

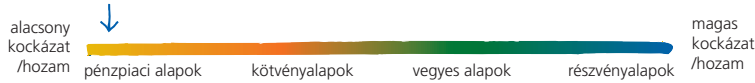


CIB Hozamgarantált Betét Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzügyi betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap

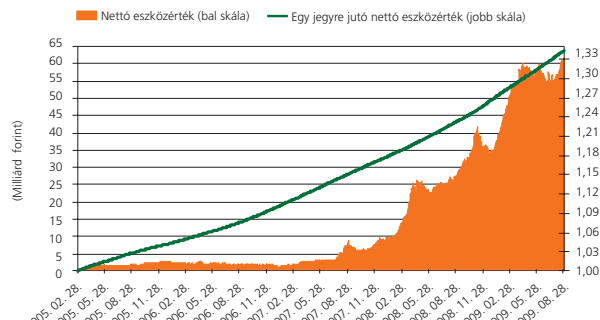
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. augusztus 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Hozamgarantált Betét Alap	2,23%	4,33%	8,96%	7,70%	7,01%	5,44%	6,75%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. március – 2009. augusztus 31.



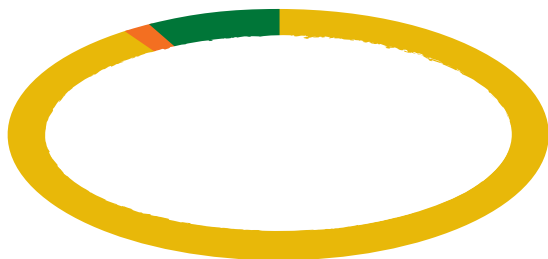
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,3431
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Indulás dátuma:	2005. 02. 28.
Saját tőke (Ft):	61 246 387 251

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszközök:	4 931 389 094	8,04%
● Vállalati kötvény:	1 020 106 000	1,66%
● Lekötött bankbetétek:	55 365 351 944	90,29%
Befektetési eszközök összesen:	61 316 847 038	100,00%
Kötelezettségek:	-70 459 787	
Nettó eszközérték:	61 246 387 251	

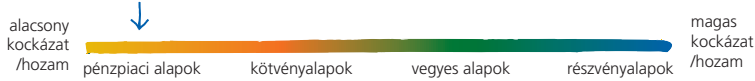
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken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

Portfóliójelentés 2009. augusztus 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges

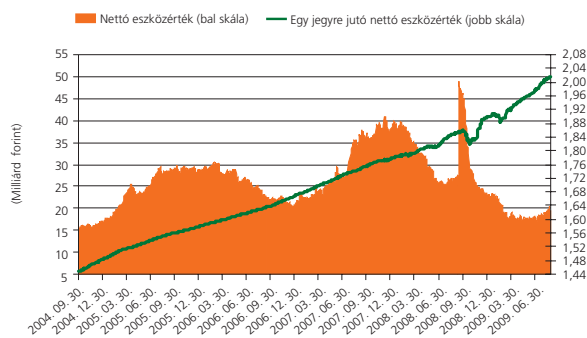
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. augusztus 31.	6 hónap	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Pénzpiaci Alap	6,41%	9,04%	7,03%	6,81%	6,46%	5,68%	6,37%	10,68%	7,79%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. augusztus 31.



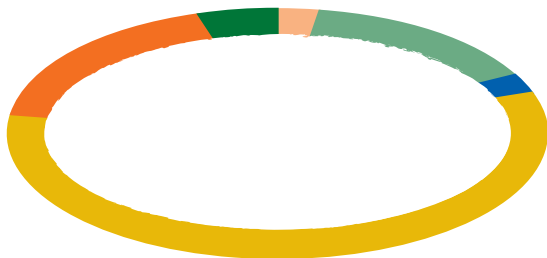
AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): 2009. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,0172
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):	19 536 095 952

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	940 615 964	4,81%
● Lekötött betét:	3 459 760 583	17,69%
● Államkötvények:	11 318 092 436	57,86%
● Kincstárjegyek:	512 425 908	2,62%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	2 847 619 365	14,56%
● Jelzáloglevelek (Tőzsdére bevezetett):	481 263 234	2,46%
Befektetési eszközök összesen:	19 559 777 490	100,00%
Kötelezettségek:	-23 681 538	
Nettó eszközérték:	19 536 095 952	

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.)

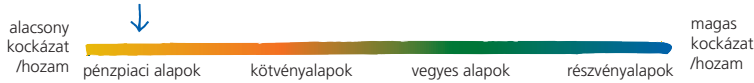


CIB Euró Pénzpiaci Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkező pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek.

Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges

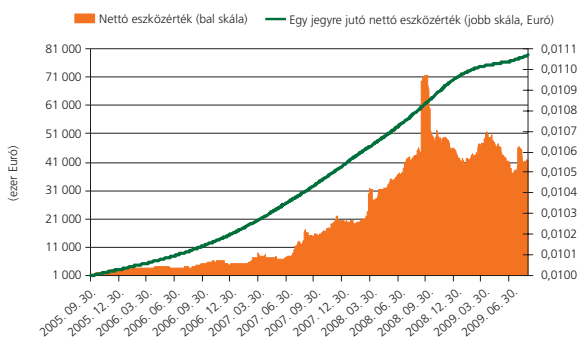
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

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

2009. augusztus 31.	3 hónap	6 hónap	1 év	2008	2007	2006	Indulástól
CIB Euró Pénzpiaci Alap	0,35%	0,62%	2,55%	3,98%	3,24%	1,69%	2,62%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október – 2009. augusztus 31.



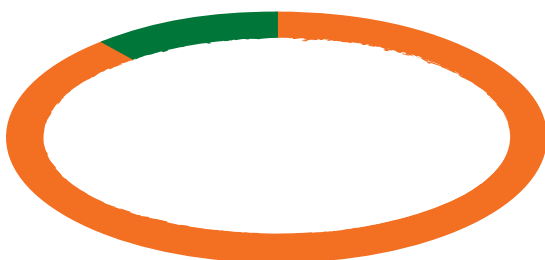
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01106914
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):	41 867 033,31

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Euró	százalék
● Likvid eszköz:	4 730 092	11,29%
● Lekötött bankbetétek:	37 173 358	88,71%
Befektetési eszközök összesen:	41 903 449,68	100,00%
Kötelezettségek:	-36 416	
Nettó eszközérték:	41 867 033,31	

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

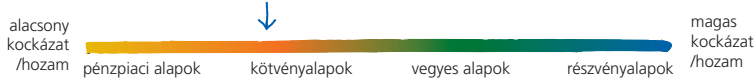


CIB Konvergencia Kötvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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 feltérkvő piacok állampapírjai is megtalálhatók egy kötvény formájában.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 1–2 év

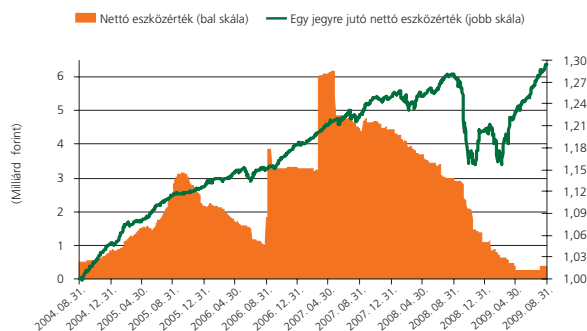
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Konvergencia Kötvény Alap	1,08%	5,30%	-3,62%	5,53%	5,10%	7,43%	5,30%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. szeptember – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

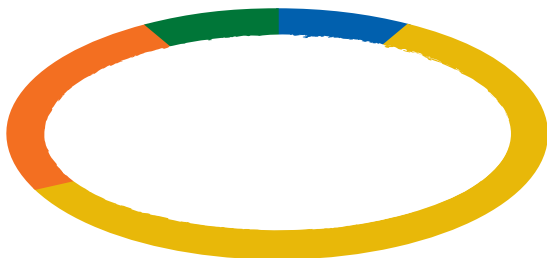
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,2944
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozva
Benchmark:	75% RMAX 25% MAX COMPOSITE
Indulás dátuma:	2004. 08. 31.
Saját tőke (Ft):	380 633 745

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	31 756 950	8,12%
● Lekötött betétek:	95 093 681	24,31%
● Államkötvények:	233 670 343	59,75%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (Tőzsdére bevezetett):	30 573 310	7,82%
Befektetési eszközök összesen:	391 094 284	100,00%
Egyéb követelés:	349 999	
Kötelezettségek:	-10 810 538	
Nettó eszközérték:	380 633 745	

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 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.

