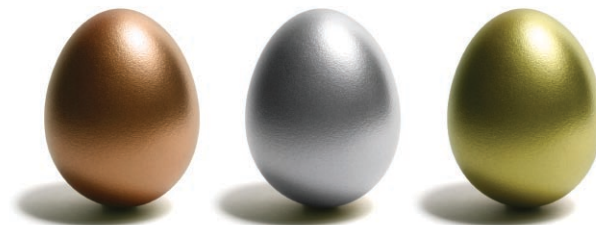




CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

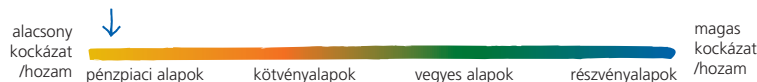


CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzüpi betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap

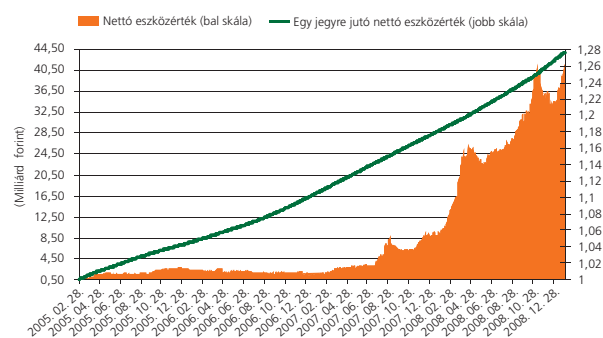
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2009. január 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Hozamgarantált Betét Alap	2,36%	4,29%	7,98%	7,70%	7,01%	5,44%	6,42%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

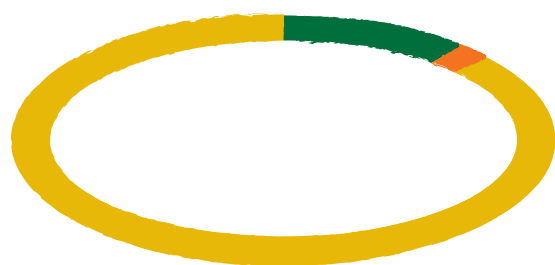
2005. március – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2774
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 02. 28.
Saját tőke:	41 838 932 028

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

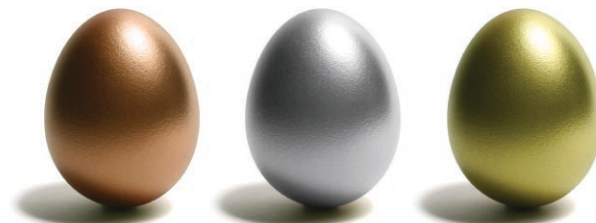
	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	4 695 392 003	11,21%
● Vállalati kötvény:	1 012 058 000	2,42%
● Lekötött bankbetétek:	36 166 478 084	86,37%
Befektetési eszközök összesen:	41 873 928 087	100,00%
Kötelezettségek:	-34 996 059	
Nettó eszközérték:	41 838 932 028	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

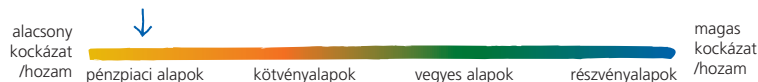


CIB Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges

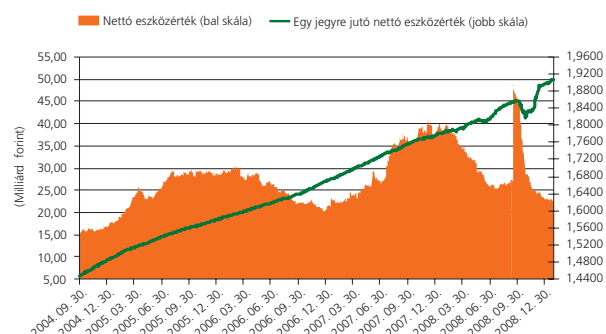
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2009. január 31.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Pénzpiaci Alap	3,70%	6,82%	7,12%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,64%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

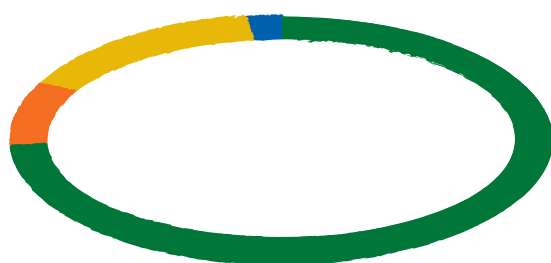
2004. október – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

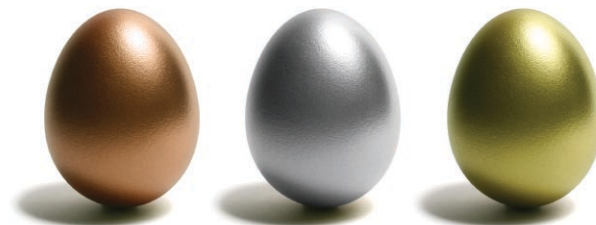
Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,9069
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	RMAX index
Indulás dátuma:	2000. 05. 11.
Saját tőke:	22 424 956 889

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
Likvid eszköz:	-1 138 053 607	-5,07%
● Államkötvények:	17 492 791 367	77,93%
● Kincstárjegyek:	2 016 093 162	8,98%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	3 583 505 230	15,96%
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	491 970 782	2,19%
Befektetési eszközök összesen:	22 446 306 934	100,00%
Kötelezettségek:	-21 350 045	
Nettó eszközérték:	22 424 956 889	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)

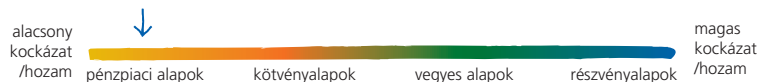


CIB Euró Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkező pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges

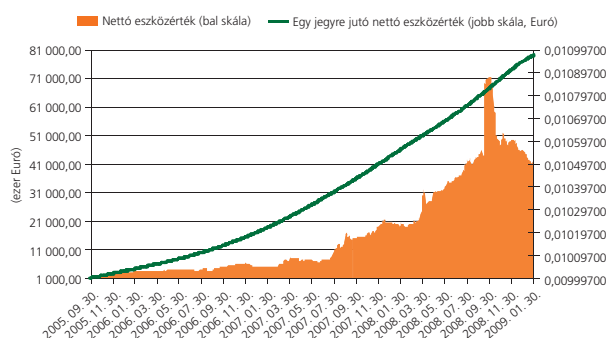
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2009. január 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Euró Pénzpiaci Alap	0,94%	2,04%	3,92%	3,98%	3,24%	1,69%	2,83%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. január 31.



