

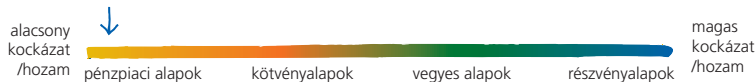


CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

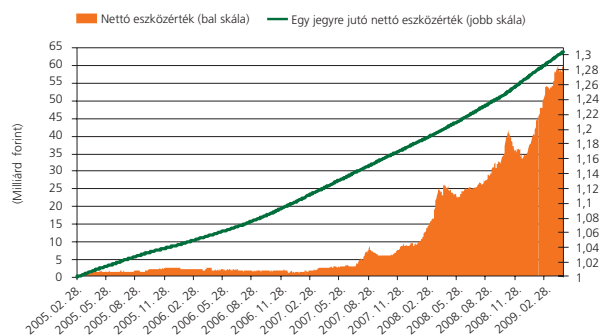
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. április 30.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Hozamgarantált Betét Alap	2,17%	4,56%	8,52%	7,70%	7,01%	5,44%	6,57%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

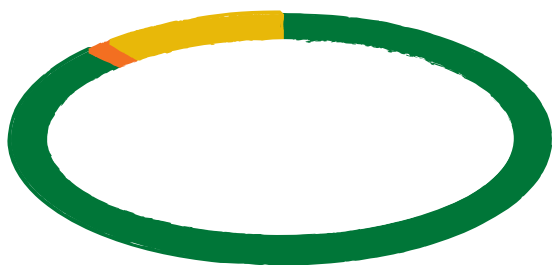
2005. március – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,3048
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 02. 28.
Saját tőke:	58 423 277 510

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	6 356 520 937	10,87%
● Vállalati kötvény:	1 011 115 000	1,73%
● Lekötött bankbetétek:	51 128 246 110	87,40%
Befektetési eszközök összesen:	58 495 882 047	100,00%
Kötelezettségek:	-72 604 537	
Nettó eszközérték:	58 423 277 510	

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.)

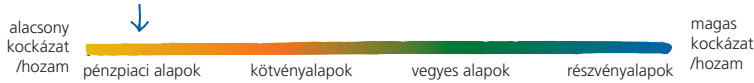


CIB Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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 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

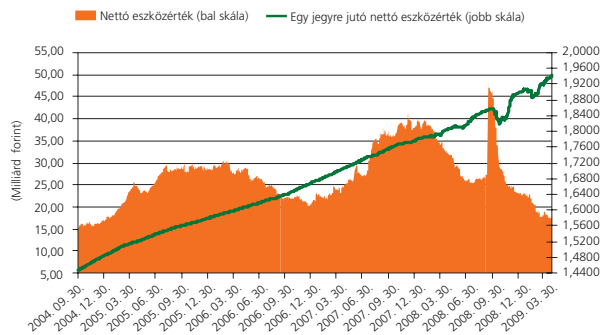
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. április 30.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Pénzpiaci Alap	6,09%	7,50%	6,93%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,64%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. április 30.



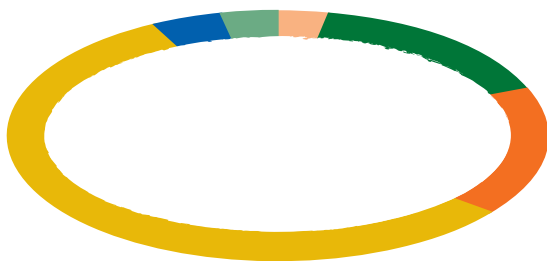
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,9416
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:	17 779 889 536

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	633 075 887	3,56%
● Lekötött betét:	711 052 222	3,99%
● Államkötvények:	10 140 673 833	56,96%
● Kincstárjegyek:	2 974 284 776	16,71%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	2 847 778 865	16,00%
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	496 720 805	2,79%
Befektetési eszközök összesen:	17 803 586 388	100,00%
Kötelezettségek:	-23 696 852	
Nettó eszközérték:	17 779 889 536	