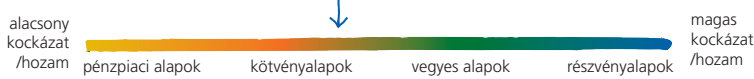


www.cib.hu 06 40 242 242

CIB Kincsem Kötvény Alap • Havi jelentés

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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

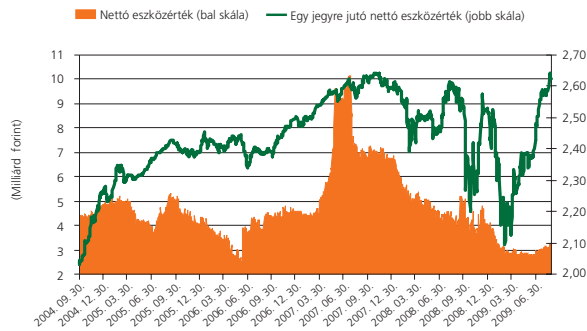
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Kincsem Kötvény Alap	1,90%	5,54%	-3,06%	4,11%	4,36%	5,23%	12,53%	8,20%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. október – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

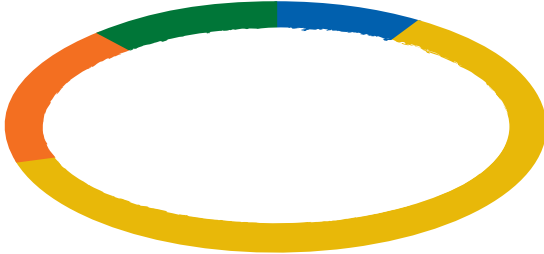
Tárgynap (T nap): 2009. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	2,6232
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):	3 264 614 508

* 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. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	325 731 554	11,64%
● Lekötött betét:	505 102 500	18,05%
● Államkötvény:	1 722 996 659	61,58%
● Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:	244 108 560	8,72%
Befektetési eszközök összesen:	2 797 939 273	100,00%
Egyéb követelés:	471 191 625	
Kötelezettségek:	-4 516 390	
Nettó eszközérték:	3 264 614 508	

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 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.)

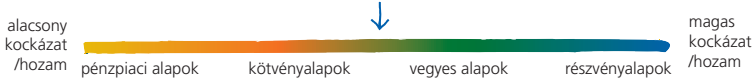


CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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 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

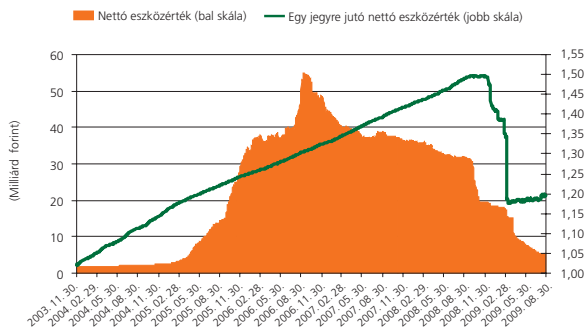
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Ingatlan Alapok Alapja	-19,69%	1,43%	-0,08%	7,01%	6,55%	8,02%	11,76%	3,00%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,1946
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):	5 323 621 784

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Folyószámla:	134 915 759	2,53%
● CIB Hozamgarantált Betét Alap:	3 102 895 639	58,24%
Likvid eszközök összesen:	3 237 811 398	60,77%
● FirstFund Intézményi Ingatlan-befektetési Alap A sorozat:	927 791 000	17,41%
● Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap:	1 162 000 000	21,81%
Ingatlan befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli) Összesen:	2 089 791 000	39,23%
Befektetési eszközök összesen:	5 327 602 398	100,00%
Kötelezettségek:	-3 980 614	
Nettó eszközérték:	5 323 621 784	



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.



www.cib.hu 06 40 242 242

CIB Ingatlan Alapok Alapja • Havi jelentés

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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 alapon 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 megterüledést. 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 ALAPON 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. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap

Alapkezelő: Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő címe: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B/4.

Telefon: 225-2525, Fax: 225-2521

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

Internet: www.biggeorges-nv.hu/alapkezelo

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

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

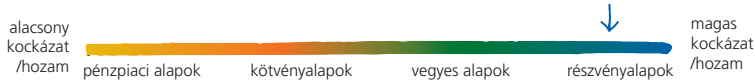


CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

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

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

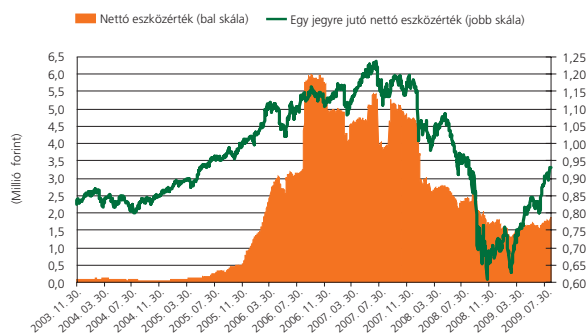
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Alapja	-2,35%	2,52%	-40,35%	4,70%	11,34%	17,78%	2,22%	-0,73%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

