

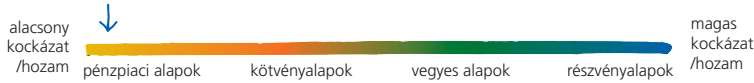


CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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 pénzügyi betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap

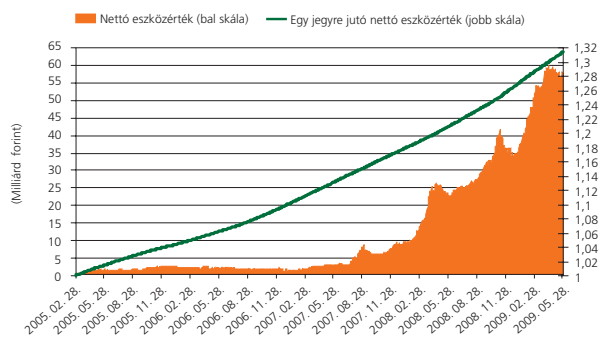
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. május 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Hozamgarantált Betét Alap	2,17%	4,52%	8,65%	7,70%	7,01%	5,44%	6,62%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. március – 2009. május 31.



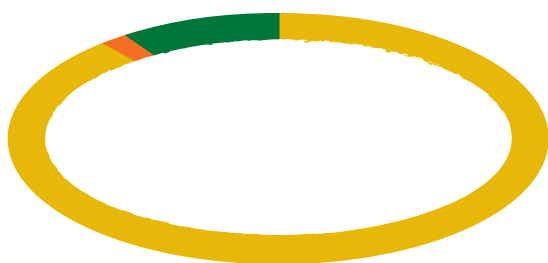
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,3138
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 02. 28.
Saját tőke:	57 716 970 104

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	5 492 771 526	9,51%
● Vállalati kötvény:	1 019 380 000	1,76%
● Lekötött bankbetétek:	51 270 244 861	88,73%
Befektetési eszközök összesen:	57 782 396 387	100,00%
Kötelezettségek:	-65 426 283	
Nettó eszközérték:	57 716 970 104	

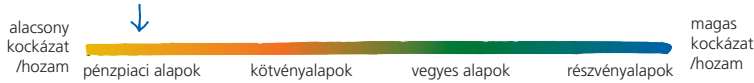
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken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

Portfóliójelentés 2009. május 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 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

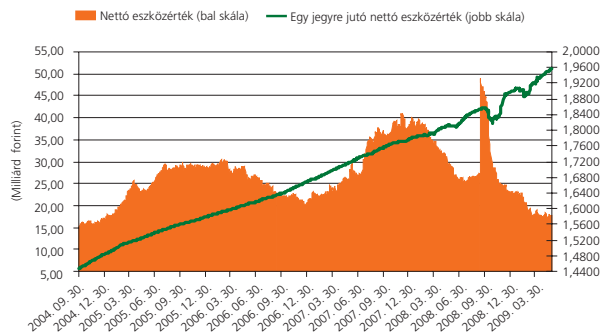
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. május 31.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Pénzpiaci Alap	5,18%	8,12%	6,93%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,66%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. május 31.



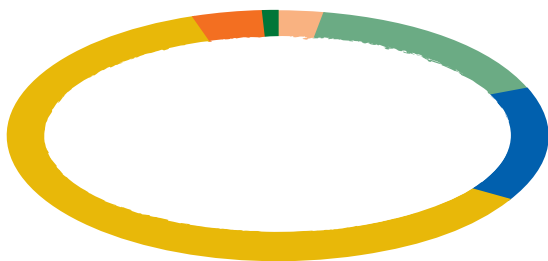
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,9569
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:	17 671 407 836

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	178 846 791	1,01%
● Lekötött betét:	716 578 333	4,05%
● Államkötvények:	10 881 125 642	61,50%
● Kincstárjegyek:	2 600 057 822	14,70%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	2 846 578 035	16,09%
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	468 612 517	2,65%
Befektetési eszközök összesen:	17 691 799 140	100,00%
Kötelezettségek:	-20 391 304	
Nettó eszközérték:	17 671 407 836	

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.)