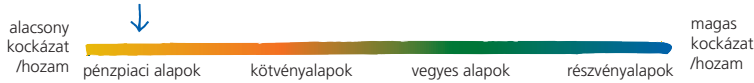
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyein és a www.cibalap.hu internetes oldalaink teszzük 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

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

- 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

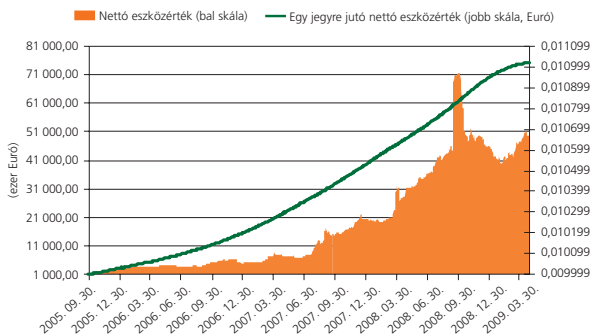
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. április 30.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Euró Pénzpiaci Alap	0,41%	1,35%	3,44%	3,98%	3,24%	1,69%	2,75%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. április 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01102236
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 09. 26.
Saját tőke:	49 761 609,96

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Euró	százalék
● Likvid eszközök:	4 607 736,76	9,25%
● Lekötött bankbetétek:	45 196 134,64	90,75%
Befektetési eszközök összesen:	49 803 871,40	100,00%
Kötelezettségek:	-42 261,44	
Nettó eszközérték:	49 761 609,96	

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, 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.

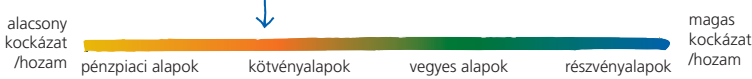


CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

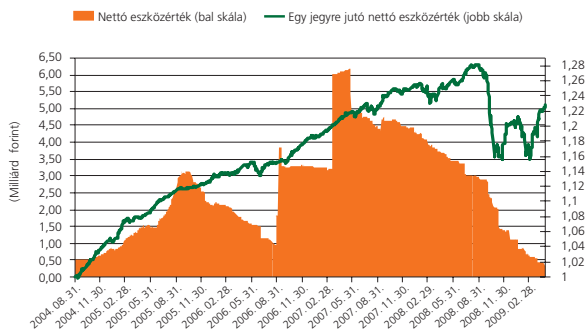
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. április 30.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Konvergencia Kötvény Alap	-1,75%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	4,51%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. szeptember – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgy nap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2286
Vétel:	jutulékmentes
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:	265 155 807

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	56 976 100	16,33%
● Államkötvények:	187 363 452	53,70%
● Kincstárjegyek:	84 373 029	24,18%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	20 222 300	5,80%
Befektetési eszközök összesen:	348 934 881	100,00%
Egyéb követelések:	6 002 706	
Kötelezettségek:	-89 781 780	
Nettó eszközérték:	265 155 807	

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.)

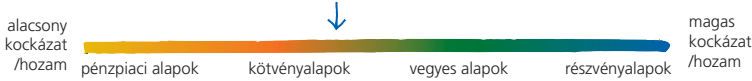


CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

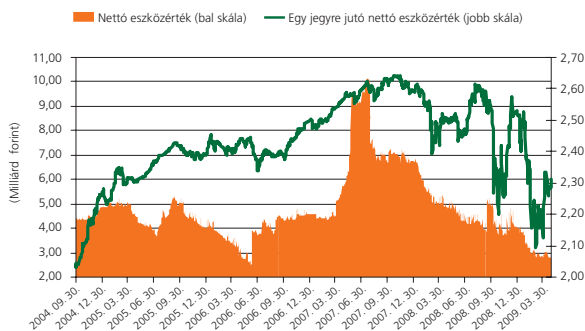
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. április 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Kincsem Kötvény Alap	-7,37%	2,54%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	7,30%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

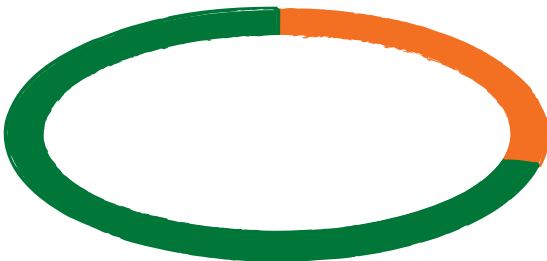
Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,3123
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:	2 814 687 360

* 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. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Államkötvény:	2 006 156 403	71,19%
● Likvid eszköz:	811 899 790	28,81%
Befektetési eszközök összesen:	2 818 056 193	100,00%
Egyéb követelés:	78 999	
Kötelezettségek:	-3 447 832	
Nettó eszközérték:	2 814 687 360	

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.)

