

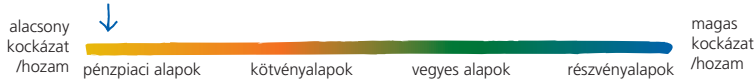


CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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 pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap

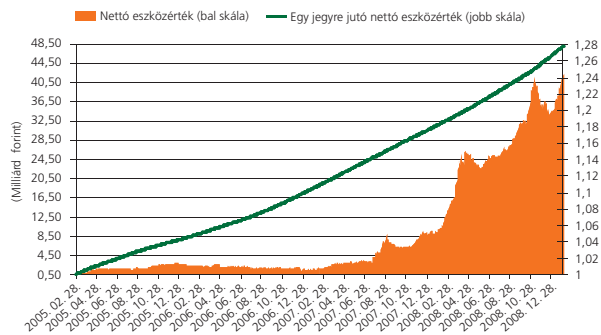
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. március 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Hozamgarantált Betét Alap	2,26%	4,44%	8,38%	7,70%	7,01%	5,44%	6,53%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. március – 2009. március 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2957
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 02. 28.
Saját tőke:	55 582 248 276

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

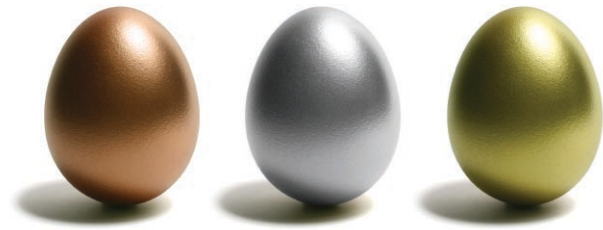
2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	17 330 589 903	31,14%
● Vállalati kötvény:	1 002 565 000	1,80%
● Lekötött bankbetétek:	37 317 947 222	67,06%
Befektetési eszközök összesen:	55 651 102 125	100,00%
Kötelezettségek:	-68 853 849	
Nettó eszközérték:	55 582 248 276	

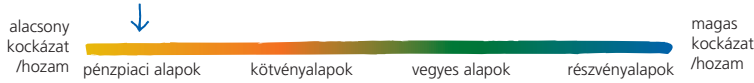
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken 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 Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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 találhatóak.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges

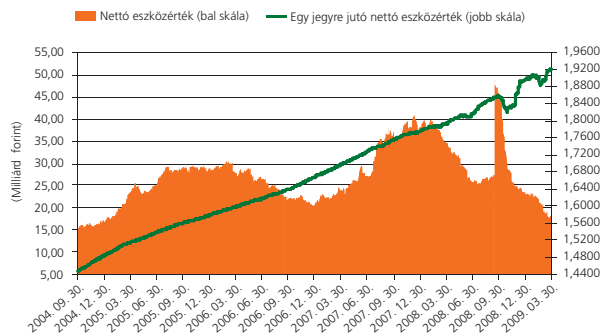
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. március 31.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Pénzpiaci Alap	3,47%	7,06%	6,87%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,58%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. március 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,9210
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:	17 906 444 074

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

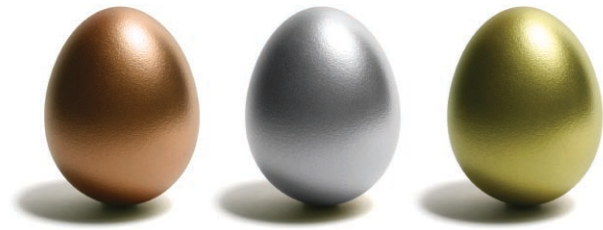
2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
Likvid eszköz:	-7 103 265	-0,04%
● Lekötött betét:	705 335 556	3,73%
● Államkötvények:	12 847 251 939	67,99%
● Kincstárjegyek:	2 033 377 464	10,76%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	2 824 282 740	14,95%
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	492 583 864	2,61%
Befektetési eszközök összesen:	18 895 728 298	100,00%
Kötelezettségek:	-989 284 224	
Nettó eszközérték:	17 906 444 074	

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.: 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 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.)

