

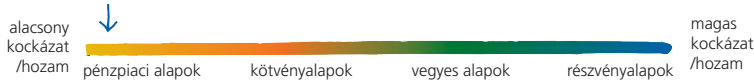


CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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

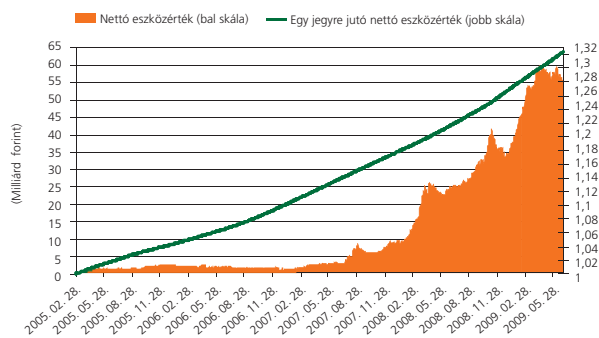
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. június 30.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Hozamgarantált Betét Alap	2,17%	4,45%	8,78%	7,70%	7,01%	5,44%	6,67%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. március – 2009. június 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,3238
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 02. 28.
Saját tőke (Ft):	55 216 379 680

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	2 868 674 376	5,19%
● Vállalati kötvény:	1 002 298 000	1,81%
● Lekötött bankbetétek:	51 421 729 306	93,00%
Befektetési eszközök összesen:	55 292 701 682	100,00%
Kötelezettségek:	-76 322 002	
Nettó eszközérték:	55 216 379 680	

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.)

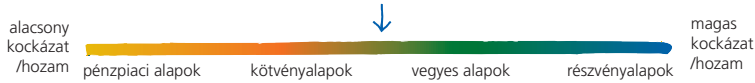


CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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 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

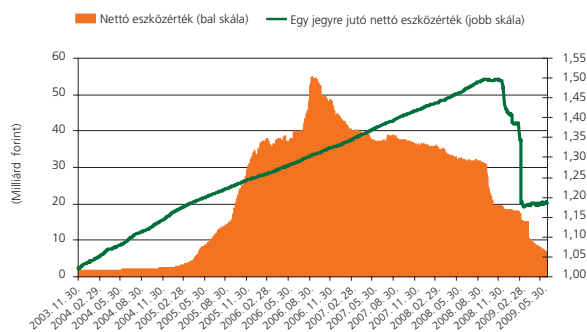
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Ingatlan Alapok Alapja	-19,30%	1,64%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	2,94%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

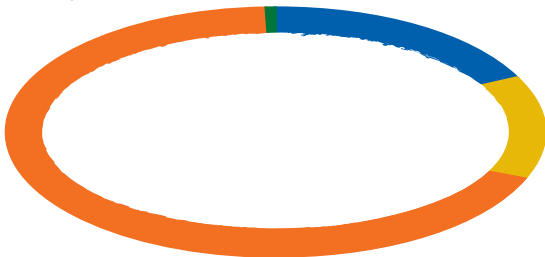
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1843
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 (Ft):	6 715 667 915

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Folyószámla:	47 855 428	0,71%
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	4 587 462 845	68,25%
Likvid eszközök összesen:	4 635 318 273	68,96%
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	895 454 000	13,32%
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	1 191 250 000	17,72%
Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:	2 086 704 000	31,04%
Befektetési eszközök összesen:	6 722 022 273	100,00%
Kötelezettségek:	-6 354 358	
Nettó eszközérték:	6 715 667 915	



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.



CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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 éreztetik hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is.

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

1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT

Mivel az ingatlanalapok portfóliójában jellemzően nagy értékű ingatlanok találhatóak, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékű tőke kivonásnál csak hosszú idő alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényező. A 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 megterülest. Az ingatlanfejlesztő és ingatlan forgalmazó alapok deviza kockázatait befolyásolja továbbá az alapok által felvett deviza hitelek forint ellenértékének alakulása. Mindezek mellett befolyásoló tényező lehet 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 ALAP 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. Ingatlan- forgalmazó Befektetési Alap

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

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

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: 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.)

