



## CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP

### 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

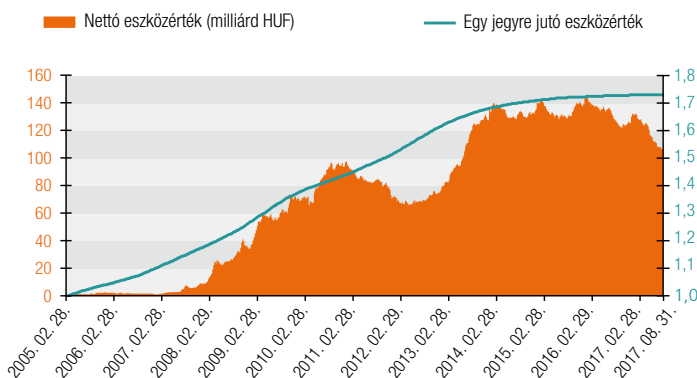
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

3 hónap	6 hónap	1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
<b>0,10%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,25%</b>	<b>1,80%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,81%</b>	<b>1,73%</b>	<b>3,97%</b>	<b>6,62%</b>	<b>4,48%</b>

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. március–2017. augusztus 31.



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>105 676 996 636</b>	<b>100,00%</b>
Lekötött betét	<b>100 103 918 333</b>	<b>94,73%</b>
Folyószámla	<b>5 998 784 396</b>	<b>5,68%</b>
Egyéb követelések	<b>345 878 277</b>	<b>0,33%</b>
Kötelezettségek	<b>-771 584 370</b>	<b>-0,73%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>105 676 996 636</b>	<b>100,00%</b>

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 94,32%

Az alap befektetési forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK



AZ ÉV LEGJOBB HAZAI  
LIKVIDITÁSI ALAPJA

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,730558</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>100</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>-</b>
Indulás dátuma:	<b>2005. 02. 28.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>105 676 996 636</b>



### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2017.08.07-2017.11.06 Betét	<b>14,21%</b>
2017.08.09-2017.11.09 Betét	<b>28,42%</b>
2017.08.21-2017.11.20 Betét	<b>12,31%</b>



## CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkező pénzügyi betétek alkotják az alapot. Az alap befektetéseinek között európai állampapírok és hitelintézetek kötvényei is szerepelhetnek.

**Ajánlott befektetési időtáv:** tetszőleges

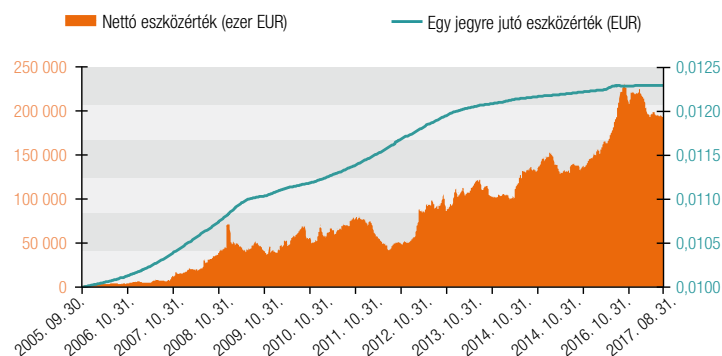
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évvel rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évvel hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

3 hónap	6 hónap	1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
0,02%	0,02%	0,05%	0,83%	0,54%	0,48%	0,71%	1,54%	2,71%	1,75%

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2005. október–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>192 977 866,16</b>	<b>100,00%</b>
Lekötött betétek	126 143 843,05	65,37%
Folyószámla	67 065 907,48	34,75%
Egyéb követelés	232 723,63	0,12%
Kötelezettségek	-464 608,00	-0,24%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>192 977 866,16</b>	<b>100,00%</b>

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

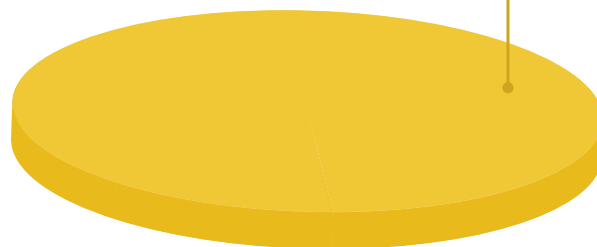


## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	<b>0,012296</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	<b>0,5</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>-</b>
Indulás dátuma:	<b>2005. 09. 26.</b>
Saját tőke (EUR):	<b>192 977 866,16</b>

Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek **100,00%**



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	34,75%
-------------------	--------

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 65,25%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB RELAX ALAP

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 6 hónap

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

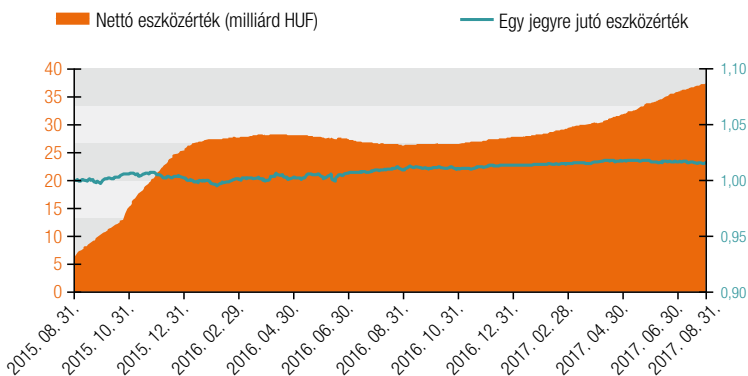
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam,  
egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam

2017. augusztus 31.

1 év	2016	Indulástól
<b>0,59%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,79%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2015. szeptember–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>23 182 354 583</b>	<b>62,00%</b>
Lekötött betét	<b>16 189 453 223</b>	<b>43,30%</b>
Folyószámla	<b>6 934 835 658</b>	<b>18,55%</b>
Egyéb követelés	<b>145 124 153</b>	<b>0,39%</b>
Kötelezettségek	<b>-87 058 451</b>	<b>-0,23%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>14 258 800 533</b>	<b>38,14%</b>
Állampapírok	<b>5 879 265 565</b>	<b>15,72%</b>
Vállalati és banki kötvények	<b>2 576 109 373</b>	<b>6,89%</b>
Jelzáloglevelek	<b>150 897 750</b>	<b>0,40%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	<b>5 652 527 845</b>	<b>15,12%</b>
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-51 308 660</b>	<b>-0,14%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>37 389 846 456</b>	<b>100,00%</b>

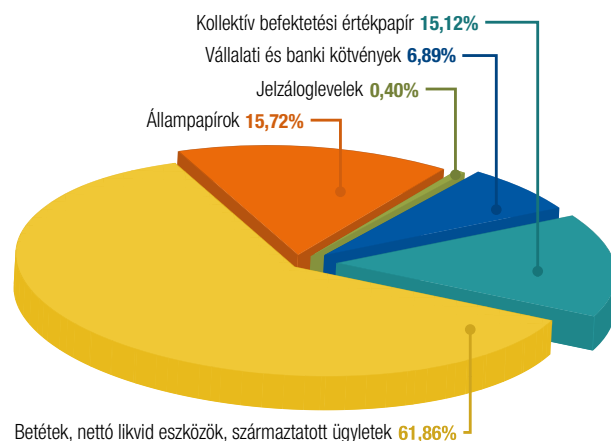
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,0159</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% RMAX index</b>
Indulás dátuma:	<b>2015. 08. 31.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>37 389 846 456</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	<b>18,45%</b>
2017.06.29-2017.09.29 Betét	<b>16,08%</b>

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 81,82%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,65%  
USD: 97,53%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB EURÓ RELAX ALAP

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 6 hónap

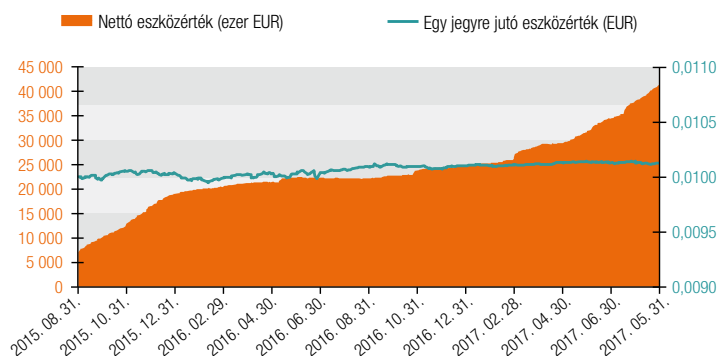
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