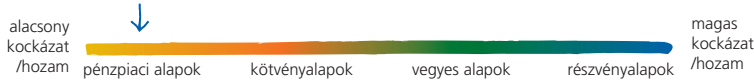


CIB Euró Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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

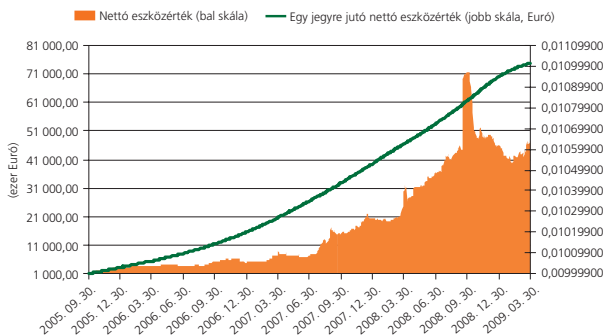
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. március 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Euró Pénzpiaci Alap	0,58%	1,64%	3,66%	3,98%	3,24%	1,69%	2,79%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. március 31.



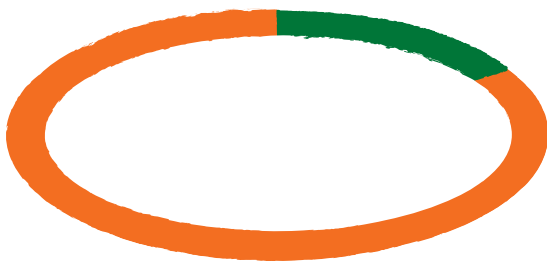
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01101357
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 09. 26.
Saját tőke:	47 435 908,35

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Euró	százalék
● Likvid eszközök:	7 740 736,97	16,30%
● Lekötött bankbetétek:	39 735 813,98	83,70%
Befektetési eszközök összesen:	47 476 550,95	100,00%
Kötelezettségek:	-40 642,60	
Nettó eszközérték:	47 435 908,35	

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, 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.

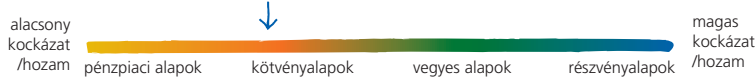


CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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 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 állampapírjai is megtalálhatók egy kötvény formájában.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 1-2 év

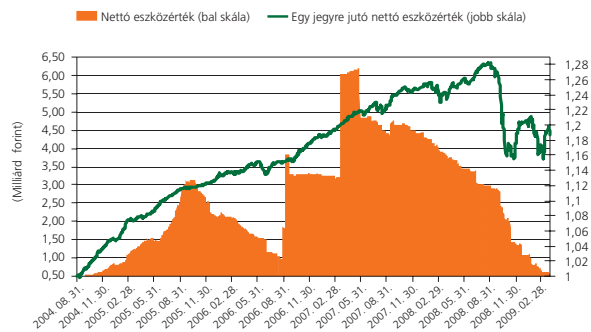
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Konvergencia Kötvény Alap	-3,86%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	3,80%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. szeptember – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

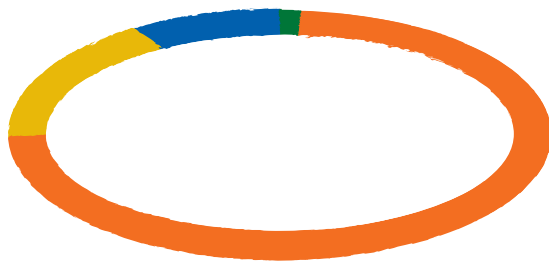
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1862
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:	549 282 945

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

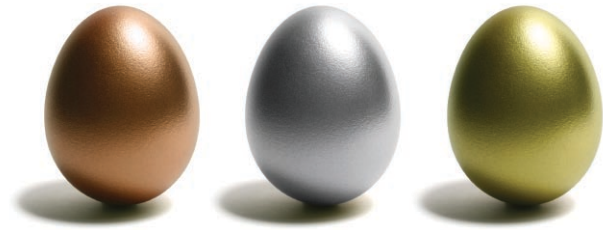
	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	7 288 205	1,29%
● Államkötvények:	412 097 953	73,22%
● Kincstárjegyek:	93 338 825	16,58%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	50 128 250	8,91%
Befektetési eszközök összesen:	562 853 233	100,00%
Kötelezettségek:	-13 570 288	
Nettó eszközérték:	549 282 945	

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és 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 ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

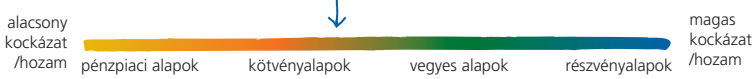


CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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

Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

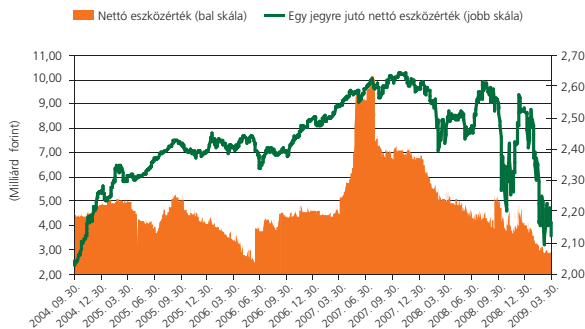
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Kincsem Kötvény Alap	-12,27%	0,55%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	6,58%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

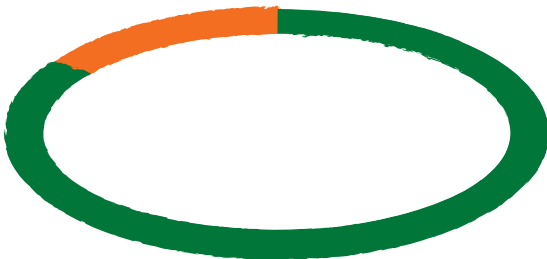
Tárgynap (T nap): 2009. március 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,1230
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:	2 808 479 375

* 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. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Államkötvény:	2 063 396 556	84,56%
● Likvid eszköz:	376 746 201	15,44%
Befektetési eszközök összesen:	2 440 142 757	100,00%
Egyéb követelés:	740 656 309	
Kötelezettségek:	-372 319 691	
Nettó eszközérték:	2 808 479 375	

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.)

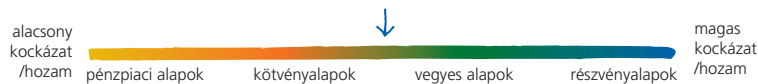


CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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.

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

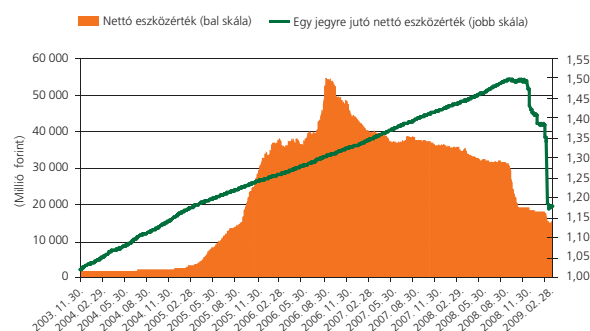
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Ingatlan Alapok Alapja	-18,29%	2,05%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	3,01%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1801
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:	15 320 771 167

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



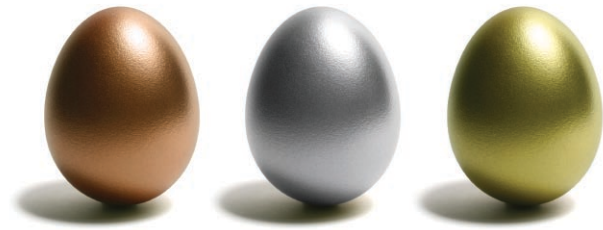
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Folyószámla:	3 591 275 688	23,23%
● CIB Pénzüpi Alap:	892 523 572	5,77%
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	5 447 373 898	35,23%
Likvid eszközök összesen:	9 931 173 158	64,24%
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	1 795 096 000	11,61%
● Európa Ingatlan Alap:	1 190 813 567	7,70%
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	2 543 500 000	16,45%
Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:	5 529 409 567	35,76%
Befektetési eszközök összesen:	15 460 582 725	100,00%
Egyéb követelések:	3 250 000	
Kötelezettségek:	-143 061 558	
Nettó eszközérték:	15 320 771 167	



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.



CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 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 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 ingatlanbefektetéseknél 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 Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő címe: 1011 Budapest, Fő utca 14.

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.

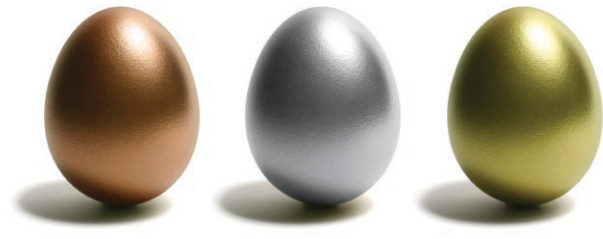
Telefon: 225-2525, Fax: 225-2521

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

Internet: www.biggeorges-nv.hu/alapkezelo

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.)