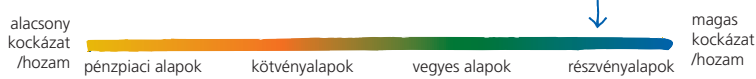


CIB Nyersanyag Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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 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:
 - Energiahordozók (kőolajszármazékok)
 - Nemesfémek (arany)
 - Szinesfémek (alumínium)
 - Mezőgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

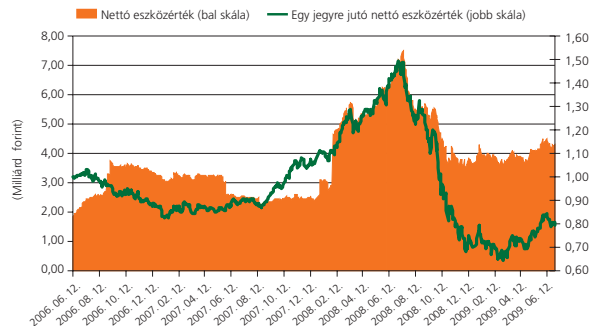
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	2008	2007	Indulástól
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	-45,19%	-31,56%	24,85%	-7,13%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. június – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7963
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 (Ft):	4 240 861 787

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	233 344 789	5,29%
● Lekötött betétek:	200 316 333	4,54%
● Államkötvények:	11 881 923	0,27%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	3 789 885 159	85,92%
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	175 588 864	3,98%
Befektetési eszközök összesen:	4 411 017 068	100,00%
Egyéb követelések:	14 099 998	
Kötelezettségek:	-184 255 279	
Nettó eszközérték:	4 240 861 787	

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 ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

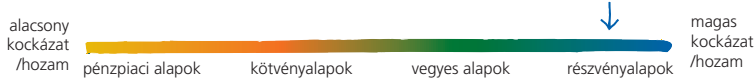


CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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

- 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

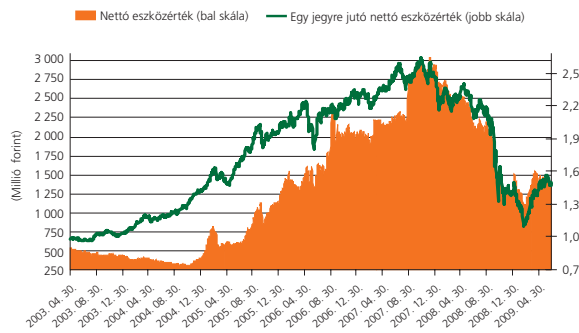
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Közép-európai Részvény Alap	-31,49%	4,27%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	3,59%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,4733
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 (Ft):	1 405 927 113

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	306 558 955	22,01%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	285 090 027	20,46%
● Külföldi részvények:	801 448 345	57,53%
Befektetési eszközök összesen:	1 393 097 327	100,00%
Egyéb követelés:	17 015 397	
Kötelezettségek:	-4 185 611	
Nettó eszközérték:	1 405 927 113	

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.)

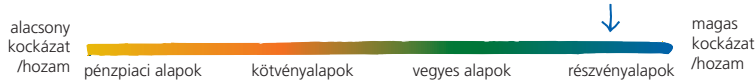


CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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: alapkezel@tib.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

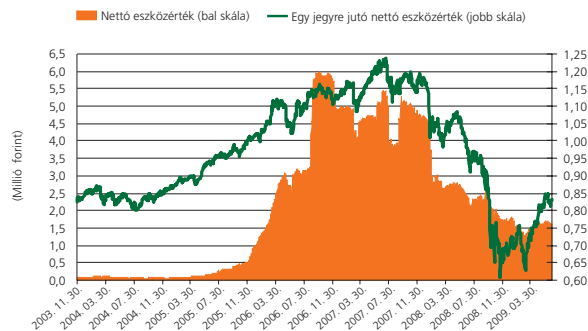
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	-15,69%	-0,15%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-1,84%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8300
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 (Ft):	1 624 689 127

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	315 709 609	19,42%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezettet):	1 272 525 053	78,26%
● Származékos (határidős) ügyletek:	37 839 720	2,33%
Befektetési eszközök összesen:	1 626 074 382	100,00%
Egyéb követelés:	3 948 380	
Kötelezettségek:	-5 333 635	
Nettó eszközérték:	1 624 689 127	

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 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.)

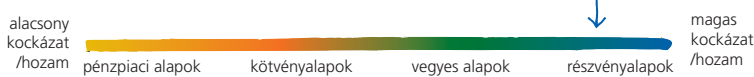


CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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

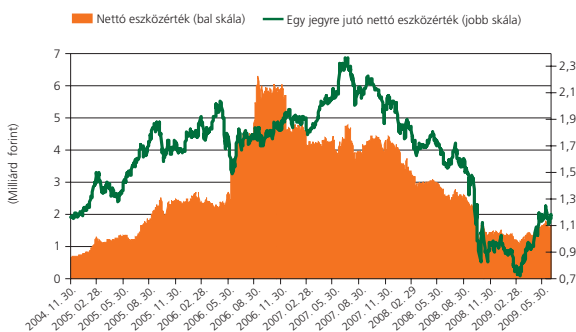
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Indexkövető Részvény Alap	-26,33%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	2,97%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. június 30.