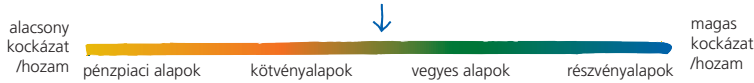


CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

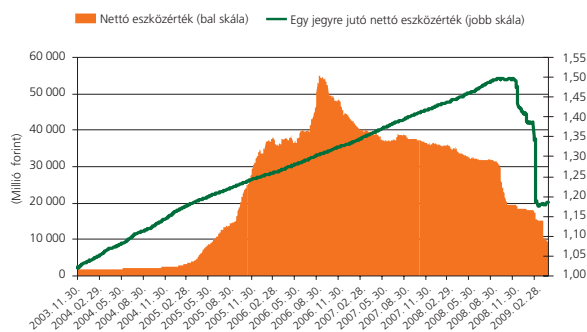
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. április 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Ingatlan Alapok Alapja	-18,29%	2,04%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	3,05%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

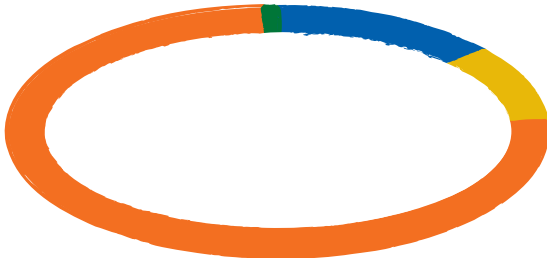
2003. december – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,186
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:	9 240 136 111

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Folyószámla:	81 007 331	0,88%
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	6 990 105 013	75,57%
Likvid eszközök összesen:	7 071 112 344	76,44%
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	913 013 000	9,87%
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	1 266 000 000	13,69%
Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:	2 179 013 000	23,56%
Befektetési eszközök összesen:	9 250 125 344	100,00%
Kötelezettségek:	-9 989 233	
Nettó eszközérték:	9 240 136 111	



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.



CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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 érezhetően 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

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/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.: 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 vagyion biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.)



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

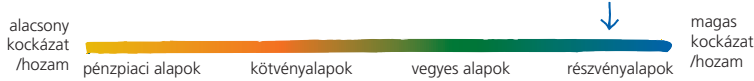


CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

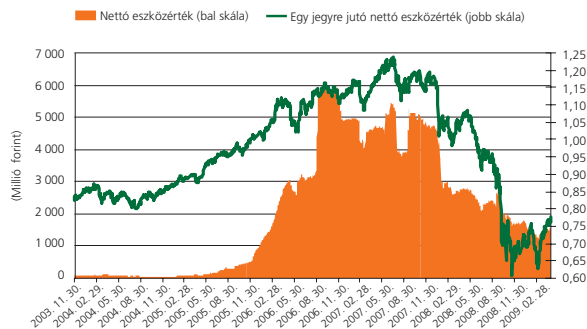
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. április 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	-27,08%	-1,44%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-2,53%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7755
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:	1 552 772 344

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	215 357 291	13,85%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezettet):	1 291 287 573	83,04%
● Származékos (határidős) ügyletek:	48 290 150	3,11%
Befektetési eszközök összesen:	1 554 935 014	100,00%
Egyéb követelés:	870 507	
Kötelezettségek:	-3 033 177	
Nettó eszközérték:	1 552 772 344	

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.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalaink on 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 ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