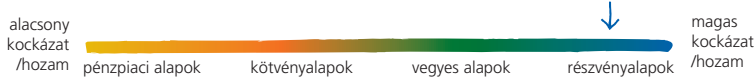


CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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

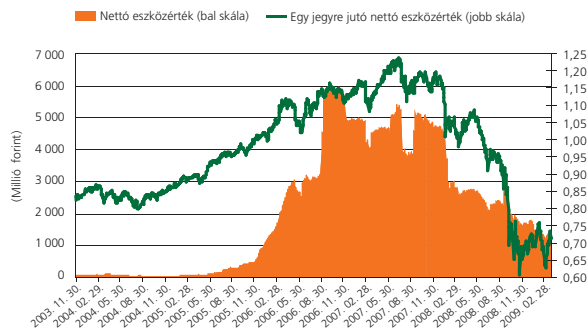
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	-29,93%	-3,11%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-3,37%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

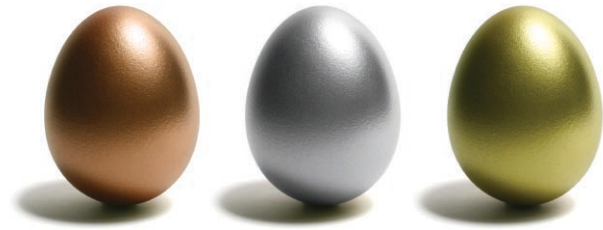
Tárgynap (T nap): **2009. március 31.**

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% MSCI WORLD INDEX 10% ZMAX
Indulás dátuma:	2001. 05. 04.
Saját tőke:	1 403 680 163

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	108 388 835	7,67%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezettet):	1 256 175 804	88,89%
● Származékos (határidős) ügyletek:	48 609 180	3,44%
Befektetési eszközök összesen:	1 413 173 819	100,00%
Egyéb követelés:	2 900 244	
Kötelezettségek:	-12 393 900	
Nettó eszközérték:	1 403 680 163	

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 hozamok 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.)

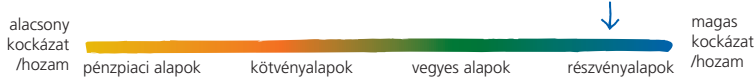


CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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

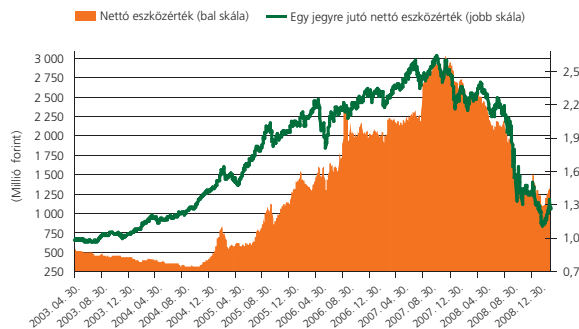
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Közép-európai Részvény Alap	-43,53%	2,03%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	2,31%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2765
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:	1 296 708 067

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

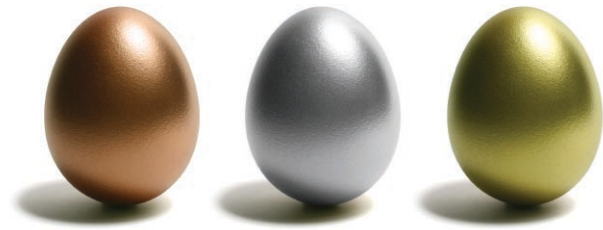
2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	221 524 152	17,03%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	268 028 650	20,60%
● Külföldi részvények:	811 367 785	62,37%
Befektetési eszközök összesen:	1 300 920 587	100,00%
Kötelezettségek:	-4 425 554	
Egyéb követelés:	213 034	
Nettó eszközérték:	1 296 708 067	

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.)

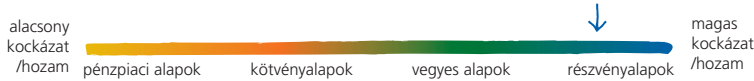


CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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 TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.

1 év

Indulástól

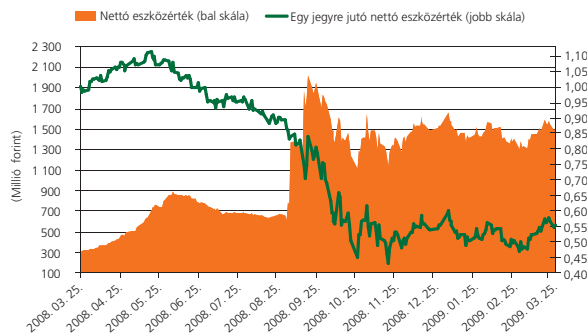
CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja

-43,96%

-43,01%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. március 25. – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): **0,5560**