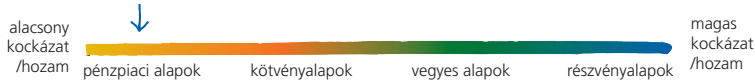


CIB Euró Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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

- 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

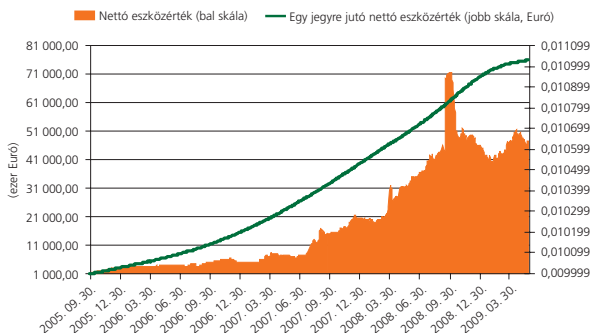
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. május 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Euró Pénzpiaci Alap	0,30%	1,08%	3,22%	3,98%	3,24%	1,69%	2,71%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. május 31.



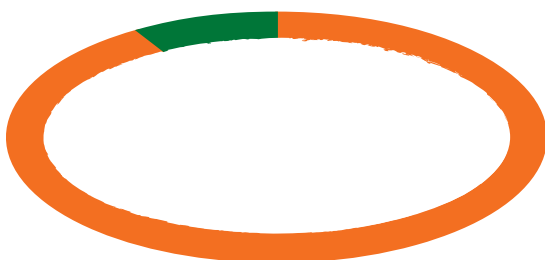
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01103011
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 09. 26.
Saját tőke:	46 265 237,12

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Euró	százalék
● Likvid eszközök:	4 069 442,64	8,79%
● Lekötött bankbetétek:	42 233 933,67	91,21%
Befektetési eszközök összesen:	46 303 376,31	100,00%
Kötelezettségek:	-38 139,19	
Nettó eszközérték:	46 265 237,12	

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.)

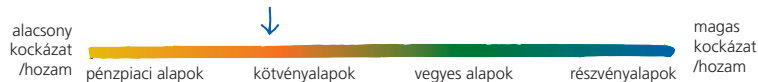


CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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: alapkezel@tib.hu
Internet: www.cibalap.hu
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 1–2 év

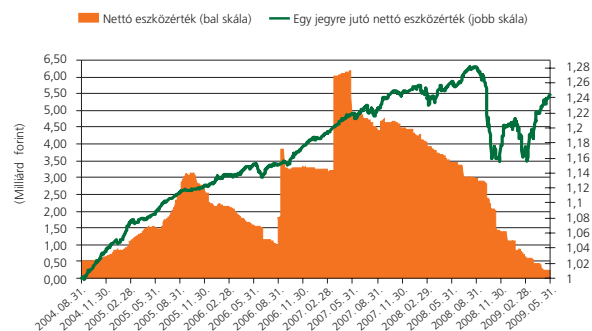
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Konvergencia Kötvény Alap	-1,28%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	4,71%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. szeptember – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

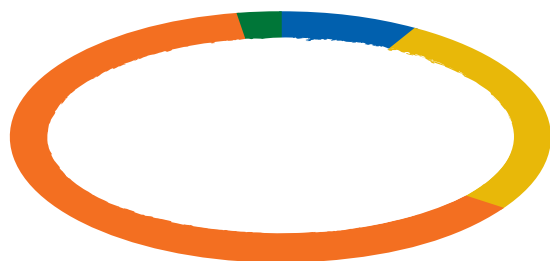
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgy nap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2439
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:	250 745 983

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	6 487 295	2,63%
● Államkötvények:	154 816 090	62,82%
● Kincstárjegyek:	64 735 346	26,27%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	20 387 600	8,27%
Befektetési eszközök összesen:	246 426 331	100,00%
Egyéb követelések:	5 111 832	
Kötelezettségek:	-792 180	
Nettó eszközérték:	250 745 983	

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

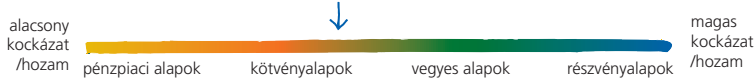


CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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 portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

