



# CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

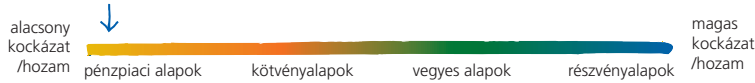


## CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 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 alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzügyi betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

**Ajánlott befektetési időtáv:** tetszőleges, akár 1-2 nap

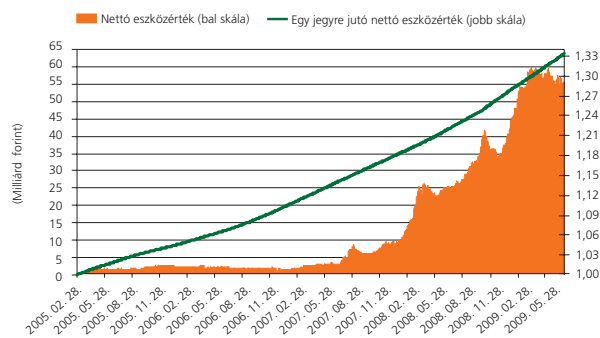
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. július 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
<b>CIB Hozamgarantált Betét Alap</b>	2,21%	4,40%	8,89%	7,70%	7,01%	5,44%	6,71%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. március – 2009. július 31.



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>1,3336</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>100</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Indulás dátuma:	<b>2005. 02. 28.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>54 800 257 281</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	<b>2 653 452 652</b>	<b>4,84%</b>
● Vállalati kötvény:	<b>1 011 202 000</b>	<b>1,84%</b>
● Lekötött bankbetétek:	<b>51 209 519 167</b>	<b>93,32%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>54 874 173 819</b>	<b>100,00%</b>
Kötelezettségek:	<b>-73 916 538</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>54 800 257 281</b>	

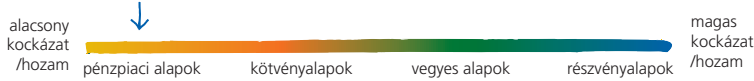
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a [www.cibalap.hu](http://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. július 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

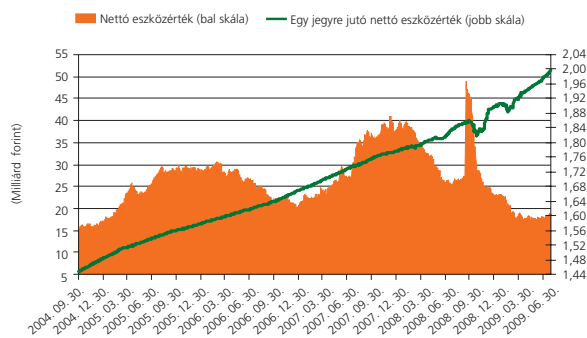
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. július 31.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
<b>CIB Pénzpiaci Alap</b>	4,73%	8,64%	7,01%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,75%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. július 31.



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>1,9971</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>100</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>RMAX index</b>
Indulás dátuma:	<b>2000. 05. 11.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>18 583 171 846</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
Likvid eszköz:	<b>-453 953 133</b>	<b>-2,44%</b>
● Lékötött betét:	<b>3 431 413 667</b>	<b>18,44%</b>
● Államkötvények:	<b>11 736 650 997</b>	<b>63,08%</b>
● Kincstárjegyek:	<b>566 873 610</b>	<b>3,05%</b>
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	<b>2 849 286 495</b>	<b>15,31%</b>
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	<b>477 091 050</b>	<b>2,56%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>18 607 362 686</b>	<b>100,00%</b>
Kötelezettségek:	<b>-24 190 840</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>18 583 171 846</b>	

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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.)

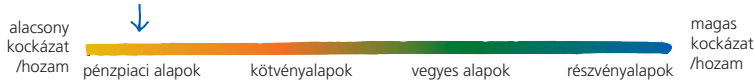


## CIB Euró Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 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

- 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

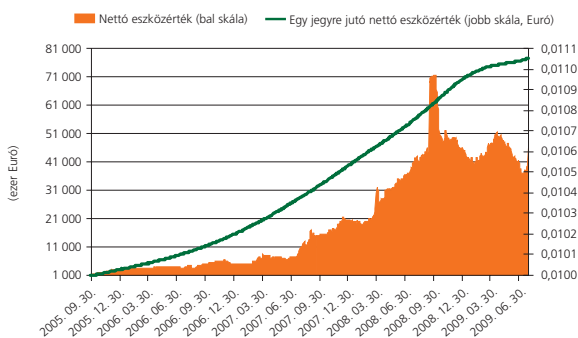
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. július 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
<b>CIB Euró Pénzpiaci Alap</b>	0,28%	0,68%	2,75%	3,98%	3,24%	1,69%	2,64%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. július 31.