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: **1 502 880 437**

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

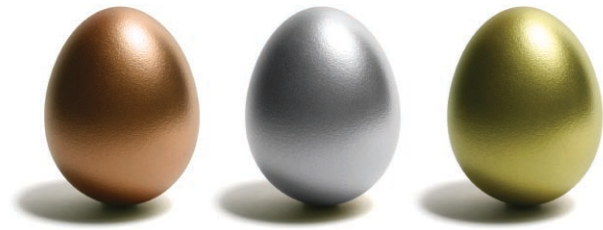
2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	115 078 621	7,61%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 320 274 835	87,29%
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	77 186 980	5,10%
Befektetési eszközök összesen:	1 512 540 436	100,00%
Kötelezettségek:	-10 161 285	
Egyéb követelés:	501 286	
Nettó eszközérték:	1 502 880 437	

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.)

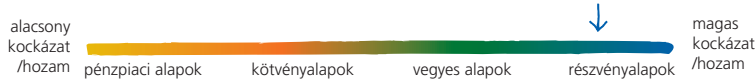


CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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.

PORTFOLIÓ 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

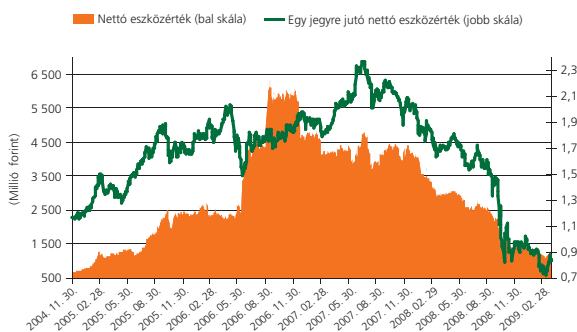
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Indexkövető Részvény Alap	-49,67%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	-3,68%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. március 31.



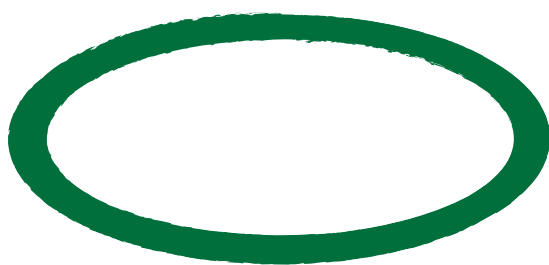
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8446
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:	1 236 543 855

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Tőzsdére bevezetett részvények:	1 230 712 667	100%
Befektetési eszközök összesen:	1 230 712 667	100,00%
Egyéb követelés:	12 119 977	
Kötelezettségek:	-6 288 789	
Nettó eszközérték:	1 236 543 855	

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.

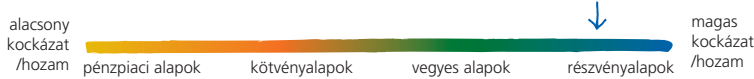


CIB Nyersanyag Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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 árutözséjén fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkezdvelt 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

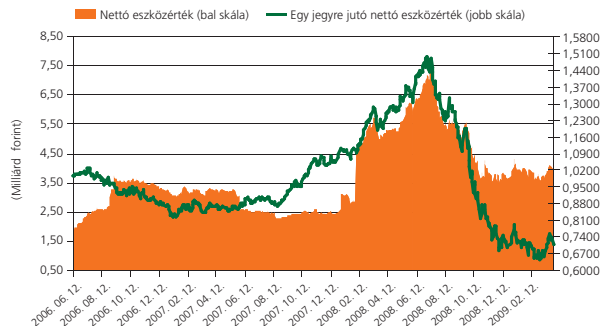
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. március 31.	1 év	2008	2007	Indulástól
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	-41,03%	-31,56%	24,85%	-11,44%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. június – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7101
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:	3 871 077 273

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	275 456 881	7,16%
● Államkötvények:	84 665 674	2,20%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	3 491 938 380	90,73%
Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	-3 312 089	-0,09%
Befektetési eszközök összesen:	3 848 748 846	100,00%
Kötelezettségek:	-58 638 191	
Egyéb követelés:	80 966 618	
Nettó eszközérték:	3 871 077 273	

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.: 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 melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A felüntetett 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.)