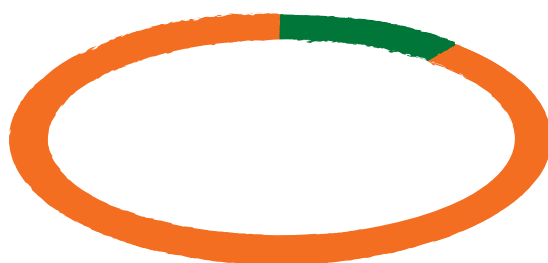
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01097817
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 09. 26.
Saját tőke:	42 486 769,68

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



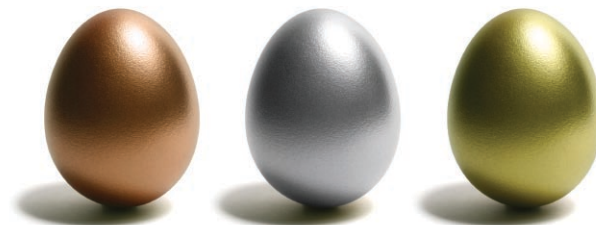
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Euró	százalék
● Likvid eszközök:	4 728 642,77	11,12%
● Lekötött bankbetétek:	37 784 115,29	88,88%
Befektetési eszközök összesen:	42 512 758,06	100,00%
Egyéb követelés:	103,69	
Kötelezettségek:	-26 092,07	
Nettó eszközérték:	42 486 769,68	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ
Együtt, a jövőről.

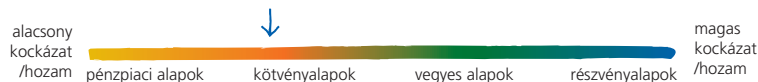


CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az Alap portfóliója döntő részben diszkont kincstárjegyekből, kisebb részben 1-3 év közötti állampapírokból áll, melyet pénzüpi kihelyezések egészítenek ki. A portfólióban a magyar államkötvényeken/diszkontkincstár-jegyen kívül a feltörekvő piacok állampapírai is megtalálhatók egy kötvény formájában.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 1-2 év

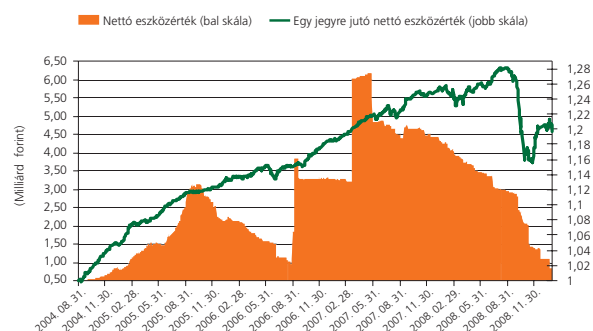
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. január 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Konvergencia Kötvény Alap	-4,73%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	4,15%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. szeptember – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1965
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	75% RMAX 25% MAX COMPOSITE
Indulás dátuma:	2004. 08. 31.
Saját tőke:	813 893 481

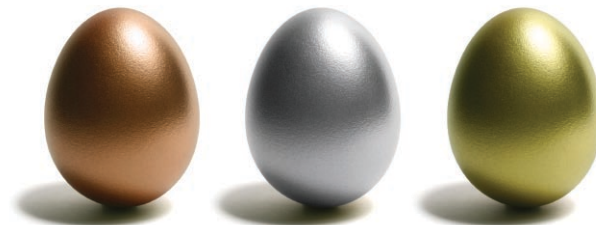
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	12 161 177	1,38%
● Államkötvények:	707 666 788	80,16%
● Kincstárjegyek:	92 169 496	10,44%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	70 844 060	8,02%
Befektetési eszközök összesen:	882 841 521	100,00%
Kötelezettségek:	-68 948 040	
Nettó eszközérték:	813 893 481	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF/III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ
Együtt, a jövőről.

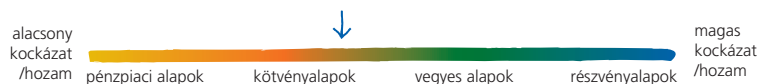


CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

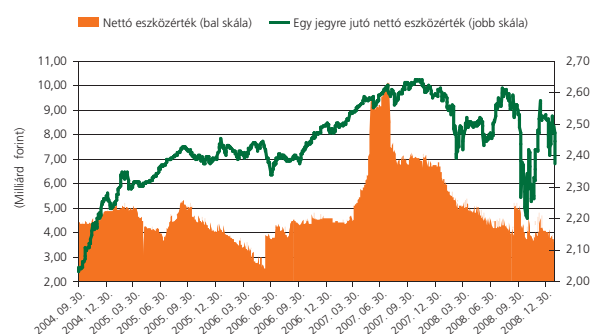
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. január 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Kincsem Kötvény Alap	-8,53%	3,59%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	7,70%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

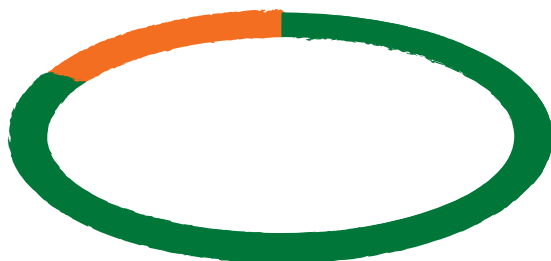
Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,3723
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500*
Pénzügi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	MAX INDEX
Indulás dátuma:	1997. 06. 05.
Saját tőke:	3 327 903 954

* 2009. január 12-től az 500 Ft visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyam-értékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízást ad.

