

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):	1,743754
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):	150 273 103 152

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
0,12%	0,21%	0,35%	0,34%	2,24%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%	0,81%	1,73%	3,97%	6,62%	5,27%	4,71%	3,73%

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%

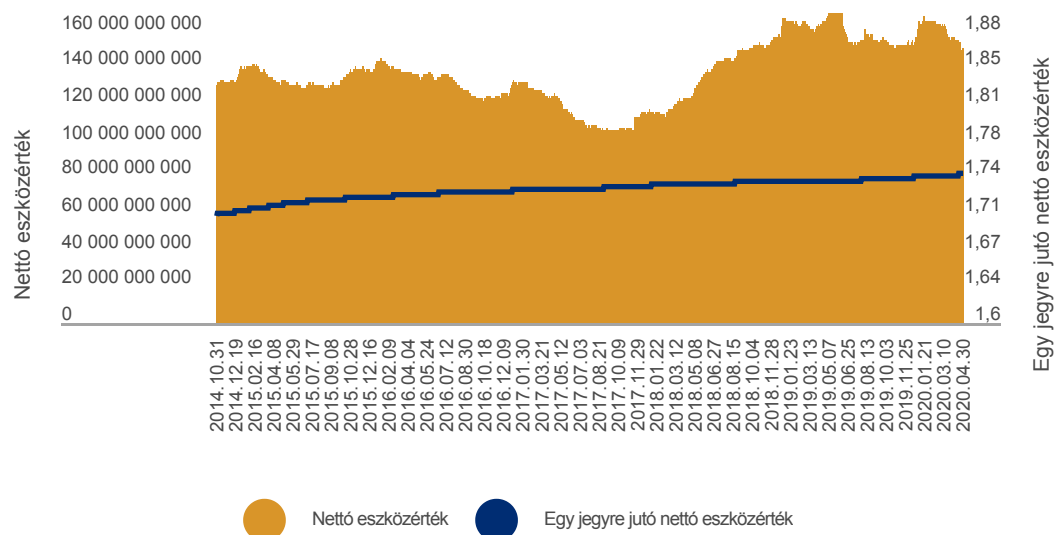
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,24%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZTLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	150 273 103 152	100,00%
Lekötött betét	137 571 420 002	91,55%
Folyószámla	13 170 755 715	8,76%
Egyéb követelés	243 848 011	0,16%
Kötelezettségek	-712 920 576	-0,47%
Nettó eszközérték	150 273 103 152	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.02.05-2020.05.05 Betét	10,02%
2020.02.10-2020.05.11 Betét	10,02%
2020.02.10-2020.05.11 Betét	10,02%

Az alap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

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 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):	2,662514
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Indulás dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	7 775 805 555

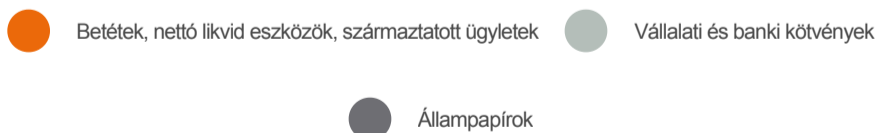
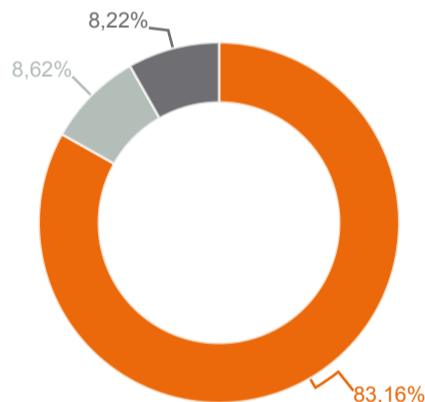
* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,15%	0,27%	1,24%	0,55%	2,29%	1,19%	0,17%	-0,04%	0,57%	0,92%	1,70%	4,25%	7,53%	4,49%	4,57%	5,01%

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

Az Alap befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt az Alap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	89,76%

Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR: 98,94%
--------------------------------------	-------------

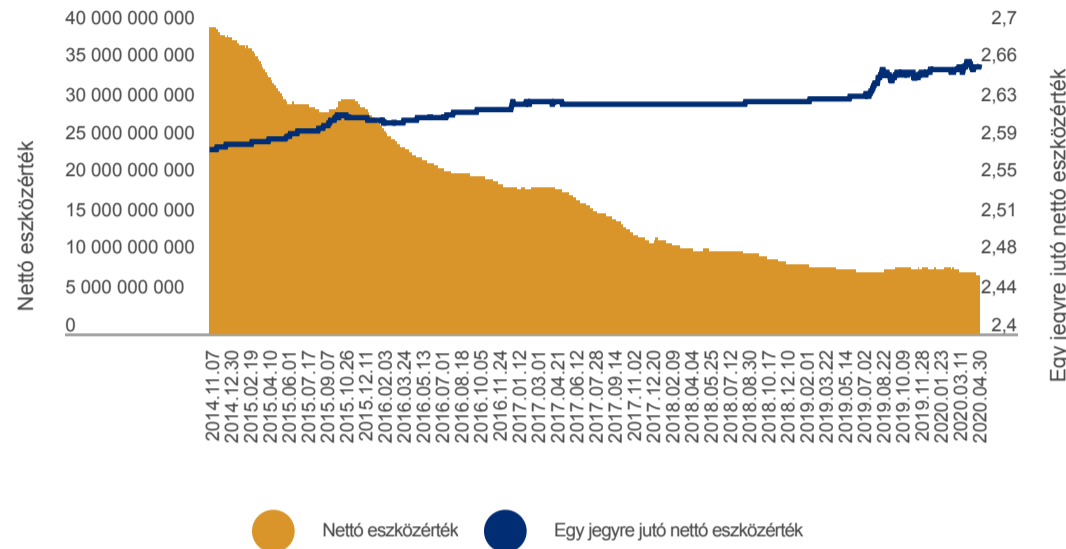
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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).

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	6 590 884 219	84,76%
Lekötött betét	5 788 161 930	74,43%
Folyószámla	822 525 580	10,58%
Egyéb követelés	559 481	0,01%
Kötelezettségek	-20 362 772	-0,26%
Értékpapírok	1 309 589 336	16,84%
Állampapírok	639 620 686	8,22%
Vállalati és banki kötvények	669 968 650	8,62%
Származtatott ügyletek	-124 668 000	-1,60%
Nettó eszközérték	7 775 805 555	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.04.06-2020.07.05 Betét	38,62%
2020.02.13-2021.02.15 Betét	12,91%
2020.03.23-2020.06.22 Betét	22,90%

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):	0,01238884
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):	162 801 885,68

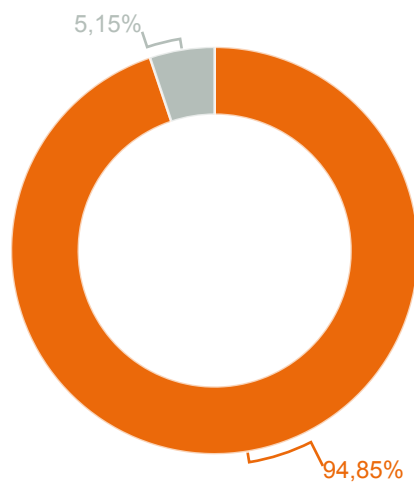
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
0,08%	0,12%	0,34%	0,34%	1,04%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	2,45%	1,50%	1,48%

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

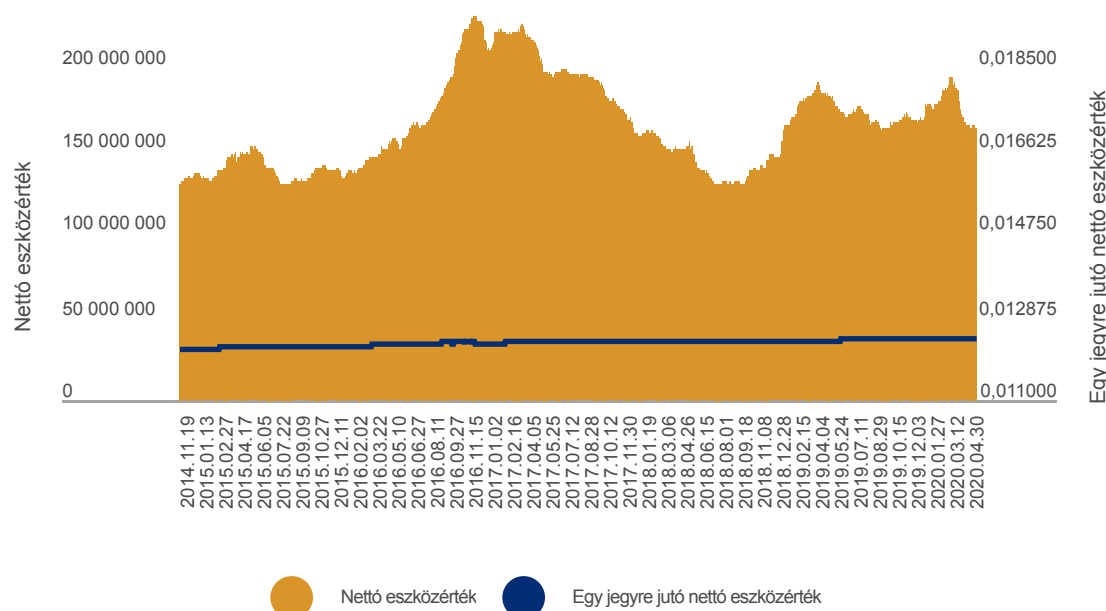
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	88,54%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	154 420 387,68	94,85%
Lekötött betét	136 238 686,87	83,69%
Folyószámla	18 663 681,48	11,46%
Egyéb követelés	121 328,43	0,07%
Kötelezettségek	-603 309,10	-0,37%
Értékpapírok	8 381 498,00	5,15%
Vállalati és banki kötvények	8 381 498,00	5,15%
Nettó eszközérték	162 801 885,68	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	11,46%
-------------------	--------

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 mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

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.

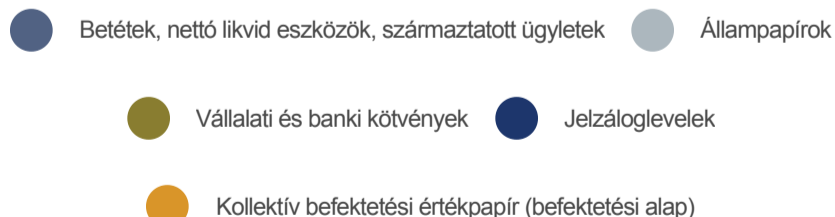
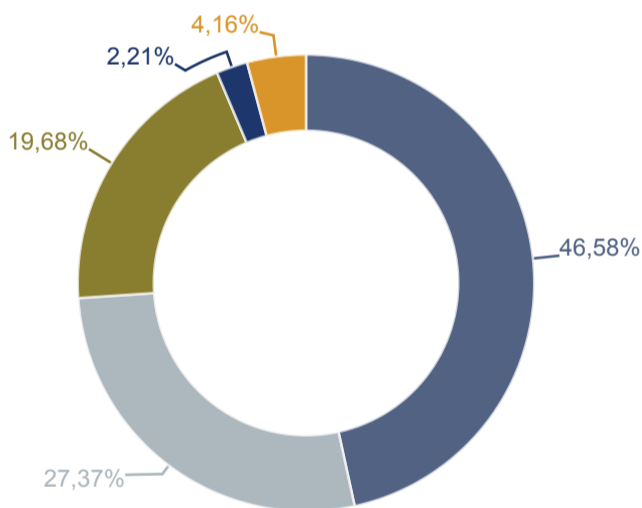
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0052
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):	21 832 730 905

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-0,91%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	0,11%