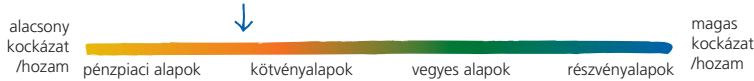


CIB Kocktél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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

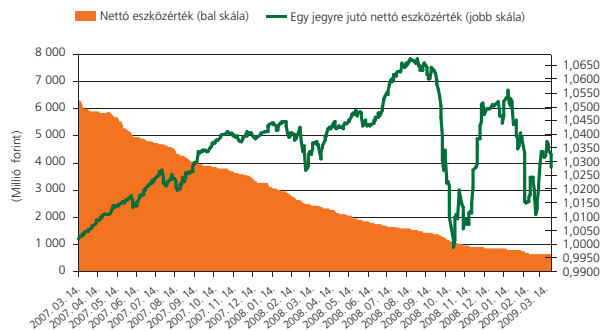
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. március 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 1 Alapok Alapja		-0,25%	0,95%	1,23%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

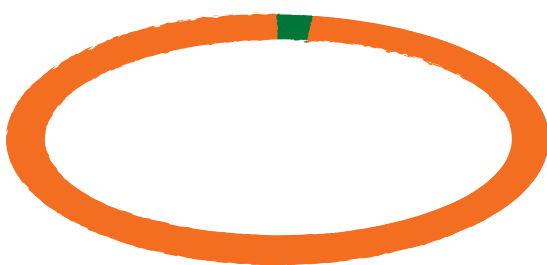
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,0282
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	603 069 910

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	12 061 061	2,17%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	544 651 145	97,83%
Befektetési eszközök összesen:	556 712 206	100,00%
Egyéb követelés:	49 820 400	
Kötelezettségek:	-3 462 696	
Nettó eszközérték:	603 069 910	

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.: 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 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.)

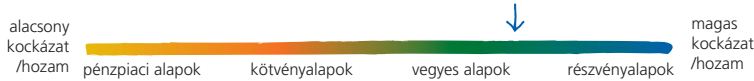


CIB Kocktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 31.

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

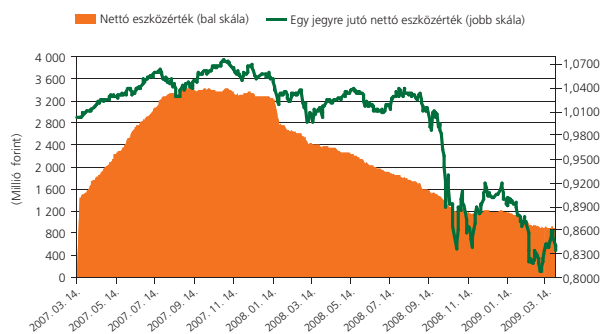
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	1 év	2008	Indulástól
2009. március 31.			
CIB Kocktél 2 Alapok Alapja	-16,77%	-14,32%	-8,65%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

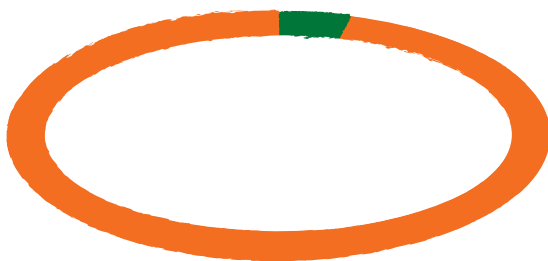
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8343
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	884 102 788

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

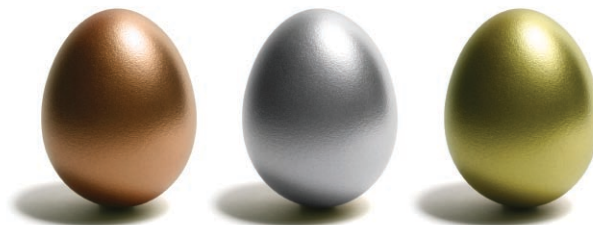
2009. március 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	33 535 790	4,17%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	769 728 355	95,83%
Befektetési eszközök összesen:	803 264 145	100,00%
Kötelezettségek:	-9 992 694	
Egyéb követelés:	90 831 337	
Nettó eszközérték:	884 102 788	

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.)