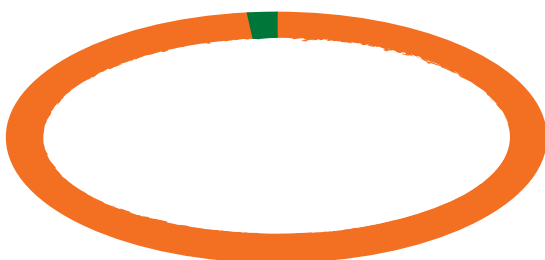
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1552
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 (Ft):	1 612 220 783

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	29 264 423	1,79%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	1 604 445 357	98,21%
Befektetési eszközök összesen:	1 633 709 780	100,00%
Egyéb követelés:	3 338 681	
Kötelezettségek:	-24 827 678	
Nettó eszközérték:	1 612 220 783	

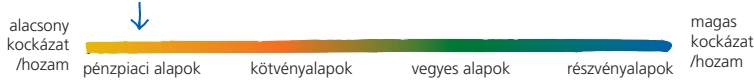
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken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

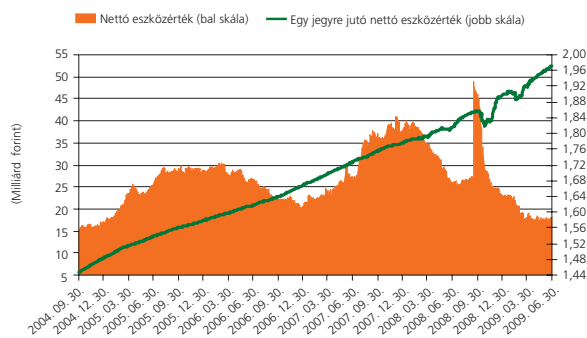
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. június 30.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Pénzpiaci Alap	3,97%	8,69%	6,93%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,68%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. június 30.



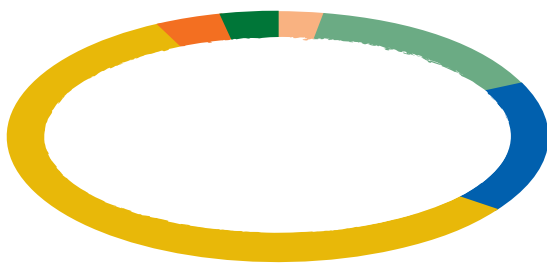
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,9732
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 (Ft):	17 864 852 689

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	642 808 805	3,50%
● Lekötött betét:	705 229 000	3,84%
● Államkötvények:	10 612 560 141	57,85%
● Kincstárjegyek:	3 086 784 828	16,83%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	2 824 685 730	15,40%
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	472 918 866	2,58%
Befektetési eszközök összesen:	18 344 987 370	100,00%
Egyéb követelés:	3 175 966 900	
Kötelezettségek:	-3 656 101 581	
Nettó eszközérték:	17 864 852 689	

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

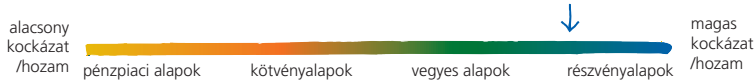


CIB Kockél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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 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

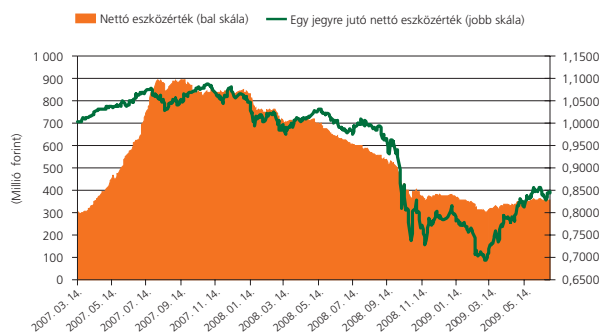
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

	2009. június 30.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 3 Alapok Alapja		-14,38%	-25,46%	-7,25%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

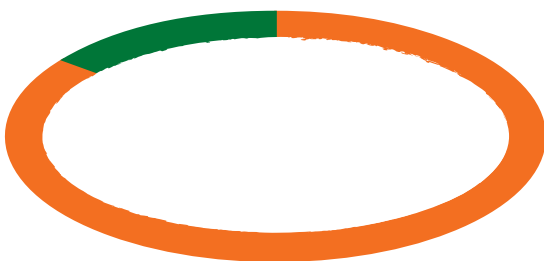
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,8443
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke (Ft):	355 694 540