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Államkötvény:	2 789 017 208	83,58%
● Likvid eszköz:	547 733 963	16,42%
Befektetési eszközök összesen:	3 336 751 171	100,00%
Kötelezettségek:	-8 847 217	
Nettó eszközérték:	3 327 903 954	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)

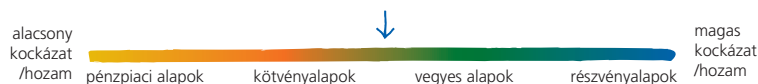


CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeiből áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetőség van külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történő befektetésre is.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

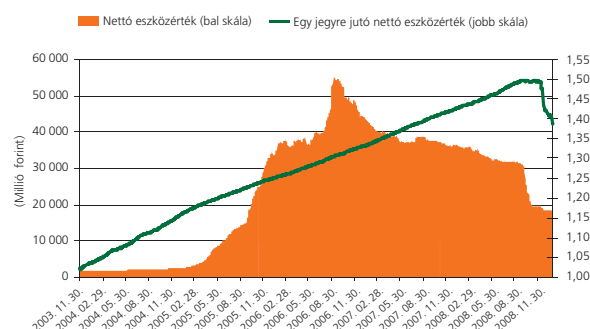
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. január 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Ingatlan Alapok Alapja	-3,13%	5,89%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	6,22%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



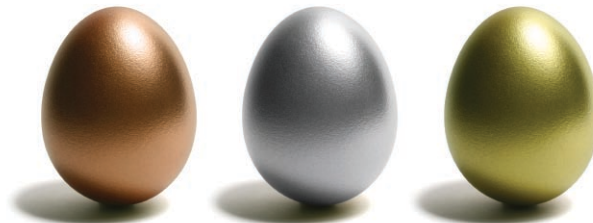
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,3868
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	1000
Pénzügyi elszámolás (forgalmazási nap):	T+90
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	BIX INDEX
Indulás dátuma:	2003. 09. 03.
Saját tőke:	18 003 599 576

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Folyószámla:	90 583 392	0,50%
● Lekötött bankbetétek:	3 452 724 833	19,17%
● CIB Pénzügyi Alap:	886 343 240	4,92%
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	5 370 419 334	29,81%
Likvid eszközök összesen:	9 800 070 799	54,40%
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	1 875 760 000	10,41%
● Európa Ingatlan Alap:	1 599 605 401	8,88%
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	4 738 000 000	26,30%
Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:	8 213 365 401	45,60%
Befektetési eszközök összesen:	18 013 436 200	100,00%
Kötelezettségek:	-9 836 624	
Nettó eszközérték:	18 003 599 576	



CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

TISZTELT BEFEKTETŐNK!

Az ingatlanbefektetési alapok sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, hosszú távú befektetések. A CIB Ingatlan Alapok Alapja a hazai ingatlanbefektetési alapok befektetési jegyeiből áll. Az ingatlanalapokon és pénzügyi alapokon kívül az alap portfóliója tartalmazhat látra szóló és lekötött bankbetétet, illetve OECD-tagállam által kibocsátott állampapírt is.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az ingatlanalapokkal járó főbb kockázatokra, melyek áttételesen érezthetők hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is.

1. Likviditási kockázat
2. Eszközök kockázat
3. Piaci kockázat
4. Jövedelmezőségi kockázat
5. Az alapon lévő ingatlanok és az azok értékeléséből fakadó kockázat

1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT

Mivel az ingatlanalapok portfóliójában jellemzően nagy értékű ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékű tőke kivonásánál csak hosszú idő alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényező. A tőkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetőknek, egyrészt a feltételezhetően nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknek alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentős állománynövekedése miatt.

2. ESZKÖZKOCKÁZAT

Tekintettel arra, hogy egy ingatlan adásvétele bonyolultabb és időigényesebb tranzakció, mint egy értékpapír, az alapkezelők az ingatlanalapokba rövid idő alatt beáramló vagyont csak lassan tudják ingatlanokba fektetni. Egyes esetekben hónapok is eltelnek, míg megfelelő befektetési lehetőséget, ingatlant találnak, és a tranzakció lebonyolítása – fokozott körültekintéssel kell eljárni a jogi kockázatok optimalizálása miatt – is hosszadalmas folyamat. Így előfordulhat, hogy a befektető befektetése huzamosabb ideig nem ingatlanban, hanem egyéb értékpapírban van.

3. PIACI KOCKÁZAT

A befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkor változásából eredő kockázatoknak. A portfólió értékét alapvetően befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik devizakockázat is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzően euróban számítják, a befektetők viszont forintban várnak megtérülést. Befolyásoló tényező lehet továbbá a portfólióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon.

4. JÖVEDELMEZŐSÉGI KOCKÁZAT

Az ingatlanalap jövedelmezőségét az alap hozamának alakulása jelenti. Ezt befolyásolhatja az eszközök allokációja, a választott pénzügyi eszközök, az alap által fizetendő költségek, díjak, és azok elszámolása.

5. AZ ALAPBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉS AZ AZOK ÉRTÉKELÉSÉBŐL FAKADÓ KOCKÁZAT

Az ingatlanpiacon nincsen nyíltpiaci árképzés, amely jelentősen befolyásolhatja az ingatlanok értékét.