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	<b>0,01105281</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (EUR):	<b>0,5</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T</b>
Min. befektethető összeg (EUR):	<b>nincs korlátozva</b>
Indulás dátuma:	<b>2005. 09. 26.</b>
Saját tőke (Eur):	<b>46 040 149,53</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Euró	százalék
● Likvid eszköz:	<b>11 489 750</b>	<b>24,94%</b>
● Lekötött bankbetétek:	<b>34 587 361</b>	<b>75,06%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>46 077 111,32</b>	<b>100,00%</b>
Kötelezettségek:	<b>-36 962</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>46 040 149,53</b>	

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](http://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.)

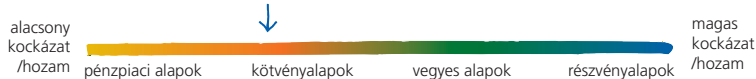


## CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu  06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 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 diszkont kincstárjegyekből, kisebb részben 1–3 év közötti állampapírokból áll, melyet pénzügyi kihelyezések egészítenek ki. A portfólióban a magyar államkötvényeken/diszkontkincstárjegyen kívül a feltérköv piacok állampapírjai is megtalálhatók egy kötvény formájában.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 1–2 év

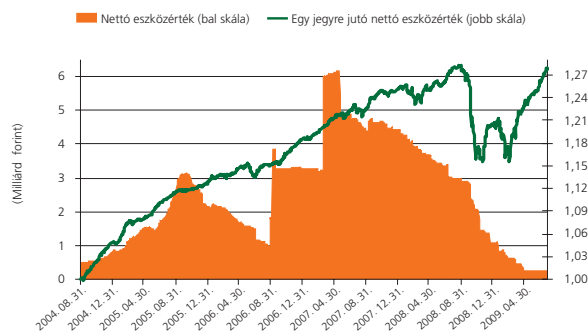
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
<b>CIB Konvergencia Kötvény Alap</b>	0,01%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	5,13%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. szeptember – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>1,2786</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>75% RMAX 25% MAX COMPOSITE</b>
Indulás dátuma:	<b>2004. 08. 31.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>261 815 429</b>

### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>6 654 150</b>	<b>2,53%</b>
● Lekötött betétek:	<b>65 483 311</b>	<b>24,91%</b>
● Államkötvények:	<b>170 485 449</b>	<b>64,86%</b>
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	<b>20 224 040</b>	<b>7,69%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>262 846 950</b>	<b>100,00%</b>
Kötelezettségek:	<b>-1 031 521</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>261 815 429</b>	

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](http://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.

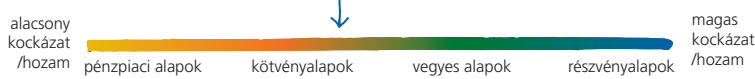


## CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 31.

### AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

### PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

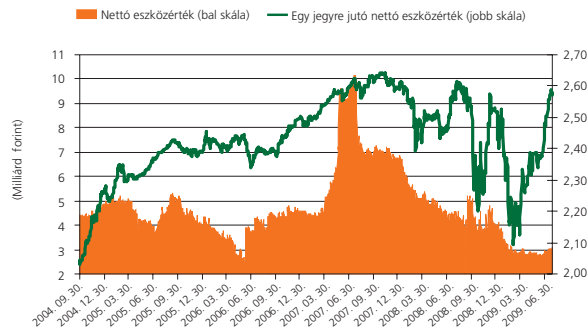
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
<b>CIB Kincsem Kötvény Alap</b>	0,09%	4,93%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	8,11%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

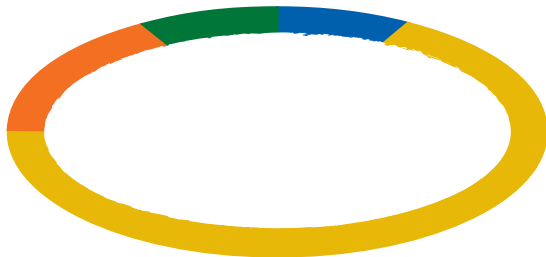
Tárgynap (T nap): **2009. július 31.**

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>2,5793</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>500*</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>MAX INDEX</b>
Indulás dátuma:	<b>1997. 06. 05.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>3 085 714 750</b>

\* 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. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>263 359 411</b>	<b>8,60%</b>
● Lekötött betét:	<b>501 046 667</b>	<b>16,37%</b>
● Államkötvény:	<b>2 055 126 893</b>	<b>67,13%</b>
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:	<b>242 054 160</b>	<b>7,91%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>3 061 587 131</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>79 333 156</b>	
Kötelezettségek:	<b>-55 205 537</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>3 085 714 750</b>	

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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 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.)



