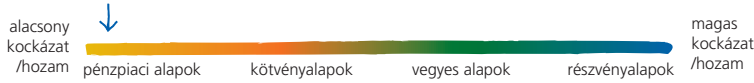


CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap

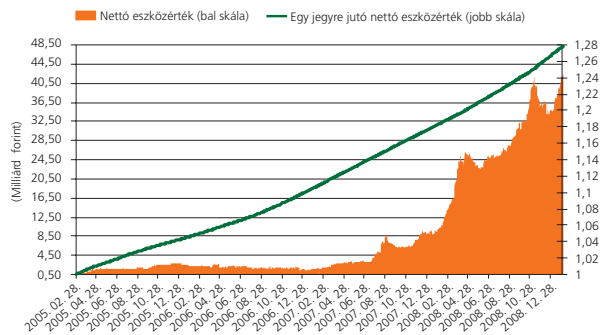
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. február 28.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Hozamgarantált Betét Alap	2,30%	4,37%	8,18%	7,70%	7,01%	5,44%	6,47%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. március – 2009. február 28.



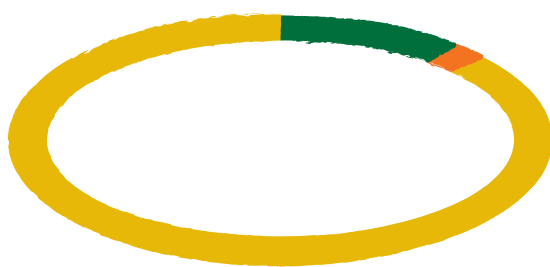
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2859
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 02. 28.
Saját tőke:	50 698 112 237

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

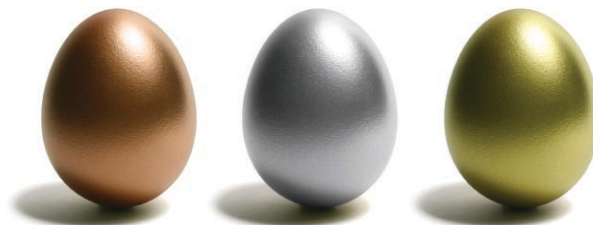
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	5 703 867 902	11,24%
● Vállalati kötvény:	1 020 714 000	2,01%
● Lekötött bankbetétek:	44 023 830 390	86,75%
Befektetési eszközök összesen:	50 748 412 292	100,00%
Kötelezettségek:	-50 300 055	
Nettó eszközérték:	50 698 112 237	

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.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.)

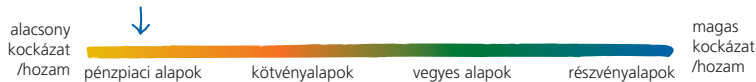


CIB Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

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

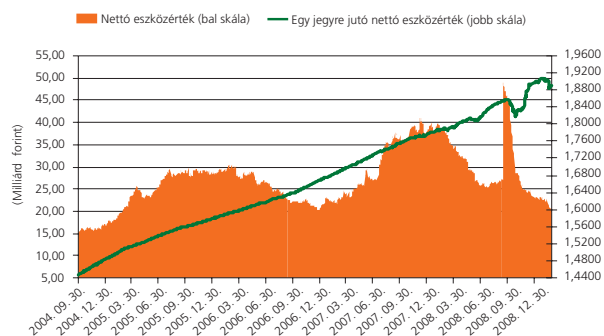
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. február 28.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Pénzpiaci Alap	2,23%	5,57%	6,76%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,46%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. február 28.



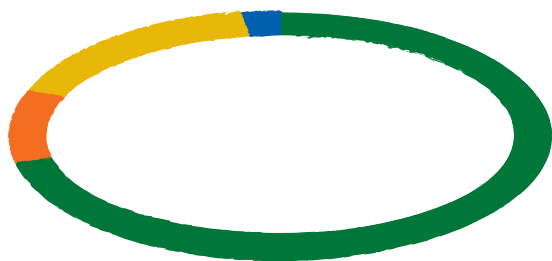
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,8904
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:	20 249 912 139

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

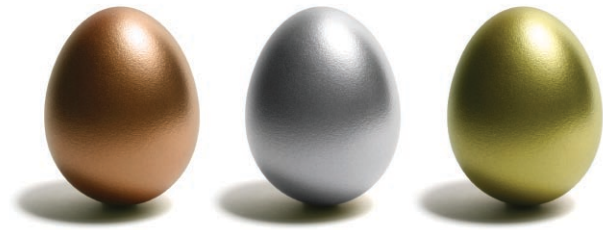
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
Likvid eszköz:	-1 060 974 809	-5,23%
● Államkötvények:	15 279 680 814	75,36%
● Kincstárjegyek:	1 999 072 971	9,86%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	3 561 048 155	17,56%
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	495 482 099	2,44%
Befektetési eszközök összesen:	20 274 309 230	100,00%
Kötelezettségek:	-24 397 091	
Nettó eszközérték:	20 249 912 139	

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 helyein és a www.cibalap.hu internetes oldalaink teszik 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 hozamadatok 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.)