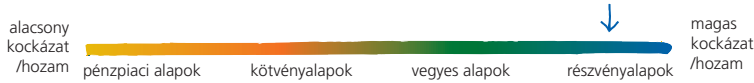


CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

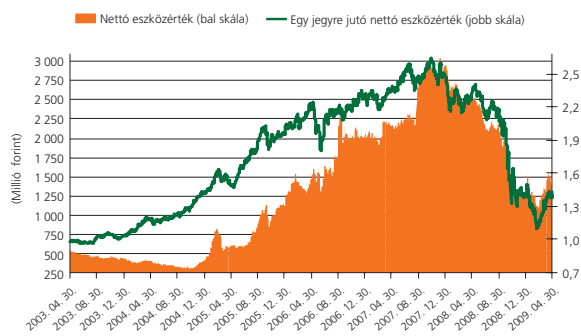
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. április 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Közép-európai Részvény Alap	-37,76%	4,06%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	3,39%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. április 30.



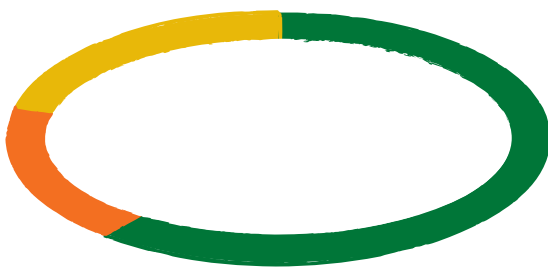
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,434
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:	1 395 313 148

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	282 450 332	20,91%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	242 935 497	17,98%
● Külföldi részvények:	825 397 410	61,11%
Befektetési eszközök összesen:	1 350 783 239	100,00%
Kötelezettségek:	-21 233 267	
Egyéb követelések:	65 763 176	
Nettó eszközérték:	1 395 313 148	

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.)

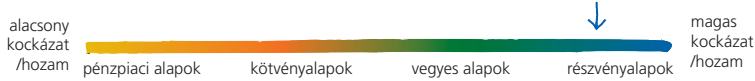


CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

- 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

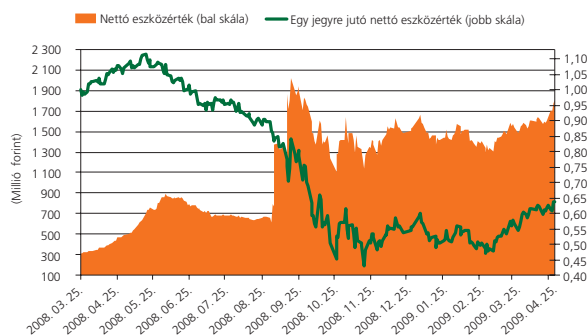
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. április 30.	1 év	Indulástól
CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja	-40,38%	-32,64%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. március 25. – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,6376
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:	1 807 902 556

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	174 860 643	9,80%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 553 751 587	87,06%
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	56 154 430	3,15%
Befektetési eszközök összesen:	1 784 766 660	100,00%
Kötelezettségek:	-3 441 299	
Egyéb követelés:	26 577 195	
Nettó eszközérték:	1 807 902 556	

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.)

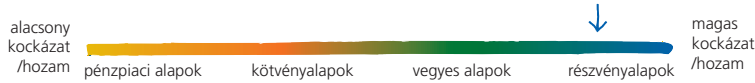


CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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 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

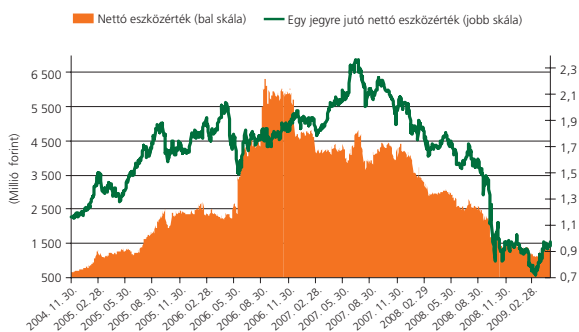
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. április 30.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Indexkövető Részvény Alap	-43,77%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	-0,53%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. április 30.