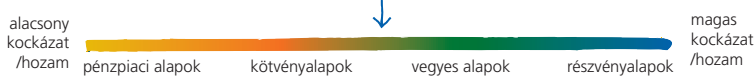


## CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 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

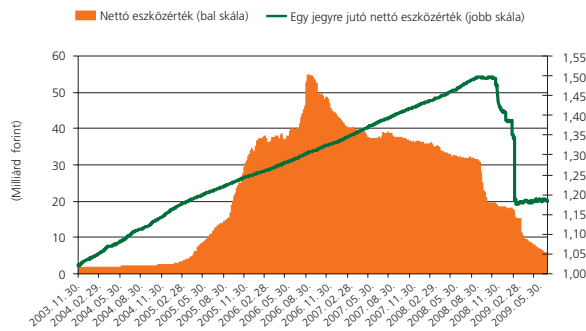
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
<b>CIB Ingatlan Alapok Alapja</b>	-19,85%	1,42%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	2,92%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>1,1860</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (forgalmazási nap):	<b>T+90</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>BIX INDEX</b>
Indulás dátuma:	<b>2003. 09. 03.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>5 563 637 817</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Folyószámla:	<b>119 277 563</b>	<b>2,14%</b>
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	<b>3 380 687 601</b>	<b>60,70%</b>
<b>Likvid eszközök összesen:</b>	<b>3 499 965 164</b>	<b>62,84%</b>
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	<b>897 720 000</b>	<b>16,12%</b>
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	<b>1 171 750 000</b>	<b>21,04%</b>
<b>Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:</b>	<b>2 069 470 000</b>	<b>37,16%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>5 569 435 164</b>	<b>100,00%</b>
Kötelezettségek:	<b>-5 797 347</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>5 563 637 817</b>	



# CIB ALAPKEZELŐ

*Együtt, a jövőről.*



www.cib.hu 06 40 242 242

## CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

**Portfóliójelentés 2009. július 31.**

### TISZTELT BEFEKTETŐNK!

Az ingatlanbefektetési alapok sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, hosszú távú befektetések. A CIB Ingatlan Alapok Alapja a hazai ingatlanbefektetési alapok befektetési jegyeiből áll. Az ingatlanalapokon és pénzügyi alapokon kívül az alap portfóliója tartalmazhat látra szóló és lekötött bankbetétet, illetve OECD-tagállam által kibocsátott állampapírt is.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az ingatlanalapokkal járó főbb kockázatokra, melyek áttételesen éreztetik hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is.

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

### 1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT

Mivel az ingatlanalapok portfóliójában jellemzően nagy értékű ingatlanok találhatóak, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékű tőke kivonásnál csak hosszú idő alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényező. A 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 megterülést. 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 vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.)*

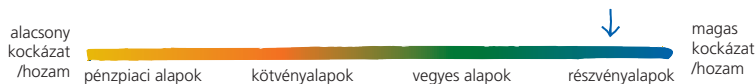


## CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu  06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 31.

### AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 2 év

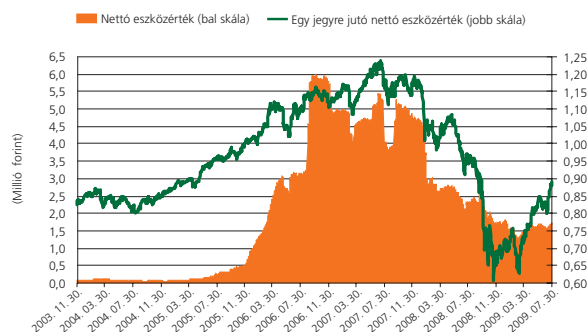
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
<b>CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Alapja</b>	-6,89%	1,72%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-1,12%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 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](http://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.)

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>0,8925</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% MSCI WORLD INDEX 10% ZMAX</b>
Indulás dátuma:	<b>2001. 05. 04.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>1 715 668 307</b>

### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>169 270 478</b>	<b>9,81%</b>
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezettet):	<b>1 534 137 083</b>	<b>88,90%</b>
● Származékos (határidős) ügyletek:	<b>22 218 390</b>	<b>1,29%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>1 725 625 951</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>2 337 784</b>	
Kötelezettségek:	<b>-12 295 428</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1 715 668 307</b>	



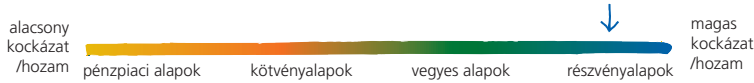


## CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 31.

### AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

### PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 2 év

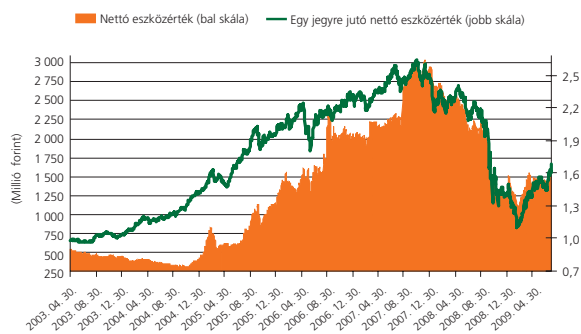
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
<b>CIB Közép-európai Részvény Alap</b>	-25,34%	6,94%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	4,78%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. július 31.