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	52 033 059	14,59%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	304 578 921	85,41%
Befektetési eszközök összesen:	356 611 980	100,00%
Kötelezettségek:	-917 440	
Nettó eszközérték:	355 694 540	

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



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

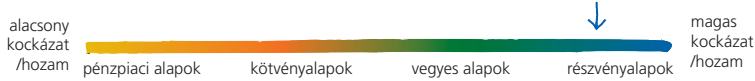


CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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 kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az ön számára, egyszerűen és hatékonyan.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

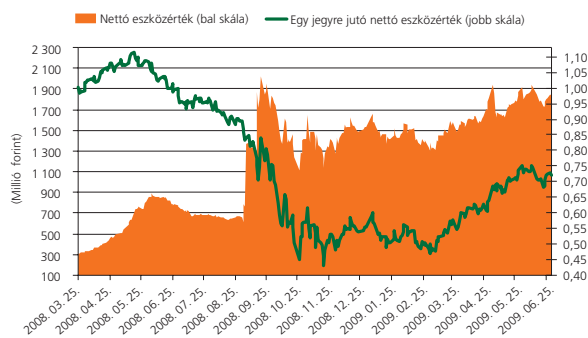
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	Indulástól
CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapja	-27,74%	-21,75%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. március 25. – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7212
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 (Ft):	1 833 761 094

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	182 129 289	9,93%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 610 400 088	87,80%
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	41 599 440	2,27%
Befektetési eszközök összesen:	1 834 128 817	100,00%
Egyéb követelés:	9 399 998	
Kötelezettségek:	-9 767 721	
Nettó eszközérték:	1 833 761 094	

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.)

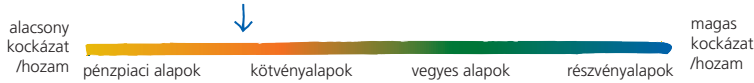


CIB Kóktél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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: alapkezel@tib.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

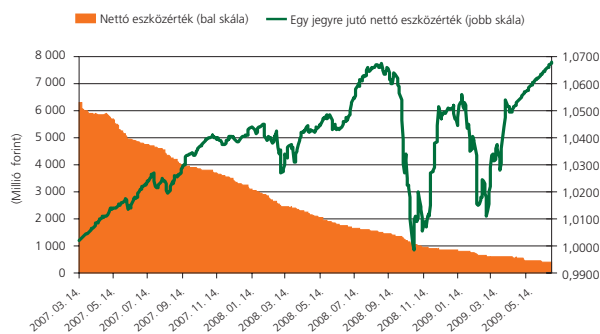
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kóktél 1 Alapok Alapja	2,08%	0,95%	2,79%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

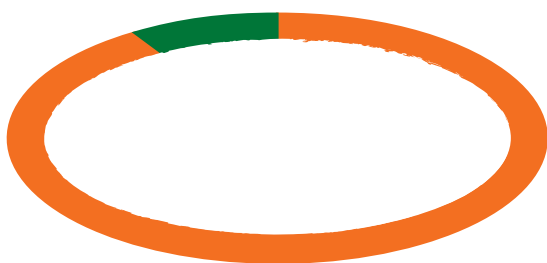
2007. március – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,0680
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke (Ft):	418 894 489

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	38 291 633	9,12%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	381 698 727	90,88%
Befektetési eszközök összesen:	419 990 360	100,00%
Kötelezettségek:	-1 095 871	
Nettó eszközérték:	418 894 489	

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.)

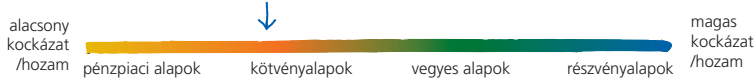


CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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 feltérkő piacok állampapírai is megtalálhatók egy kötvény formájában.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 1–2 év

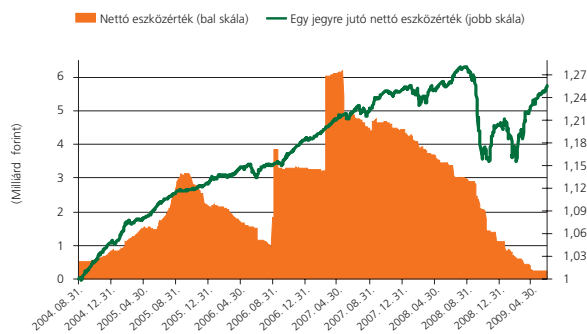
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Konvergencia Kötvény Alap	-0,18%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	4,85%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. szeptember – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

