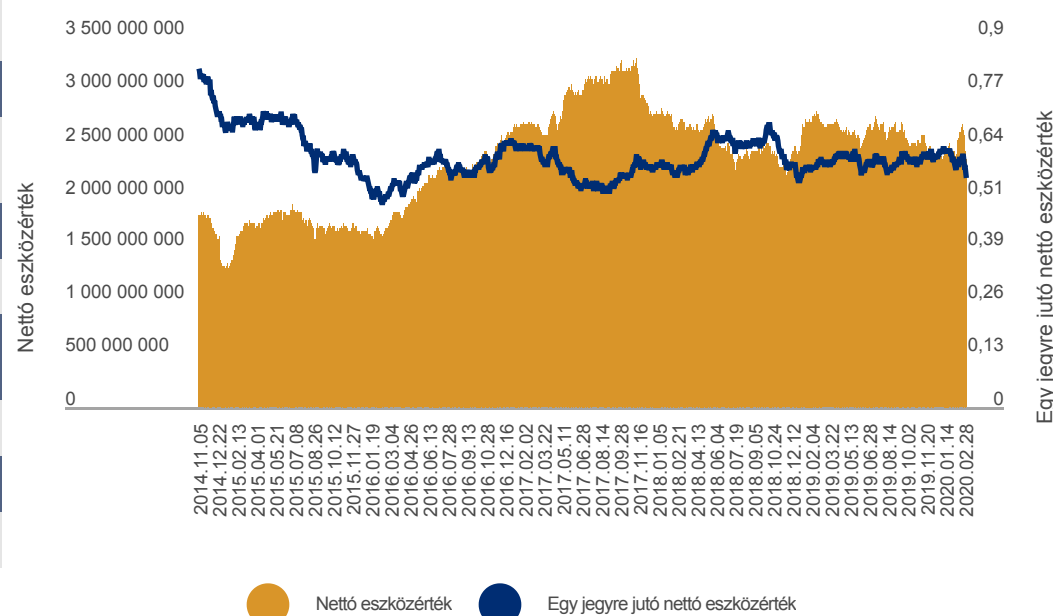
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Befektetés	Összeg	Arány
Betétek, nettó likvid eszközök	333 755 098	14,23%
Folyószámla	339 320 501	14,47%
Egyéb követelés	214 816 275	9,16%
Kötelezettségek	-220 381 678	-9,40%
Értékpapírok	2 010 912 369	85,77%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 010 912 369	85,77%
Nettó eszközérték	2 344 667 467	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	85,31%
Folyószámla (USD)	12,04%

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, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az 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 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

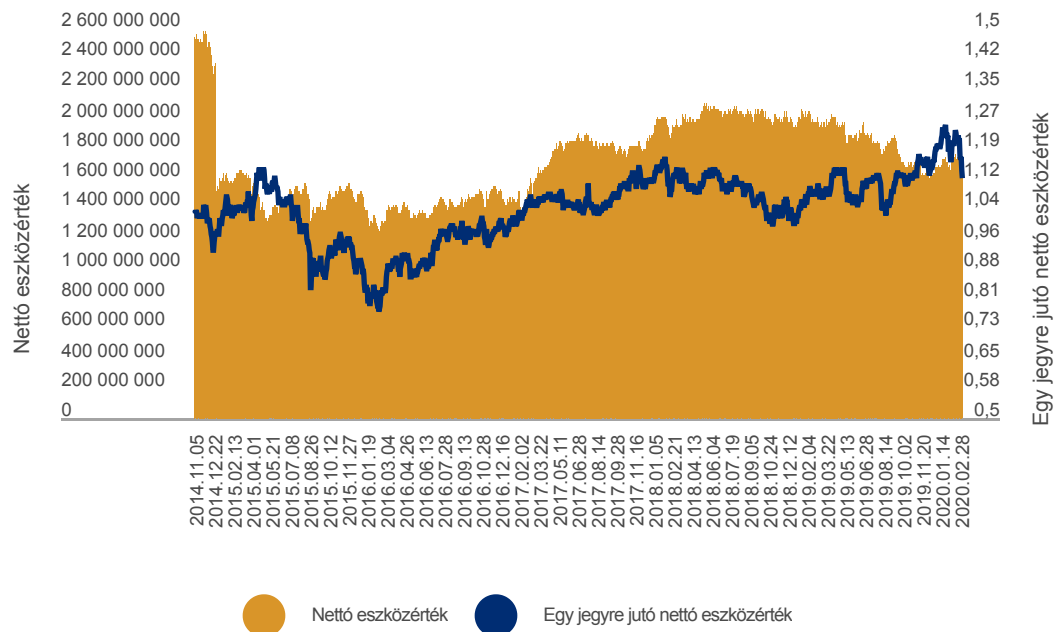
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1179
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):	1 615 028 658