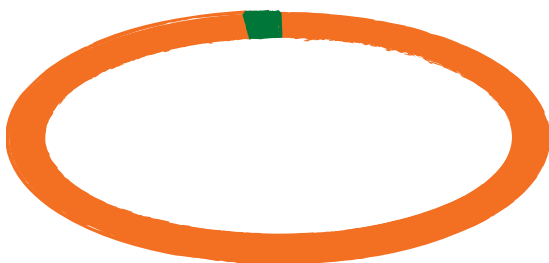
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,9782
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:	1 408 344 885

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	29 745 086	2,13%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	1 369 761 635	97,87%
Befektetési eszközök összesen:	1 399 506 721	100,00%
Egyéb követelés:	30 569 746	
Kötelezettségek:	-21 731 582	
Nettó eszközérték:	1 408 344 885	

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF/III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.)



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

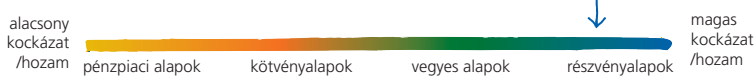


CIB Nyersanyag Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap a világ kiemelkedő árutözsdein 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)
 - Szinesfémek (alumínium)
 - Mezőgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

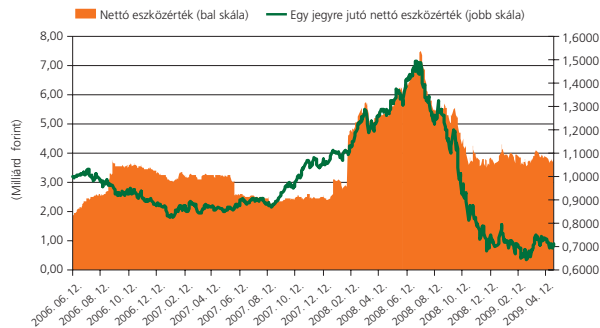
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	1 év	2008	2007	Indulástól
2009. április 30.				
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	-43,91%	-31,56%	24,85%	-11,13%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. június – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7103
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:	3 790 521 872

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
• Likvid eszköz:	254 008 882	6,69%
• Államkötvények:	37 097 287	0,98%
• Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	3 321 499 438	87,54%
• Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	181 713 247	4,79%
Befektetési eszközök összesen:	3 794 318 854	100,00%
Kötelezettségek:	-7 521 981	
Egyéb követelés:	3 724 999	
Nettó eszközérték:	3 790 521 872	

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 árutözsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.)

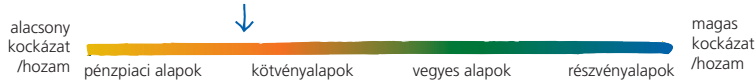


CIB Kockél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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
Letétkelző: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: 1 év

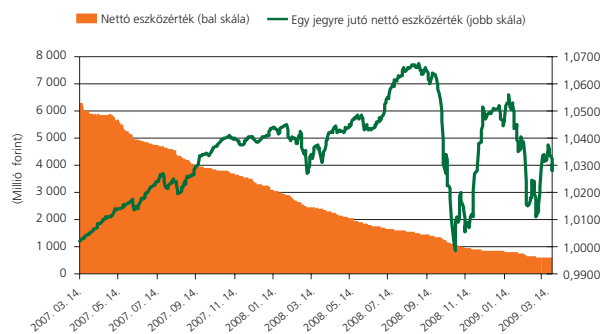
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. április 30.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 1 Alapok Alapja		1,03%	0,95%	2,34%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. április 30.



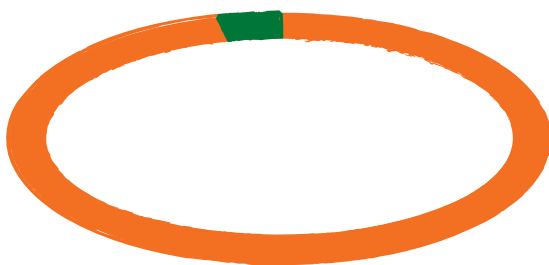
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,0533
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	572 629 654

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	18 777 127	3,62%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	499 217 155	96,38%
Befektetési eszközök összesen:	517 994 282	100,00%
Egyéb követelés:	57 234 120	
Kötelezettségek:	-2 598 748	
Nettó eszközérték:	572 629 654	

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 tőkeáttétel 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.)