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



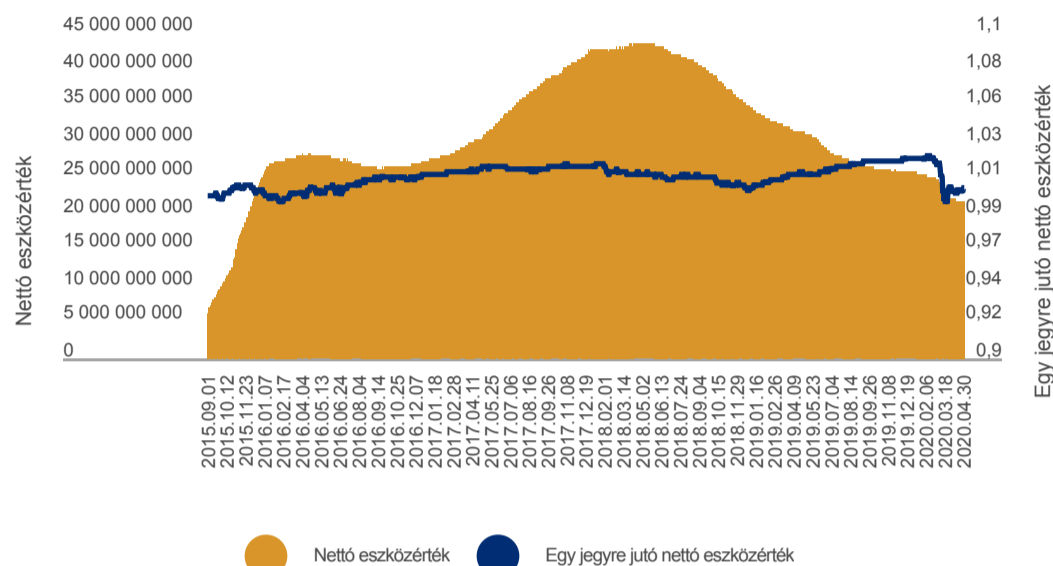
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	74,91%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	10 416 146 394	47,71%
Lekötött betét	4 912 240 972	22,51%
Folyószámla	5 628 966 094	25,78%
Egyéb követelés	2 665 260	0,01%
Kötelezettségek	-127 725 932	-0,59%
Értékpapírok	11 663 487 061	53,42%
Állampapírok	5 975 203 256	27,37%
Vállalati és banki kötvények	4 296 527 787	19,68%
Jelzáloglevelek	483 481 315	2,21%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	908 274 703	4,16%
Származtatott ügyletek	-246 902 550	-1,13%
Nettó eszközérték	21 832 730 905	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	25,51%
2020.02.17-2020.05.18 Betét	13,78%
MÁK 2025/B	15,99%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

EUR: 98,76% USD: 97,21%

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

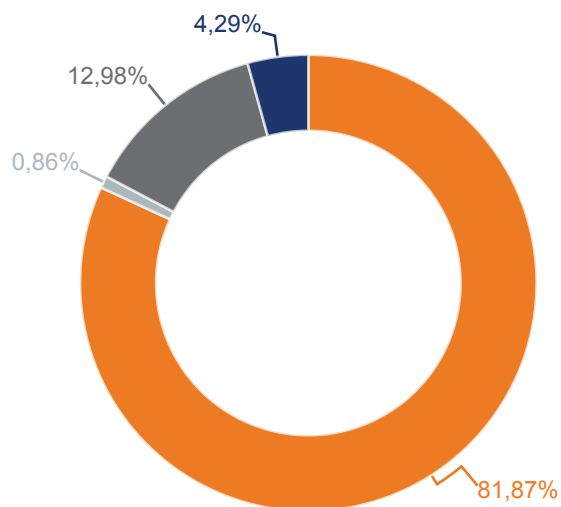
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00994488
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Indulás dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	35 830 101,16

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-1,46%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	-0,12%

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)

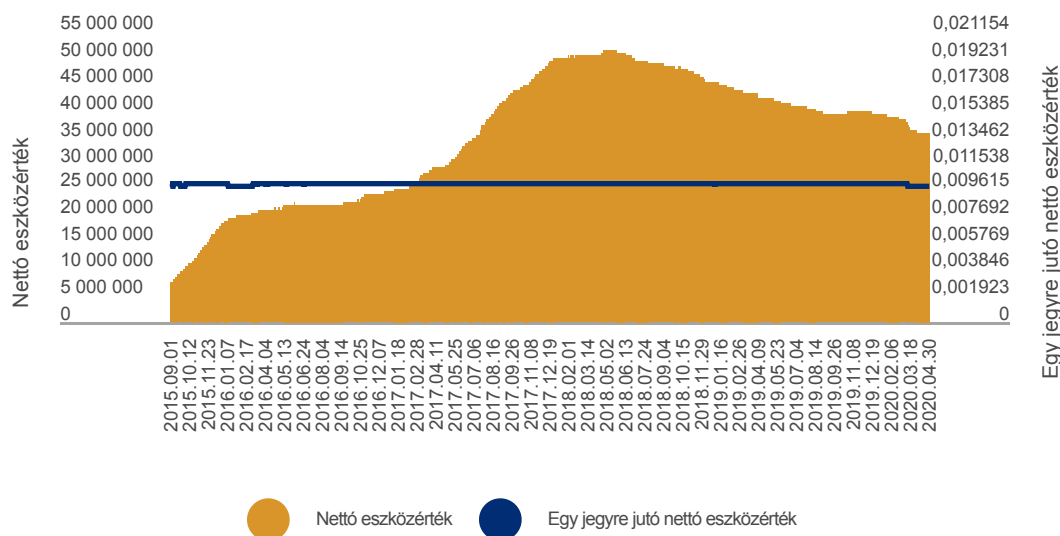
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,95%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	29 403 649,80	82,06%
Lekötött betét	27 134 648,58	75,73%
Folyószámla	2 351 356,78	6,56%
Egyéb követelés	10 309,33	0,03%
Kötelezettségek	-92 664,89	-0,26%
Értékpapírok	6 497 101,26	18,13%
Állampapírok	308 813,11	0,86%
Vállalati és banki kötvények	4 651 952,70	12,98%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 536 335,45	4,29%
Származtatott ügyletek	-70 649,90	-0,19%
Nettó eszközérték	35 830 101,16	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2020.02.10-2020.05.08 Betét	13,98%
2020.03.18-2021.03.18 Betét	13,97%
2020.02.10-2020.05.11 Betét	13,98%
2020.03.02-2020.06.01 Betét	11,17%
2020.02.24-2020.05.25 Betét	11,19%

Devizakitettség fedezettségi szintje	USD: 93,72%
--------------------------------------	-------------

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):	0,01065704
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):	50 251 411,87

* 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.

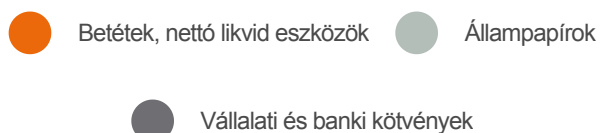
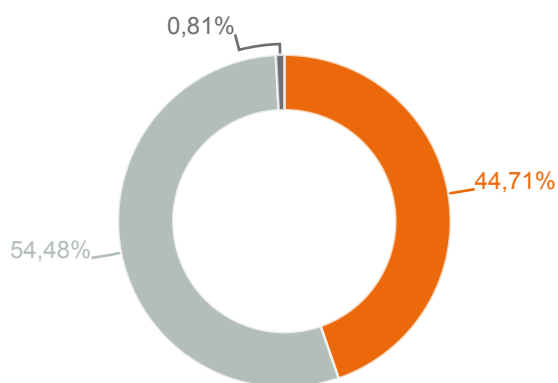
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	2019	2018	2017	Indulástól
-0,27%	0,45%	2,05%	3,43%	1,29%	1,56%	1,73%

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.



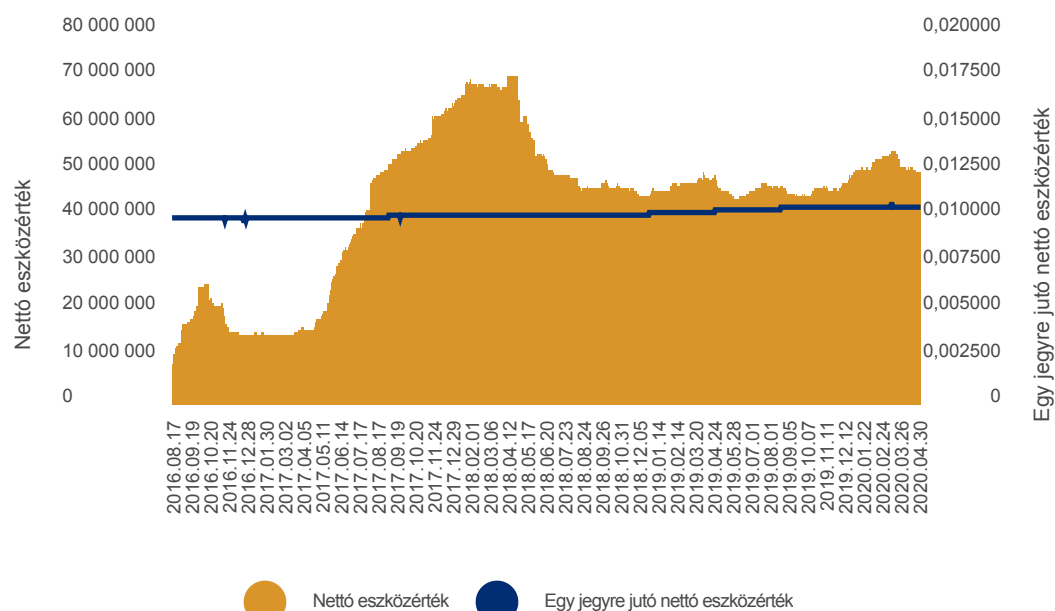
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	79,18%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	22 466 600,37	44,71%
Lekötött betét	12 053 172,95	23,99%
Folyószámla	10 463 752,50	20,82%
Egyéb követelés	120 019,98	0,24%
Kötelezettségek	-170 345,06	-0,34%
Értékpapírok	27 784 811,50	55,29%
Állampapírok	27 375 310,30	54,48%
Vállalati és banki kötvények	409 501,20	0,81%
Nettó eszközérték	50 251 411,87	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	20,82%
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	20,82%
REPHUN 5 3/4 11/22/23 USD	23,79%

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.

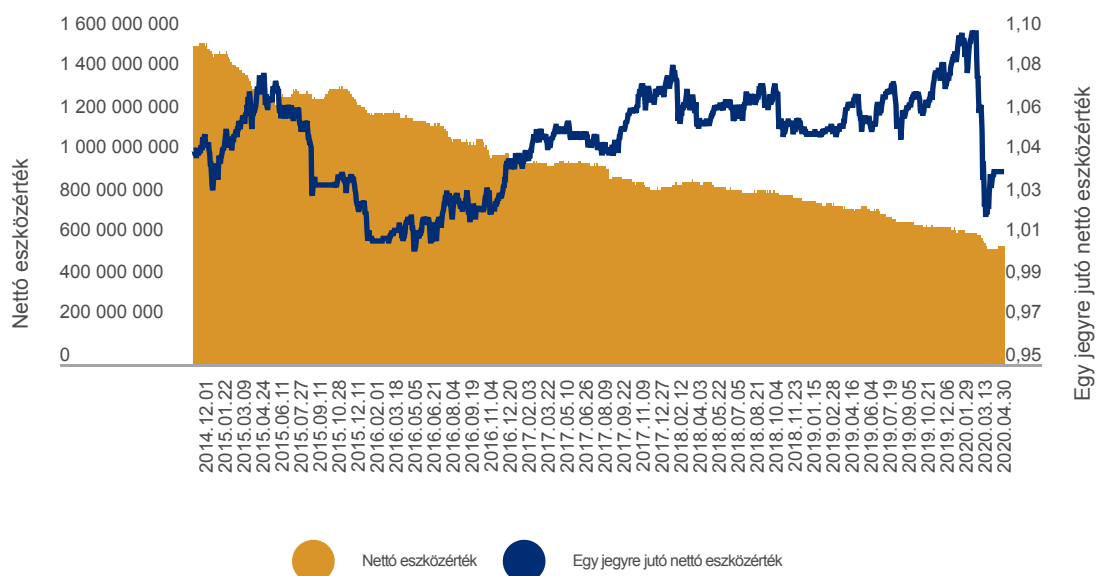
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0368
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):	564 975 134