A CIB Ingatlan Alapok Alapjának portfóliójában található ingatlanbefektetési alapokat érintő ingatlanpiaci kockázatról, az alap értékelési szempontjairól, főbb jellemzőiről, kérjük tájékozódjon az ingatlanalapokat kezelő Alapkezelők alábbi elérhetőségi helyein:

FirstFund Intézményi

Ingatlanbefektetési Alap A sorozat

Alapkezelő: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1032 Budapest, Bécsi út 165.
Telefon: 880-1800, Fax: 880-1809
E-mail: info@firstfund.hu
Internet: www.firstfund.hu

Európa Ingatlan Alap

Alapkezelő: Európa Befektetési Alapkezelő Rt.
Alapkezelő címe: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.
Telefon: 225-2500, Fax: 225-2501, 374-7997
E-mail: info@europaalap.hu
Internet: www.europaalap.hu

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap

Alapkezelő: Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B/4.
Telefon: 225-2525, Fax: 225-2521
E-mail: info@alapkezelok.biggeorges-nv.hu
Internet: www.biggeorges-nv.hu/alapkezelok

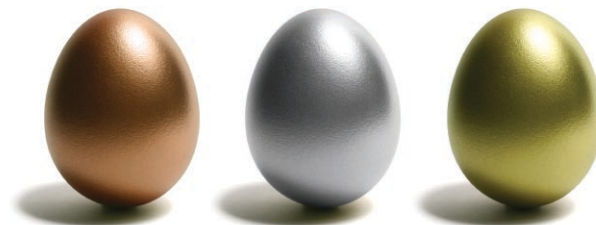
Az ingatlanalapokkal kapcsolatos kockázati tényezők az alapok tájékoztatójában találhatók meg. Az alapok tájékoztatóit, portfólió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit az Alapkezelők forgalmazó helyein és a honlapjukon teszik elérhetővé.

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZAF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyron biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

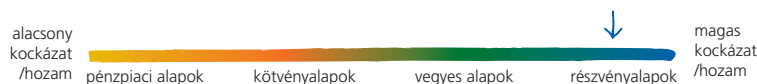


CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu ☎ 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Egy globális részvényportfólió, mely a részvénytőke piacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

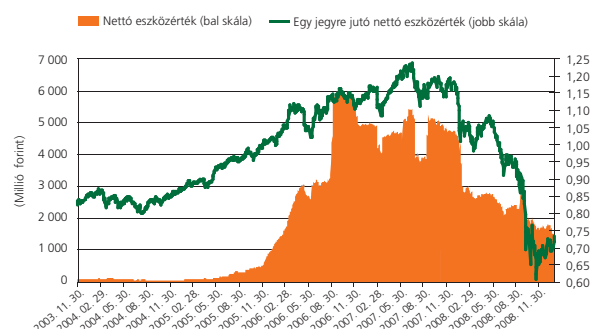
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. január 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	-30,13%	-2,87%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-3,14%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7343
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI WORLD INDEX 10% ZMAX
Indulás dátuma:	2001. 05. 04.
Saját tőke:	1 574 719 366

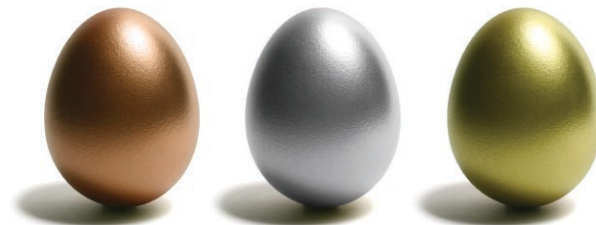
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	160 640 489	10,19%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 407 387 115	89,25%
● Származékos (határidős) ügyletek:	8 848 000	0,56%
Befektetési eszközök összesen:	1 576 875 604	100,00%
Egyéb követelés:	1 414 849	
Kötelezettségek:	-3 571 087	
Nettó eszközérték:	1 574 719 366	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tevékenység: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ
Együtt, a jövőről.

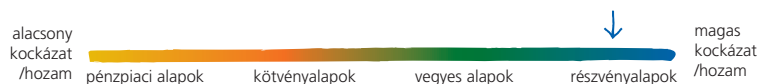


CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

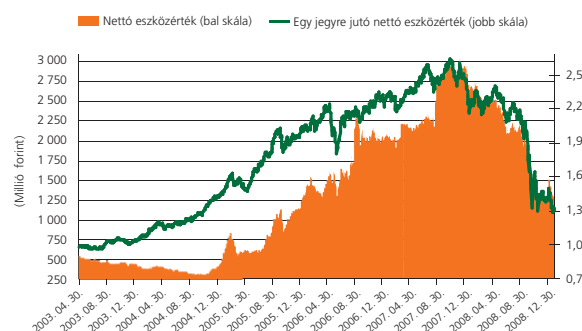
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. január 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Közép-európai Részvény Alap	-40,89%	4,14%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	2,64%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,3153
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	80% CETOP20 INDEX 20% ZMAX
Indulás dátuma:	1998. 05. 06.
Saját tőke:	1 293 433 820

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	203 962 546	15,75%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	249 493 175	19,26%
● Külföldi részvények:	841 941 573	64,99%
Befektetési eszközök összesen:	1 295 397 294	100,00%
Kötelezettségek:	-50 275 542	
Egyéb követelés:	48 312 068	
Nettó eszközérték:	1 293 433 820	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ
Együtt, a jövőről.

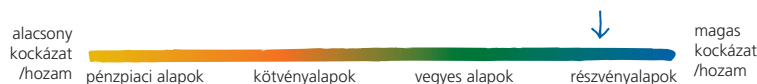


CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu ☎ 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



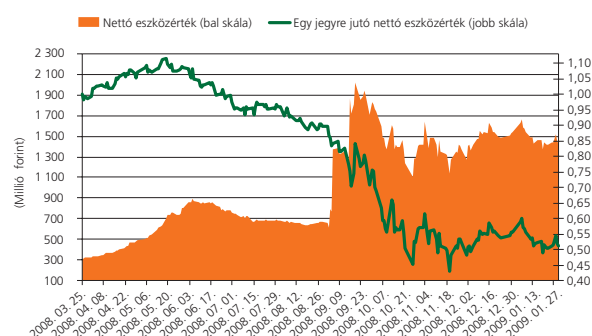
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az ön számára, egyszerűen és hatékonyan.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. március 25. – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,5123
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI EM INDEX 10% ZMAX INDEX
Indulás dátuma:	2008. 03. 25.
Saját tőke:	1 430 773 614

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



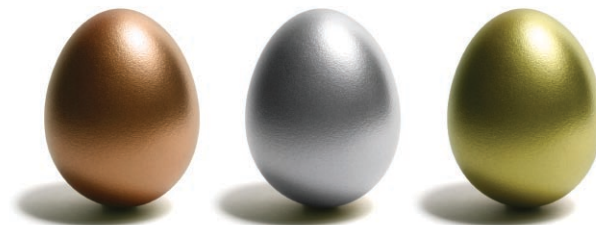
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	271 719 933	18,83%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 350 877 082	93,60%
Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	-179 358 180	-12,43%
Befektetési eszközök összesen:	1 443 238 835	100,00%
Kötelezettségek:	-12 663 640	
Egyéb követelés:	198 419	
Nettó eszközérték:	1 430 773 614	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ
Együtt, a jövőről.