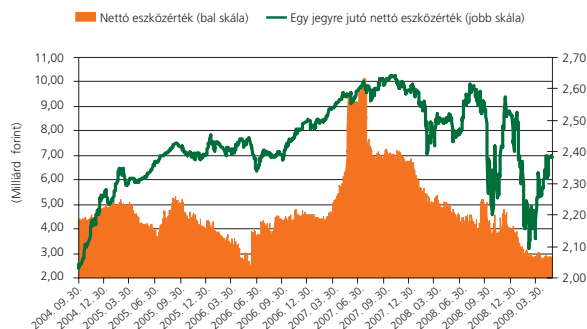
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Kincsem Kötvény Alap	-5,29%	3,48%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	7,52%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

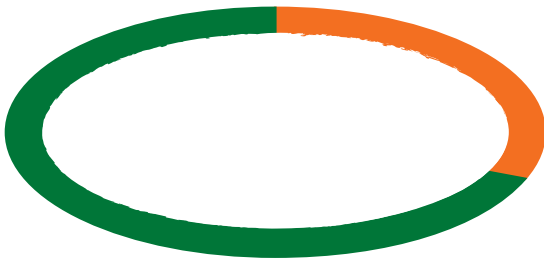
Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,3835
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:	2 829 587 206

* 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. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Államkötvény:	1 962 057 559	69,04%
● Likvid eszköz:	879 779 678	30,96%
Befektetési eszközök összesen:	2 841 837 237	100,00%
Kötelezettségek:	-12 250 031	
Nettó eszközérték:	2 829 587 206	

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.)

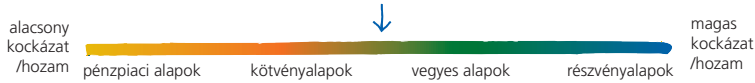


CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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 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

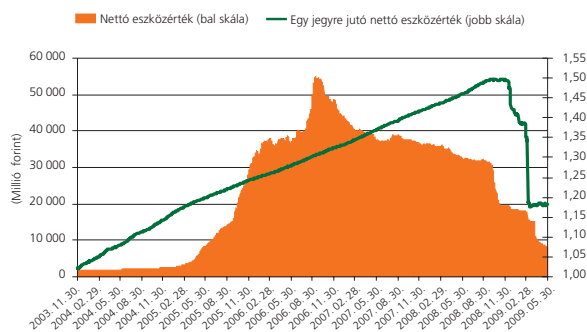
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Ingatlan Alapok Alapja	-19,02%	1,83%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	2,95%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

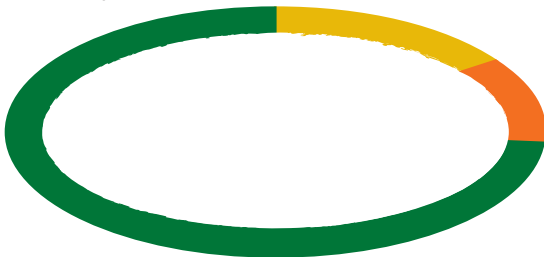
2003. december – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1821
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:	7 937 383 789

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
Folyószámla:	-53 260 779	-0,67%
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	5 888 981 076	74,14%
Likvid eszközök összesen:	5 835 720 297	73,47%
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	899 073 000	11,32%
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	1 208 500 000	15,21%
Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:	2 107 573 000	26,53%
Befektetési eszközök összesen:	7 943 293 297	100,00%
Kötelezettségek:	-5 909 508	
Nettó eszközérték:	7 937 383 789	



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.



www.cib.hu © 06 40 242 242

CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

Portfóliójelentés 2009. május 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 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 tőkeáramlás 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 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.)

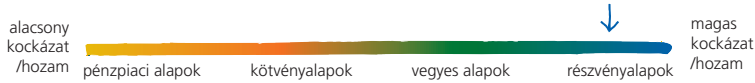


CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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 részvénytőke piacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

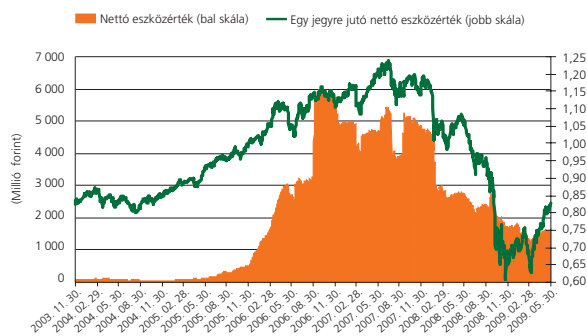
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	-22,04%	-0,05%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-1,86%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8290
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:	1 646 875 686