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



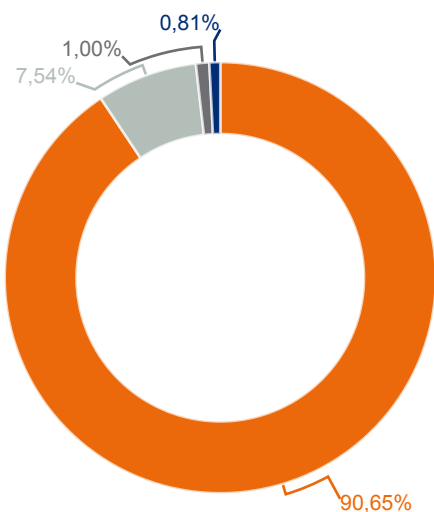
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
-3,20%	-0,58%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%	-1,70%	-0,54%	0,43%	6,50%	0,38%

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



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	4 565 747	0,81%
Folyószámla	62 524 913	11,07%
Egyéb követelés	36 222 076	6,41%
Kötelezettségek	-94 181 242	-16,67%
Értékpapírok	560 409 387	99,19%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	560 409 387	99,19%
Nettó eszközérték	564 975 134	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	89,16%
Folyószámla (HUF)	11,01%

Devizakitetés fedezettségi szintje USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,93%

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

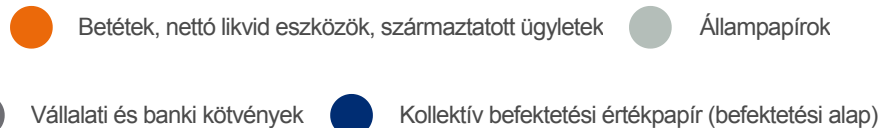
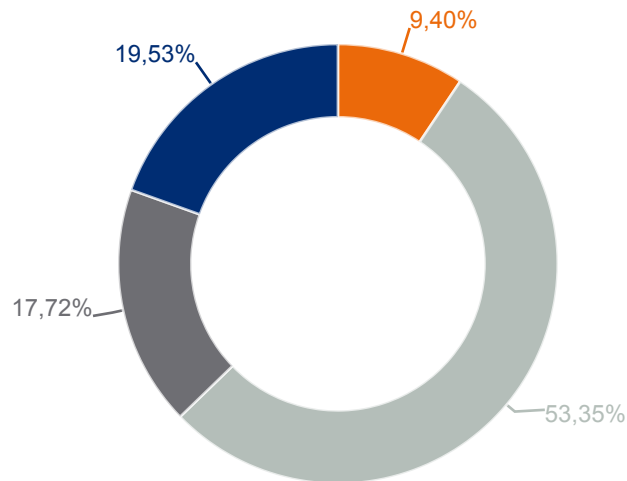
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0066
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):	936 565 167

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-2,11%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	0,07%

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



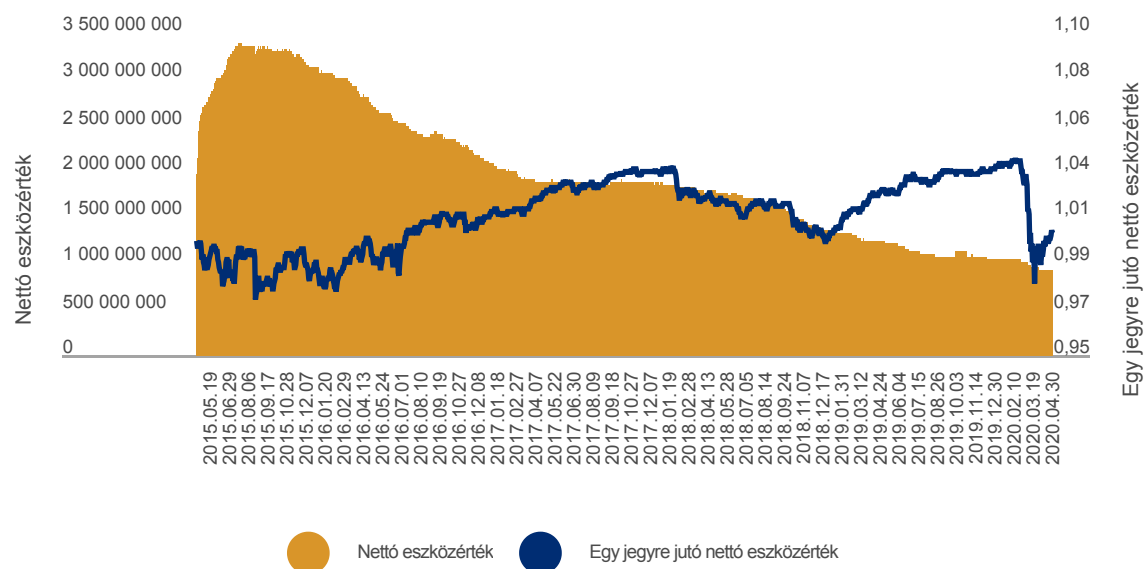
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	88,28%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	121 461 144	12,97%
Folyószámla	135 292 729	14,45%
Egyéb követelés	19 637	0,00%
Kötelezettségek	-13 851 222	-1,48%
Értékpapírok	848 549 153	90,60%
Állampapírok	499 707 723	53,35%
Vállalati és banki kötvények	165 941 048	17,72%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	182 900 382	19,53%
Származtatott ügyletek	-33 445 130	-3,57%
Nettó eszközérték	936 565 167	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

REPHUN 3/8 03/24 USD	31,04%
MFB 10/21/2020 USD	17,72%
MÁK 2022/A	12,62%
CIB Start Tőkevédett Alap befektetési jegy	11,28%
Folyószámla (HUF)	13,85%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 95,72%, EUR:88,46%

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

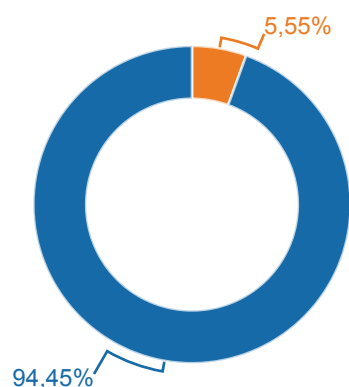
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0558
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% 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):	5 125 182 340

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

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	Indulástól
1,67%	10,74%	4,15%

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

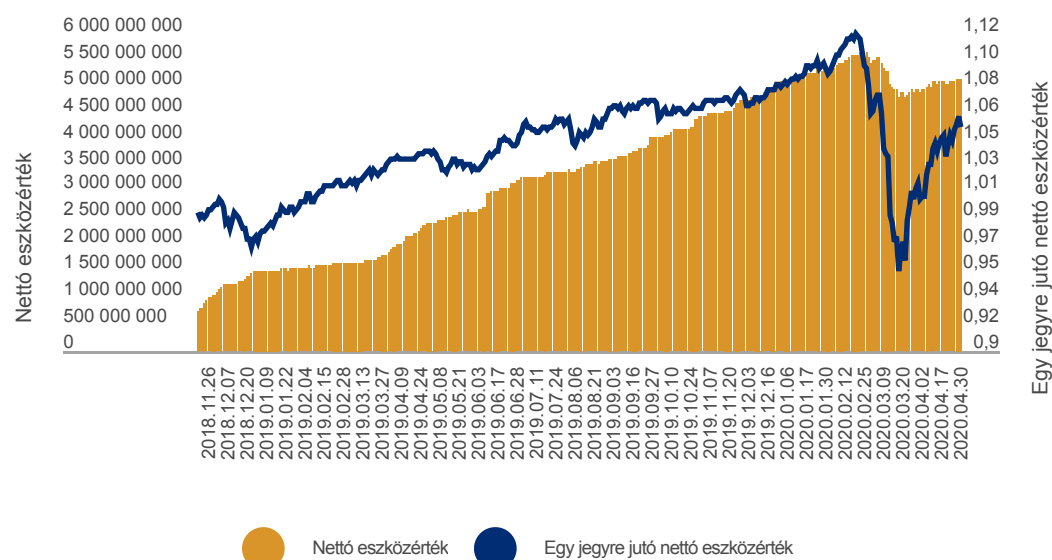


- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	467 442 460	9,12%
Folyószámla	508 332 099	9,92%
Egyéb követelés	46 967	0,00%
Kötelezettségek	-40 936 606	-0,80%
Értékpapírok	4 840 818 160	94,45%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 840 818 160	94,45%
Származtatott ügyletek	-183 078 280	-3,57%
Nettó eszközérték	5 125 182 340	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitetés fedzettségi szintje EUR: 96,80%; USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	93,17%

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

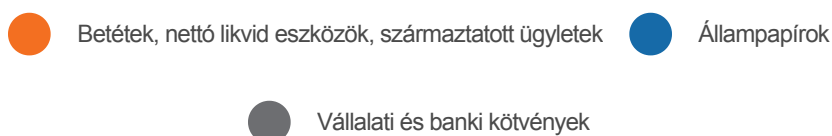
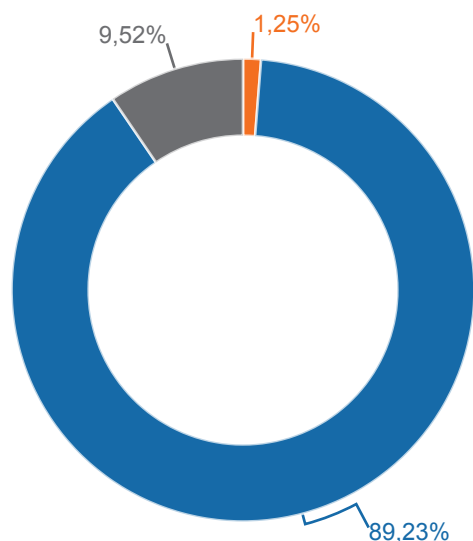
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,7788
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	9 076 374 658

* 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
4,76%	2,90%	5,12%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%	10,18%	8,10%	21,49%	-0,32%	5,36%	7,07%

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



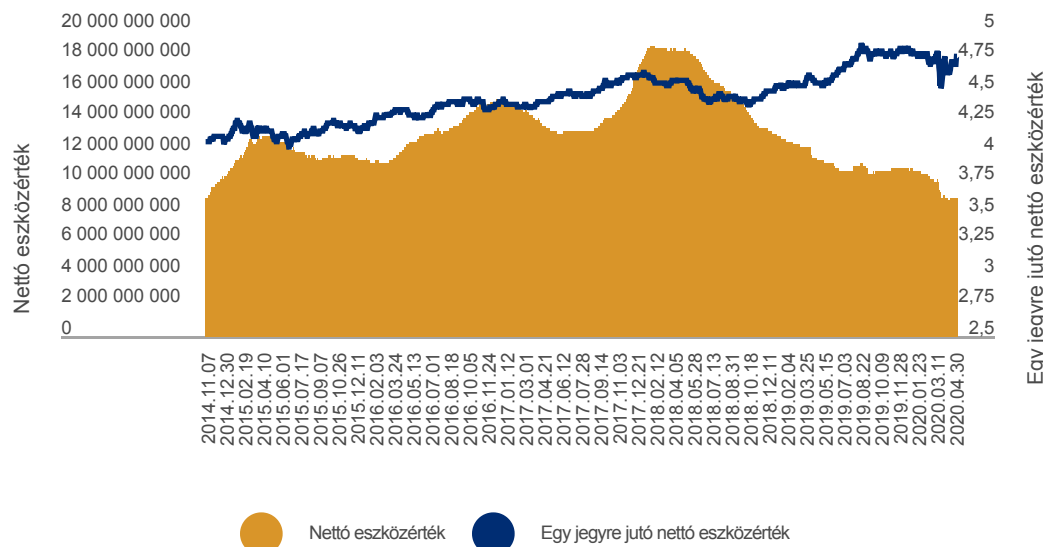
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	98,55%