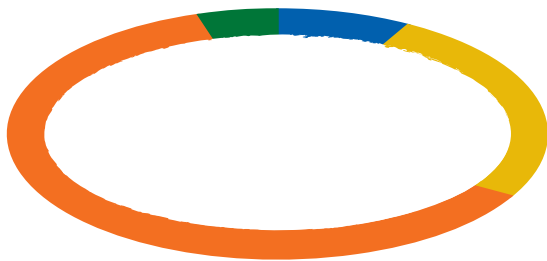
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2572
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 (Ft):	255 309 335

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	12 793 065	4,99%
● Államkötvények:	158 091 643	61,71%
● Kincstárjegyek:	65 263 713	25,47%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	20 045 960	7,82%
Befektetési eszközök összesen:	256 194 381	100,00%
Kötelezettségek:	-885 046	
Nettó eszközérték:	255 309 335	

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.)

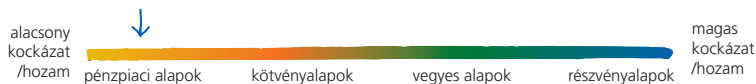


CIB Euró Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu  06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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

- 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

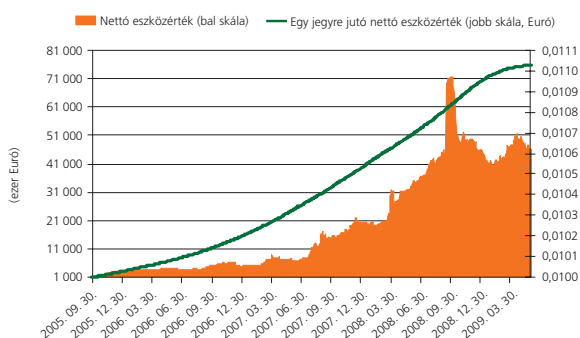
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. június 30.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Euró Pénzpiaci Alap	0,22%	0,80%	2,95%	3,98%	3,24%	1,69%	2,66%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. június 30.



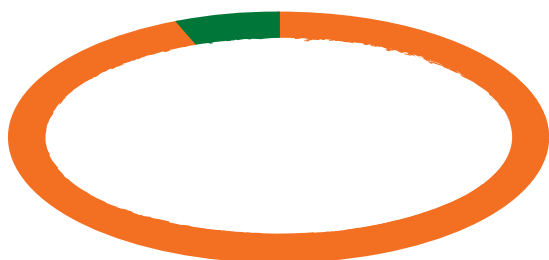
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01103797
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 09. 26.
Saját tőke (Eur):	41 119 389,82

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Euró	százalék
● Likvid eszközök:	2 562 272	6,23%
● Lekötött bankbetétek:	38 598 165	93,77%
Befektetési eszközök összesen:	41 160 437,06	100,00%
Kötelezettségek:	-41 047	
Nettó eszközérték:	41 119 389,82	

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.)

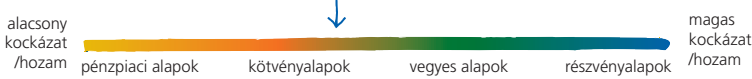


CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. június 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

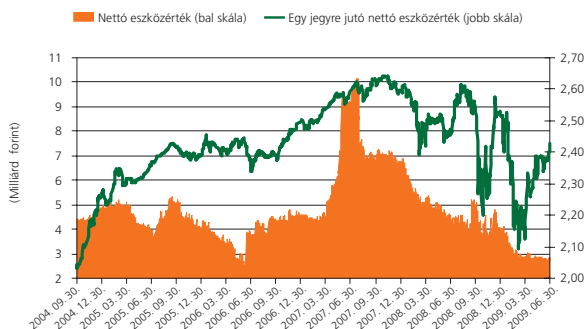
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Kincsem Kötvény Alap	-1,32%	4,04%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	7,64%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. június 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

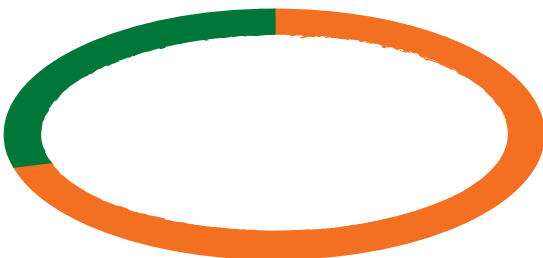
Tárgynap (T nap): **2009. június 30.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,4302
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 (Ft):	2 836 403 907

* Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre 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. június 30.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	831 255 985	29,33%
● Államkötvény:	2 002 720 923	70,67%
Befektetési eszközök összesen:	2 833 976 908	100,00%
Egyéb követelés:	32 943 359	
Kötelezettségek:	-30 516 360	
Nettó eszközérték:	2 836 403 907	

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 ALAPKEZELŐ

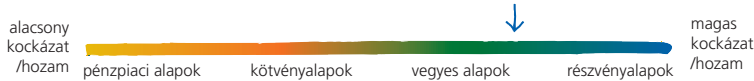
Együtt, a jövőről.