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>1,6815</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>80% CETOP20 INDEX 20% ZMAX</b>
Indulás dátuma:	<b>1998. 05. 06.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>1 591 972 720</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>351 746 906</b>	<b>21,64%</b>
● Tőzsdére bevezetett részvények:	<b>304 963 967</b>	<b>18,76%</b>
● Külföldi részvények:	<b>968 644 214</b>	<b>59,60%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>1 625 355 087</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>16 304 521</b>	
Kötelezettségek:	<b>-49 686 888</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1 591 972 720</b>	

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](http://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.)

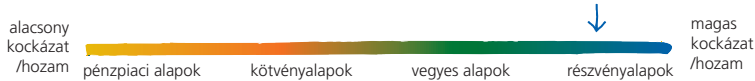


## CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 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

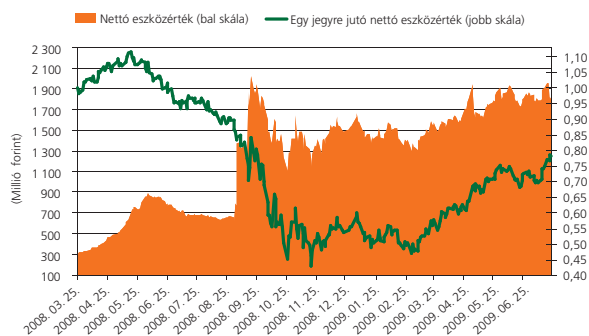
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	Indulástól
<b>CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja</b>	-17,28%	-14,65%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. március 25. – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>0,7941</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% MSCI EM INDEX 10% ZMAX INDEX</b>
Indulás dátuma:	<b>2008. 03. 25.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>1 808 771 333</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>132 562 945</b>	<b>7,31%</b>
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	<b>1 658 883 340</b>	<b>91,53%</b>
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	<b>20 940 250</b>	<b>1,16%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>1 812 386 535</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>2 969 128</b>	
Kötelezettségek:	<b>-6 584 330</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1 808 771 333</b>	

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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.)

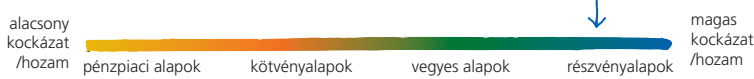


## CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 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 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

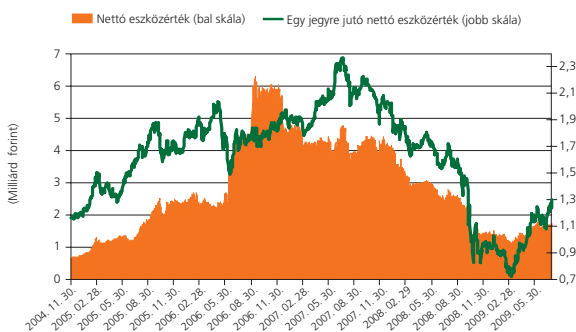
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
<b>CIB Indexkövető Részvény Alap</b>	-23,75%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	5,41%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. július 31.



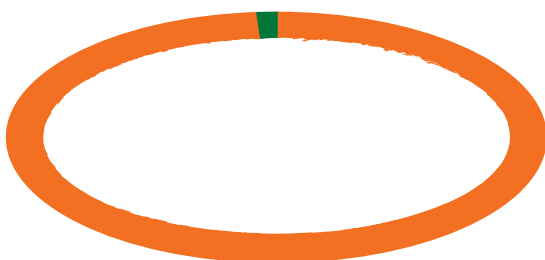
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>1,2993</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>BUX</b>
Indulás dátuma:	<b>2004. 08. 31.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>1 754 872 049</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>22 707 179</b>	<b>1,29%</b>
● Tőzsdére bevezetett részvények:	<b>1 732 474 881</b>	<b>98,71%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>1 755 182 060</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>6 534 671</b>	
Kötelezettségek:	<b>-6 844 682</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1 754 872 049</b>	

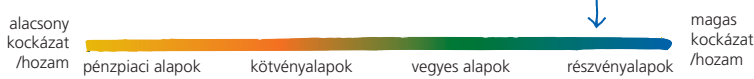
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a [www.cibalap.hu](http://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

Portfóliójelentés 2009. július 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