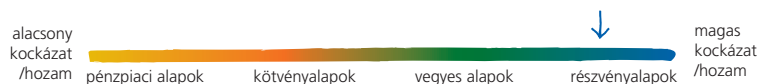


CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu ☎ 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

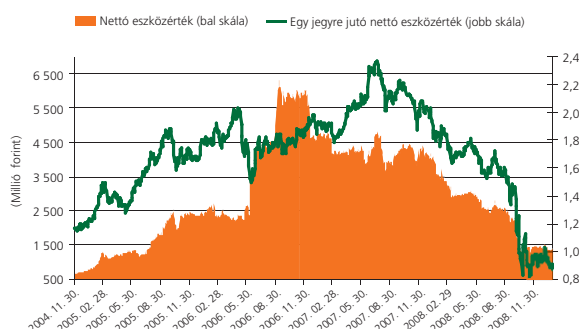
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. január 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Indexkövető Részvény Alap	-51,81%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	-2,88%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. január 31.



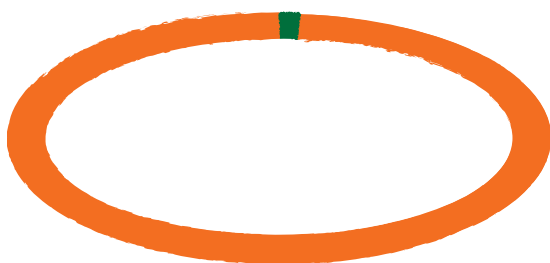
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8811
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	BUX
Indulás dátuma:	2004. 08. 31.
Saját tőke:	1 324 859 511

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

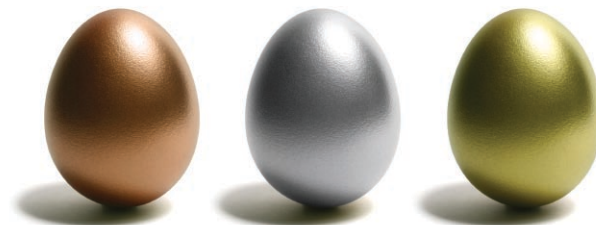
2009. január 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	16 981 990	1,28%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	1 311 229 937	98,72%
Befektetési eszközök összesen:	1 328 211 927	100,00%
Egyéb követelés:	25 000	
Kötelezettségek:	-3 377 416	
Nettó eszközérték:	1 324 859 511	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)

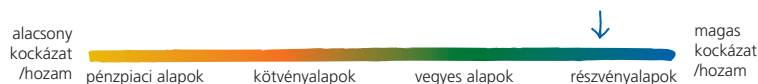


CIB Nyersanyag Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap a világ kiemelkedő árutözsdein fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tőzsdére bevezetett indexkövető alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja:
 - Energiahordozók (kőolajszármazékok)
 - Nemesfémek (arany)
 - Színesfémek (alumínium)
 - Mezőgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

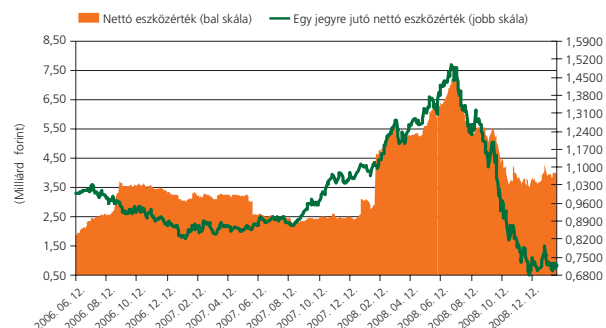
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. január 31.	1 év	2008	2007	Indulástól
CIB Nyersanyag Alapok Alapja		-36,05%	-31,56%	24,85%	-11,97%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. június – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7132
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCI INDEX 10% ZMAX INDEX
Indulás dátuma:	2006. 06. 12.
Saját tőke:	3 932 579 512

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

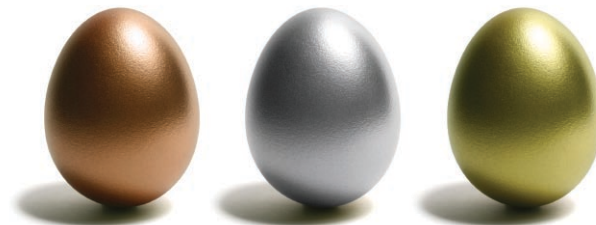
	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	404 317 768	10,73%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	3 529 431 519	93,63%
Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	-164 050 000	-4,35%
Befektetési eszközök összesen:	3 769 699 287	100,00%
Kötelezettségek:	-5 602 227	
Egyéb követelés:	168 482 452	
Nettó eszközérték:	3 932 579 512	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

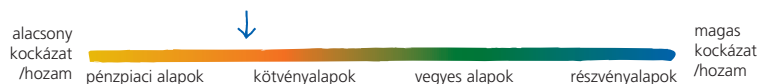


CIB Kocktél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap portfóliójában megtalálhatók likviditási, pénzpiaci alapok, rövid kötvény alapok de a portfólió részét képezhetik kisebb arányban ingatlan, részvény és hosszú kötvény alapok is az alapkezelő döntésétől függően. Az Alap befektetési jegyeit kiemelten ajánljuk azon ügyfeleinknek, akik közép- illetve hosszútávra rugalmas, alacsony kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.