CIB Kocktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

Portfóliójelentés 2009. június 30.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ájánlott befektetési időtáv: 2 év

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

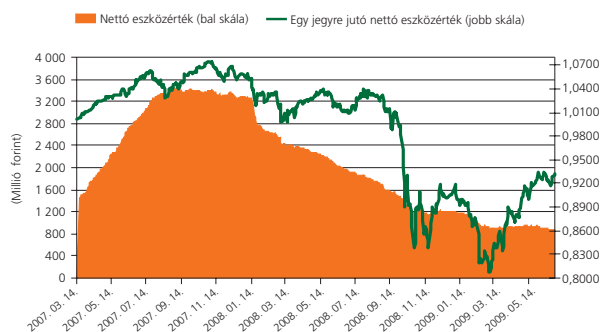
a hozamok éves szinten

2009. június 30.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 2 Alapok Alapja	-7,96%	-14,32%	-3,19%

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 ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

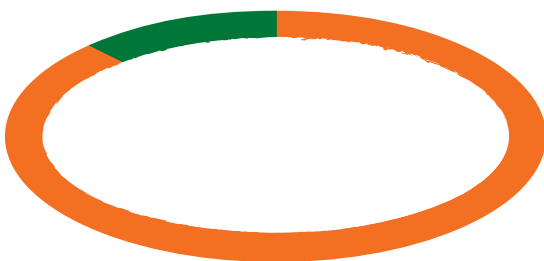
2007. március – 2009. június 30.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. június 30.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,9314
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke (Ft):	881 601 529

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	106 629 987	12,05%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	778 128 855	87,95%
Befektetési eszközök összesen:	884 758 842	100,00%
Kötelezettségek:	-3 157 313	
Nettó eszközérték:	881 601 529	

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 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)	2009.06.30
	Saját tőke	864,016,051
	Egy jegyre jutó NEÉ	10,464.42
	Darabszám	82,567
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek	1,045,333
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	1,045,333
Alapkezelői díj	388,000
Felügyeleti díj	57,303
Könyvvizsgálói díj	475,103
Letétkezelői díj	114,612
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	865,061,384
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	85,383,852
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	779,677,532
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
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

Portfólió jelentés 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)	2009.06.30
	Saját tőke	864,016,051
	Egy jegyre jutó NEÉ	10,464.42
	Darabszám	82,567
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)		0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)		779,677,532
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		779,677,532
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. Opciós		0
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)		0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)		0
Eszközök összesen:		865,061,384

Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra

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)	2009.06.30
	Saját tőke	677,697,255
	Egy jegyre jutó NEÉ	11,590.12
	Darabszám	58,472
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek	735,939
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	735,939
Alapkezelői díj	118,436
Felügyeleti díj	44,027
Könyvvizsgálói díj	475,103
Letétkezelői díj	88,058
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	678,433,194
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	34,194,930
II/2. Egyéb követelés (összes)	0
II/3. Lekötött bankbetétek (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	644,238,264
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

Alapadatok:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

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)	2009.06.30	
	Saját tőke	677,697,255	
	Egy jegyre jutó NEÉ	11,590.12	
	Darabszám	58,472	
	Adóhitelkorrekciós tényező	1	
(összes)			644,238,264
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett			0
(összes)			0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)			644,238,264
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)			0
II/5. Származékos ügyletek			0
II/5.1. Határidos			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			0
(összes)			0
Eszközök összesen:			678,433,194

Alapadatok: Portfólió jelentés értékpapíralapra

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)	2009.06.30
	Saját tőke	408,615,796
	Egy jegyre jutó NEÉ	9,222.58
	Darabszám	44,306
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek	845,490
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	845,490
Alapkezelői díj	269,096
Felügyeleti díj	30,312
Könyvvizsgálói díj	475,148
Letétkezelői díj	60,619
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	409,461,286
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	55,853,254
II/2. Egyéb követelés (összes)	0
II/3. Lekötött bankbetétek (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	353,608,032
II/4.1. Állampapírok (összes)	0
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0
(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
(összes)	0
II/4.3. Részvények	0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0
(összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
(összes)	0
(összes)	353,608,032