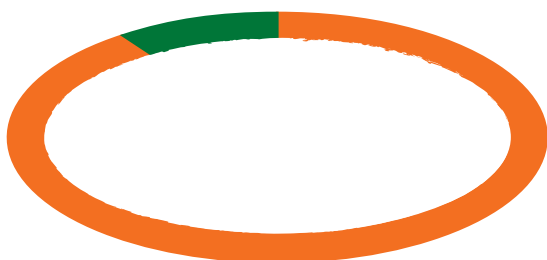
2003. december – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,9292
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):	1 860 226 635

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	221 056 653	11,79%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezettet):	1 688 329 994	90,07%
Származékos (határidős) ügyletek:	-34 934 480	-1,86%
Befektetési eszközök összesen:	1 874 452 167	100,00%
Egyéb követelés:	66 260 932	
Kötelezettségek:	-80 486 464	
Nettó eszközérték:	1 860 226 635	

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



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

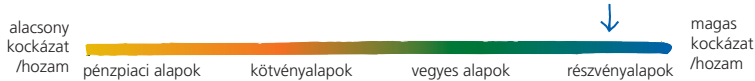


CIB Közép-európai Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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

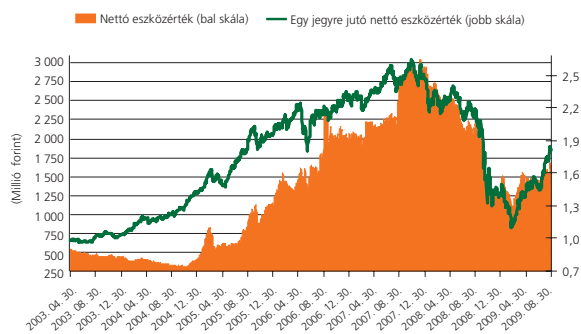
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	5 év	2008	2007	2006	2005	2004	Indulástól
CIB Közép-európai Részvény Alap	-16,92%	8,03%	-43,64%	7,87%	17,40%	36,75%	37,86%	5,44%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. május – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,8117
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):	1 655 290 747

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	291 908 950	17,67%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	329 370 143	19,94%
● Külföldi részvények:	1 030 940 178	62,40%
Befektetési eszközök összesen:	1 652 219 271	100,00%
Egyéb követelés:	7 337 552	
Kötelezettségek:	-4 266 076	
Nettó eszközérték:	1 655 290 747	

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



CIB ALAPKEZELŐ

Együtt, a jövőről.

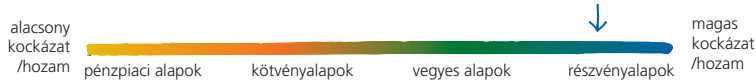


CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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.

Ájánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

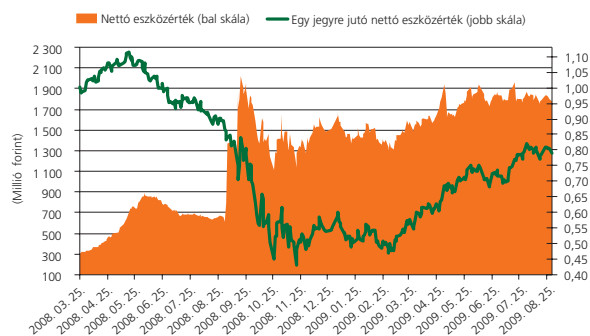
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	Indulástól
CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja	-11,54%	-14,07%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. március 25. – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

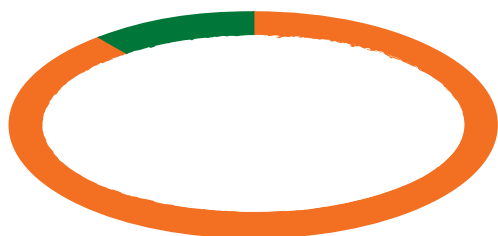
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7911
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):	1 773 023 768

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	201 659 596	11,35%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	1 615 592 630	90,91%
Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	-40 109 860	-2,26%
Befektetési eszközök összesen:	1 777 142 366	100,00%
Egyéb követelés:	6 999 998	
Kötelezettségek:	-11 118 596	
Nettó eszközérték:	1 773 023 768	