Ájánlott befektetési időtáv: 1 év

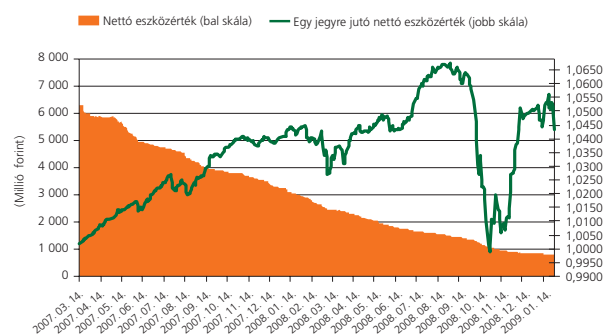
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. január 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 1 Alapok Alapja		-0,11%	0,95%	2,14%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

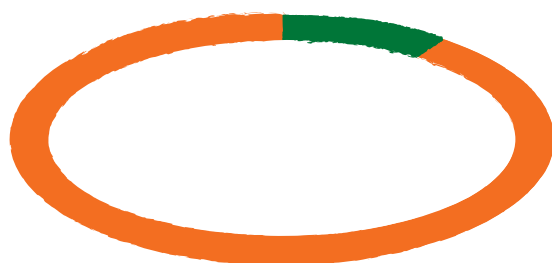
2007. március – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

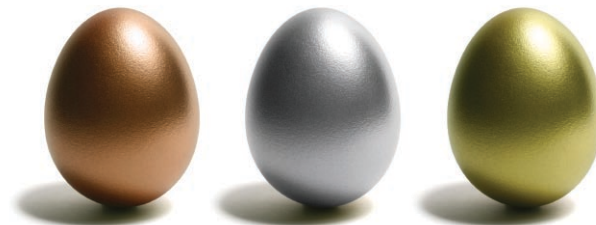
Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,0434
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	789 806 732

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	78 801 680	9,96%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	712 569 194	90,04%
Befektetési eszközök összesen:	791 370 874	100,00%
Kötelezettségek:	-1 564 142	
Nettó eszközérték:	789 806 732	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)

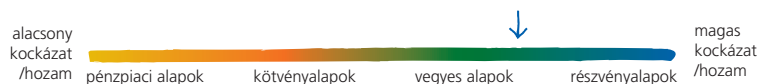


CIB Koktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap domináns befektetési területei a hosszú kötvény és részvény alapok, emellett ingatlan, nyersanyag és rövid kötvény alapok képezik a portfóliót.

Ájánlott befektetési időtáv: 2 év

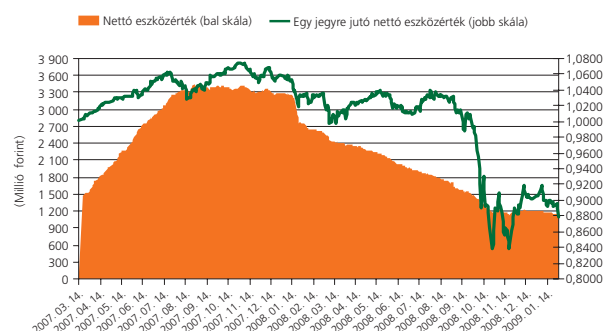
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. január 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Koktél 2 Alapok Alapja		-14,83%	-14,32%	-6,79%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

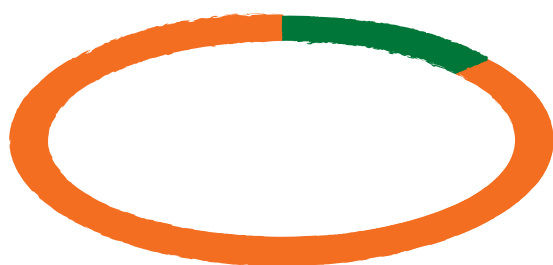
2007. március – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8792
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	1 115 434 743

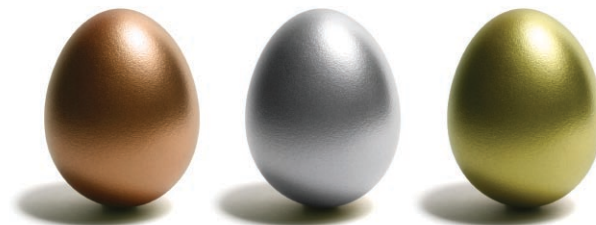
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	152 675 061	13,66%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	964 723 498	86,34%
Befektetési eszközök összesen:	1 117 398 559	100,00%
Kötelezettségek:	-1 963 816	
Nettó eszközérték:	1 115 434 743	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)



CIB ALAPKEZELŐ
Együtt, a jövőről.

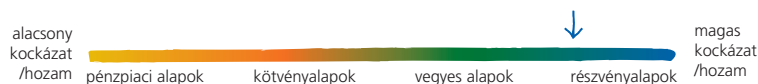


CIB Kocktél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. január 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap portfóliójának kialakításánál elsődleges cél a minél magasabb hozam elérése, melyhez magas kockázatvállalás párosul. Az alap a Kocktél Alapcsalád többi tagjához képest nagyobb arányban tartalmaz magasabb kockázatú befektetési eszközöket, részvény- illetve nyersanyag alapot.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

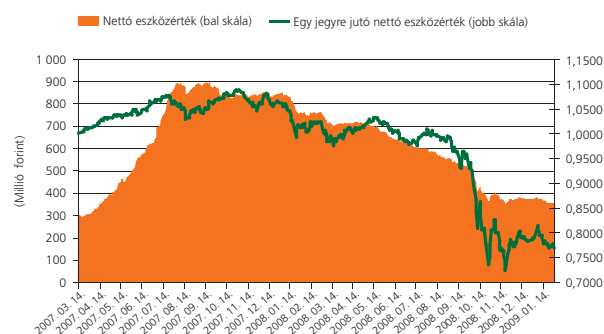
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. január 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 3 Alapok Alapja		-23,99%	-25,46%	-13,22%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