Időtáv	2016	Indulástól
1 év	0,62%	0,63%
<b>0,36%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,63%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2015. szeptember – 2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>33 646 924,02</b>	<b>81,43%</b>
Lekötött betétek	14 510 391,03	35,12%
Folyószámla	19 101 167,59	46,23%
Egyéb követelés	91 451,87	0,22%
Kötelezettségek	-56 086,47	-0,14%
<b>Értékpapírok</b>	<b>7 667 211,08</b>	<b>18,56%</b>
Állampapírok	2 307 869,20	5,59%
Vállalati és banki kötvények	2 805 478,54	6,79%
Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)	2 553 863,34	6,18%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>5 441,70</b>	<b>0,01%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>41 319 576,80</b>	<b>100,00%</b>

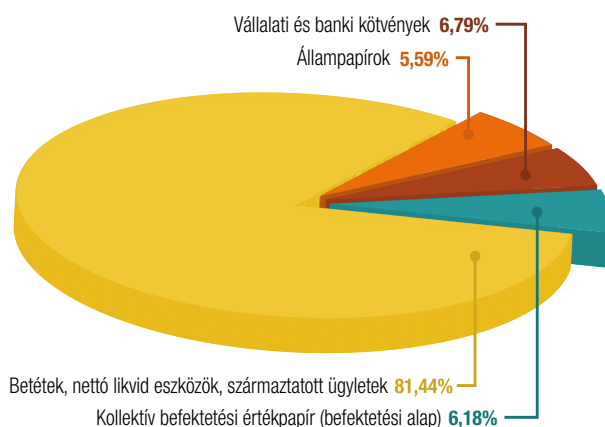
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	<b>0,01012576</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	<b>0,5</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (EUR):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% Eonia Total Return Index</b>
Indulás dátuma:	<b>2015. 08. 31.</b>
Saját tőke (EUR):	<b>41 319 576,80</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR) **46,20%**

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 54,03%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 97,54%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB DOLLÁR MEGTAKARÍTÁSI ALAP

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az – akár átmenetileg felszabaduló – dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzügyi eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 3 hónap

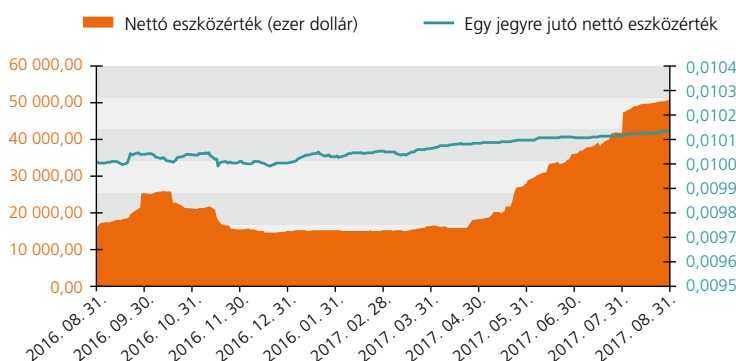
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól
<b>0,38%</b>	<b>0,81%</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,28%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2016. szeptember–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>26 973 895,25</b>	<b>53,19%</b>
Lekötött betétek	12 023 661,87	23,71%
Folyószámla	14 949 078,68	29,48%
Egyéb követelés	60 031,26	0,12%
Kötelezettségek	-58 876,56	-0,12%
<b>Értékpapírok</b>	<b>23 738 242,40</b>	<b>46,81%</b>
Állampapírok	23 738 242,40	46,81%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>50 712 137,65</b>	<b>100,00%</b>

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

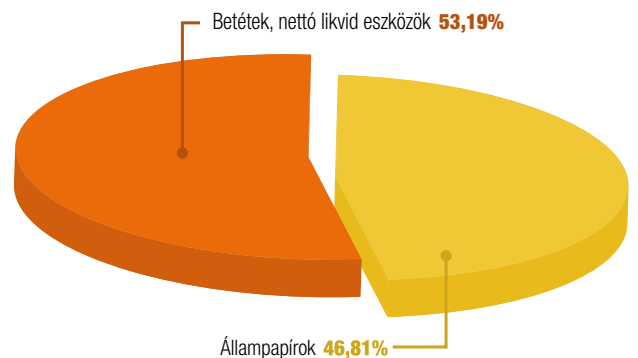


## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	<b>0,01013508</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	<b>0,5*</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T</b>
Minimum befektethető összeg (USD):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>-</b>
Indulás dátuma:	<b>2016. 08. 15.</b>
Saját tőke (USD):	<b>50 712 137,65</b>

\* A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (USD)	29,48%
REPHUN 4 03/25/19 USD	26,91%
REPHUN 02/19/18 USD	15,33%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 70,55%

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.