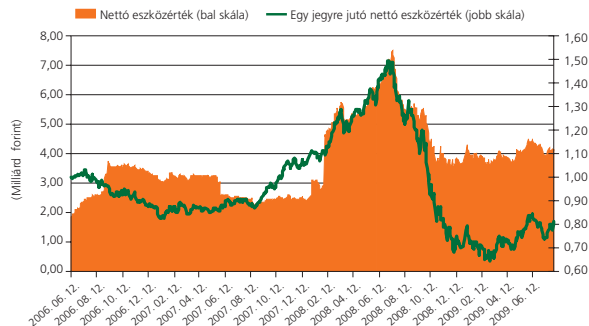
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	2008	2007	Indulástól
<b>CIB Nyersanyag Alapok Alapja</b>	-38,82%	-31,56%	24,85%	-6,30%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

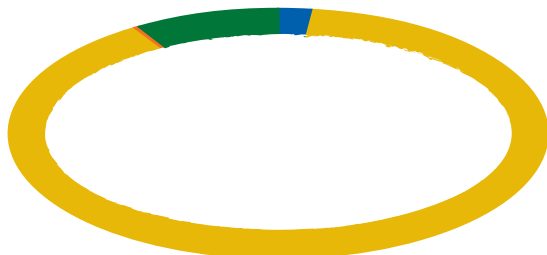
2006. június – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>0,8139</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% DBLCI INDEX 10% ZMAX INDEX</b>
Indulás dátuma:	<b>2006. 06. 12.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>4 152 782 714</b>

### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>364 346 442</b>	<b>8,71%</b>
● Államkötvények:	<b>11 980 533</b>	<b>0,29%</b>
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	<b>3 733 502 888</b>	<b>89,29%</b>
● Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	<b>71 494 699</b>	<b>1,71%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>4 181 324 562</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelések:	<b>3 450 000</b>	
Kötelezettségek:	<b>-31 991 848</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>4 152 782 714</b>	

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

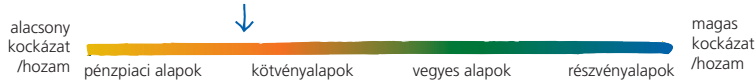


## CIB Kockél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. július 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

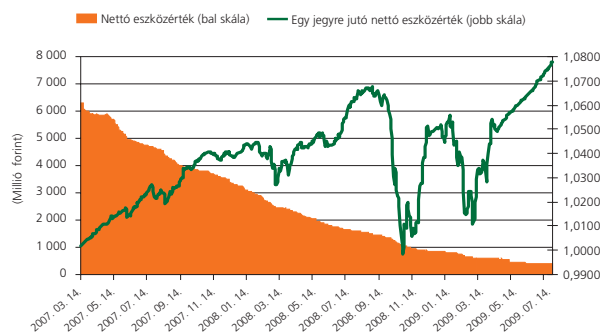
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	2008	Indulástól
<b>CIB Kockél 1 Alapok Alapja</b>	1,39%	0,95%	3,08%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. július 31.



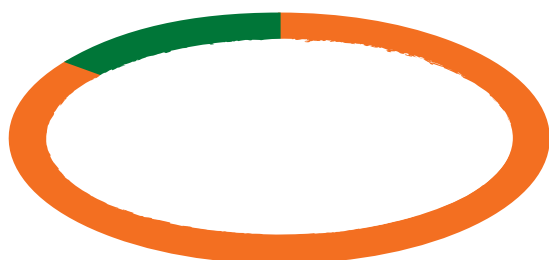
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>1,0777</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Indulás dátuma:	<b>2007. 03. 14.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>380 319 295</b>

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>56 075 616</b>	<b>14,72%</b>
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	<b>324 760 263</b>	<b>85,28%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>380 835 879</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>1 171 000</b>	
Kötelezettségek:	<b>-1 687 584</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>380 319 295</b>	

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





# CIB ALAPKEZELŐ

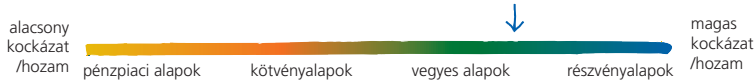
Együtt, a jövőről.



## CIB Kocktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

Portfóliójelentés 2009. július 31.

### 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.

**Ajánlott befektetési időtáv:** 2 év

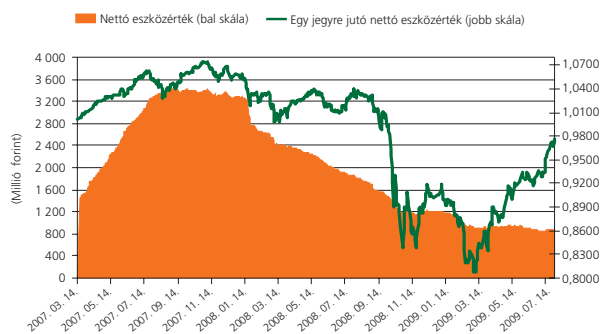
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	2008	Indulástól
<b>CIB Kocktél 2 Alapok Alapja</b>	-5,85%	-14,32%	-1,09%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

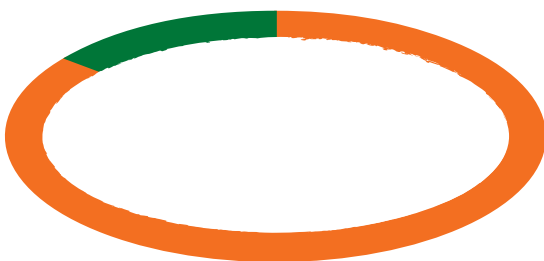
2007. március – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 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.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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.)