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	246 197 968	14,92%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezettet):	1 327 110 268	80,43%
● Származékos (határidős) ügyletek:	76 727 710	4,65%
Befektetési eszközök összesen:	1 650 035 946	100,00%
Egyéb követelés:	299 241	
Kötelezettségek:	-3 459 501	
Nettó eszközérték:	1 646 875 686	

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 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.)

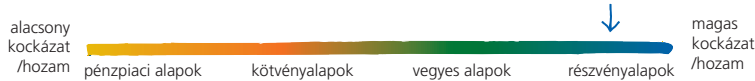


CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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.

Ájánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

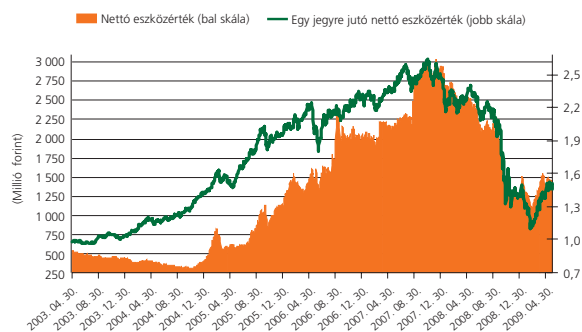
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Közép-európai Részvény Alap	-37,36%	4,38%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	3,53%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,4594
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:	1 416 973 586

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	329 176 270	23,36%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	288 408 098	20,46%
● Külföldi részvények:	791 738 323	56,18%
Befektetési eszközök összesen:	1 409 322 691	100,00%
Kötelezettségek:	-3 271 694	
Egyéb követelés:	10 922 589	
Nettó eszközérték:	1 416 973 586	

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 hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.)



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

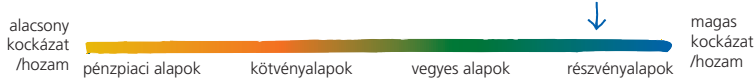


CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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

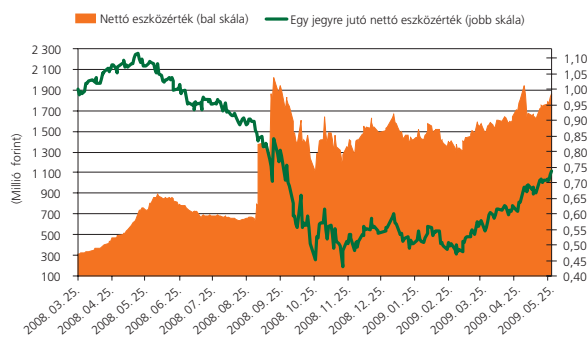
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	Indulástól
CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja	-32,30%	-21,81%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. március 25. – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7362
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:	1 868 672 357

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	166 715 285	8,95%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 575 363 589	84,57%
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	120 706 720	6,48%
Befektetési eszközök összesen:	1 862 785 594	100,00%
Kötelezettségek:	-3 393 590	
Egyéb követelés:	9 280 353	
Nettó eszközérték:	1 868 672 357	

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.)

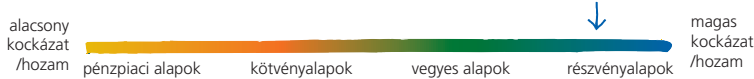


CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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

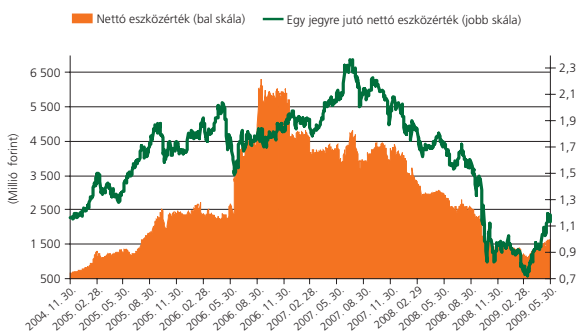
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Indexkövető Részvény Alap	-35,47%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	2,51%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. május 31.