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



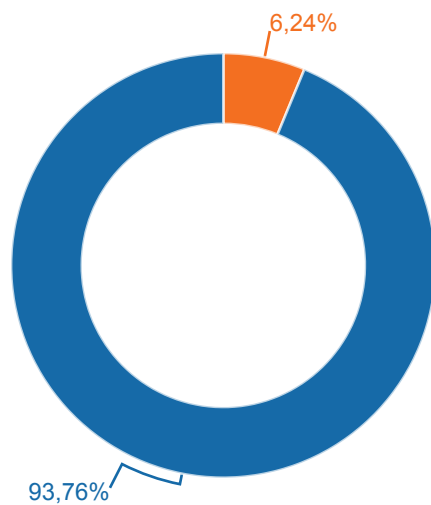
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
4,42%	1,41%	2,31%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	0,92%

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



Betétek, nettó likvid eszközök

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	100 756 622	6,24%
Folyószámla	109 966 040	6,81%
Egyéb követelés	5 102 246	0,32%
Kötelezettségek	-14 311 664	-0,89%
Értékpapírok	1 514 272 036	93,76%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 514 272 036	93,76%
Nettó eszközérték	1 615 028 658	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	15,40%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,53%
Lyxor MSCI Emerging ETF	15,45%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	13,74%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	15,88%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	93,19%

Devizakitetés fedezetségi 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, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Indexkövető Részvény Alap

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

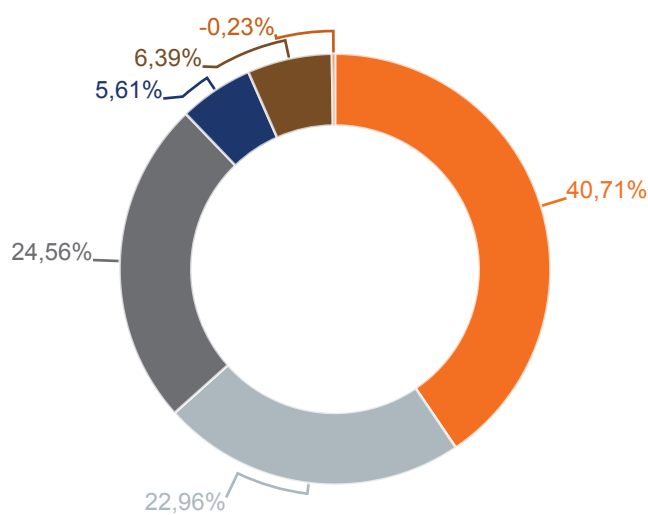
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,2446
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):	4 735 402 460

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-2,68%	13,26%	3,58%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	5,38%