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	116 388 194	1,28%
Folyószámla	155 275 346	1,71%
Egyéb követelés	9 030 985	0,10%
Kötelezettségek	-47 918 137	-0,53%
Értékpapírok	8 962 375 024	98,75%
Állampapírok	8 098 726 432	89,23%
Vállalati és banki kötvények	863 648 592	9,52%
Származtatott ügyletek	-2 388 560	-0,03%
Nettó eszközérték	9 076 374 658	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2024/C	11,69%
MÁK 2027/A	19,18%
MÁK 2030/A	20,99%
MÁK 2025/B	27,41%

Devizakitettség fedezettségi szintje:	EUR: 95,00%, USD: 98,62%
---------------------------------------	--------------------------

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

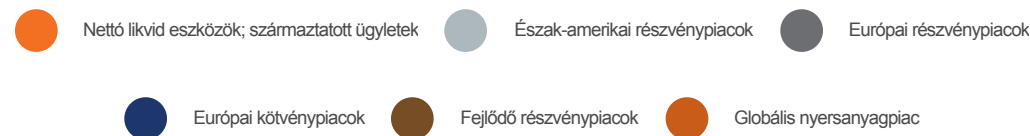
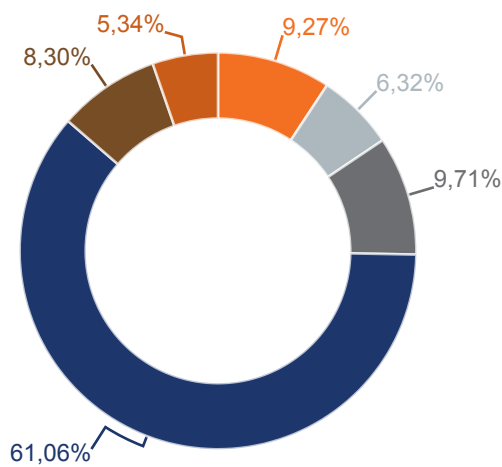
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9457
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2014.12.15
Saját tőke (HUF):	2 807 340 206

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
-8,13%	-2,09%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	-0,79%

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



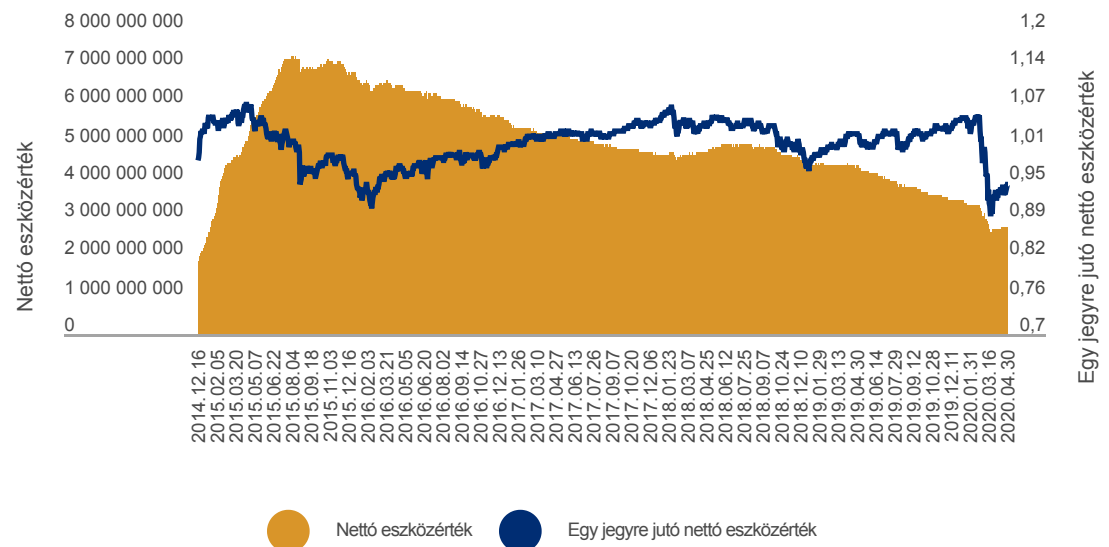
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	Összeg (HUF)	Arány (%)
Betétek, nettó likvid eszközök	382 466 429	13,62%
Folyószámla	383 375 019	13,66%
Egyéb követelés	16 405 290	0,58%
Kötelezettségek	-17 313 880	-0,62%
Értékpapírok	2 547 135 757	90,73%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 547 135 757	90,73%
Származtatott ügyletek	-122 261 980	-4,35%
Nettó eszközérték	2 807 340 206	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ESZKÖZ	Arány (%)
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	13,50%
Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	32,07%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	15,49%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

EUR: 95,39%, USD:87,19%

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 hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés

CIB Euró Balance Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

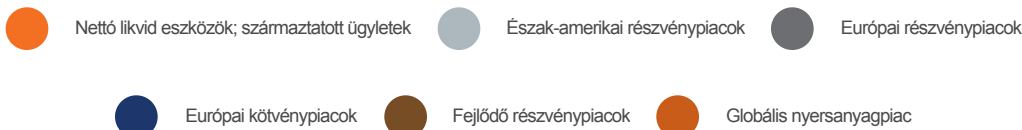
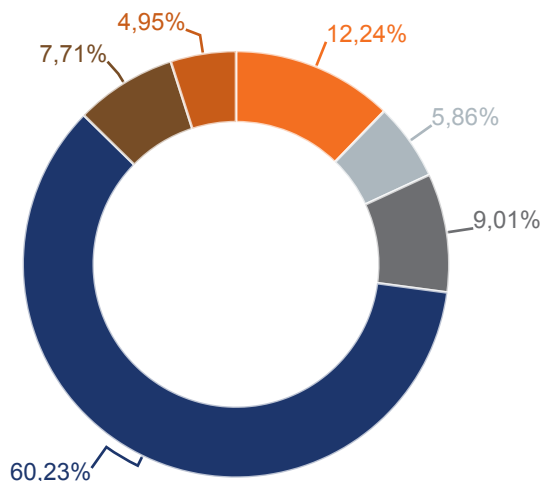
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00884245
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	4 996 768,74

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	2016	Indulástól
-8,49%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-2,50%

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

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



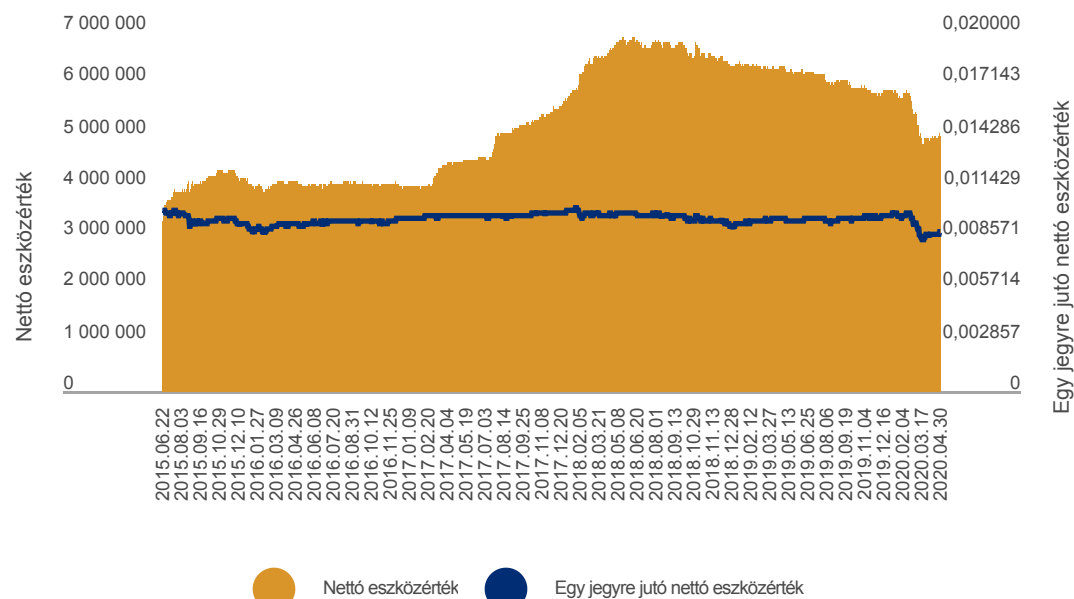
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,79%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	329 284,93	6,59%
Folyószámla	330 030,45	6,60%
Egyéb követelés	23 907,61	0,48%
Kötelezettségek	-24 653,13	-0,49%
Értékpapírok	4 678 858,90	93,64%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 678 858,90	93,64%
Származtatott ügyletek	-11 375,09	-0,23%
Nettó eszközérték	4 996 768,74	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z	29,78%
ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF	17,91%
ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF	12,53%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 87,14%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Reflex Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

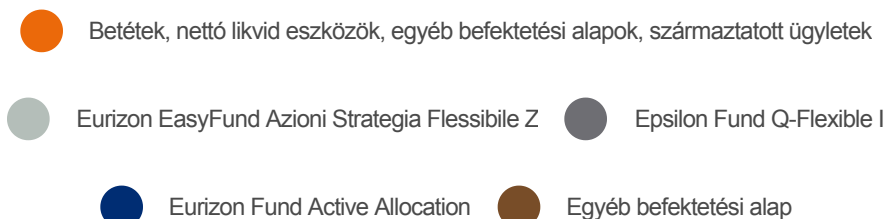
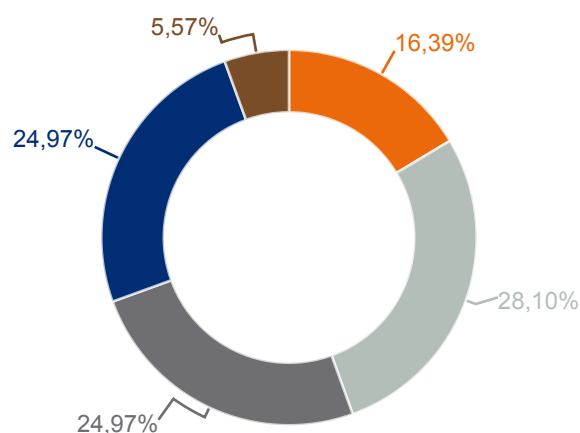
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0401
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2016.02.08
Saját tőke (HUF):	19 516 644 180

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	2017	Indulástól
-5,02%	9,61%	-9,22%	4,21%	0,92%

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



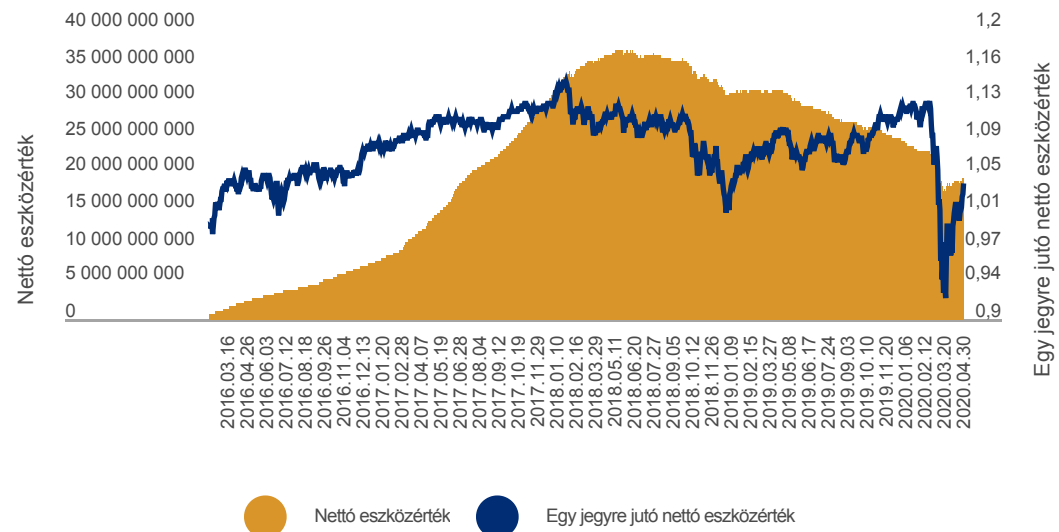
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,91%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	3 962 060 732	20,30%
Folyószámla	4 143 977 125	21,23%
Egyéb követelés	2 152 881	0,01%
Kötelezettségek	-184 069 274	-0,94%
Értékpapírok	16 317 131 848	83,61%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	16 317 131 848	83,61%
Származtatott ügyletek	-762 548 400	-3,91%
Nettó eszközérték	19 516 644 180	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	28,10%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,97%
Eurizon Fund Active Allocation	24,97%
Folyószámla (EUR)	13,83%

Devizakitettség fedezettségi szintje EUR:94,61%

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

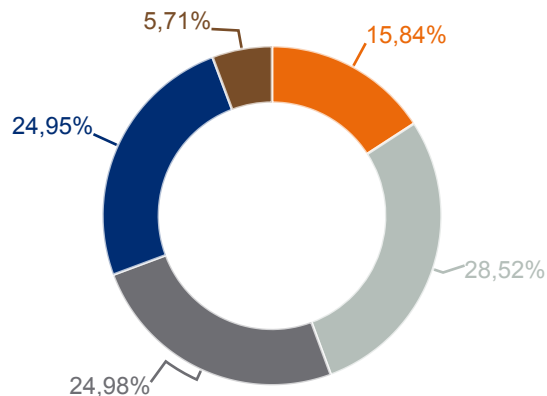
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00920259
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Eonia Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Indulás dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	9 575 150,08

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-5,37%	8,99%	-9,48%	-3,24%

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.