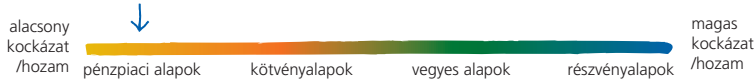


CIB Euró Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

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

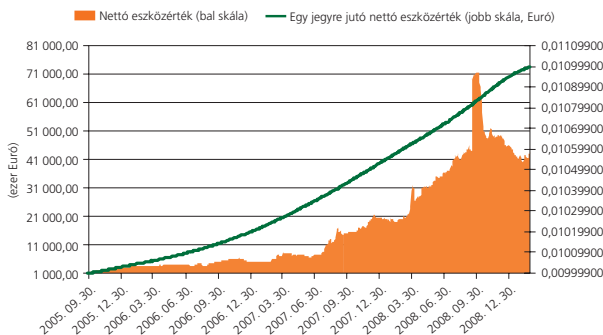
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. február 28.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Euró Pénzpiaci Alap	0,78%	1,90%	3,81%	3,98%	3,24%	1,69%	2,82%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. február 28.



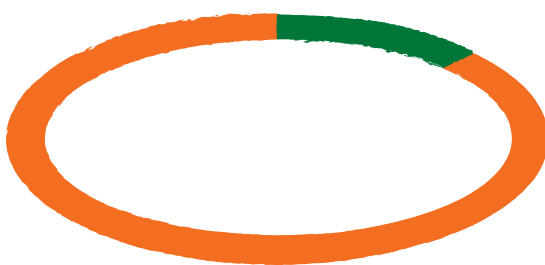
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01099753
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 09. 26.
Saját tőke:	43 433 587,42

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

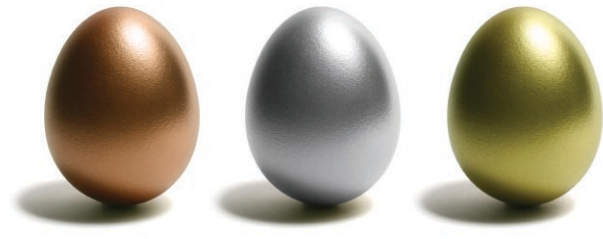
	Euró	százalék
● Likvid eszközök:	5 671 631,90	13,05%
● Lekötött bankbetétek:	37 795 063,40	86,95%
Befektetési eszközök összesen:	43 466 695,30	100,00%
Kötelezettségek:	-33 107,88	
Nettó eszközérték:	43 433 587,42	

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.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.

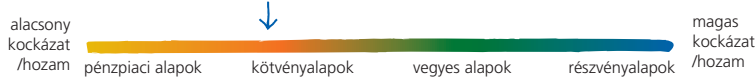


CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
 Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
 Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
 Email: alapkezel@tib.hu
 Internet: www.cibalap.hu
 Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 1-2 év

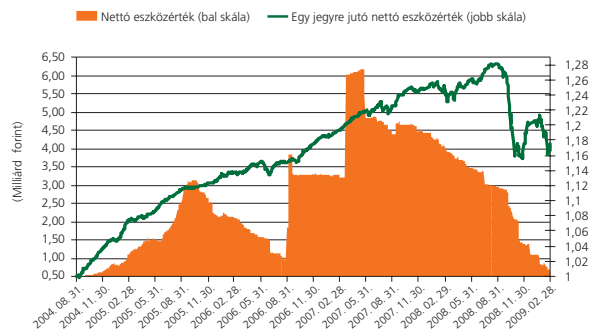
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. február 28.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Konvergencia Kötvény Alap	-6,10%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	3,65%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

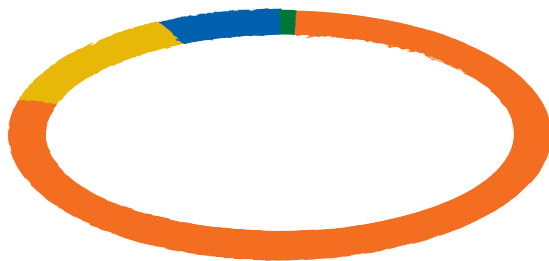
2004. szeptember – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. február 28.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

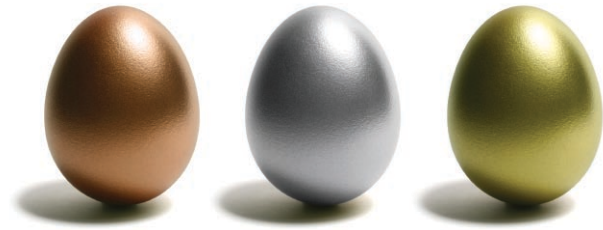
Tárgynap (T nap): 2009. február 28.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1749
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:	640 664 703

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	6 570 334	0,94%
● Államkötvények:	545 629 230	78,43%
● Kincstárjegyek:	92 427 259	13,29%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	51 035 700	7,34%
Befektetési eszközök összesen:	695 662 523	100,00%
Kötelezettségek:	-174 799 980	
Egyéb követelés:	119 802 160	
Nettó eszközérték:	640 664 703	

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.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.)