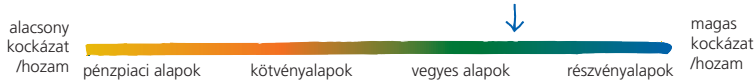


CIB Kocktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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.

Ájánlott befektetési időtáv: 2 év

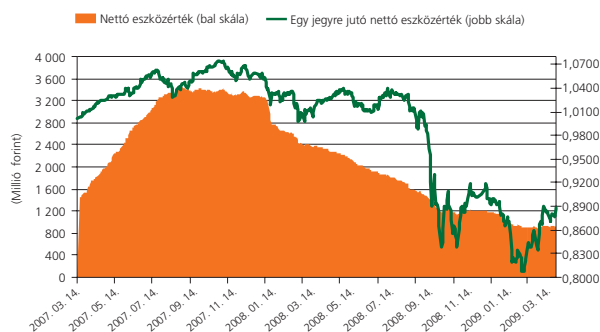
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 2 Alapok Alapja	-13,46%	-14,32%	-5,55%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

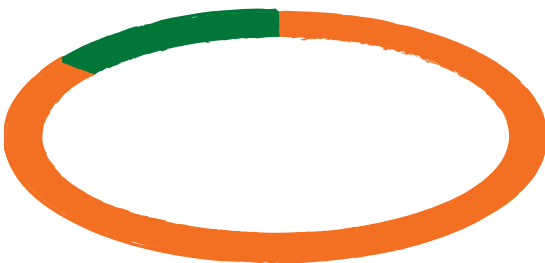
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8886
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	926 233 725

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	135 505 925	14,60%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	792 777 262	85,40%
Befektetési eszközök összesen:	928 283 187	100,00%
Kötelezettségek:	-2 049 462	
Nettó eszközérték:	926 233 725	

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 vagyron biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.)

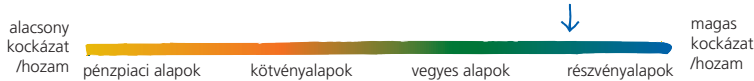


CIB Kockél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. április 30.

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

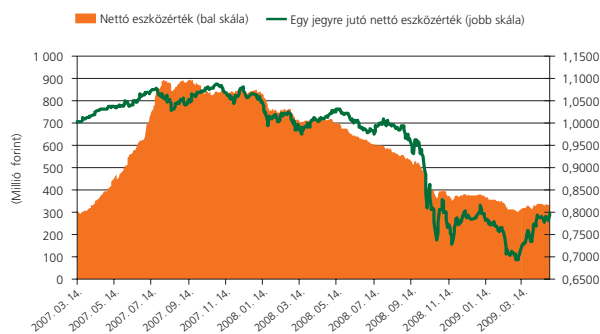
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 3 Alapok Alapja	-21,61%	-25,46%	-10,34%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

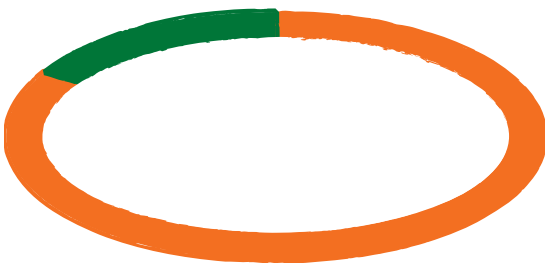
2007. március – 2009. április 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. április 30.



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.)

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.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. április 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7959
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	338 772 025

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	57 498 372	16,53%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	290 384 878	83,47%
Befektetési eszközök összesen:	347 883 250	100,00%
Kötelezettségek:	-22 682 825	
Egyéb követelés:	13 571 600	
Nettó eszközérték:	338 772 025	

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,112,818,407
Egy jegyre jutó NEÉ	9,104.2985
Darabszám	122,230
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,815,353.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,362,001.00
Alapkezelői díj	905,298.00
Felügyeleti díj	22,632.00
Könyvvizsgálói díj	323,522.00
Letétkezelői díj	72,423.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	453,352.00
II. Eszközök	1,114,633,760.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	17,052,328.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,087,447,134.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,087,447,134.00
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	10,134,298.00
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	10,134,298.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:

CIB Új Perspektíva Tőkevédett SzármaztaAlap deviza:

MAGYAR FORINT

Alapkezelő neve:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	2009.04.30
Saját tőke	1,112,818,407
Egy jegyre jutó NEÉ	9,104.2985
Darabszám	122,230
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

10,134,298.00

Eszközök összesen:

1,114,633,760.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,915,502,929
Egy jegyre jutó NEÉ	8,979.0603
Darabszám	213,330
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	6,759,876.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	6,759,876.00
Alapkezelői díj	6,261,929.00
Felügyeleti díj	39,137.00
Könyvvizsgálói díj	295,444.00
Letétkezelői díj	125,240.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,922,262,805.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	31,244,406.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,890,575,501.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,890,575,501.00
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	442,898.00
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	442,898.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,915,502,929
Egy jegyre jutó NEÉ	8,979.0603
Darabszám	213,330
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

442,898.00

Eszközök összesen:

1,922,262,805.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	3,306,491,816
Egy jegyre jutó NEÉ	10,678.0207
Darabszám	309,654
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,165,709.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,165,709.00
Alapkezelői díj	3,254,790.00
Felügyeleti díj	67,809.00
Könyvvizsgálói díj	626,128.00
Letétkezelői díj	216,982.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,310,657,525.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	4,956,987.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	3,055,298,664.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,055,298,664.00
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	250,401,874.00
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	250,401,874.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	3,306,491,816
Egy jegyre jutó NEÉ	10,678.0207
Darabszám	309,654
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

250,401,874.00

Eszközök összesen:

3,310,657,525.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	2,406,288,355
Egy jegyre jutó NEÉ	9,236.2341
Darabszám	260,527
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	952,786.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	952,786.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	49,257.00
Könyvvizsgálói díj	745,913.00
Letétkezelői díj	157,616.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,407,241,141.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	93,955,959.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,307,762,775.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,307,762,775.00
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	5,522,407.00
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	5,522,407.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	2,406,288,355
Egy jegyre jutó NEÉ	9,236.2341
Darabszám	260,527
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 5,522,407.00

Eszközök összesen: 2,407,241,141.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,335,307,915
Egy jegyre jutó NEÉ	10,501.5840
Darabszám	127,153
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	553,623.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	448,689.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	27,301.00
Könyvvizsgálói díj	295,900.00
Letétkezelői díj	87,362.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	104,934.00
II. Eszközök	1,335,861,538.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	71,796,124.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,128,992,700.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,128,992,700.00
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	135,072,714.00
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	135,072,714.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,335,307,915
Egy jegyre jutó NEÉ	10,501.5840
Darabszám	127,153
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 135,072,714.00

Eszközök összesen: 1,335,861,538.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	4,795,140.42
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0109
Darabszám	440,549,453
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,677.34
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,677.34
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	98.41
Könyvvizsgálói díj	2,263.92
Letétkezelői díj	315.01
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	4,797,817.76
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	319,529.40
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	4,478,288.36
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4,478,288.36
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)	2009.04.30
Saját tőke	4,795,140.42
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: 4,797,817.76

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	2009.04.30
Saját tőke	7,621,534.02
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0107
Darabszám	712,093,986
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,559.07
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,559.07
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	156.38
Könyvvizsgálói díj	1,902.31
Letétkezelői díj	500.38
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	7,624,093.09
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	395,880.93
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,228,212.16
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,228,212.16
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)	2009.04.30
Saját tőke	7,621,534.02
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: 7,624,093.09

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)	2009.04.30
Saját tőke	3,023,139,363
Egy jegyre jutó NEÉ	9,466.8359
Darabszám	319,340
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	863,186.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	569,455.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	61,387.00
Könyvvizsgálói díj	311,636.00
Letétkezelői díj	196,432.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	293,731.00
II. Eszközök	3,024,002,549.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	108,538,567.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	9,112,210.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,812,911,480.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,812,911,480.00
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	93,440,292.00
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	93,440,292.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	3,023,139,363
Egy jegyre jutó NEÉ	9,466.8359
Darabszám	319,340
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 93,440,292.00