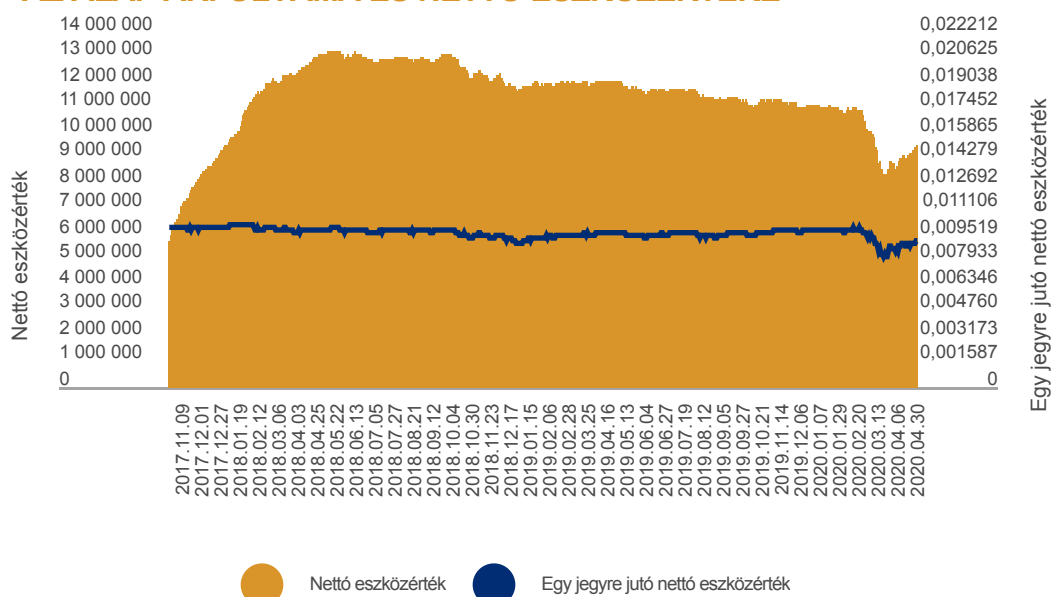
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,74%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	1 516 876,01	15,84%
Folyószámla	1 557 272,24	16,26%
Egyéb követelés	62,70	0,00%
Kötelezettségek	-40 458,93	-0,42%
Értékpapírok	8 058 274,07	84,16%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 058 274,07	84,16%
Nettó eszközérték	9 575 150,08	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	28,52%
Epsilon Fund Q-Flexible I	24,98%
Eurizon Fund Active Allocation	24,95%
Folyószámla (EUR)	16,26%

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.

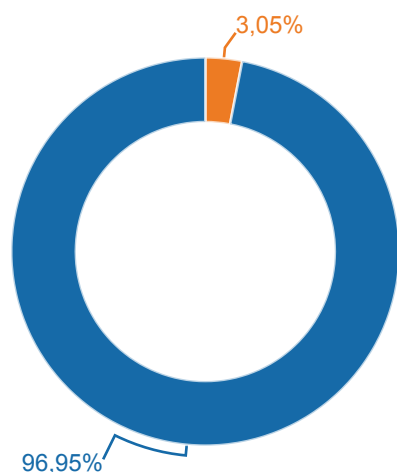
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9513
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.01.30
Saját tőke (HUF):	7 884 529 846

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-2,70%	8,97%	-9,78%	-1,52%

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)

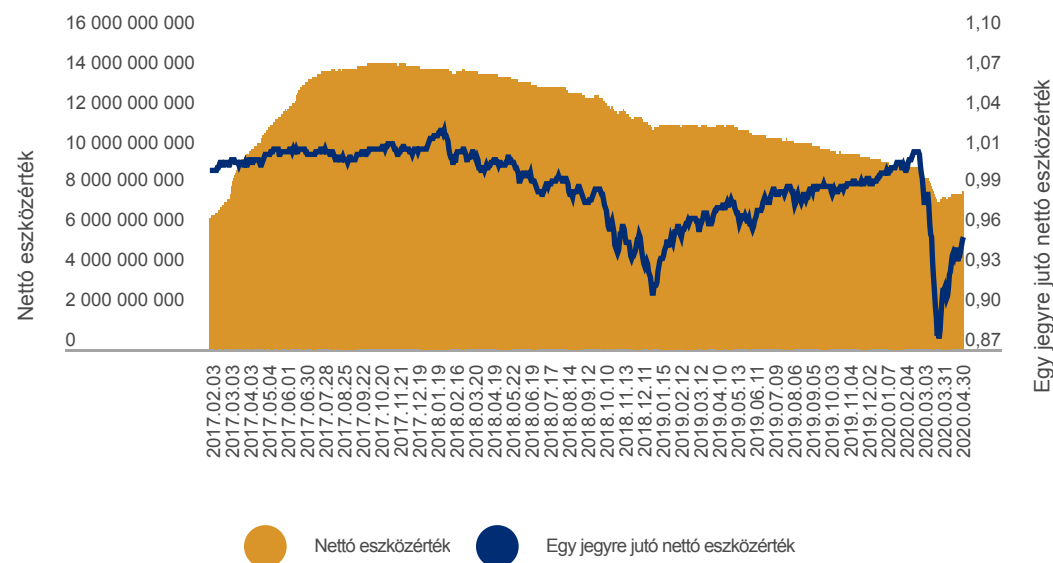
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,48%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	513 704 804	6,51%
Folyószámla	645 777 931	8,19%
Egyéb követelés	113 721	0,00%
Kötelezettségek	-132 186 848	-1,68%
Értékpapírok	7 643 698 356	96,95%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 643 698 356	96,95%
Származtatott ügyletek	-272 873 314	-3,46%
Nettó eszközérték	7 884 529 846	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-	-
---	---

Devizakitettség fedezettségi szintje USD:89,89% EUR:91,24% GBP:97,42%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Euró Talentum Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

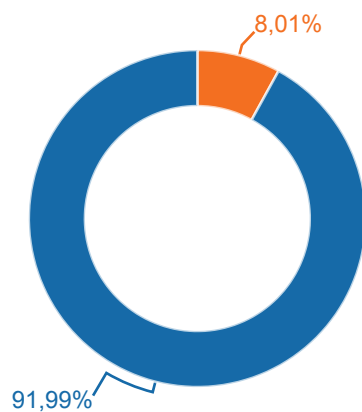
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00927095
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	11 134 140,96

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-3,06%	8,56%	-10,25%	-2,52%

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

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



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

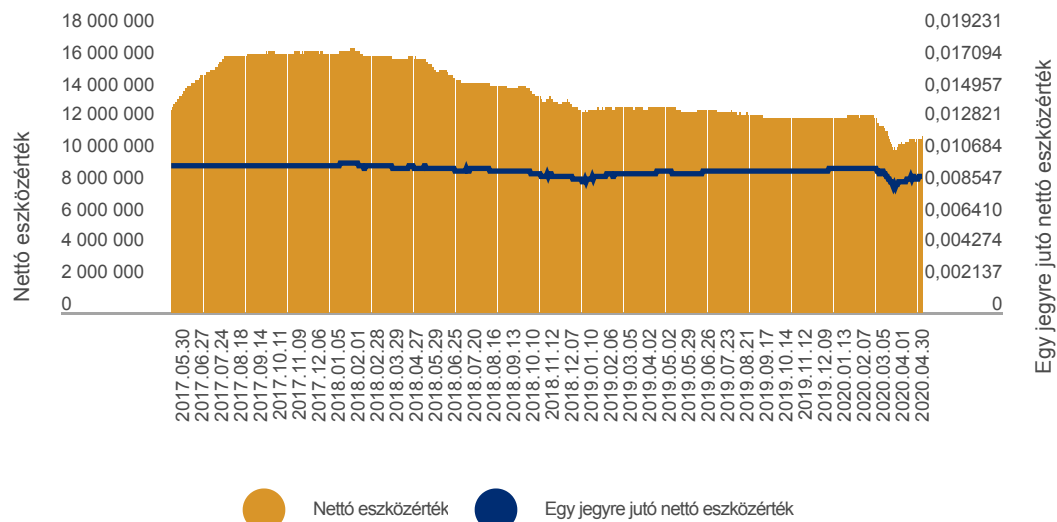
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	91,88%

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	896 628,74	8,05%
Folyószámla	942 934,11	8,47%
Kötelezettségek	547,55	0,00%
Egyéb követelés	-46 852,92	-0,42%
Értékpapírok	10 242 567,38	91,99%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	10 242 567,38	91,99%
Származtatott ügyletek	-5 055,16	-0,04%
Nettó eszközérték	11 134 140,96	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakittség fedezettségi szintje

USD:89,77% GBP: 97,66%

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.