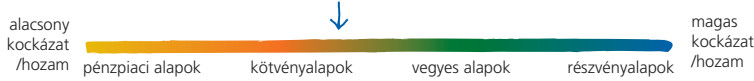


CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezeslo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

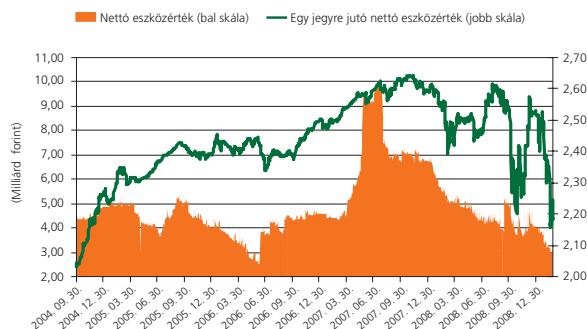
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. február 28.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Kincsem Kötvény Alap	-11,51%	2,67%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	7,15%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

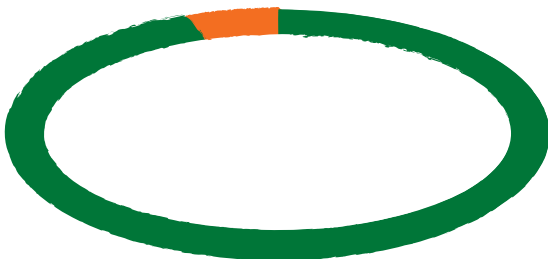
Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,2472
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	MAX INDEX
Indulás dátuma:	1997. 06. 05.
Saját tőke:	3 125 124 730

* 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

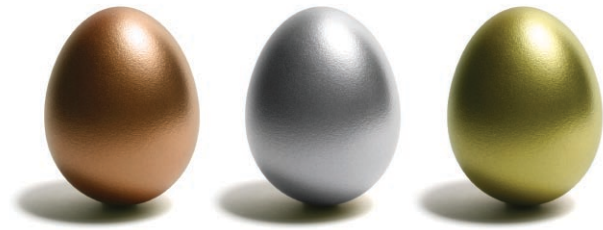
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Államkötvény:	2 958 942 178	94,58%
● Likvid eszköz:	169 710 229	5,42%
Befektetési eszközök összesen:	3 128 652 407	100,00%
Egyéb követelés:	652 471	
Kötelezettségek:	-4 180 148	
Nettó eszközérték:	3 125 124 730	

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.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 hozamadatok 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.)

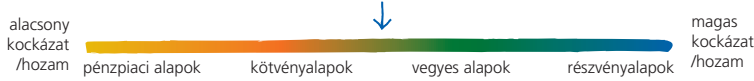


CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

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

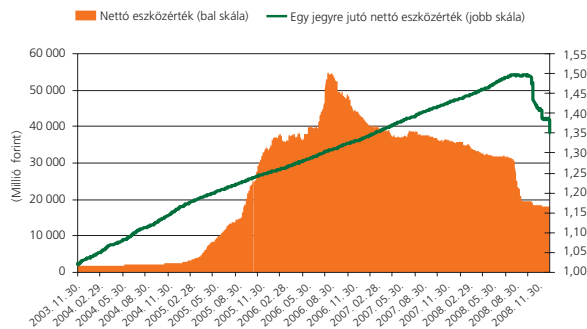
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. február 28.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Ingatlan Alapok Alapja	-5,88%	5,18%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	5,65%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,3526
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:	17 560 092 935

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Folyószámla:	83 905 125	0,48%
● Lekötött bankbetétek:	3 481 149 500	19,81%
● CIB Pénzügyi Alap:	878 118 287	5,00%
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	5 406 163 257	30,77%
Likvid eszközök összesen:	9 849 336 169	56,05%
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	1 897 308 000	10,80%
● Európa Ingatlan Alap:	1 159 341 822	6,60%
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	4 665 000 000	26,55%
Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:	7 721 649 822	43,95%
Befektetési eszközök összesen:	17 570 985 991	100,00%
Kötelezettségek:	-10 893 056	
Nettó eszközérték:	17 560 092 935	



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.



CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

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 éreztetik hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is.

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

1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT

Mivel az ingatlanalapok portfóliójában jellemzően nagy értékű ingatlanok találhatóak, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékű tőke kivonásnál 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 ingatlanbefektetéseknel 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 várják 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.

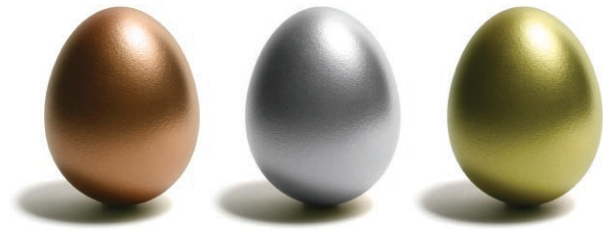
Telefon: 225-2525, Fax: 225-2521

E-mail: info@alapkezelolo.biggeorges-nv.hu

Internet: www.biggeorges-nv.hu/alapkezelolo

Az ingatlanalapokkal kapcsolatos kockázati tényezők az alapok tájékoztatójában találhatóak 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 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.)