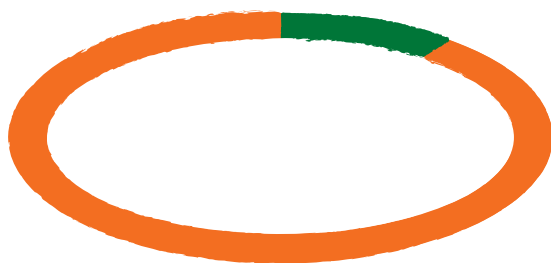
2007. március – 2009. január 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. január 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. január 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7691
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	353 312 203

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	38 380 958	10,83%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	315 868 427	89,17%
Befektetési eszközök összesen:	354 249 385	100,00%
Kötelezettségek:	-937 182	
Nettó eszközérték:	353 312 203	

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, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 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. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos 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.)

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt
Tárgynap (T nap)
Saját tőke
Egy jegyre jutó NEÉ
Darabszám
Adóhitelkorrekciós tényező

2009.01.30
426 696 359
0.9336
457 057 238
1

I. Kötelezettségek	975 196
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	975 196
Alapkezelői díj	355 183
Felügyeleti díj	8 878
Könyvvizsgálói díj	549 185
Letétkezelői díj	28 414
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	427 671 555
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	52 568 689
II/2. Egyéb követelés (összes)	685 758
II/3. Lekötött bankbetétek	0
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	374 417 108
II/4.1. Állampapírok (összes)	0
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.3. Részvények	0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	374 417 108
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	191 598 283
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	182 818 825
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdéi opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	427 671 555

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott /Alap deviza:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	3,368,028,047
Egy jegyre jutó NEÉ	9,083.5067
Darabszám	370,785
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	845,264.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	845,264.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	69,848.00
Könyvvizsgálói díj	551,893.00
Letétkezelői díj	223,523.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,368,873,311.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	77,565,556.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	3,215,647,560.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3,215,647,560.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	75,660,195.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opció	75,660,195.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott /Alap deviza:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	3,368,028,047
Egy jegyre jutó NEÉ	9,083.5067
Darabszám	370,785
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
Eszközök összesen:

0.00
75,660,195.00
3,368,873,311.00

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származékos 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)	2009.01.30
Saját tőke	1,966,344,421
Egy jegyre jutó NEÉ	8,922.8820
Darabszám	220,371
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	7,255,039.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	7,255,039.00
Alapkezelői díj	6,526,938.00
Felügyeleti díj	40,792.00
Könyvvizsgálói díj	523,250.00
Letétkezelői díj	130,540.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,973,599,460.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	21,750,466.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,949,191,606.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	1,949,191,606.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	2,657,388.00
II/5.1. Határidős	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	2,657,388.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Alternatív Energia Tőkevédett Szárm.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

Alap deviza:
MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	1,966,344,421
Egy jegyre jutó NEÉ	8,922.8820
Darabszám	220,371
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

2,657,388.00

Eszközök összesen:

1,973,599,460.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Szárm Alap deviza:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T napon számolt

USA DOLLÁR

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	4,870,084.33
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0108
Darabszám	450,409,616
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,987.70
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,987.70
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	100.66
Könyvvizsgálói díj	2,564.96
Letétkezelői díj	322.08
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	4,873,072.03
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	95,167.66
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	4,777,904.37
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4,777,904.37
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	0.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opció	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Szárm Alap deviza:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T napon számolt

USA DOLLÁR

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	4,870,084.33
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0108
Darabszám	450,409,616
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

0.00

Eszközök összesen:

4,873,072.03

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: CIB Euró Profitmix Tőkegarantált Szárma Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	7,947,383.39
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0106
Darabszám	749,956,089
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,841.03
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,841.03
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	163.15
Könyvvizsgálói díj	2,155.81
Letétkezelői díj	522.07
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	7,950,224.42
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	344,080.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,606,144.42
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	7,606,144.42
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	0.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opció	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Euró Profitmix Tőkegarantált Szárma
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T napon számolt

Alap deviza:
EURO

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	7,947,383.39
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0106
Darabszám	749,956,089
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

0.00

Eszközök összesen:

7,950,224.42

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származta	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)	2009.01.30
Saját tőke	1,109,580,580
Egy jegyre jutó NEÉ	8,922.9727
Darabszám	124,351
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,918,165.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,918,165.00
Alapkezelői díj	919,971.00
Felügyeleti díj	22,997.00
Könyvvizsgálói díj	868,082.00
Letétkezelői díj	73,596.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,111,498,745.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	37,513,845.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,069,164,929.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,069,164,929.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	4,819,971.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	4,819,971.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származta
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

Alap deviza:
MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	1,109,580,580
Egy jegyre jutó NEÉ	8,922.9727
Darabszám	124,351
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)4,819,971.00

Eszközök összesen:1,111,498,745.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 2. 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)	2009.01.30
Saját tőke	2,147,559,198
Egy jegyre jutó NEÉ	12,276.1161
Darabszám	174,938
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	23,279,687.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	9,459,854.00
Alapkezelői díj	8,686,167.00
Felügyeleti díj	62,793.00
Könyvvizsgálói díj	509,954.00
Letétkezelői díj	200,940.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	13,819,833.00
II. Eszközök	2,170,838,885.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	2,170,838,885.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	0.00
II/5.1. Határidős	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opció	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Profitmix 2. Alap
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

Alap deviza:
MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	2,147,559,198
Egy jegyre jutó NEÉ	12,276.1161
Darabszám	174,938
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

0.00

Eszközök összesen:

2,170,838,885.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtat	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)	2009.01.30
Saját tőke	2,403,700,527
Egy jegyre jutó NEÉ	9,057.3409
Darabszám	265,387
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	731,900.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	731,900.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	49,502.00
Könyvvizsgálói díj	523,986.00
Letétkezelői díj	158,412.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,404,432,427.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	40,883,437.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,358,898,542.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,358,898,542.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	4,650,448.00
II/5.1. Határidős	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	4,650,448.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtat
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