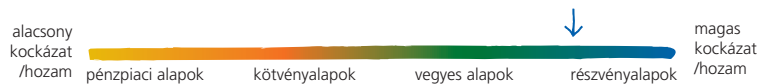


CIB Kockél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. március 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 Kockél Alapcsalád többi tagjához képest nagyobb arányban tartalmaz magasabb kockázatú befektetési eszközöket, részvény- illetve nyersanyag alapot.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

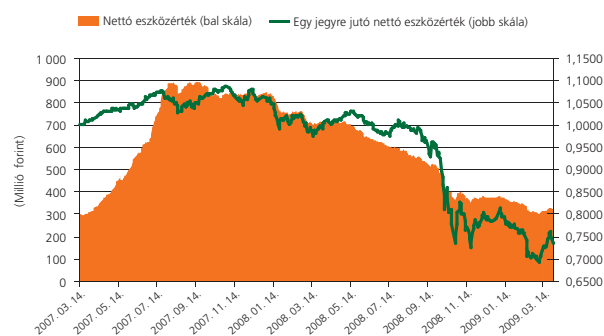
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. március 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 3 Alapok Alapja		-25,88%	-25,46%	-14,20%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. március 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. március 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7342
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	312 278 260

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	21 064 644	6,80%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	288 799 569	93,20%
Befektetési eszközök összesen:	309 864 213	100,00%
Kötelezettségek:	-8 838 494	
Egyéb követelés:	11 252 541	
Nettó eszközérték:	312 278 260	

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.)

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)	2009.03.31
Saját tőke	2,895,250,357
Egy jegyre jutó NEÉ	9,055.1845
Darabszám	319,734
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,079,829.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,079,829.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	201,451.00
Könyvvizsgálói díj	233,722.00
Letétkezelői díj	644,656.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,896,330,186.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	93,490,427.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,746,967,615.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,746,967,615.00
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	55,872,144.00
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	55,872,144.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	2,895,250,357
Egy jegyre jutó NEÉ	9,055.1845
Darabszám	319,734
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

55,872,144.00

Eszközök összesen:

2,896,330,186.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,876,761,793
Egy jegyre jutó NEÉ	8,744.6616
Darabszám	214,618
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	7,898,798.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	7,898,798.00
Alapkezelői díj	6,626,474.00
Felügyeleti díj	119,226.00
Könyvvizsgálói díj	670,979.00
Letétkezelői díj	381,529.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,884,660,591.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	48,349,136.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,836,090,006.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,836,090,006.00
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	221,449.00
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	221,449.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,876,761,793
Egy jegyre jutó NEÉ	8,744.6616
Darabszám	214,618
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

221,449.00

Eszközök összesen:

1,884,660,591.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	4,784,352.09
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0109
Darabszám	440,549,453
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,952.78
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,952.78
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	298.78
Könyvvizsgálói díj	1,697.87
Letétkezelői díj	956.13
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	4,787,304.87
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	319,146.49
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	4,468,158.38
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4,468,158.38
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 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)	2009.03.31
Saját tőke	4,784,352.09
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0109
Darabszám	440,549,453
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: 4,787,304.87

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)	2009.03.31
Saját tőke	7,594,086.71
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0107
Darabszám	712,093,986
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,451.86
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,451.86
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	482.16
Könyvvizsgálói díj	1,426.81
Letétkezelői díj	1,542.89
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	7,597,538.57
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	392,489.13
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,205,049.44
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,205,049.44
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)	2009.03.31
Saját tőke	7,594,086.71
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0107
Darabszám	712,093,986
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: 7,597,538.57

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,071,460,374
Egy jegyre jutó NEÉ	8,744.4738
Darabszám	122,530
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	5,440,996.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,063,693.00
Alapkezelői díj	944,642.00
Felügyeleti díj	67,576.00
Könyvvizsgálói díj	734,642.00
Letétkezelői díj	216,243.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	3,377,303.00
II. Eszközök	1,076,901,370.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	23,989,827.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,047,967,983.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,047,967,983.00
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	4,943,560.00
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	4,943,560.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,071,460,374
Egy jegyre jutó NEÉ	8,744.4738
Darabszám	122,530
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

4,943,560.00

Eszközök összesen:

1,076,901,370.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,235,764,308
Egy jegyre jutó NEÉ	12,207.6115
Darabszám	101,229
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,334,475.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,334,475.00
Alapkezelői díj	3,577,238.00
Felügyeleti díj	128,876.00
Könyvvizsgálói díj	215,954.00
Letétkezelői díj	412,407.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,240,098,783.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,522,513.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,077,028,154.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,077,028,154.00
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	161,548,116.00
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	161,548,116.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,235,764,308
Egy jegyre jutó NEÉ	12,207.6115
Darabszám	101,229
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 161,548,116.00

Eszközök összesen: 1,240,098,783.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	2,361,585,420
Egy jegyre jutó NEÉ	9,011.8962
Darabszám	262,052
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,291,072.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,291,072.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	147,412.00
Könyvvizsgálói díj	671,937.00
Letétkezelői díj	471,723.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,362,876,492.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	11,922,313.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,347,756,996.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,347,756,996.00
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	3,197,183.00
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	3,197,183.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	2,361,585,420
Egy jegyre jutó NEÉ	9,011.8962
Darabszám	262,052
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