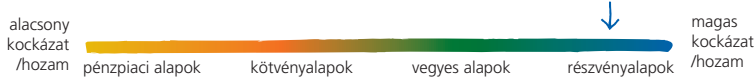


CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

• Egy globális részvényportfólió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

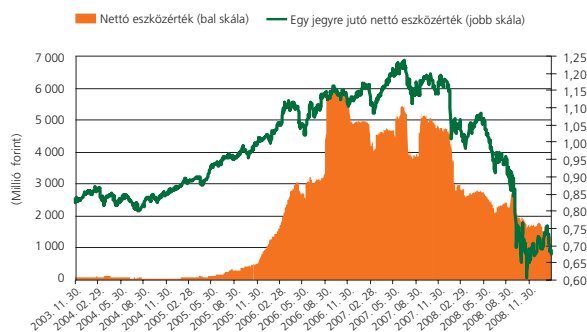
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. február 28.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	-35,80%	-4,65%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-3,92%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,6767
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:	1 343 897 498

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	181 566 131	13,49%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezettet):	1 172 871 871	87,12%
Származékos (határidős) ügyletek:	-8 117 670	-0,60%
Befektetési eszközök összesen:	1 346 320 332	100,00%
Egyéb követelés:	3 372 273	
Kötelezettségek:	-5 795 107	
Nettó eszközérték:	1 343 897 498	

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.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.)

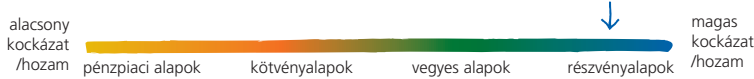


CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

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

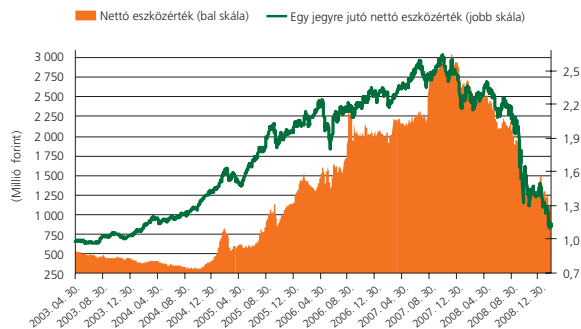
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. február 28.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Közép-európai Részvény Alap	-51,35%	0,45%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	1,14%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1239
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:	1 095 113 451

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

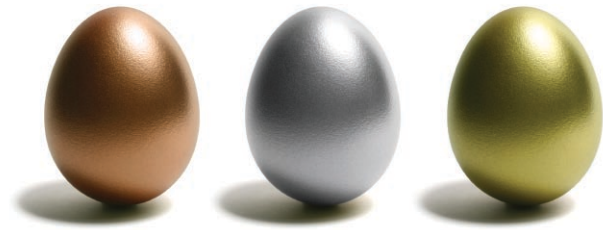
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	199 278 035	18,12%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	220 374 929	20,04%
● Külföldi részvények:	679 979 583	61,84%
Befektetési eszközök összesen:	1 099 632 547	100,00%
Kötelezettségek:	-4 549 096	
Egyéb követelés:	30 000	
Nettó eszközérték:	1 095 113 451	

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.)

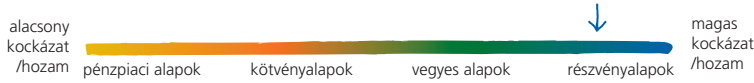


CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

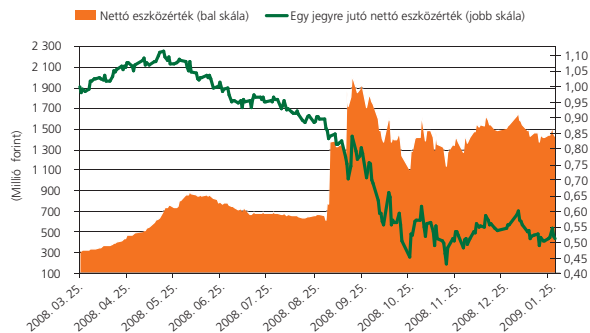
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- 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. február 28.



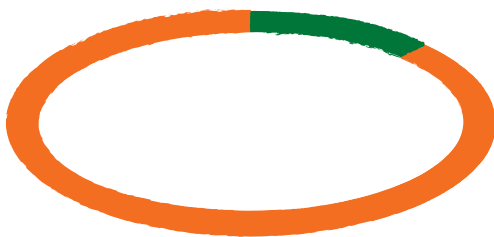
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): 2009. február 28.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,5046
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:	1 404 852 347

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

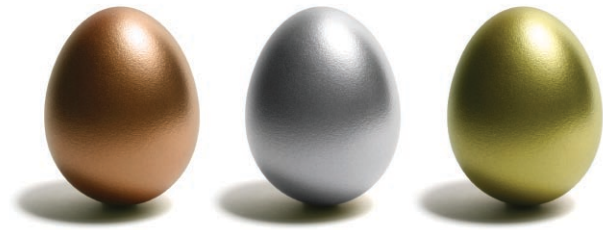
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	181 402 150	12,85%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 245 227 335	88,24%
Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	-15 370 780	-1,09%
Befektetési eszközök összesen:	1 411 258 705	100,00%
Kötelezettségek:	-8 692 575	
Egyéb követelés:	2 286 217	
Nettó eszközérték:	1 404 852 347	

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.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.)