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

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>0,9771</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Indulás dátuma:	<b>2007. 03. 14.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>877 146 933</b>

### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>123 352 776</b>	<b>14,18%</b>
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	<b>746 302 399</b>	<b>85,82%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>869 655 175</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>11 222 570</b>	
Kötelezettségek:	<b>-3 730 812</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>877 146 933</b>	

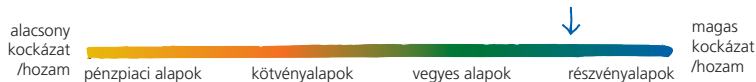


## CIB Kocktél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu  06 40 242 242

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

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 2 év

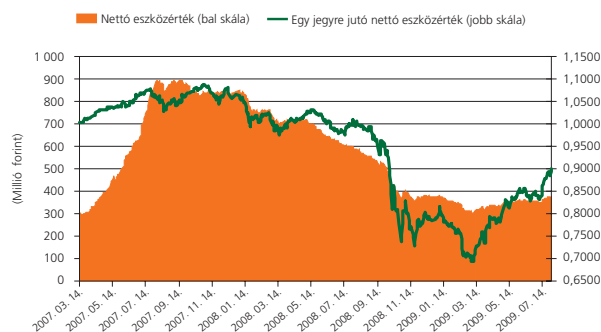
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. július 31.	1 év	2008	Indulástól
<b>CIB Kocktél 3 Alapok Alapja</b>	-10,72%	-25,46%	-4,48%

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. július 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

### AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. július 31.



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	<b>0,8996</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (Ft):	<b>500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Min. befektethető összeg (Ft):	<b>nincs korlátozva</b>
Indulás dátuma:	<b>2007. 03. 14.</b>
Saját tőke (Ft):	<b>376 233 659</b>

### AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	<b>52 522 217</b>	<b>14,13%</b>
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	<b>319 230 618</b>	<b>85,87%</b>
<b>Befektetési eszközök összesen:</b>	<b>371 752 835</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb követelés:	<b>5 592 837</b>	
Kötelezettségek:	<b>-1 112 013</b>	
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>376 233 659</b>	

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](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://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.)

# 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>423,975,090</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.2925</b>
Darabszám	<b>328,024,480</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	1,319,917.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,064,817.00
Alapkezelői díj	336,765.00
Felügyeleti díj	8,419.00
Könyvvizsgálói díj	567,830.00
Letétkezelői díj	105,916.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	255,100.00
<b>II. Eszközök</b>	425,295,007.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	37,078,965.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	790,999.00
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	382,881,243.00
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)	382,881,243.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	364,161,273.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	18,719,970.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	4,543,800.00
II/5.1. Határidős	4,543,800.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	4,543,800.00
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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>423,975,090</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.2925</b>
Darabszám	<b>328,024,480</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

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

**Eszközök összesen:** 425,295,007.00

## Portfolió 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,157,887,680</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,548.5653</b>
Darabszám	<b>121,263</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	2,875,024.00
Alapkezelői díj	1,929,553.00
Felügyeleti díj	24,119.00
Könyvvizsgálói díj	575,645.00
Letétkezelői díj	299,837.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	1,160,762,704.00
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	4,356,126.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	1,135,767,215.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	1,135,767,215.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	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
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	20,639,363.00
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	20,639,363.00
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	20,639,363.00



# 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,157,887,680</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,548.5653</b>
Darabszám	<b>121,263</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:**

1,160,762,704.00

**I. Kötelezettségek**

2,875,024.00

**I/1. Hitelállomány (összes)**

0.00

# 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,967,923,889</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,237.0411</b>
Darabszám	<b>213,047</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	7,734,608.00
Alapkezelői díj	6,607,180.00
Felügyeleti díj	41,295.00
Könyvvizsgálói díj	525,746.00
Letétkezelői díj	514,517.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	1,975,658,497.00
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	11,161,291.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	1,964,497,206.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,964,497,206.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	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
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	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
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,967,923,889</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,237.0411</b>
Darabszám	<b>213,047</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:**