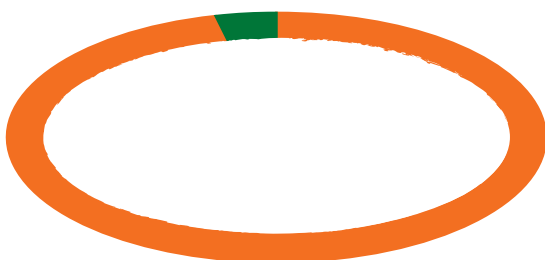
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1278
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:	1 592 965 072

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	58 809 492	3,66%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	1 548 336 869	96,34%
Befektetési eszközök összesen:	1 607 146 361	100,00%
Egyéb követelés:	32 508 028	
Kötelezettségek:	-46 689 317	
Nettó eszközérték:	1 592 965 072	

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

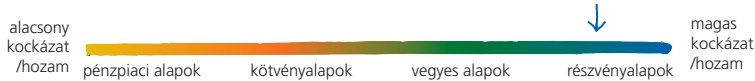


CIB Nyersanyag Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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 árutözsdein fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tőzsdére bevezetett indexkövető alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja:
 - Energiahordozók (kőolajszármazékok)
 - Nemesfémek (arany)
 - Színesfémek (alumínium)
 - Mezőgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

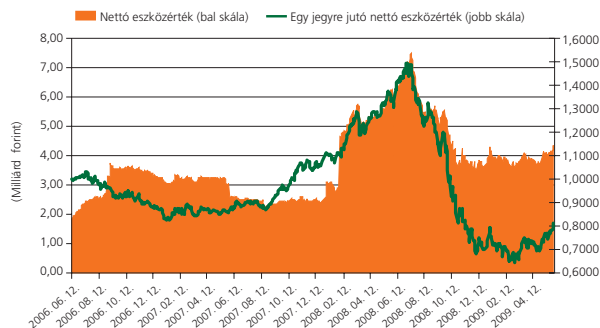
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	2008	2007	Indulástól
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	-39,07%	-31,56%	24,85%	-6,72%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. június – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8120
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:	4 362 056 919

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	268 861 199	6,15%
● Államkötvények:	11 786 077	0,27%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	3 842 716 951	87,93%
● Egyéb jegybankképes értékpapír:	199 385 200	4,56%
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	47 444 590	1,09%
Befektetési eszközök összesen:	4 370 194 017	100,00%
Kötelezettségek:	-11 043 095	
Egyéb követelés:	2 905 997	
Nettó eszközérték:	4 362 056 919	

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.)

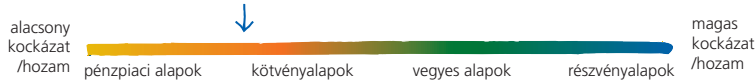


CIB Kocktél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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

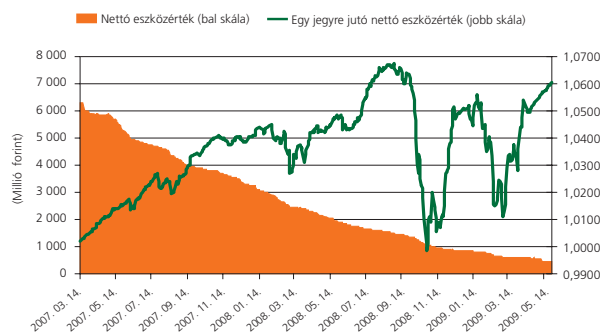
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. május 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 1 Alapok Alapja		1,21%	0,95%	2,57%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,0604
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	428 062 600

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

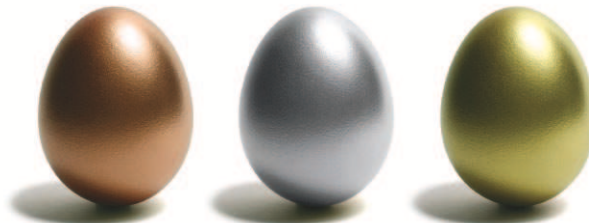
2009. május 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	50 227 329	11,71%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	378 656 638	88,29%
Befektetési eszközök összesen:	428 883 967	100,00%
Egyéb követelés:	1 000	
Kötelezettségek:	-822 367	
Nettó eszközérték:	428 062 600	