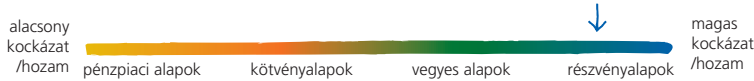


CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezeslo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letetkezeslo: CIB Bank Zrt.

PORTFOLIO 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

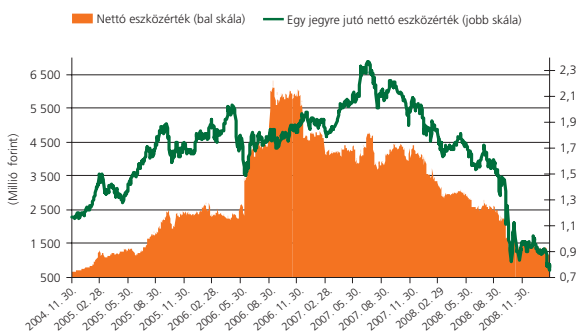
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. február 28.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Indexkövető Részvény Alap	-57,58%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	-5,46%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. február 28.



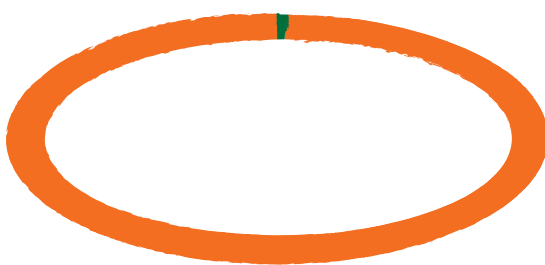
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7793
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:	1 184 414 314

AZ ALAP PORTFOLIOJÁNAK ÖSSZETÉTELE

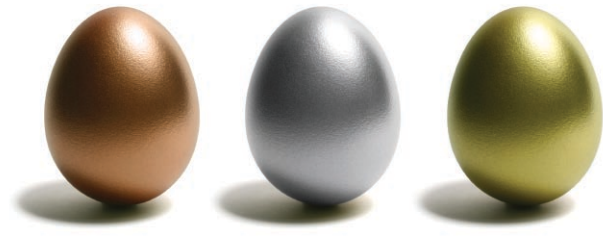
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	7 172 290	0,60%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	1 182 289 179	99,40%
Befektetési eszközök összesen:	1 189 461 469	100,00%
Egyéb követelés:	1 218 498	
Kötelezettségek:	-6 265 653	
Nettó eszközérték:	1 184 414 314	

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.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.)

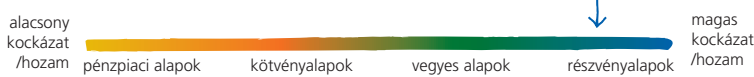


CIB Nyersanyag Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

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:
 - Energiaforrások (kőolajszármazékok)
 - Nemesfémek (arany)
 - Színesfémek (alumínium)
 - Mezőgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

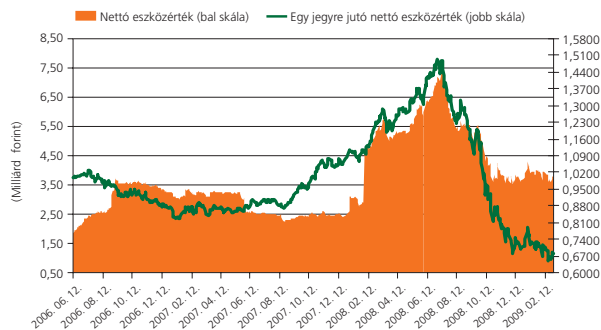
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. február 28.	1 év	2008	2007	Indulástól
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	-44,87%		-31,56%	24,85%	-13,31%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. június – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,6774
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:	3 745 347 898

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

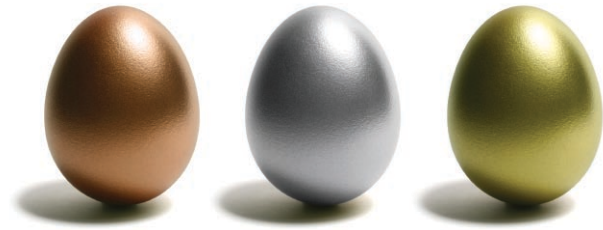
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	324 580 064	8,70%
● Államkötvények:	43 039 571	1,15%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	3 368 023 224	90,30%
Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	-5 821 980	-0,16%
Befektetési eszközök összesen:	3 729 820 879	100,00%
Kötelezettségek:	-104 385 377	
Egyéb követelés:	119 912 396	
Nettó eszközérték:	3 745 347 898	

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.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.)