1,975,658,497.00

**I. Kötelezettségek**

7,734,608.00

**I/1. Hitelállomány (összes)**

0.00

# Portfolió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Profitmix 4 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>718,064,239</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,975.3800</b>
Darabszám	<b>65,425</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	2,509,653.00
Alapkezelői díj	873,397.00
Felügyeleti díj	28,739.00
Könyvvizsgálói díj	853,786.00
Letétkezelői díj	753,731.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	14,429,794.00
<b>II. Eszközök</b>	735,003,686.00
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	735,003,686.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	0.00
<b>II/4.1. Állampapírok (összes)</b>	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
<b>II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.</b>	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
<b>II/4.3. Részvények</b>	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
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)</b>	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes)</b>	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)</b>	0.00
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	0.00
<b>II/5.1. Határidos</b>	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
<b>II/5.2. Opciók</b>	0.00
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve: **CIB Profitmix 4 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>718,064,239</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,975.3800</b>
Darabszám	<b>65,425</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:** 735,003,686.00  
**I. Kötelezettségek** 16,939,447.00  
**I/1. Hitelállomány (összes)** 0.00



# Portfolió 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>2,480,862,426</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,574.5160</b>
Darabszám	<b>259,111</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	1,227,129.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	52,164.00
Könyvvizsgálói díj	526,514.00
Letétkezelői díj	648,451.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	2,482,089,555.00
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	82,080,542.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	2,386,638,975.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	2,386,638,975.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	0.00
<b>II/4.1. Állampapírok (összes)</b>	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
<b>II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.</b>	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
<b>II/4.3. Részvények</b>	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
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)</b>	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes)</b>	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)</b>	0.00
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	13,370,038.00
<b>II/5.1. Határidos</b>	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
<b>II/5.2. Opciók</b>	13,370,038.00
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13,370,038.00

## 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>2,480,862,426</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,574.5160</b>
Darabszám	<b>259,111</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:** 2,482,089,555.00  
**I. Kötelezettségek** 1,227,129.00  
**I/1. Hitelállomány (összes)** 0.00

## Portfolió 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)	2009.07.31
Saját tőke	1,372,041,539
Egy jegyre jutó NEÉ	10,817.1898
Darabszám	126,839
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I/2.	Költségek (összes)	961,380.00
	Alapkezelői díj	0.00
	Felügyeleti díj	28,942.00
	Könyvvizsgálói díj	526,503.00
	Letétkezelői díj	360,065.00
I/3.	Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II.	Eszközök	1,373,002,919.00
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	70,538,105.00
II/2.	Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3.	Lekötött bankbetétek	1,163,454,120.00
II/3.1.	Max 3 hó lekötésu (összes)	1,163,454,120.00
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	139,010,694.00
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	139,010,694.00
II/5.2.1.	Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2.	OTC ill. OTC típusú (összes)	139,010,694.00

## 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,372,041,539</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,817.1898</b>
Darabszám	<b>126,839</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:** 1,373,002,919.00  
**I. Kötelezettségek** 961,380.00  
**I/1. Hitelállomány (összes)** 0.00

## Portfolió 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>4,813,523.81</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0109</b>
Darabszám	<b>439,958,133</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	8,682.36
Alapkezelői díj	3,130.32
Felügyeleti díj	102.18
Könyvvizsgálói díj	4,166.25
Letétkezelői díj	1,283.61
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	4,822,206.17
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	4,822,206.17
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	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
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	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
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>4,813,523.81</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0109</b>
Darabszám	<b>439,958,133</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:** 4,822,206.17  
**I. Kötelezettségek** 8,682.36  
**I/1. Hitelállomány (összes)** 0.00

## 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>7,624,865.50</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0107</b>
Darabszám	<b>710,004,251</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	47,794.74
Alapkezelői díj	42,459.00
Felügyeleti díj	162.44
Könyvvizsgálói díj	3,131.61
Letétkezelői díj	2,041.69
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	7,672,660.24
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	7,672,660.24
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	0.00
<b>II/4.1. Állampapírok (összes)</b>	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
<b>II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.</b>	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
<b>II/4.3. Részvények</b>	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
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)</b>	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes)</b>	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)</b>	0.00
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	0.00
<b>II/5.1. Határidos</b>	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
<b>II/5.2. Opciók</b>	0.00
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>7,624,865.50</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0107</b>
Darabszám	<b>710,004,251</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:** 7,672,660.24  
**I. Kötelezettségek** 47,794.74  
**I/1. Hitelállomány (összes)** 0.00



# Portfolió 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>3,110,489,794</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,967.7614</b>
Darabszám	<b>312,055</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	4,052,276.00
Alapkezelői díj	2,615,700.00
Felügyeleti díj	65,393.00
Könyvvizsgálói díj	554,532.00
Letétkezelői díj	816,651.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	3,114,542,070.00
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	44,864,692.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	2,914,796,894.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	2,914,796,894.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	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
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	154,880,484.00
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	154,880,484.00
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	154,880,484.00

# 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>3,110,489,794</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,967.7614</b>
Darabszám	<b>312,055</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:**