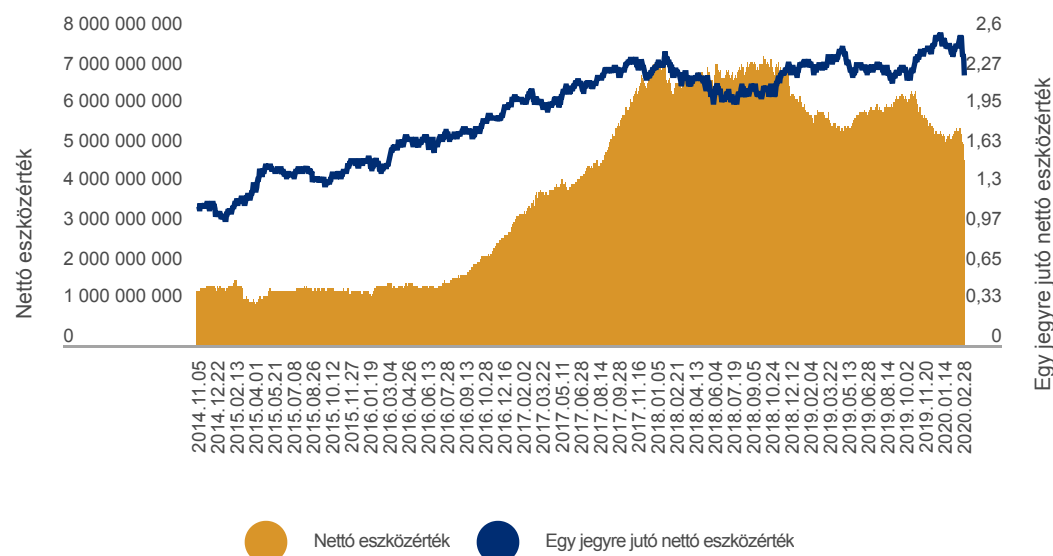
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	-10 546 341	-0,23%
Folyószámla	3 018 877	0,06%
Egyéb követelés	18 976 506	0,40%
Kötelezettségek	-32 541 724	-0,69%
Értékpapírok	4 745 948 801	100,23%
Részvények	4 745 948 801	100,23%
Nettó eszközérték	4 735 402 460	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	40,71%
MOL Részvény	22,96%
RICHTER GEDEON Részvény	24,56%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,94%



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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	6 835 684 116
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 885,7992
	Darabszám:	691 465
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,61%
	Bruttó módszer:	98,23%

I. Kötelezettségek	-44 292 858
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-44 292 858
II. Eszközök	6 879 976 974
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	94 901 719
II/2. Egyéb követelés (összes)	45 028
II/3. Lekötött bankbetétek	6 458 301 137
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	6 458 301 137
II/4. Értékpapírok	300 366 372
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 366 372
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 366 372
II/5. Származékos ügyletek	26 362 718
II/5.2. Opciók	26 362 718
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	26 362 718
Eszközök összesen:	6 879 976 974
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	94,48 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Alternatív Energia Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	4 677 811 604
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 813,8516
	Darabszám:	476 654
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,25%
	Bruttó módszer:	69,39%

I. Kötelezettségek	-223 743 609
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-223 743 609
II. Eszközök	4 901 555 213
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 303 485 644
II/2. Egyéb követelés (összes)	11 787 893
II/3. Lekötött bankbetétek	2 047 849 840
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 047 849 840
II/4. Értékpapírok	1 409 829 132
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 109 462 760
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 109 462 760
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 366 372
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 366 372
II/5. Származékos ügyletek	128 602 704
II/5.2. Opciók	128 602 704
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	128 602 704
Eszközök összesen:	4 901 555 213
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	27,87 %
Betét összesen	43,78 %
MÁK 2020/A	23,72 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	3 104 349 895
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 144,7022
	Darabszám:	306 007
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	92,30%

I. Kötelezettségek	-13 080 554
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-13 080 554
II. Eszközök	3 117 430 449
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	228 070 965
II/3. Lekötött bankbetétek	2 878 447 459
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 878 447 459
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:	3 117 430 449

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20 13,18 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	3 748 785 590
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 506,2396
	Darabszám:	394 350
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,89%
	Bruttó módszer:	83,65%

I. Kötelezettségek	-11 704 883
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 704 883
II. Eszközök	3 760 490 473
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	608 985 232
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 196 709
II/3. Lekötött bankbetétek	2 804 577 048
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 804 577 048
II/4. Értékpapírok	341 641 184
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	341 641 184
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	341 641 184
II/5. Származékos ügyletek	4 090 300
II/5.2. Opciók	4 090 300
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 090 300
Eszközök összesen:	3 760 490 473

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	16,24 %
Betét összesen	74,81 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	4 073 689 844
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 656,6802
	Darabszám:	421 852
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,42%
	Bruttó módszer:	95,60%

I. Kötelezettségek	-10 423 687
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 423 687
II. Eszközök	4 084 113 531
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	155 724 701
II/2. Egyéb követelés (összes)	9 593 721
II/3. Lekötött bankbetétek	2 457 926 232
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 457 926 232
II/4. Értékpapírok	1 437 217 472
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 136 851 100
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 136 851 100
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 366 372
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 366 372
II/5. Származékos ügyletek	23 651 405
II/5.2. Opciók	23 651 405
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	23 651 405
Eszközök összesen:	4 084 113 531