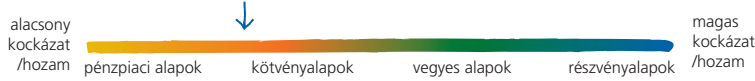


CIB Kocktél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap portfóliójában megtalálhatók likviditási, pénzügyi 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.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 év

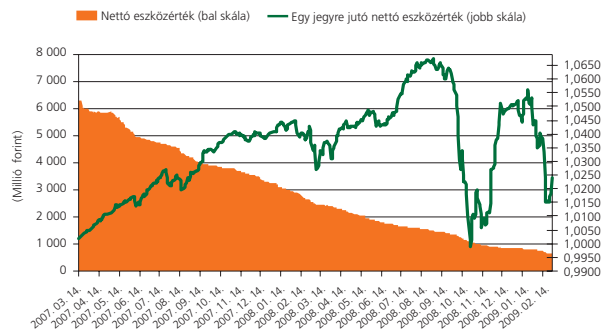
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 1 Alapok Alapja	-1,65%	0,95%	1,09%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

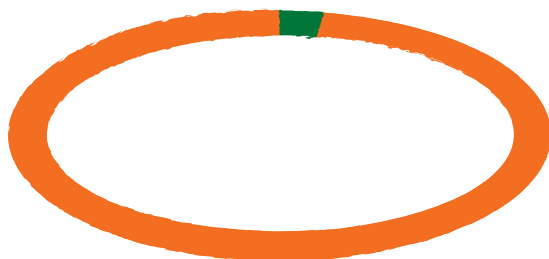
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,0243
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	641 550 220

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

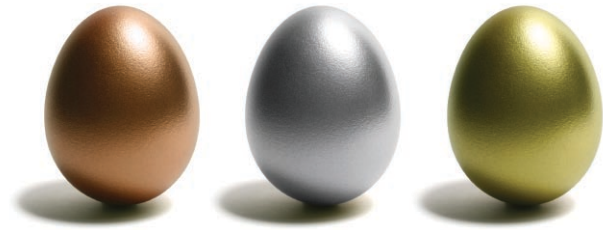
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	15 461 884	2,55%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	591 871 132	97,45%
Befektetési eszközök összesen:	607 333 016	100,00%
Egyéb követelés:	46 640 000	
Kötelezettségek:	-12 422 796	
Nettó eszközérték:	641 550 220	

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.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.)

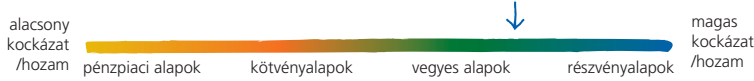


CIB Kocktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezeslo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

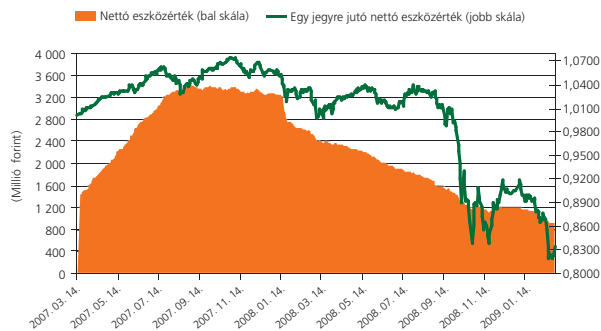
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	1 év	2008	Indulástól
2009. február 28.			
CIB Kocktél 2 Alapok Alapja	-19,30%	-14,32%	-9,06%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

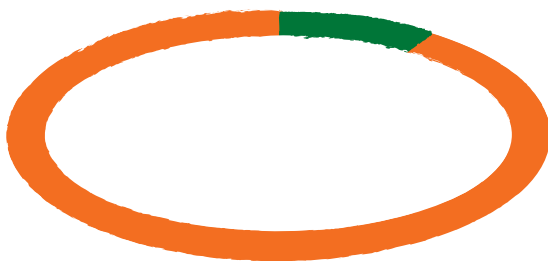
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8336
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	948 272 989

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

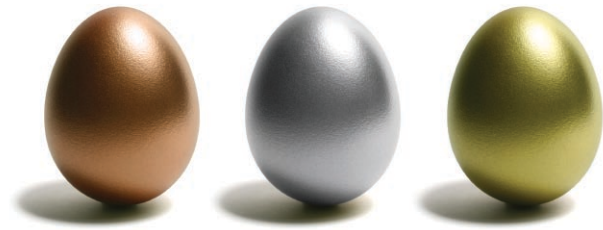
2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	91 062 358	9,58%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	859 890 919	90,42%
Befektetési eszközök összesen:	950 953 277	100,00%
Kötelezettségek:	-2 680 288	
Nettó eszközérték:	948 272 989	

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.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.)