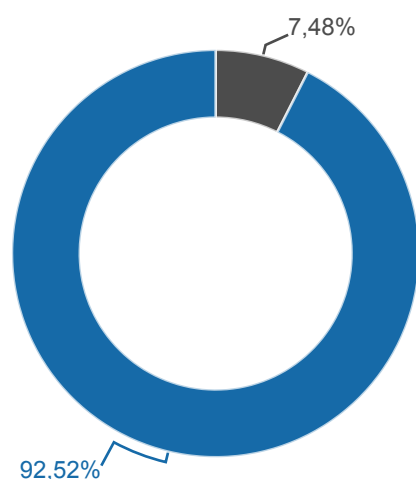
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1324
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):	3 408 521 720

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
22,81%	11,50%	-5,86%	4,47%

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

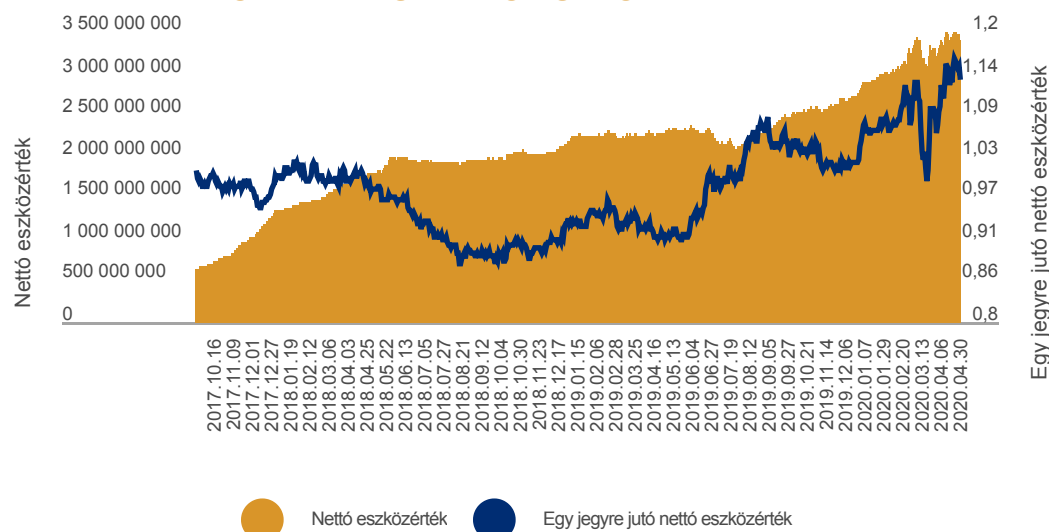
Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	85,47%

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	459 051 609	13,47%
Folyószámla	499 753 365	14,66%
Egyéb követelés	995 000	0,03%
Kötelezettségek	-41 696 756	-1,22%
Értékpapírok	3 153 650 921	92,52%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 153 650 921	92,52%
Származtatott ügyletek	-204 180 810	-5,99%
Nettó eszközérték	3 408 521 720	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR Gold Shares	42,11%
Ishares Gold Trust	33,22%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	13,10%
Folyószámla (HUF)	14,66%

Devizakitettségi fedezettségi szintje

USD: 99,85%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



CIB ALAPKEZELŐ

Havi jelentés

CIB Fejlett Részvénytársaság Alapja

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

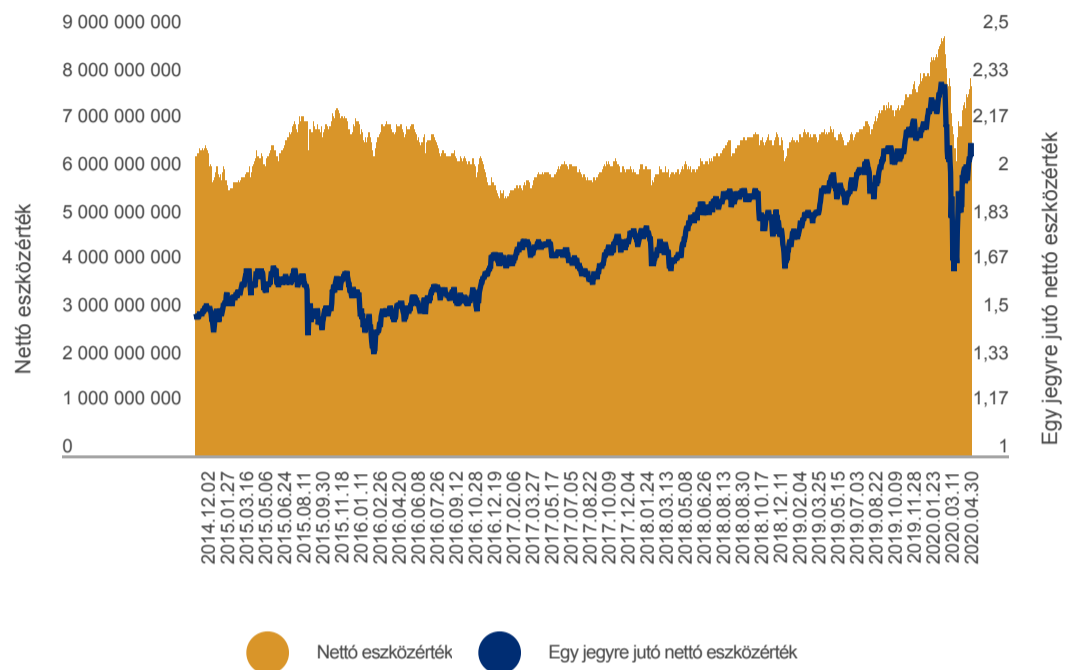
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,05743729
I sorozat	1,29838752
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):	8 269 914 867

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



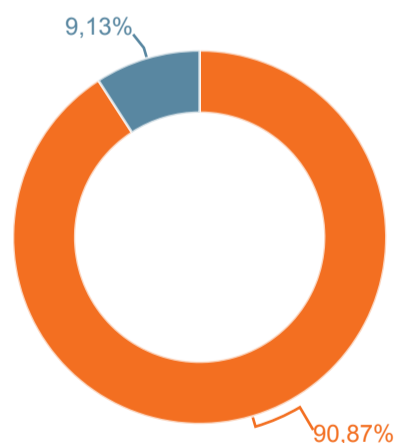
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
3,76%	5,40%	6,98%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%	3,75%	24,69%	12,83%	-6,17%	9,62%	3,49%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
5,90%	30,03%	-1,79%	10,55%

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	90,37%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	754 806 570	9,13%
Folyószámla	796 151 813	9,63%
Egyéb követelés	15 402 081	0,19%
Kötelezettségek	-56 747 324	-0,69%
Értékpapírok	7 515 108 297	90,87%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 515 108 297	90,87%
Nettó eszközérték	8 269 914 867	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES S&P 500 ETF	16,47%
Vanguard S&P 500 ETF	16,10%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,80%

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 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.

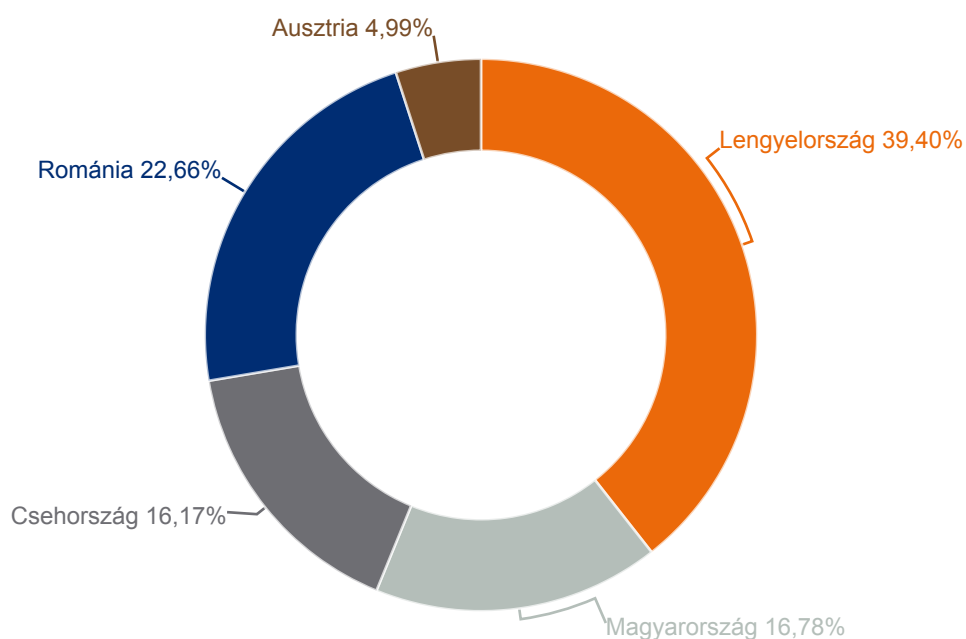
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,8956
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):	2 072 699 896

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-13,57%	14,06%	-2,86%	-4,53%

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



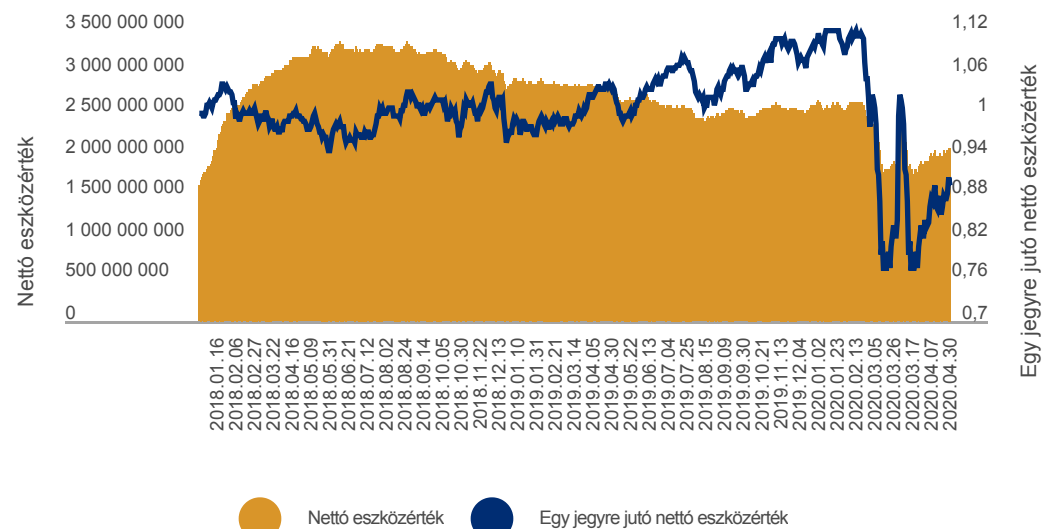
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,99%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	201 052 117	9,70%
Folyószámla	207 472 537	10,01%
Egyéb követelés	5 424 197	0,26%
Kötelezettségek	-11 844 617	-0,57%
Értékpapírok	1 871 647 779	90,30%
Részvények	1 871 647 779	90,30%
Nettó eszközérték	2 072 699 896	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	10,00%
-------------------	--------

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.

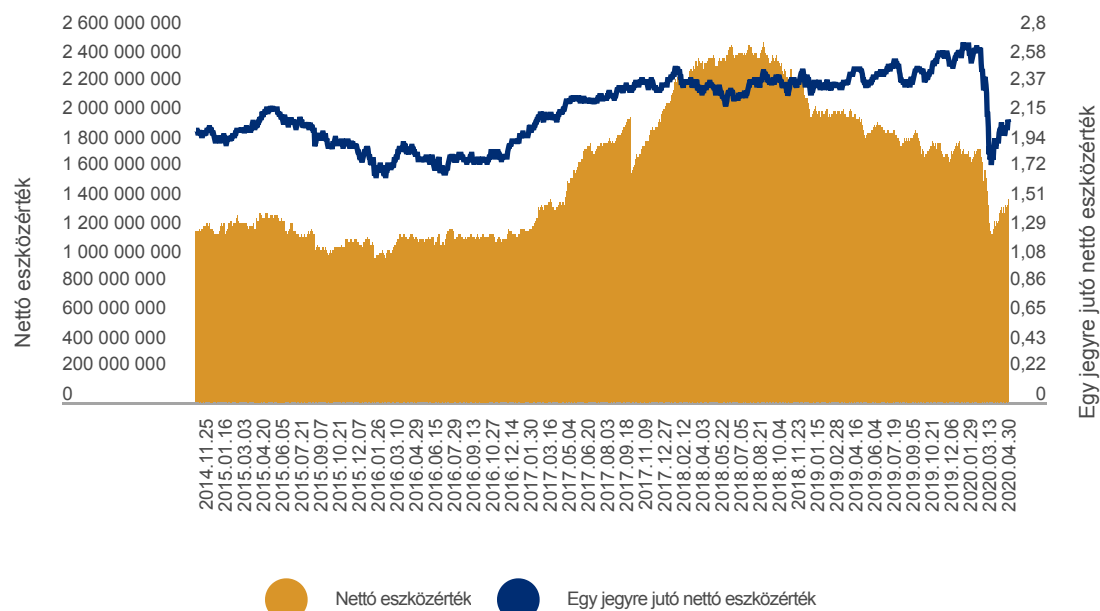
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
A sorozat	2,11489181
I sorozat	0,93477829
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):	2 314 339 923