Alap deviza:
MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	2,403,700,527
Egy jegyre jutó NEÉ	9,057.3409
Darabszám	265,387
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

4,650,448.00

Eszközök összesen:

2,404,432,427.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtat	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)	2009.01.30
Saját tőke	3,319,196,362
Egy jegyre jutó NEÉ	10,487.4905
Darabszám	316,491
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,224,219.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,224,219.00
Alapkezelői díj	3,298,977.00
Felügyeleti díj	68,728.00
Könyvvizsgálói díj	636,584.00
Letétkezelői díj	219,930.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,323,420,581.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	83,418,160.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,995,364,273.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2,995,364,273.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	244,638,148.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	244,638,148.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtat
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

Alap deviza:
MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	3,319,196,362
Egy jegyre jutó NEÉ	10,487.4905
Darabszám	316,491
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)	0.00
III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	244,638,148.00
Eszközök összesen:	3,323,420,581.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 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)	2009.01.30
Saját tőke	1,419,254,947
Egy jegyre jutó NEÉ	12,012.6194
Darabszám	118,147
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,886,109.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,886,109.00
Alapkezelői díj	1,167,320.00
Felügyeleti díj	29,184.00
Könyvvizsgálói díj	572,874.00
Letétkezelői díj	116,731.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,421,141,056.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	64,534,817.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,245,413,664.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,245,413,664.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	111,192,575.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	111,192,575.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Tőkevédett Származtatott Alap
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

Alap deviza:
MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	1,419,254,947
Egy jegyre jutó NEÉ	12,012.6194
Darabszám	118,147
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)111,192,575.00

Eszközök összesen:1,421,141,056.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Trendkövető Tőkegar. 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)	2009.01.30
Saját tőke	1,334,909,762
Egy jegyre jutó NEÉ	10,301.0245
Darabszám	129,590
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,178,732.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	672,733.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	27,439.00
Könyvvizsgálói díj	523,973.00
Letétkezelői díj	87,802.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	505,999.00
II. Eszközök	1,336,088,494.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	94,415,904.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,107,650,004.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,107,650,004.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	134,022,586.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	134,022,586.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

CIB Trendkövető Tőkegar. Alap
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt

Alap deviza:
MAGYAR FORINT

Tárgynap (T nap)	2009.01.30
Saját tőke	1,334,909,762
Egy jegyre jutó NEÉ	10,301.0245
Darabszám	129,590
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

III/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)0.00

III/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)134,022,586.00

Eszközök összesen:1,336,088,494.00

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T napon számolt
Tárgynap (T nap)
Saját tőke
Egy jegyre jutó NEÉ
Darabszám
Adóhitelkorrekciós tényező

2009.01.30
5 591 654.93
9.4321
592 831
1

I. Kötelezettségek	4 038.18
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	4 038.18
Alapkezelői díj	1 442.08
Felügyeleti díj	120.17
Könyvvizsgálói díj	2 076.36
Letétkezelői díj	240.36
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	5 595 693.11
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	80 696.18
II/2. Egyéb követelés (összes)	818 125.58
II/3. Lekötött bankbetétek	0
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	4 696 871.35
II/4.1. Állampapírok (összes)	0
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.3. Részvények	0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	4 696 871.35
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	1 017 747.95
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	3 679 123.40
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdéi opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	5 595 693.11

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

CIB Gótika PB Alapok Alapja
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt
Tárgynap (T nap) 2009.01.30
Saját tőke 839 553 425
Egy jegyre jutó NEÉ 11 209.74
Darabszám 74 895
Adóhitelkorrekciós tényező 1

I. Kötelezettségek	774 082
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	774 082
Alapkezelői díj	139 178
Felügyeleti díj	17 400
Könyvvizsgálói díj	549 192
Letétkezelői díj	34 793
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	840 327 507
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	118 036 801
II/2. Egyéb követelés (összes)	0
II/3. Lekötött bankbetétek	0
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	722 290 706
II/4.1. Állampapírok (összes)	0
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.3. Részvények	0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	722 290 706
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	722 290 706
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	840 327 507

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

CIB Impresszió PB Alapok Alapja
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt
Tárgynap (T nap)
Saját tőke
Egy jegyre jutó NEÉ
Darabszám
Adóhitelkorrekciós tényező

2009.01.30
808 149 248
9 539.51
84 716
1

I. Kötelezettségek	1 135 867
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	1 135 867
Alapkezelői díj	502 580
Felügyeleti díj	16 753
Könyvvizsgálói díj	549 511
Letétkezelői díj	33 504
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	809 285 115
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	106 836 415
II/2. Egyéb követelés (összes)	27 367 926
II/3. Lekötött bankbetétek	0
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	675 080 774
II/4.1. Állampapírok (összes)	0
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.3. Részvények	0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	675 080 774
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	675 080 774
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdéi opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	809 285 115

Alapadatok:

Alap neve:
Alapkezelő neve:
Letétkezelő neve:
NEÉ számítás típusa:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

CIB Reneszánsz PB Alapok Alapja
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CIB Bank Zrt.
T+1 napon számolt
Tárgynap (T nap)
Saját tőke
Egy jegyre jutó NEÉ
Darabszám
Adóhitelkorrekciós tényező

2009.01.30
1 101 785 037
10 140.21
108 655
1

I. Kötelezettségek	72 194 446
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	1 138 552
Alapkezelői díj	483 341
Felügyeleti díj	24 165
Könyvvizsgálói díj	549 192
Letétkezelői díj	48 335
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	71 055 894
II. Eszközök	1 173 979 483
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	170 134 320
II/2. Egyéb követelés (összes)	24 178 347
II/3. Lekötött bankbetétek	0
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	979 666 816
II/4.1. Állampapírok (összes)	0
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.3. Részvények	0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	979 666 816
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	979 666 816
II/4.6. Kárpótítási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	1 173 979 483