3,114,542,070.00

**I. Kötelezettségek**

4,052,276.00

**I/1. Hitelállomány (összes)**

0.00

## 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,284,092,090</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>12,837.4548</b>
Darabszám	<b>100,027</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	5,209,269.00
Alapkezelői díj	4,301,350.00
Felügyeleti díj	26,883.00
Könyvvizsgálói díj	542,198.00
Letétkezelői díj	338,838.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	1,289,301,359.00
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	51,923,992.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	1,127,329,880.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	1,127,329,880.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	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
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	110,047,487.00
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	110,047,487.00
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	110,047,487.00

## 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,284,092,090</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>12,837.4548</b>
Darabszám	<b>100,027</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:** 1,289,301,359.00  
**I. Kötelezettségek** 5,209,269.00  
**I/1. Hitelállomány (összes)** 0.00

# Portfolió 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,336,416,640</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>12,091.2044</b>
Darabszám	<b>110,528</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I/2. Költségek (összes)</b>	4,454,061.00
Alapkezelői díj	3,405,560.00
Felügyeleti díj	28,381.00
Könyvvizsgálói díj	575,643.00
Letétkezelői díj	444,477.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	0.00
<b>II. Eszközök</b>	1,340,870,701.00
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	77,555,600.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	1,200,408,807.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	1,200,408,807.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	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
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	62,906,294.00
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	62,906,294.00
II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)	0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	62,906,294.00

## 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)	<b>2009.07.31</b>
Saját tőke	<b>1,336,416,640</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>12,091.2044</b>
Darabszám	<b>110,528</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**Eszközök összesen:** 1,340,870,701.00  
**I. Kötelezettségek** 4,454,061.00  
**I/1. Hitelállomány (összes)** 0.00

## Alapadatok:

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

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

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

2009.07.31  
1 923 534,60  
9,4658  
203 208  
1

I. Kötelezettségek		43 181,73
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költések (összes)		3 415,05
Alapkezelői díj		516,84
Felügyeleti díj		42,98
Könyvvizsgálói díj		2 107,48
Letétkezelői díj		511,17
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		39 766,68
II. Eszközök		1 966 716,33
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		295 325,67
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		1 671 390,66
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. Jeltárgylevelek (összes)		0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)		0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)		1 671 390,66
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		1 671 390,66
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)		0
II/5. Származékos ügyletek		0
II/5.1. Határidős		0
II/5.1.1. Futures (összes)		0
II/5.1.2. Forward (összes)		0
II/5.2. Opciók		0
II/5.2.1. Tozsdéi opciók (összes)		0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)		0
Eszközök összesen:		1 966 716,33

Alapadatok:

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

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

2009.07.31  
 377 812 616  
 9 281,73  
 40 705  
 1

I. Kötelezettségek	20 451 167
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	953 391
Alapkezelői díj	253 656
Felügyeleti díj	8 456
Könyvvizsgálói díj	567 878
Letétkezelői díj	77 531
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	19 497 776
II. Eszközök	398 263 783
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	60 542 178
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	337 721 605
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)	337 721 605
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	337 721 605
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdéi opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	398 263 783



Alapadatok:

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

Portfolió jelentés értékpapíralapra

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

2009.07.31  
 771 506 424  
 10 536,25  
 73 224  
 1

I. Kötelezettségek		1 118 519
I/1. Hiteállomány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		1 118 519
Alapkezelői díj		339 305
Felügyeleti díj		16 965
Könyvvizsgálói díj		567 837
Letétkezelői díj		148 542
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		772 624 943
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		116 736 788
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		655 888 155
II/4.1. Állampapírok (összes)		0
II/4.1.1. Kötvények (összes)		0
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)		0
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)		0
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)		0
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.		0
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)		0
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)		0
II/4.3. Részvények		0
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)		0
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)		0
II/4.4. Jeltárolgylevek (összes)		0
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)		0
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)		655 888 155
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		655 888 155
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)		0
II/5. Származékos ügyletek		0
II/5.1. Határidős		0
II/5.1.1. Futures (összes)		0
II/5.1.2. Forward (összes)		0
II/5.2. Opciók		0
II/5.2.1. Tozsdéi opciók (összes)		0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)		0
Eszközök összesen:		772 624 943

Alapadatok:

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

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

2009.07.31  
 598 150 905  
 11 672,15  
 51 246  
 1

I. Kötelezettségek	24 175 571
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	848 026
Alapkezelői díj	106 370
Felügyeleti díj	13 298
Könyvvizsgálói díj	567 837
Letétkezelői díj	114 651
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	23 327 545
II. Eszközök	622 326 476
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	93 056 806
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	529 269 670
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)	529 269 670
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	529 269 670
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	0
II/5.1. Határidős	0
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	0
II/5.2. Opciók	0
II/5.2.1. Tozsdéi opciók (összes)	0
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	0
Eszközök összesen:	622 326 476