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



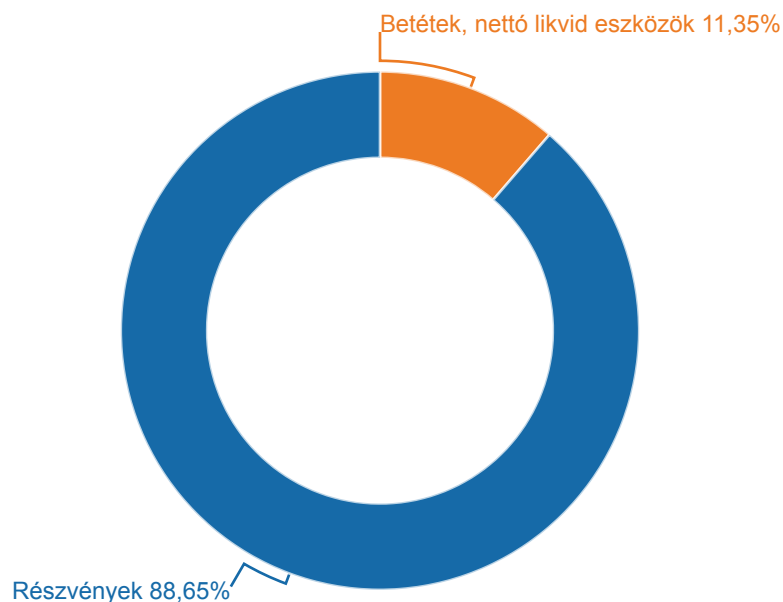
AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-15,43%	-0,83%	0,12%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%	-1,38%	-4,89%	17,32%	-16,72%	16,76%	3,47%

AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

1 év	2019	2018	Indulástól
-13,70%	14,51%	0,07%	-2,44%

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



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

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

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	262 791 769	11,35%
Folyószámla	254 624 076	11,00%
Egyéb követelés	18 533 003	0,80%
Kötelezettségek	-10 365 310	-0,45%
Értékpapírok	2 051 548 154	88,65%
Részvények	2 051 548 154	88,65%
Nettó eszközérték	2 314 339 923	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	10,98%
-------------------	--------

Devizakitettség fedezettségi szintje

CZK	0,00%
EUR	0,00%
HRK	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%
USD	0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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.

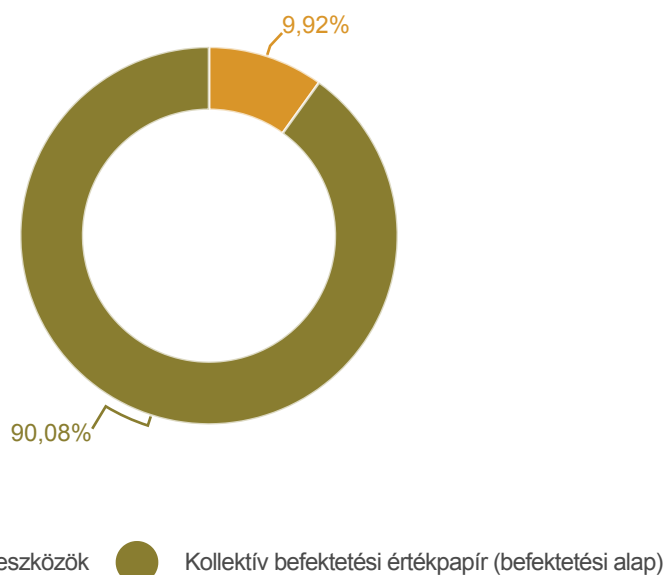
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,4763
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):	2 509 912 029

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-22,54%	-7,45%	-5,93%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-2,59%	10,93%	-5,20%

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



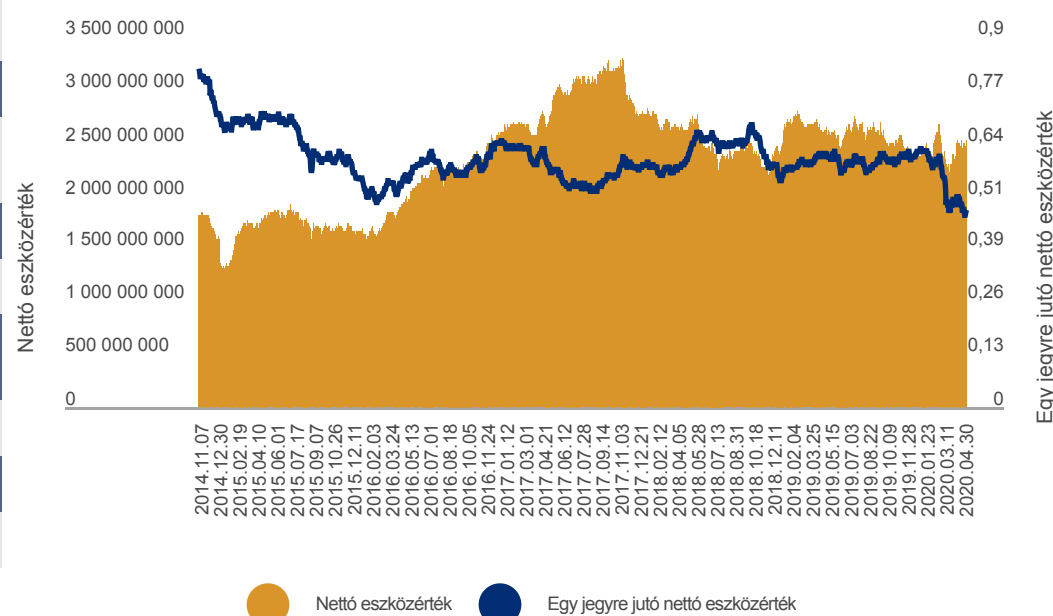
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	85,29%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	248 935 996	9,92%
Folyószámla	369 326 131	14,71%
Egyéb követelés	137 951 550	5,50%
Kötelezettségek	-258 341 685	-10,29%
Értékpapírok	2 260 976 033	90,08%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 260 976 033	90,08%
Nettó eszközérték	2 509 912 029	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Invesco DB Commodity Index ETF	89,68%
Folyószámla (HUF)	14,71%

Devizakitettség fedezettségi szintje USD 0%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés

CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

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

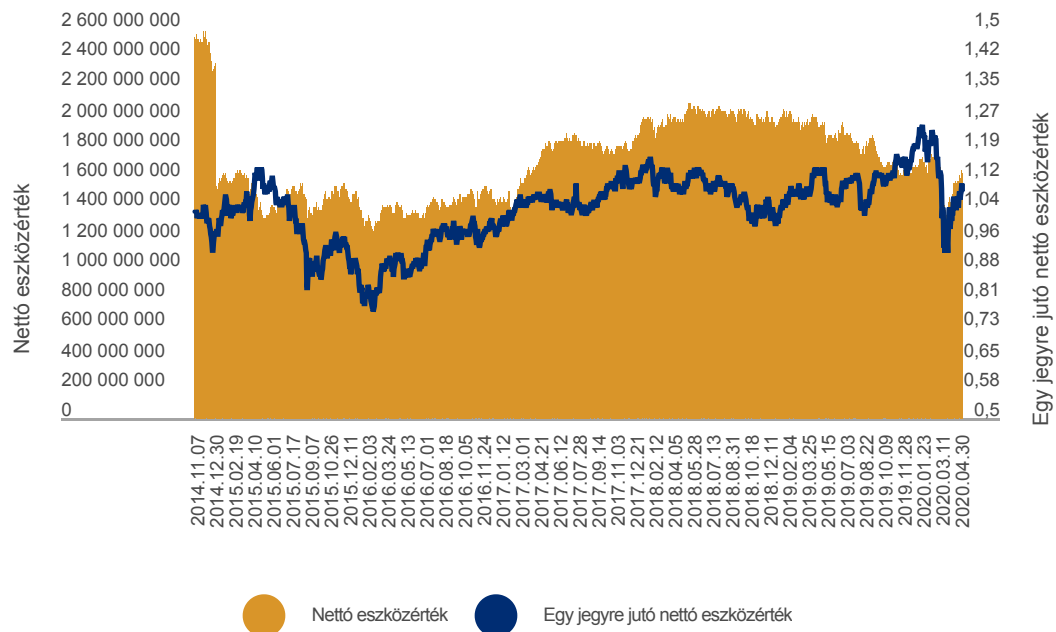
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0826
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):	1 630 161 590

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



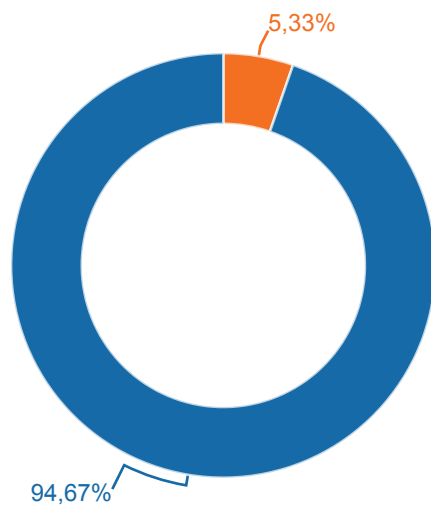
AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-4,31%	-0,10%	1,25%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	-17,91%	16,99%	0,64%

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	86 824 583	5,33%
Folyószámla	92 120 702	5,65%
Egyéb követelés	5 026 396	0,31%
Kötelezettségek	-10 322 515	-0,63%
Értékpapírok	1 543 337 007	94,67%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 543 337 007	94,67%
Nettó eszközérték	1 630 161 590	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

ISHARES MSCI EMERGING MKT	14,54%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	15,89%
Lyxor MSCI Emerging ETF	15,86%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	16,16%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	15,21%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	94,35%

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

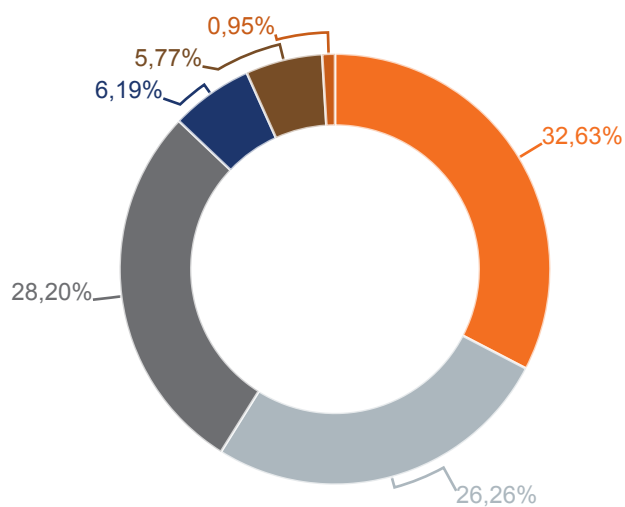
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,9506
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):	4 639 331 229

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	10 év	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Indulástól
-19,41%	5,65%	0,66%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%	-12,35%	-0,16%	4,74%	-22,32%	-1,85%	4,38%

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



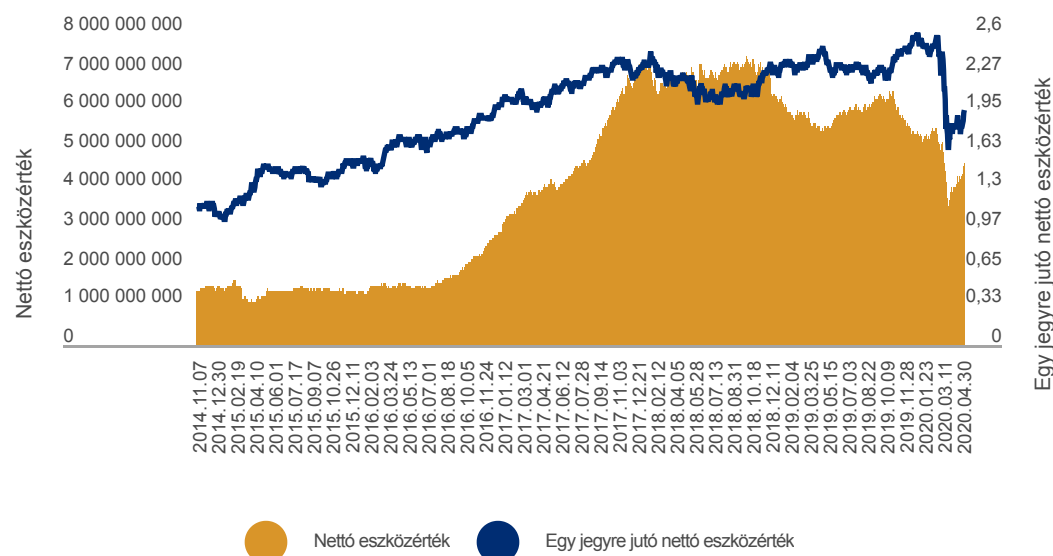
TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,40%