Eszközök összesen: 3,024,002,549.00

Portfolió 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)	2009.04.30
Saját tőke	1,272,291,706
Egy jegyre jutó NEÉ	12,594.7030
Darabszám	101,018
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,560,267.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,560,267.00
Alapkezelői díj	4,163,028.00
Felügyeleti díj	26,022.00
Könyvvizsgálói díj	287,954.00
Letétkezelői díj	83,263.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,276,851,973.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	74,857,783.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,067,808,870.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,067,808,870.00
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	134,185,320.00
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	134,185,320.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,272,291,706
Egy jegyre jutó NEÉ	12,594.7030
Darabszám	101,018
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 134,185,320.00

Eszközök összesen: 1,276,851,973.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,344,407,168
Egy jegyre jutó NEÉ	12,039.5391
Darabszám	111,666
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,051,093.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,051,093.00
Alapkezelői díj	1,098,293.00
Felügyeleti díj	27,458.00
Könyvvizsgálói díj	815,514.00
Letétkezelői díj	109,828.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,346,458,261.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	96,966,558.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,157,881,897.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,157,881,897.00
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	91,609,806.00
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	91,609,806.00

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)	2009.04.30
Saját tőke	1,344,407,168
Egy jegyre jutó NEÉ	12,039.5391
Darabszám	111,666
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 91,609,806.00

Eszközök összesen: 1,346,458,261.00

Alapadatok:

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

Portfolió jelentés értékpapíralapra

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

2009.04.30
3 473 009,98
9,4572
367 233
1

I. Kötelezettségek	4 332,04
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	4 332,04
Alapkezelői díj	933,21
Felügyeleti díj	77,76
Könyvvizsgálói díj	2 955,53
Letétkezelői díj	155,51
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	3 477 342,02
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	472 564,56
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	3 004 777,46
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)	3 004 777,46
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	3 004 777,46
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:	3 477 342,02

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

2009.04.30
 452 850 869
 9 106,37
 49 729
 1

I. Kötelezettségek		1 243 792
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költések (összes)		1 243 792
Alapkezelői díj		384 937
Felügyeleti díj		12 831
Könyvvizsgálói díj		782 237
Letétkezelői díj		25 661
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		454 094 661
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		49 839 418
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		404 255 243
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)		404 255 243
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		404 255 243
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:		454 094 661

Alapadatok:

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

Portfolió jelentés értékpapíralapra

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

2009.04.30
945 894 531
10 324,56
91 616
1

I. Kötelezettségek		798 238
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		798 238
Alapkezelői díj		391 125
Felügyeleti díj		19 555
Könyvvizsgálói díj		310 318
Letétkezelői díj		39 114
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		946 692 769
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		49 498 151
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		897 194 618
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)		897 194 618
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		897 194 618
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:		946 692 769

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
 Tárgy nap (T nap)
 Saját tőke
 Egy jegyre jutó NEÉ
 Darabszám
 Adóhitelek korrekciós tényező

2009.04.30
 743 163 531
 11 430,30
 65 017
 1

I. Kötelezettségek		704 526
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		704 526
Alapkezelői díj		121 775
Felügyeleti díj		15 222
Könyvvizsgálói díj		498 958
Letétkezelői díj		30 445
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		743 868 057
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		47 510 268
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		696 357 789
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)		696 357 789
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		696 357 789
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:		743 868 057

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
 Adóhitekkorrekciós tényező

2009.04.30
 373 831 676
 1,0456
 357 541 187
 1

I. Kötelezettségek	2 448 576
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	696 826
Alapkezelői díj	315 270
Felügyeleti díj	7 881
Könyvvizsgálói díj	310 311
Letétkezelői díj	25 221
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	1 751 750
II. Eszközök	376 280 252
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	50 621 520
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 693 514
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	316 276 068
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. Jeltárolgylevek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	316 276 068
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	297 960 369
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	18 315 699
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	6 689 150
II/5.1. Határidős	6 689 150
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	6 689 150
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	376 280 252