Alapadatok:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

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) 2009.06.30
 Saját tőke 408,615,796
 Egy jegyre jutó NEÉ 9,222.58
 Darabszám 44,306
 Adóhitelkorrekciós tényező 1

II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
(összes)	353,608,032
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidos	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
(összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	409,461,286

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)

2009.06.30

Saját tőke

2,998,675.14

Egy jegyre jutó NEÉ

9.4596

Darabszám

316,997

Adóhitelkorrekciós tényező

1

I. Kötelezettségek	3,326.37
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	3,326.37
Alapkezelői díj	798.74
Felügyeleti díj	212.57
Könyvvizsgálói díj	1,778.03
Letétkezelői díj	425
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	3,002,001.51
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	393,056.72
II/2. Egyéb követelés (összes)	0
II/3. Lekötött bankbetétek (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0
II/4. Értékpapírok	2,608,944.79
II/4.1. Állampapírok (összes)	0
II/4.1.1. Kötvények (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. (összes)	0
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0
(összes)	0
II/4.3. Részvények	0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0
(összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
(összes)	0
(összes)	2,608,944.79

Alapadatok:

Alap neve:

Alapkezelő neve:

Letétkezelő neve:

NEÉ számítás típusa:

Portfólió jelentés értékpapíralapra

CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB Bank Zrt.

T napon számolt

Tárgynap (T nap)

2009.06.30

Saját tőke

2,998,675.14

Egy jegyre jutó NEÉ

9.4596

Darabszám

316,997

Adóhitelkorrekciós tényező

1

II/4.5.1. Tozsdére bevezetett

(összes)

0

(összes)

2,608,944.79

II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)

0

II/5. Származékos ügyletek

0

II/5.1. Határidos

0

II/5.1.1. Futures (összes)

0

II/5.1.2. Forward (összes)

0

II/5.2. Opció

0

(összes)

0

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú

(összes)

0

Eszközök összesen:

3,002,001.51

Alapadatok:

Portfólió jelentés
értékpapíralapra

Alap neve:	CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja	
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap)	2009.06.30
	Saját tőke	397,367,986
	Egy jegyre jutó NEÉ	1.1533
	Darabszám	344,559,224
	Adóhitelkorrekciós tényező	1

I. Kötelezettségek	1,560,775
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költségek (összes)	946,741
Alapkezelői díj	357,661
Felügyeleti díj	24,678
Könyvvizsgálói díj	475,096
Letétkezelői díj	78,974
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	614,034
II. Eszközök	398,928,761
(összes)	38,450,190
II/2. Egyéb követelés (összes)	4,500,000
II/3. Lekötött bankbetétek	0
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	0
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0
II/4. Értékpapírok	347,167,691
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
(összes)	0
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes)	0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.3. Részvények (összes)	0
(összes)	0
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) (összes)	0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	347,167,691
(összes)	328,585,285
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	18,582,406
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	8,810,880
II/5.1. Határidős	8,810,880
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	8,810,880
II/5.2. Opció	0

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja		
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap)	2009.06.30	
	Saját tőke	397,367,986	
	Egy jegyre jutó NEÉ	1.1533	
	Darabszám	344,559,224	
	Adóhitelkorrekciós tényező	1	
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)			0
(összes)			0
Eszközök összesen:			398,928,761

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,126,564,695
Egy jegyre jutó NEÉ	9,290.2591
Darabszám	121,263
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,764,584.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,764,584.00
Alapkezelői díj	1,974,058.00
Felügyeleti díj	69,579.00
Könyvvizsgálói díj	487,974.00
Letétkezelői díj	222,658.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,129,329,279.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	5,819,573.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	296,155.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,106,405,447.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,106,405,447.00
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	16,808,104.00
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	16,808,104.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,126,564,695
Egy jegyre jutó NEÉ	9,290.2591
Darabszám	121,263
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

16,808,104.00

Eszközök összesen:

1,129,329,279.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	3,350,194,661
Egy jegyre jutó NEÉ	10,851.4655
Darabszám	308,732
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	5,206,504.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,206,504.00
Alapkezelői díj	3,510,480.00
Felügyeleti díj	206,803.00
Könyvvizsgálói díj	827,454.00
Letétkezelői díj	661,767.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,355,401,165.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	92,347,156.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,999,843,855.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,999,843,855.00
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	263,210,154.00
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	263,210,154.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	3,350,194,661
Egy jegyre jutó NEÉ	10,851.4655
Darabszám	308,732
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

263,210,154.00

Eszközök összesen:

3,355,401,165.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,929,965,792
Egy jegyre jutó NEÉ	9,066.1502
Darabszám	212,876
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	7,701,315.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	7,701,315.00
Alapkezelői díj	6,743,479.00
Felügyeleti díj	119,492.00
Könyvvizsgálói díj	445,655.00
Letétkezelői díj	382,374.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,937,667,107.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	16,257,906.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,921,409,201.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,921,409,201.00
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	0.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:

CIB 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)	2009.06.30
Saját tőke	1,929,965,792
Egy jegyre jutó NEÉ	9,066.1502
Darabszám	212,876
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

0.00

Eszközök összesen:

1,937,667,107.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	3,095,407,989
Egy jegyre jutó NEÉ	9,743.8231
Darabszám	317,679
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,972,795.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,972,795.00
Alapkezelői díj	2,705,521.00
Felügyeleti díj	189,815.00
Könyvvizsgálói díj	470,062.00
Letétkezelői díj	607,397.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,099,380,784.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	101,434,500.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,861,305,857.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,861,305,857.00
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	136,640,427.00
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	136,640,427.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	3,095,407,989
Egy jegyre jutó NEÉ	9,743.8231
Darabszám	317,679
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 136,640,427.00

Eszközök összesen: 3,099,380,784.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	2,441,346,479
Egy jegyre jutó NEÉ	9,413.5815
Darabszám	259,343
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,078,337.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,078,337.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	150,479.00
Könyvvizsgálói díj	446,330.00
Letétkezelői díj	481,528.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,442,424,816.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	83,539,917.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,349,293,350.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	2,349,293,350.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	9,591,549.00
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	9,591,549.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	2,441,346,479
Egy jegyre jutó NEÉ	9,413.5815
Darabszám	259,343
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

9,591,549.00

Eszközök összesen:

2,442,424,816.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	4,807,417.20
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0109
Darabszám	439,958,133
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,670.32
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,670.32
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	298.95
Könyvvizsgálói díj	3,414.70
Letétkezelői díj	956.67
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	4,812,087.52
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	313,201.38
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	4,498,886.14
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4,498,886.14
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)	2009.06.30
Saját tőke	4,807,417.20
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: 4,812,087.52

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,325,575,642
Egy jegyre jutó NEÉ	11,910.8970
Darabszám	111,291
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,362,770.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,362,770.00
Alapkezelői díj	3,461,098.00
Felügyeleti díj	82,743.00
Könyvvizsgálói díj	487,970.00
Letétkezelői díj	330,959.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,329,938,412.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	89,421,286.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,177,879,089.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,177,879,089.00
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	62,638,037.00
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	62,638,037.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,325,575,642
Egy jegyre jutó NEÉ	11,910.8970
Darabszám	111,291
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 62,638,037.00

Eszközök összesen: 1,329,938,412.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,354,964,848
Egy jegyre jutó NEÉ	10,680.3677
Darabszám	126,865
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	807,659.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	807,659.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	83,579.00
Könyvvizsgálói díj	446,317.00
Letétkezelői díj	267,448.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,355,772,507.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	70,128,809.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,148,470,728.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,148,470,728.00
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	137,172,970.00
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	137,172,970.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,354,964,848
Egy jegyre jutó NEÉ	10,680.3677
Darabszám	126,865
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 137,172,970.00

Eszközök összesen: 1,355,772,507.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,254,483,769
Egy jegyre jutó NEÉ	12,494.8583
Darabszám	100,400
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I.	Kötelezettségek	7,124,424.00
	I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
	I/2. Költségek (összes)	5,194,912.00
	Alapkezelői díj	4,415,357.00
	Felügyeleti díj	79,005.00
	Könyvvizsgálói díj	447,740.00
	Letétkezelői díj	252,810.00
	I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	1,929,512.00
II.	Eszközök	1,261,608,193.00
	II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	62,150,480.00
	II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
	II/3. Lekötött bankbetétek	1,088,947,000.00
	II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,088,947,000.00
	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	110,510,713.00
	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	110,510,713.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	1,254,483,769
Egy jegyre jutó NEÉ	12,494.8583
Darabszám	100,400
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 110,510,713.00

Eszközök összesen: 1,261,608,193.00

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)	2009.06.30
Saját tőke	7,657,257.47
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0108
Darabszám	711,216,339
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,866.38
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,866.38
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	475.59
Könyvvizsgálói díj	2,868.90
Letétkezelői díj	1,521.89
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	7,662,123.85
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	386,814.41
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,275,309.44
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	7,275,309.44
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	0.00
II/5.1. Határidos	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: **CIB 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)	2009.06.30
Saját tőke	7,657,257.47
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0108
Darabszám	711,216,339
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: 7,662,123.85