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

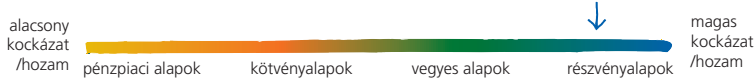


CIB Indexkövető Részvény Alap • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

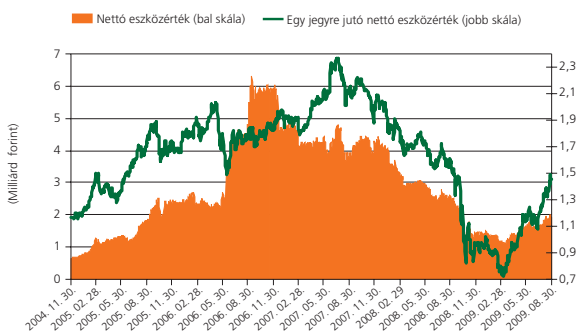
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	12 hónap	5 év	2008	2007	2006	2005	Indulástól
CIB Indexkövető Részvény Alap	-9,77%	7,67%	-53,58%	3,42%	18,22%	38,88%	7,67%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december – 2009. augusztus 31.



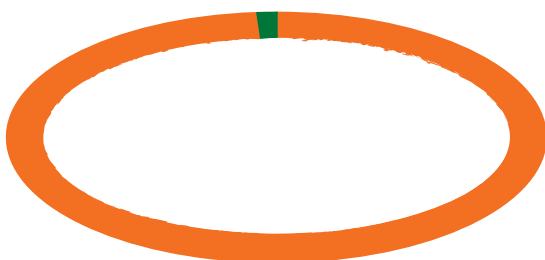
AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,4508
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):	1 942 680 742

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	22 408 153	1,15%
● Tőzsdére bevezetett részvények:	1 932 598 551	98,85%
Befektetési eszközök összesen:	1 955 006 704	100,00%
Egyéb követelés:	1 583 257	
Kötelezettségek:	-13 909 219	
Nettó eszközérték:	1 942 680 742	

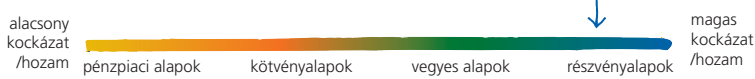
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken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

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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)
 - Szinesfémek (alumínium)
 - Mezőgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év

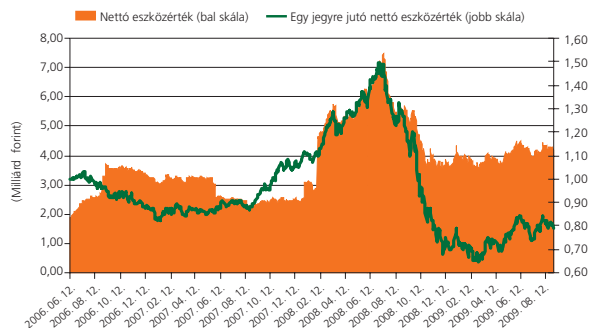
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	2008	2007	Indulástól
CIB Nyersanyag Alapok Alapja	-37,60%	-31,56%	24,85%	-7,13%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. június – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,7865
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):	4 203 635 591

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	167 267 863	4,00%
● Lekötött betétek:	300 242 056	7,17%
● Befektetési jegyek (Tőzsdére bevezetett):	3 795 402 277	90,66%
Származékos ügyletek (Határidős – Forward):	-76 590 000	-1,83%
Befektetési eszközök összesen:	4 186 322 196	100,00%
Egyéb követelések:	25 822 998	
Kötelezettségek:	-8 509 603	
Nettó eszközérték:	4 203 635 591	

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.)

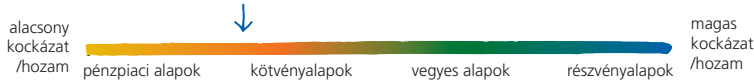


CIB Kockél 1 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 31.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



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

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Az alap 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

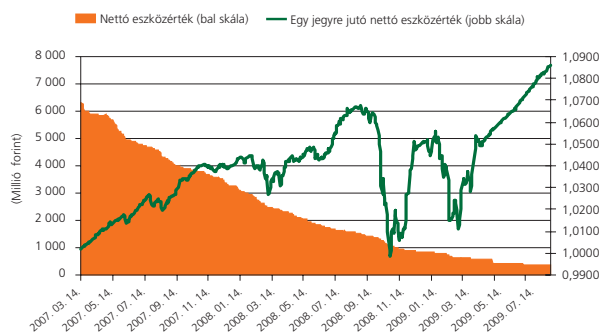
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 1 Alapok Alapja	1,86%	0,95%	3,29%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2007. március – 2009. augusztus 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	1,0859
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):	355 018 378