3,197,183.00

Eszközök összesen:

2,362,876,492.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	3,307,385,603
Egy jegyre jutó NEÉ	10,561.8680
Darabszám	313,144
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,804,259.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,804,259.00
Alapkezelői díj	3,475,185.00
Felügyeleti díj	204,635.00
Könyvvizsgálói díj	469,613.00
Letétkezelői díj	654,826.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,312,189,862.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	44,173,484.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	3,019,855,953.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3,019,855,953.00
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	248,160,425.00
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	248,160,425.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	3,307,385,603
Egy jegyre jutó NEÉ	10,561.8680
Darabszám	313,144
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

248,160,425.00

Eszközök összesen:

3,312,189,862.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,329,670,584
Egy jegyre jutó NEÉ	11,896.9148
Darabszám	111,766
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,368,075.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,368,075.00
Alapkezelői díj	1,201,885.00
Felügyeleti díj	86,311.00
Könyvvizsgálói díj	734,634.00
Letétkezelői díj	345,245.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,332,038,659.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	94,768,278.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,129,699,277.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,129,699,277.00
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	107,571,104.00
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	107,571,104.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,329,670,584
Egy jegyre jutó NEÉ	11,896.9148
Darabszám	111,766
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 107,571,104.00

Eszközök összesen: 1,332,038,659.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,317,249,562
Egy jegyre jutó NEÉ	10,315.9155
Darabszám	127,691
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	666,187.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	666,187.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	81,828.00
Könyvvizsgálói díj	221,924.00
Letétkezelői díj	261,845.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,317,915,749.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	76,482,513.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,107,279,384.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,107,279,384.00
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	134,153,852.00
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	134,153,852.00

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)	2009.03.31
Saját tőke	1,317,249,562
Egy jegyre jutó NEÉ	10,315.9155
Darabszám	127,691
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 134,153,852.00

Eszközök összesen: 1,317,915,749.00

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 számlolt
 Tárgynap (T nap)
 Saját tőke
 Egy jegyre jutó NEÉ
 Darabszám
 Adóhitelekorrakciós tényező

2009.03.31
 3 941 500.62
 9.4541
 416 909
 1

I. Kötelezettségek	5 059.77
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	5 059.77
Alapkezelői díj	1 047.75
Felügyeleti díj	312.36
Könyvvizsgálói díj	2 662.47
Letétkezelői díj	624.78
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	3 946 560.39
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	464 475.76
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	3 482 084.63
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)	3 482 084.63
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	3 482 084.63
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:	3 946 560.39

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

2009.03.31
738 022 277
11 351.22
65 017
1

I. Kötelezettségek		1 086 318
I/1. Hitellálmány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		1 086 318
Alapkezelői díj		131 712
Felügyeleti díj		49 895
Könyvvizsgálói díj		704 343
Letétkezelői díj		99 778
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		739 108 595
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		47 830 478
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		691 278 117
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)		691 278 117
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		691 278 117
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:		739 108 595

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

2009.03.31
 767 120 363
 9 055.20
 84 716
 1

I. Kötelezettségek	1 461 848
I/1. Hitellálmány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	1 461 848
Alapkezelői díj	508 907
Felügyeleti díj	49 229
Könyvvizsgálói díj	704 662
Letétkezelői díj	98 460
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	768 582 211
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	135 205 538
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	633 376 673
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)	633 376 673
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	633 376 673
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:	768 582 211

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

2009.03.31
951 869 679
10 253.57
92 833
1

I. Kötelezettségek		1 428 055
I/1. Hitellálmány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		1 428 055
Alapkezelői díj		425 363
Felügyeleti díj		65 919
Könyvvizsgálói díj		704 343
Letétkezelői díj		131 840
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		953 297 734
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		62 828 298
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		890 469 436
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)		890 469 436
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		890 469 436
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:		953 297 734

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

2009.03.31
389 758 343
0.9422
413 646 684
1

I. Kötelezettségek	27 022 581
I/1. Hitellálmány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	774 947
Alapkezelői díj	335 808
Felügyeleti díj	25 187
Könyvvizsgálói díj	232 736
Letétkezelői díj	80 609
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	26 247 634
II. Eszközök	416 780 924
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	35 376 068
II/2. Egyéb követelés (összes)	700 610
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	380 704 246
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)	380 704 246
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	207 644 008
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	173 060 238
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:	416 780 924