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

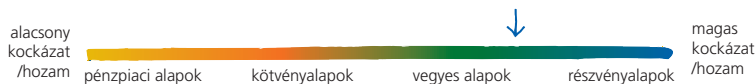


CIB Kocktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

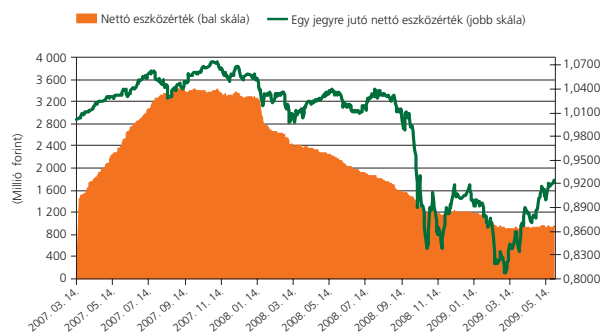
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. május 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 2 Alapok Alapja	-10,59%	-14,32%	-3,59%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. május 31.



AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



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.)

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,9254
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	946 106 689

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	117 979 007	12,43%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	830 865 626	87,57%
Befektetési eszközök összesen:	948 844 633	100,00%
Egyéb követelés:	551 000	
Kötelezettségek:	-3 288 944	
Nettó eszközérték:	946 106 689	

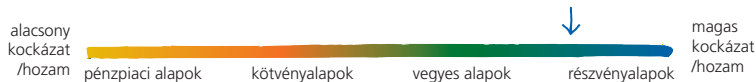


CIB Kockél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu © 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. május 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

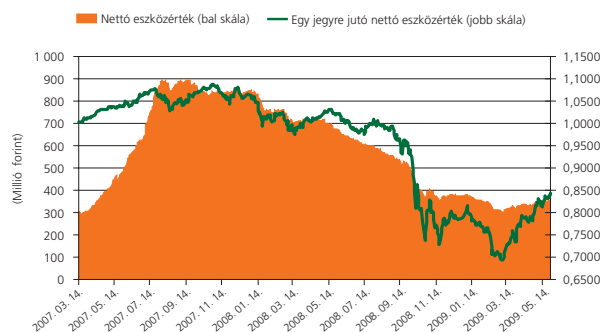
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. május 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 3 Alapok Alapja		-17,65%	-25,46%	-7,62%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

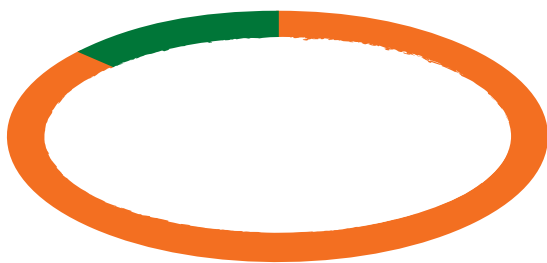
2007. március – 2009. május 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. május 31.



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.)

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): **2009. május 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8425
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke:	356 680 957

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	47 167 359	13,19%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	310 333 337	86,81%
Befektetési eszközök összesen:	357 500 696	100,00%
Kötelezettségek:	-820 739	
Egyéb követelés:	1 000	
Nettó eszközérték:	356 680 957	

Portfóliójelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Impresszió PB Alapok Alapja	
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap)	2009.05.29
	Saját tőke	412,775,359
	Egy jegyre jutó NEÉ	9,161.79
	Darabszám	45,054
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek		775,181
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		775,181
Alapkezelői díj		255,261
Felügyeleti díj		21,341
Könyvvizsgálói díj		385,356
Letétkezelői díj		42,679
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		413,550,540
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		62,613,667
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		350,936,873
II/4.1. Állampapírok (összes)		0
II/4.1.1. Kötvények (összes)		0
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)		0
(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)		350,936,873
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		350,936,873
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)		0
II/5. Származékos ügyletek		0
II/5.1. Határidős		0
II/5.1.1. Futures (összes)		0
II/5.1.2. Forward (összes)		0
II/5.2. Opciók		0
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)		0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)		0
Eszközök összesen:		413,550,540

Portfóliójelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gótika PB Alapok Alapja	
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap)	2009.05.29
	Saját tőke	682,590,059
	Egy jegyre jutó NEÉ	11,506.91
	Darabszám	59,320
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek	844,184
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	844,184
Alapkezelői díj	112,020
Felügyeleti díj	29,223
Könyvvizsgálói díj	573,947
Letétkezelői díj	58,450
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	683,434,243
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	44,062,562
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	639,371,681
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)	639,371,681
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	639,371,681
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	683,434,243

Portfóliójelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja	
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T napon számolt	
	Tárgynap (T nap)	2009.05.29
	Saját tőke	3,046,711.37
	Egy jegyre jutó NEÉ	9.4578
	Darabszám	322,139
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek	3,044.63
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	3,044.63
Alapkezelői díj	818.47
Felügyeleti díj	146
Könyvvizsgálói díj	1,455.82
Letétkezelői díj	291.92
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	3,049,756.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	42,865.83
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	3,006,890.17
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)	3,006,890.17
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	3,006,890.17
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	3,049,756.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,347,729,835
Egy jegyre jutó NEÉ	10,601.7781
Darabszám	127,123
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	664,615.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	664,615.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	53,968.00
Könyvvizsgálói díj	367,410.00
Letétkezelői díj	172,693.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,348,394,450.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	72,356,772.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,138,339,644.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,138,339,644.00
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	137,698,034.00
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	137,698,034.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,347,729,835
Egy jegyre jutó NEÉ	10,601.7781
Darabszám	127,123
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 137,698,034.00

Eszközök összesen: 1,348,394,450.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,318,407,475
Egy jegyre jutó NEÉ	11,820.2539
Darabszám	111,538
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,844,161.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,844,161.00
Alapkezelői díj	3,172,972.00
Felügyeleti díj	53,900.00
Könyvvizsgálói díj	401,698.00
Letétkezelői díj	215,591.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,322,251,636.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	94,647,099.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,167,246,686.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,167,246,686.00
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	60,357,851.00
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	60,357,851.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,318,407,475
Egy jegyre jutó NEÉ	11,820.2539
Darabszám	111,538
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 60,357,851.00

Eszközök összesen: 1,322,251,636.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	3,321,944,075
Egy jegyre jutó NEÉ	10,754.4217
Darabszám	308,891
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,500,115.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,500,115.00
Alapkezelői díj	3,161,286.00
Felügyeleti díj	133,669.00
Könyvvizsgálói díj	777,426.00
Letétkezelői díj	427,734.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,326,444,190.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	95,791,868.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,978,008,999.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,978,008,999.00
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	252,643,323.00
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	252,643,323.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	3,321,944,075
Egy jegyre jutó NEÉ	10,754.4217
Darabszám	308,891
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

252,643,323.00

Eszközök összesen:

3,326,444,190.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	2,417,996,812
Egy jegyre jutó NEÉ	9,311.9859
Darabszám	259,665
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	775,701.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	775,701.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	97,211.00
Könyvvizsgálói díj	367,423.00
Letétkezelői díj	311,067.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,418,772,513.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	85,208,375.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,327,460,425.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,327,460,425.00
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	6,103,713.00
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	6,103,713.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	2,417,996,812
Egy jegyre jutó NEÉ	9,311.9859
Darabszám	259,665
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

6,103,713.00

Eszközök összesen:

2,418,772,513.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,277,095,967
Egy jegyre jutó NEÉ	12,642.2614
Darabszám	101,018
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek		4,635,478.00
I/1. Hitelállomány (összes)		0.00
I/2. Költségek (összes)		4,635,478.00
Alapkezelői díj		4,062,012.00
Felügyeleti díj		51,409.00
Könyvvizsgálói díj		357,554.00
Letétkezelői díj		164,503.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0.00
II. Eszközök		1,281,731,445.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		71,441,634.00
II/2. Egyéb követelés (összes)		0.00
II/3. Lekötött bankbetétek		1,080,135,810.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)		1,080,135,810.00
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		130,154,001.00
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		130,154,001.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,277,095,967
Egy jegyre jutó NEÉ	12,642.2614
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) 130,154,001.00