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	53 947 675	15,16%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	301 849 146	84,84%
Befektetési eszközök összesen:	355 796 821	100,00%
Kötelezettségek:	-778 443	
Nettó eszközérték:	355 018 378	

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 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

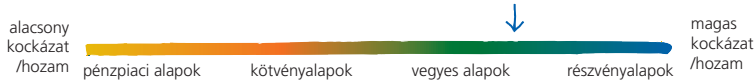
Együtt, a jövőről.



CIB Kocktél 2 Alapok Alapja • Havi jelentés

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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

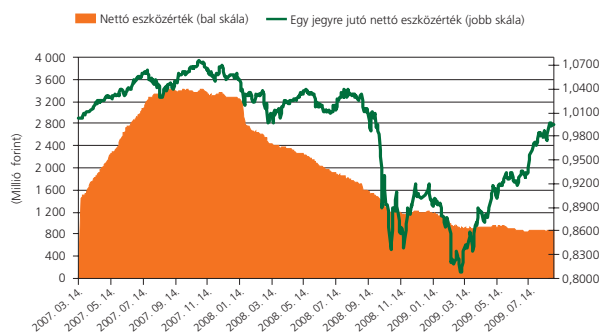
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kocktél 2 Alapok Alapja	-3,82%	-14,32%	-0,49%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

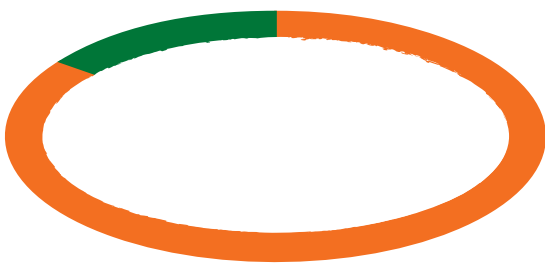
2007. március – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



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

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

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Tárgynap (T nap): 2009. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,9909
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (Ft):	500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Min. befektethető összeg (Ft):	nincs korlátozás
Indulás dátuma:	2007. 03. 14.
Saját tőke (Ft):	863 608 207

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	128 775 979	14,88%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	736 422 287	85,12%
Befektetési eszközök összesen:	865 198 266	100,00%
Kötelezettségek:	-1 590 059	
Nettó eszközérték:	863 608 207	

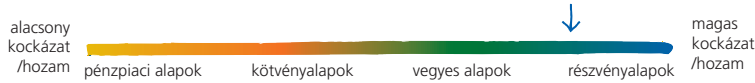


CIB Kockél 3 Alapok Alapja • Havi jelentés

www.cib.hu 06 40 242 242

Portfóliójelentés 2009. augusztus 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 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

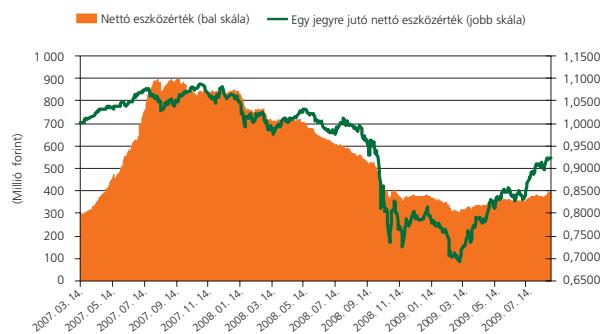
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

a hozamok éves szinten

2009. augusztus 31.	1 év	2008	Indulástól
CIB Kockél 3 Alapok Alapja	-7,81%	-25,46%	-3,57%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

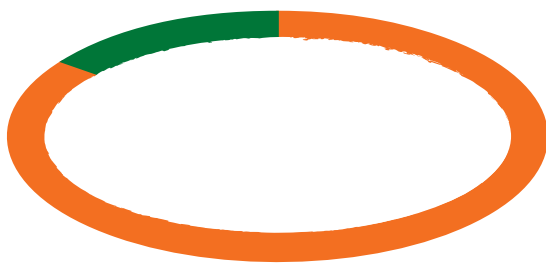
2007. március – 2009. augusztus 31.