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 60,34 %

MÁK 2020/B 27,91 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza: USA DOLLÁR
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	9 286 480
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	938 711 918
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,33%
	Bruttó módszer:	79,96%

I. Kötelezettségek	-666 284
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-666 284
II. Eszközök	9 952 764
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 612 710
II/3. Lekötött bankbetétek	5 295 657
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 295 657
II/4. Értékpapírok	2 796 053
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 796 053
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 796 053
II/5. Származékos ügyletek	248 344
II/5.2. Opciók	248 344
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	248 344
Eszközök összesen:	9 952 764

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	17,37 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,41 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,41 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,41 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,41 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,41 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	30,11 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Édességek Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2020.02.28		
Saját tőke:	2 018 166 087		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 415,3735		
Darabszám:	193 768		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	91,25%	
	Bruttó módszer:	81,42%	

I. Kötelezettségek	-168 400 713
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-168 400 713
II. Eszközök	2 186 566 800
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	198 382 306
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 978 850
II/3. Lekötött bankbetétek	1 648 881 675
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 648 881 675
II/4. Értékpapírok	160 772 321
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	160 772 321
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	160 772 321
II/5. Származékos ügyletek	176 551 648
II/5.2. Opciók	176 551 648
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	176 551 648
Eszközök összesen:	2 186 566 800

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Betét összesen 81,70 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	2 095 994 833
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 711,2780
	Darabszám:	215 831
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,98%
	Bruttó módszer:	87,55%

I. Kötelezettségek	-2 442 933
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 442 933
II. Eszközök	2 098 437 766
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	197 477 737
II/2. Egyéb követelés (összes)	30 013
II/3. Lekötött bankbetétek	1 637 403 482
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 637 403 482
II/4. Értékpapírok	200 137 855
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	200 137 855
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	200 137 855
II/5. Származékos ügyletek	63 388 679
II/5.2. Opciók	63 388 679
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	63 388 679
Eszközök összesen:	2 098 437 766
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	78,12 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	8 768 988
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	873 748 325
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,67%
	Bruttó módszer:	93,29%

I. Kötelezettségek	-16 773
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-16 773
II. Eszközök	8 785 761
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	559 921
II/3. Lekötött bankbetétek	8 197 162
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	8 197 162
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:	8 785 761
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	93,48 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	3 983 567
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0095
	Darabszám:	418 523 164
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,89%
	Bruttó módszer:	76,16%

I. Kötelezettségek	-10 030
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 030
II. Eszközök	3 993 598
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	945 563
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 271
II/3. Lekötött bankbetétek	3 042 481
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 042 481
II/5. Származékos ügyletek	4 283
II/5.2. Opciók	4 283
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 283
Eszközök összesen:	3 993 598
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	23,74 %
Betét összesen	76,38 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonál Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	3 381 283
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	343 388 720
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,19%
	Bruttó módszer:	69,35%

I. Kötelezettségek	-5 217
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 217
II. Eszközök	3 386 500
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	975 072
II/3. Lekötött bankbetétek	2 350 069
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 350 069
II/5. Származékos ügyletek	61 359
II/5.2. Opciók	61 359
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	61 359
Eszközök összesen:	3 386 500
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	28,84 %
Betét összesen	69,50 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2020.02.28	
Saját tőke:	4 214 929	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103	
Darabszám:	407 373 003	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	93,36%
	Bruttó módszer:	74,24%

I. Kötelezettségek	-8 472
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 472
II. Eszközök	4 223 401
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	805 979
II/3. Lekötött bankbetétek	3 137 438
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 137 438
II/5. Származékos ügyletek	279 983
II/5.2. Opciók	279 983
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	279 983
Eszközök összesen:	4 223 401
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	19,12 %
Betét összesen	74,44 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	3 884 210
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	391 396 022
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,71%
	Bruttó módszer:	73,62%