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	44 360 855	0,96%
Folyószámla	74 452 722	1,61%
Egyéb követelés	8 924 522	0,19%
Kötelezettségek	-39 016 389	-0,84%
Értékpapírok	4 594 970 374	99,04%
Részvények	4 594 970 374	99,04%
Nettó eszközérték	4 639 331 229	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	32,63%
MOL Részvény	26,26%
RICHTER GEDEON Részvény	28,20%

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	6 756 897 326
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 840,5812
	Darabszám:	686 636
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,80%
	Bruttó módszer:	71,99%

I. Kötelezettségek	-45 569 431
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-45 569 431
II. Eszközök	6 802 466 757
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 879 097 920
II/3. Lekötött bankbetétek	4 909 573 243
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 909 573 243
II/5. Származékos ügyletek	13 795 594
II/5.2. Opciók	13 795 594
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 795 594
Eszközök összesen:	6 802 466 757

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	27,81 %
Betét összesen	72,66 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	4 518 297 324
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 597,3893
	Darabszám:	470 784
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,24%
	Bruttó módszer:	75,58%

I. Kötelezettségek	-48 345 114
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-48 345 114
II. Eszközök	4 566 642 438
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 068 797 471
II/2. Egyéb követelés (összes)	9 061 646
II/3. Lekötött bankbetétek	2 047 078 920
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 047 078 920
II/4. Értékpapírok	1 407 255 126
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 106 612 724
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 106 612 724
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 642 402
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 642 402
II/5. Származékos ügyletek	34 449 275
II/5.2. Opciók	34 449 275
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	34 449 275
Eszközök összesen:	4 566 642 438

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	23,65 %
Betét összesen	45,31 %
MÁK 2020/A	24,49 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	3 075 020 861
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 109,4139
	Darabszám:	304 174
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,60%
	Bruttó módszer:	92,91%

I. Kötelezettségek	-23 205 195
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-23 205 195
II. Eszközök	3 098 226 056
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	205 612 863
II/3. Lekötött bankbetétek	2 880 199 780
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 880 199 780
II/5. Származékos ügyletek	12 413 413
II/5.2. Opciók	12 413 413
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	12 413 413
Eszközök összesen:	3 098 226 056

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20	13,31 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	4 033 729 249
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 651,0166
	Darabszám:	417 959
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,12%
	Bruttó módszer:	80,92%

I. Kötelezettségek	-18 328 385
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-18 328 385
II. Eszközök	4 052 057 634
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	733 976 747
II/2. Egyéb követelés (összes)	6 351 681
II/3. Lekötött bankbetétek	2 458 847 196
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 458 847 196
II/4. Értékpapírok	817 404 902
II/4.1. Állampapírok (összes)	516 762 500
II/4.1.1. Kötvények (összes)	516 762 500
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 642 402
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 642 402
II/5. Származékos ügyletek	35 477 108
II/5.2. Opciók	35 477 108
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	35 477 108
Eszközök összesen:	4 052 057 634

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,20 %
Betét összesen	60,96 %
MÁK 2020/B	12,81 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	9 051 892
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	937 416 112
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	88,54%

I. Kötelezettségek	-51 221
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-51 221
II. Eszközök	9 103 114
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 037 653
II/3. Lekötött bankbetétek	5 346 017
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 346 017
II/4. Értékpapírok	2 719 444
II/4.1. Állampapírok (összes)	2 719 444
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2 719 444
Eszközök összesen:	9 103 114

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	11,46 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,81 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,81 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,81 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,81 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	11,81 %
REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD	30,04 %

Portfólió 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):	2020.04.30
	Saját tőke:	1 937 885 453
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 248,6446
	Darabszám:	189 087
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,64%
	Bruttó módszer:	76,51%

I. Kötelezettségek	-169 344 967
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-169 344 967
II. Eszközök	2 107 230 420
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	312 656 563
II/2. Egyéb követelés (összes)	800 513
II/3. Lekötött bankbetétek	1 651 224 992
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 651 224 992
II/5. Származékos ügyletek	142 548 352
II/5.2. Opciók	142 548 352
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	142 548 352
Eszközök összesen:	2 107 230 420

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	16,13 %
Betét összesen	85,21 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	2 060 842 849
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 614,3823
	Darabszám:	214 350
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,74%
	Bruttó módszer:	88,83%

I. Kötelezettségek	-4 349 001
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 349 001
II. Eszközök	2 065 191 850
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	183 600 970
II/2. Egyéb követelés (összes)	37 195
II/3. Lekötött bankbetétek	1 634 601 155
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 634 601 155
II/4. Értékpapírok	200 321 778
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	200 321 778
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	200 321 778
II/5. Származékos ügyletek	46 630 752
II/5.2. Opciók	46 630 752
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	46 630 752
Eszközök összesen:	2 065 191 850
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	79,32 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	8 688 925
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	865 978 662
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,63%
	Bruttó módszer:	94,15%

I. Kötelezettségek	-27 288
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-27 288
II. Eszközök	8 716 214
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	475 646
II/3. Lekötött bankbetétek	8 208 039
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	8 208 039
II/5. Származékos ügyletek	32 529
II/5.2. Opciók	32 529
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	32 529
Eszközök összesen:	8 716 214
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Betét összesen	94,47 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonul 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):	2020.04.30
	Saját tőke:	3 316 514
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	339 990 873
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,87%
	Bruttó módszer:	70,51%

I. Kötelezettségek	-6 827
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 827
II. Eszközök	3 323 341
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	940 383
II/3. Lekötött bankbetétek	2 345 460
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 345 460
II/5. Származékos ügyletek	37 497
II/5.2. Opciók	37 497
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	37 497
Eszközök összesen:	3 323 341
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	28,35 %
Betét összesen	70,72 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.04.30
	Saját tőke:	1 020 209
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	101 774 377
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,27%
	Bruttó módszer:	72,54%

I. Kötelezettségek	-1 177
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 177
II. Eszközök	1 021 386
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	231 805
II/3. Lekötött bankbetétek	741 281
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	741 281
II/5. Származékos ügyletek	48 300
II/5.2. Opciók	48 300
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	48 300
Eszközök összesen:	1 021 386
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	22,72 %
Betét összesen	72,66 %

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):	2020.04.30	
Saját tőke:	3 985 430	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100	
Darabszám:	400 139 654	
Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96,58%
	Bruttó módszer:	78,30%

I. Kötelezettségek	-12 454
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 454
II. Eszközök	3 997 884
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	728 697
II/3. Lekötött bankbetétek	3 132 884
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 132 884
II/5. Származékos ügyletek	136 302
II/5.2. Opciók	136 302
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	136 302
Eszközök összesen:	3 997 884
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	18,28 %
Betét összesen	78,61 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	3 924 884
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	390 565 202
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,89%
	Bruttó módszer:	72,63%

I. Kötelezettségek	-9 380
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9 380
II. Eszközök	3 934 264
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	952 119
II/3. Lékötött bankbetétek	2 859 916
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 859 916
II/5. Származékos ügyletek	122 229
II/5.2. Opciók	122 229
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	122 229
Eszközök összesen:	3 934 264
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	24,26 %
Betét összesen	72,87 %

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.04.30
	Saját tőke:	6 090 136
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0098
	Darabszám:	624 309 926
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	85,29%

I. Kötelezettségek	-16 875
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-16 875
II. Eszközök	6 107 011
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	880 747
II/3. Lekötött bankbetétek	5 211 362
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 211 362
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opciók	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközök összesen:	6 107 011
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	14,46 %
Betét összesen	85,57 %

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2020.04.30
	Saját tőke:	1 229 056 342
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 957,0331
	Darabszám:	123 436
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,44%
	Bruttó módszer:	72,05%

I. Kötelezettségek	-888 299
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-888 299
II. Eszközök	1 229 944 641
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	262 920 731
II/3. Lekötött bankbetétek	886 397 508
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	886 397 508
II/5. Származékos ügyletek	80 626 402
II/5.2. Opciók	80 626 402
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	80 626 402
Eszközök összesen:	1 229 944 641

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 21,39 %
 Betét összesen 72,12 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	5 820 433 772
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 099,0286
	Darabszám:	576 336
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	96,91%
	Bruttó módszer:	88,66%

I. Kötelezettségek	-44 635 644
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-44 635 644
II. Eszközök	5 865 069 416
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	479 784 686
II/2. Egyéb követelés (összes)	684 389
II/3. Lekötött bankbetétek	4 585 343 186
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 585 343 186
II/4. Értékpapírok	619 275 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	619 275 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	619 275 000
II/5. Származékos ügyletek	179 982 155
II/5.2. Opciók	179 982 155
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	179 982 155
Eszközök összesen:	5 865 069 416

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 78,78 %

MÁK 2021/B 10,64 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	2 471 238 133
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 007,6463
	Darabszám:	246 935
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,56%
	Bruttó módszer:	72,10%

I. Kötelezettségek	-7 450 976
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 450 976
II. Eszközök	2 478 689 109
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	579 755 190
II/3. Lekötött bankbetétek	1 789 286 772
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 789 286 772
II/5. Származékos ügyletek	109 647 147
II/5.2. Opciók	109 647 147
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	109 647 147
Eszközök összesen:	2 478 689 109
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	23,46 %
Betét összesen	72,40 %

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):	2020.04.30
	Saját tőke:	3 794 763 497
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 751,7417
	Darabszám:	389 137
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	91,04%

I. Kötelezettségek	-2 371 497
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 371 497
II. Eszközök	3 797 134 994
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	326 652 464
II/2. Egyéb követelés (összes)	9 852 690
II/3. Lekötött bankbetétek	1 425 946 012
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 425 946 012
II/4. Értékpapírok	2 021 423 472
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 720 781 070
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 720 781 070
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	300 642 402
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	300 642 402
II/5. Származékos ügyletek	13 260 356
II/5.2. Opciók	13 260 356
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 260 356
Eszközök összesen:	3 797 134 994

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,58 %
MÁK 2022/B	31,99 %
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):	2020.04.30
	Saját tőke:	2 875 752 741
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 469,3380
	Darabszám:	303 691
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	75,39%

I. Kötelezettségek	-8 681 408
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 681 408
II. Eszközök	2 884 434 149
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	707 632 945
II/2. Egyéb követelés (összes)	482 708
II/3. Lekötött bankbetétek	2 176 318 496
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 176 318 496
Eszközök összesen:	2 884 434 149

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 24,61 %
 Betét összesen 75,68 %

Portfóió 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):	2020.04.30
	Saját tőke:	3 960 473 966
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 485,4836
	Darabszám:	417 530
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	86,47%

I. Kötelezettségek	-161 587 671
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-161 587 671
II. Eszközök	4 122 061 637
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	535 981 346
II/2. Egyéb követelés (összes)	3 861 704
II/3. Lekötött bankbetétek	3 582 218 587
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3 582 218 587
Eszközök összesen:	4 122 061 637

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	13,53 %
06BET/011763 (HUF) - 2019.04.30-2020.08.14	12,66 %

Portfóió 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):	2020.04.30
	Saját tőke:	4 817 234 194
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 936,5187
	Darabszám:	484 801
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,43%
	Bruttó módszer:	84,85%

I. Kötelezettségek	-8 515 541
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 515 541
II. Eszközök	4 825 749 735
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	653 896 085
II/3. Lekötött bankbetétek	4 096 160 560
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 096 160 560
II/5. Származékos ügyletek	75 693 090
II/5.2. Opciók	75 693 090
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	75 693 090
Eszközök összesen:	4 825 749 735
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	13,57 %
Betét összesen	85,03 %