Forrás: CIB Alapkezelő

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE

2009. augusztus 31.



AZ ALAP FŐBB ADATAI

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):	0,9171
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):	390 169 839

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

	Forint	százalék
● Likvid eszköz:	57 983 143	14,82%
● Befektetési jegyek (Tőzsdén kívüli):	333 338 949	85,18%
Befektetési eszközök összesen:	391 322 092	100,00%
Kötelezettségek:	-1 152 253	
Nettó eszközérték:	390 169 839	

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 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.)

Alapadatok:

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

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

2009.08.31
 442 683 361
 1,3972
 316 838 234
 1

I. Kötelezettségek	2 546 334
I/1. Hitelállomány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	992 134
Alapkezelői díj	379 269
Felügyeleti díj	17 901
Könyvvizsgálói díj	455 498
Letétkezelői díj	57 284
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	1 554 200
II. Eszközök	445 229 695
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	28 553 443
II/2. Egyéb követelés (összes)	29 991 774
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	395 869 298
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)	395 869 298
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	377 015 975
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	18 853 323
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0
II/5. Származékos ügyletek	-9 184 820
II/5.1. Határidős	-9 184 820
II/5.1.1. Futures (összes)	0
II/5.1.2. Forward (összes)	-9 184 820
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:	445 229 695

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
Adóhitekkorrekciós tényező

2009.08.31
179 337 766
11 756,00
15 255
1

I. Kötelezettségek		634 988
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költések (összes)		634 988
Alapkezelői díj		41 764
Felügyeleti díj		18 519
Könyvvizsgálói díj		455 505
Letétkezelői díj		37 034
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		179 972 754
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		27 393 709
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		152 579 045
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)		152 579 045
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		152 579 045
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:		179 972 754

Alapadatok:

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

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

2009.08.31
 225 903 463
 10 609,78
 21 292
 1

I. Kötelezettségek		740 790
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költségek (összes)		740 790
Alapkezelői díj		132 371
Felügyeleti díj		23 582
Könyvvizsgálói díj		455 505
Letétkezelői díj		47 166
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		226 644 253
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		32 620 438
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		194 023 815
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)		194 023 815
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		194 023 815
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:		226 644 253

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

2009.08.31
 140 820 589
 9 338,85
 15 079
 1

I. Kötelezettségek		919 996
I/1. Hitelállomány (összes)		0
I/2. Költések (összes)		919 996
Alapkezelői díj		134 929
Felügyeleti díj		12 952
Könyvvizsgálói díj		664 040
Letétkezelői díj		25 909
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)		0
II. Eszközök		141 740 585
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)		21 920 022
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		119 820 563
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)		119 820 563
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)		0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)		119 820 563
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:		141 740 585

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
Adóhitelekorrakciós tényező

2009.08.31
535 661,34
9,4606
56 620
1

I. Kötelezettségek	3 156,63
I/1. Hiteállomány (összes)	0
I/2. Költések (összes)	3 156,63
Alapkezelői díj	177,71
Felügyeleti díj	57,8
Könyvvizsgálói díj	2 449,41
Letétkezelői díj	115,73
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0
II. Eszközök	538 817,97
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	81 454,92
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	457 363,05
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)	457 363,05
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	457 363,05
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:	538 817,97

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,162,723,963
Egy jegyre jutó NEÉ	9,628.1474
Darabszám	120,763
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	7,739,205.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,928,722.00
Alapkezelői díj	1,974,883.00
Felügyeleti díj	48,806.00
Könyvvizsgálói díj	666,692.00
Letétkezelői díj	156,175.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	4,810,483.00
II. Eszközök	1,170,463,168.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	2,224,636.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,148,093,525.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,148,093,525.00
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	20,145,007.00
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	20,145,007.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,162,723,963
Egy jegyre jutó NEÉ	9,628.1474
Darabszám	120,763
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

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

20,145,007.00

Eszközök összesen:

1,170,463,168.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,980,151,670
Egy jegyre jutó NEÉ	9,296.9232
Darabszám	212,990
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	7,748,631.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	7,748,631.00
Alapkezelői díj	6,708,022.00
Felügyeleti díj	83,221.00
Könyvvizsgálói díj	608,919.00
Letétkezelői díj	266,303.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,987,900,301.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	3,767,513.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,984,132,788.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,984,132,788.00
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)	2009.08.31
Saját tőke	1,980,151,670
Egy jegyre jutó NEÉ	9,296.9232
Darabszám	212,990
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:

1,987,900,301.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	604,800,260
Egy jegyre jutó NEÉ	11,041.5383
Darabszám	54,775
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	2,358,470.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,409,412.00
Alapkezelői díj	547,775.00
Felügyeleti díj	42,433.00
Könyvvizsgálói díj	683,416.00
Letétkezelői díj	135,788.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	949,058.00
II. Eszközök	607,158,730.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	607,158,730.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
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	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 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)	2009.08.31
Saját tőke	604,800,260
Egy jegyre jutó NEÉ	11,041.5383
Darabszám	54,775
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: 607,158,730.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	2,505,001,587
Egy jegyre jutó NEÉ	9,677.1264
Darabszám	258,858
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	1,642,438.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,051,624.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	105,203.00
Könyvvizsgálói díj	609,781.00
Letétkezelői díj	336,640.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	590,814.00
II. Eszközök	2,506,644,025.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	80,488,274.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,406,682,000.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2,406,682,000.00
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	19,473,751.00
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	19,473,751.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	2,505,001,587
Egy jegyre jutó NEÉ	9,677.1264
Darabszám	258,858
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 19,473,751.00

Eszközök összesen: 2,506,644,025.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,381,828,491
Egy jegyre jutó NEÉ	10,899.9360
Darabszám	126,774
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	748,818.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	748,818.00
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	58,185.00
Könyvvizsgálói díj	422,274.00
Letétkezelői díj	186,193.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,382,577,309.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	69,900,843.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,172,090,580.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,172,090,580.00
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	140,585,886.00
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	140,585,886.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,381,828,491
Egy jegyre jutó NEÉ	10,899.9360
Darabszám	126,774
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 140,585,886.00

Eszközök összesen: 1,382,577,309.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	2,297,823.99
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0107
Darabszám	213,934,146
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,437.39
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,437.39
Alapkezelői díj	0.00
Felügyeleti díj	221.70
Könyvvizsgálói díj	2,506.27
Letétkezelői díj	709.42
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	2,301,261.38
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	2,301,261.38
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
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	0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)	0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.3. Részvények	0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)	0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	0.00
II/5.1. Határidős	0.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	0.00
II/5.2. Opciók	0.00

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	2009.08.31
Saját tőke	2,297,823.99
Egy jegyre jutó NEÉ	0.0107
Darabszám	213,934,146
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: 2,301,261.38

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)	2009.08.31
Saját tőke	3,177,803,803
Egy jegyre jutó NEÉ	10,194.7118
Darabszám	311,711
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	3,674,044.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,674,044.00
Alapkezelői díj	2,673,879.00
Felügyeleti díj	132,238.00
Könyvvizsgálói díj	444,761.00
Letétkezelői díj	423,166.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	3,181,477,847.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	42,841,480.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,942,155,753.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,942,155,753.00
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	196,480,614.00
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	196,480,614.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	3,177,803,803
Egy jegyre jutó NEÉ	10,194.7118
Darabszám	311,711
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 196,480,614.00

Eszközök összesen: 3,181,477,847.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,291,481,263
Egy jegyre jutó NEÉ	12,930.4585
Darabszám	99,879
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I.	Kötelezettségek	5,037,183.00
	I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
	I/2. Költségek (összes)	5,037,183.00
	Alapkezelői díj	4,374,416.00
	Felügyeleti díj	54,224.00
	Könyvvizsgálói díj	435,028.00
	Letétkezelői díj	173,515.00
	I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II.	Eszközök	1,296,518,446.00
	II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	46,140,086.00
	II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
	II/3. Lekötött bankbetétek	1,140,456,070.00
	II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,140,456,070.00
	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	109,922,290.00
	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	109,922,290.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,291,481,263
Egy jegyre jutó NEÉ	12,930.4585
Darabszám	99,879
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 109,922,290.00

Eszközök összesen: 1,296,518,446.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,320,251,558
Egy jegyre jutó NEÉ	11,964.9779
Darabszám	110,343
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	4,330,173.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,330,173.00
Alapkezelői díj	3,380,719.00
Felügyeleti díj	56,555.00
Könyvvizsgálói díj	666,690.00
Letétkezelői díj	226,209.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
II. Eszközök	1,324,581,731.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	72,867,975.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,211,877,574.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,211,877,574.00
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	39,836,182.00
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	39,836,182.00

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)	2009.08.31
Saját tőke	1,320,251,558
Egy jegyre jutó NEÉ	11,964.9779
Darabszám	110,343
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 39,836,182.00

Eszközök összesen: 1,324,581,731.00