I. Kötelezettségek	-4 516
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 516
II. Eszközök	3 888 726
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	974 479
II/3. Lekötött bankbetétek	2 864 208
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 864 208
II/5. Származékos ügyletek	50 040
II/5.2. Opciók	50 040
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	50 040
Eszközök összesen:	3 888 726
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	25,09 %
Betét összesen	73,74 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	6 168 102
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	628 672 743
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,46%
	Bruttó módszer:	84,45%

I. Kötelezettségek	-10 945
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 945
II. Eszközök	6 179 047
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	925 758
II/3. Lekötött bankbetétek	5 220 206
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 220 206
II/5. Származékos ügyletek	33 082
II/5.2. Opciók	33 082
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	33 082
Eszközök összesen:	6 179 047
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	15,01 %
Betét összesen	84,63 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	6 088 641 511
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 455,5472
	Darabszám:	582 336
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,91%
	Bruttó módszer:	77,19%

I. Kötelezettségek	-517 036 581
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-517 036 581
II. Eszközök	6 605 678 092
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 017 851 084
II/3. Lekötött bankbetétek	4 593 011 906
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 593 011 906
II/4. Értékpapírok	623 989 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	623 989 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	623 989 800
II/5. Származékos ügyletek	370 825 302
II/5.2. Opciók	370 825 302
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	370 825 302
Eszközök összesen:	6 605 678 092

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	16,72 %
Betét összesen	75,44 %
MÁK 2021/B	10,25 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	2 424 392 811
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 824,4640
	Darabszám:	246 771
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,95%
	Bruttó módszer:	73,80%

I. Kötelezettségek	-2 816 901
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 816 901
II. Eszközök	2 427 209 712
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	585 536 268
II/3. Lekötött bankbetétek	1 791 978 348
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 791 978 348
II/5. Származékos ügyletek	49 695 096
II/5.2. Opciók	49 695 096
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	49 695 096
Eszközök összesen:	2 427 209 712

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	24,15 %
Betét összesen	73,91 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	3 829 668 336
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 808,7219
	Darabszám:	390 435
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,46%
	Bruttó módszer:	90,09%

I. Kötelezettségek	-13 311 992
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-13 311 992
II. Eszközök	3 842 980 328
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	358 838 716
II/2. Egyéb követelés (összes)	45 028
II/3. Lekötött bankbetétek	1 428 120 550
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 428 120 550
II/4. Értékpapírok	2 035 422 482
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 735 056 110
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 735 056 110
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 366 372
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 366 372
II/5. Származékos ügyletek	20 553 552
II/5.2. Opciók	20 553 552
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	20 553 552
Eszközök összesen:	3 842 980 328
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	37,29 %
MÁK 2022/B	31,94 %
MÁK 2022/C	13,36 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	2 910 086 110
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 617,9573
	Darabszám:	302 568
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,68%
	Bruttó módszer:	74,72%

I. Kötelezettségek	-4 848 584
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 848 584
II. Eszközök	2 914 934 694
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	697 256 503
II/3. Lékötött bankbetétek	2 179 182 269
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 179 182 269
II/5. Származékos ügyletek	38 495 922
II/5.2. Opciók	38 495 922
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	38 495 922
Eszközök összesen:	2 914 934 694

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	23,96 %
Betét összesen	74,88 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	3 967 356 879
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 488,6058
	Darabszám:	418 118
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	95,21%

I. Kötelezettségek	-161 668 767
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-161 668 767
II. Eszközök	4 129 025 646
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	190 023 290
II/2. Egyéb követelés (összes)	6 173 162
II/3. Lekötött bankbetétek	3 581 139 740
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 581 139 740
II/4. Értékpapírok	351 689 454
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	351 689 454
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	351 689 454
Eszközök összesen:	4 129 025 646

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/011763 (HUF) - 2019.04.30-2020.08.14 12,64 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.02.28
	Saját tőke:	4 904 098 361
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 044,8535
	Darabszám:	488 220
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,49%
	Bruttó módszer:	80,12%

I. Kötelezettségek	-168 496 834
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-168 496 834
II. Eszközök	5 072 595 195
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	852 169 957
II/3. Lekötött bankbetétek	4 097 481 310
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 097 481 310
II/5. Származékos ügyletek	122 943 928
II/5.2. Opciók	122 943 928
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	122 943 928
Eszközök összesen:	5 072 595 195

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	17,38 %
Betét összesen	83,55 %