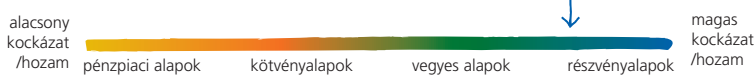


CIB Kockél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. február 28.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14.
Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675
Email: alapkezelo@cib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

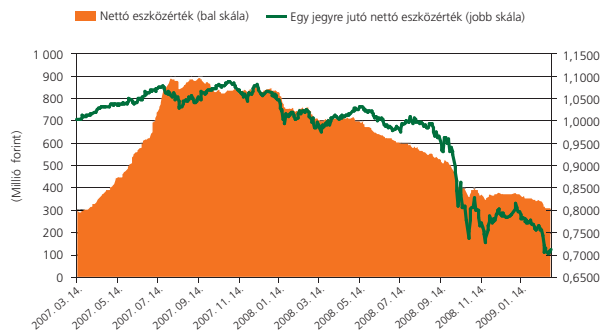
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. február 28.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 3 Alapok Alapja		-30,26%	-25,46%	-16,16%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. február 28.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. február 28.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7113
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	313 449 187

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. február 28.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	24 644 911	7,84%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	289 812 467	92,16%
Befektetési eszközök összesen:	314 457 378	100,00%
Kötelezettségek:	-1 008 191	
Nettó eszközérték:	313 449 187	

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.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 hozamadatok 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
Adóhitelekorrakciós tényező

2009.02.27
381 343 561
0.8671
439 786 572
1

I. Kötelezettségek	2 940 941
I/1. Hitellálmány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	1 073 591
Alapkezelői díj	316 630
Felügyeleti díj	16 791
Könyvvizsgálói díj	621 589
Letétkezelői díj	53 745
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	1 867 350
II. Eszközök	384 284 502
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	50 483 801
II/2. Egyéb követelés (összes)	798 864
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	333 001 837
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)	333 001 837
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	161 962 657
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	171 039 180
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:	384 284 502

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott /**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)	2009.02.27
Saját tőke	3,254,403,966
Egy jegyre jutó NEÉ	8,907.6581
Darabszám	365,349
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,185,524.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,185,524.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	133,548.00
Könyvvizsgálói díj	624,613.00
Letétkezelői díj	427,363.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,255,589,490.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	30,456,084.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	3,194,093,326.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,194,093,326.00
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	31,040,080.00
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	31,040,080.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:

CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott /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)	2009.02.27
Saját tőke	3,254,403,966
Egy jegyre jutó NEÉ	8,907.6581
Darabszám	365,349
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

31,040,080.00

Eszközök összesen:

3,255,589,490.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB Alternatív Energia Tőkevédett Szárm:** 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)	2009.02.27
Saját tőke	1,907,812,393
Egy jegyre jutó NEÉ	8,797.8842
Darabszám	216,849
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	7,354,097.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	6,906,712.00
Alapkezelői díj	5,922,894.00
Felügyeleti díj	77,811.00
Könyvvizsgálói díj	592,190.00
Letétkezelői díj	248,998.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	447,385.00
II. Eszközök	1,915,166,490.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	71,139,819.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,843,140,875.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,843,140,875.00
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	885,796.00
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	885,796.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:

CIB Alternatív Energia Tőkevédett Szárm: 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)	2009.02.27
Saját tőke	1,907,812,393
Egy jegyre jutó NEÉ	8,797.8842
Darabszám	216,849
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

885,796.00

Eszközök összesen:

1,915,166,490.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Szárm Alap** deviza: **USA DOLLÁR**
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Zrt.**
 NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	2009.02.27
Saját tőke	4,842,526.05
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0108
Darabszám	446,926,677
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	18,885.95
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,907.87
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	193.94
Könyvvizsgálói díj	3,093.28
Letétkezelői díj	620.65
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	14,978.08
II. Eszközök	4,861,412.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	73,351.39
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	4,788,060.61
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4,788,060.61
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. Opciók	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Szárm Alap** deviza: **USA DOLLÁR**
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve: **CIB Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	2009.02.27
Saját tőke	4,842,526.05
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0108
Darabszám	446,926,677
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 0.00

Eszközök összesen: 4,861,412.00

Portfólió 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)	2009.02.27
Saját tőke	7,827,667.78
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0106
Darabszám	736,587,296
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,922.85
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,922.85
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	315.07
Könyvvizsgálói díj	2,599.61
Letétkezelői díj	1,008.17
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	7,831,590.63
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	202,476.66
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,629,113.97
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,629,113.97
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	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. Opciók	0.00

Portfólió 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)	2009.02.27
Saját tőke	7,827,667.78
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0106
Darabszám	736,587,296
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 0.00

Eszközök összesen: 7,831,590.63

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,083,754,286
Egy jegyre jutó NEÉ	8,780.4573
Darabszám	123,428
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,031,510.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,031,510.00
Alapkezelői díj	838,488.00
Felügyeleti díj	43,959.00
Könyvvizsgálói díj	943,570.00
Letétkezelői díj	140,674.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,085,785,796.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	28,691,736.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,053,386,390.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,053,386,390.00
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	3,707,670.00
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	3,707,670.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,083,754,286
Egy jegyre jutó NEÉ	8,780.4573
Darabszám	123,428
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

3,707,670.00

Eszközök összesen:

1,085,785,796.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,647,644,058
Egy jegyre jutó NEÉ	12,356.1566
Darabszám	133,346
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	26,975,561.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,466,624.00
Alapkezelői díj	1,471,254.00
Felügyeleti díj	99,573.00
Könyvvizsgálói díj	577,154.00
Letétkezelői díj	318,643.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	24,508,937.00
II. Eszközök	1,674,619,619.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,671,778,361.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	2,841,258.00
II/3. Lekötött bankbetétek	0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	0.00
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	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. Opciók	0.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,647,644,058
Egy jegyre jutó NEÉ	12,356.1566
Darabszám	133,346
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 0.00

Eszközök összesen: 1,674,619,619.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	2,384,367,963
Egy jegyre jutó NEÉ	9,007.5062
Darabszám	264,709
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	993,458.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	993,458.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	95,338.00
Könyvvizsgálói díj	593,030.00
Letétkezelői díj	305,090.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,385,361,421.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	35,188,488.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,347,557,056.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,347,557,056.00
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	2,615,877.00
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	2,615,877.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	2,384,367,963
Egy jegyre jutó NEÉ	9,007.5062
Darabszám	264,709
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

2,615,877.00

Eszközök összesen:

2,385,361,421.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	3,310,872,298
Egy jegyre jutó NEÉ	10,504.5697
Darabszám	315,184
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,386,334.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,386,334.00
Alapkezelői díj	3,048,287.00
Felügyeleti díj	132,235.00
Könyvvizsgálói díj	782,664.00
Letétkezelői díj	423,148.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,315,258,632.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	67,534,607.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	3,001,805,049.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,001,805,049.00
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	245,918,976.00
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	245,918,976.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	3,310,872,298
Egy jegyre jutó NEÉ	10,504.5697
Darabszám	315,184
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

245,918,976.00

Eszközök összesen:

3,315,258,632.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,405,061,905
Egy jegyre jutó NEÉ	11,963.1662
Darabszám	117,449
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,313,983.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,012,920.00
Alapkezelői díj	1,083,238.00
Felügyeleti díj	56,264.00
Könyvvizsgálói díj	648,362.00
Letétkezelői díj	225,056.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	301,063.00
II. Eszközök	1,407,375,888.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	55,706,440.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,236,855,402.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,236,855,402.00
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	114,814,046.00
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	114,814,046.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,405,061,905
Egy jegyre jutó NEÉ	11,963.1662
Darabszám	117,449
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

114,814,046.00

Eszközök összesen:

1,407,375,888.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,321,185,499
Egy jegyre jutó NEÉ	10,281.9993
Darabszám	128,495
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	880,204.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	880,204.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	52,947.00
Könyvvizsgálói díj	593,017.00
Letétkezelői díj	169,421.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,322,065,703.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	83,567,561.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,105,000,620.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,105,000,620.00
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	133,497,522.00
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	133,497,522.00

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)	2009.02.27
Saját tőke	1,321,185,499
Egy jegyre jutó NEÉ	10,281.9993
Darabszám	128,495
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 133,497,522.00

Eszközök összesen: 1,322,065,703.00

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
 Adóhitekkorrekciós tényező

2009.02.27
 4 094 176.80
 9.4449
 433 480
 1

I. Kötelezettségek	1 434 000.15
I/1. Hitellálmány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	4 561.21
Alapkezelői díj	1 258.76
Felügyeleti díj	225.05
Könyvvizsgálói díj	2 349.88
Letétkezelői díj	450.15
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	1 429 438.94
II. Eszközök	5 528 176.95
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	851 366.04
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	4 676 810.91
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)	4 676 810.91
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	4 676 810.91
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:	5 528 176.95

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)
 Saját tőke
 Egy jegyre jutó NEÉ
 Darabszám
 Adóhitelekorrakciós tényező

2009.02.27
 789 217 299
 11 261.02
 70 084
 1

I. Kötelezettségek	914 927
I/1. Hitellálmány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	914 927
Alapkezelői díj	128 232
Felügyeleti díj	33 430
Könyvvizsgálói díj	621 596
Letétkezelői díj	66 850
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	790 132 226
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	104 590 502
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	685 541 724
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)	685 541 724
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	685 541 724
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:	790 132 226

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
 Adóhitelekorrakciós tényező

2009.02.27
 803 079 034
 9 479,66
 84 716
 1

I. Kötelezettségek		1 248 962
I/1. Hitellálmány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		1 248 962
Alapkezelői díj		465 430
Felügyeleti díj		32 266
Könyvvizsgálói díj		621 915
Letétkezelői díj		64 532
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		804 327 996
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		134 602 653
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		669 725 343
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)		669 725 343
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		669 725 343
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:		804 327 996

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
Adóhitelekorrakciós tényező

2009.02.27
1 015 572 809
10 170.17
99 858
1

I. Kötelezettségek	16 075 222
I/1. Hitellálmány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	1 230 061
Alapkezelői díj	409 693
Felügyeleti díj	44 649
Könyvvizsgálói díj	621 596
Letétkezelői díj	89 304
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	14 845 161
II. Eszközök	1 031 648 031
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	148 978 949
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	882 669 082
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)	882 669 082
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	882 669 082
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:	1 031 648 031