Eszközök összesen: 1,281,731,445.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,125,121,936
Egy jegyre jutó NEÉ	9,256.2252
Darabszám	121,553
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,442,645.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,442,645.00
Alapkezelői díj	1,781,797.00
Felügyeleti díj	44,904.00
Könyvvizsgálói díj	401,706.00
Letétkezelői díj	143,694.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,127,564,581.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	10,048,316.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,098,236,381.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,098,236,381.00
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	19,279,884.00
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	19,279,884.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	1,125,121,936
Egy jegyre jutó NEÉ	9,256.2252
Darabszám	121,553
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

19,279,884.00

Eszközök összesen:

1,127,564,581.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	7,640,392.66
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0107
Darabszám	711,853,386
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,655.31
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,655.31
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	307.94
Könyvvizsgálói díj	2,361.96
Letétkezelői díj	985.41
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	7,644,047.97
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	393,445.25
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,250,602.72
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,250,602.72
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)	2009.05.29
Saját tőke	7,640,392.66
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0107
Darabszám	711,853,386
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: 7,644,047.97

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)	2009.05.29
Saját tőke	4,797,531.94
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0109
Darabszám	439,958,133
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,624.56
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,624.56
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	193.67
Könyvvizsgálói díj	2,811.10
Letétkezelői díj	619.79
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	4,801,156.50
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	313,075.70
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	4,488,080.80
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4,488,080.80
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)	2009.05.29
Saját tőke	4,797,531.94
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0109
Darabszám	439,958,133
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: 4,801,156.50

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Zrt.**
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	2009.05.29
Saját tőke	412,195,494
Egy jegyre jutó NEÉ	1.1818
Darabszám	348,786,010
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	871,061.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	836,183.00
Alapkezelői díj	314,226.00
Felügyeleti díj	15,737.00
Könyvvizsgálói díj	385,300.00
Letétkezelői díj	50,359.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	34,878.00
II. Eszközök	413,066,555.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	46,266,119.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	599,478.00
II/3. Lekötött bankbetétek	0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	341,673,408.00
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)	341,673,408.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	323,231,374.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	18,442,034.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	24,527,550.00
II/5.1. Határidős	24,527,550.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	24,527,550.00
II/5.2. Opciók	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve: **CIB Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	2009.05.29
Saját tőke	412,195,494
Egy jegyre jutó NEÉ	1.1818
Darabszám	348,786,010
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: 413,066,555.00

Portfolió 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)	2009.05.29
Saját tőke	1,922,219,119
Egy jegyre jutó NEÉ	9,027.2577
Darabszám	212,935
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	6,875,376.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	6,875,376.00
Alapkezelői díj	6,113,136.00
Felügyeleti díj	77,344.00
Könyvvizsgálói díj	366,847.00
Letétkezelői díj	247,505.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,929,094,495.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	22,555,253.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,906,317,793.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,906,317,793.00
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	221,449.00
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	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)	2009.05.29
Saját tőke	1,922,219,119
Egy jegyre jutó NEÉ	9,027.2577
Darabszám	212,935
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:

1,929,094,495.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	3,087,672,010
Egy jegyre jutó NEÉ	9,687.7259
Darabszám	318,720
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,331,633.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,331,633.00
Alapkezelői díj	2,431,548.00
Felügyeleti díj	122,177.00
Könyvvizsgálói díj	386,953.00
Letétkezelői díj	390,955.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,091,003,643.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	112,491,403.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,834,831,791.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,834,831,791.00
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	143,680,449.00
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	143,680,449.00

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)	2009.05.29
Saját tőke	3,087,672,010
Egy jegyre jutó NEÉ	9,687.7259
Darabszám	318,720
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 143,680,449.00

Eszközök összesen: 3,091,003,643.00

Portfóliójelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Reneszánsz PB Alapok Alapja	
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap)	2009.05.29
	Saját tőke	904,304,120
	Egy jegyre jutó NEÉ	10,391.19
	Darabszám	87,026
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek	936,533
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	936,533
Alapkezelői díj	366,968
Felügyeleti díj	37,903
Könyvvizsgálói díj	385,307
Letétkezelői díj	75,811
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	905,240,653
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	131,452,814
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	773,787,839
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)	773,787,839
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	773,787,839
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	905,240,653