## CIB PÉNZPIACI ALAP

## VÁLÓDI LEHETŐSÉGEK

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

**Ajánlott befektetési időtáv:** minimum 3 hónap

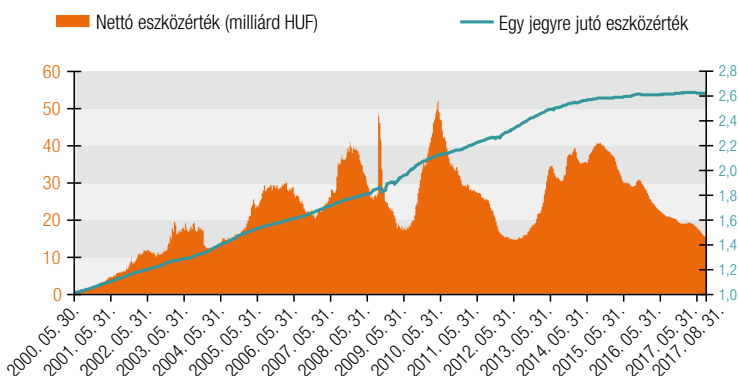
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnel rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

6 hónap	1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
<b>-0,10%</b>	<b>0,25%</b>	<b>1,94%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,70%</b>	<b>4,25%</b>	<b>7,53%</b>	<b>5,71%</b>

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2000. június–2017. augusztus 31.



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>12 342 127 964</b>	<b>81,21%</b>
Lekötött betét	11 045 980 425	72,68%
Folyószámla	1 298 790 533	8,55%
Egyéb követelés	57 351 239	0,38%
Kötelezettségek	-59 994 233	-0,39%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 878 133 325</b>	<b>18,94%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 878 133 325	18,94%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-22 494 780</b>	<b>-0,15%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>15 197 766 509</b>	<b>100,00%</b>

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>2,623744</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>100*</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% RMAX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>2000. 05. 11.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>15 197 766 509</b>

\*A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek **81,06%**



Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) **18,94%**

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2017.07.05-2017.10.05 Betét	19,77%
2017.06.29-2017.09.29 Betét	32,96%
2017.06.21-2017.09.21 Betét	10,09%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 91,67%

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra: EUR 98,89%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió.

A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 2 év

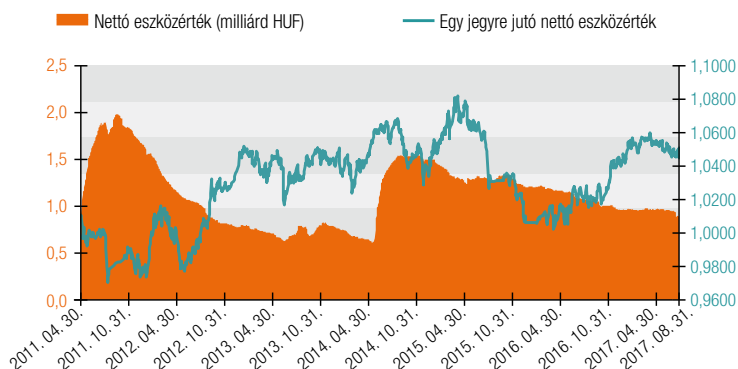
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
<b>2,89%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,68%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-0,54%</b>	<b>0,43%</b>	<b>6,50%</b>	<b>0,75%</b>

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2011. május–2017. augusztus 31.



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>115 626 198</b>	<b>12,86%</b>
Folyószámla	<b>117 204 594</b>	<b>13,04%</b>
Egyéb követelés	<b>1 998</b>	<b>0,00%</b>
Kötelezettségek	<b>-1 580 394</b>	<b>-0,18%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>783 277 008</b>	<b>87,14%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	<b>783 277 008</b>	<b>87,14%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>898 903 206</b>	<b>100,00%</b>

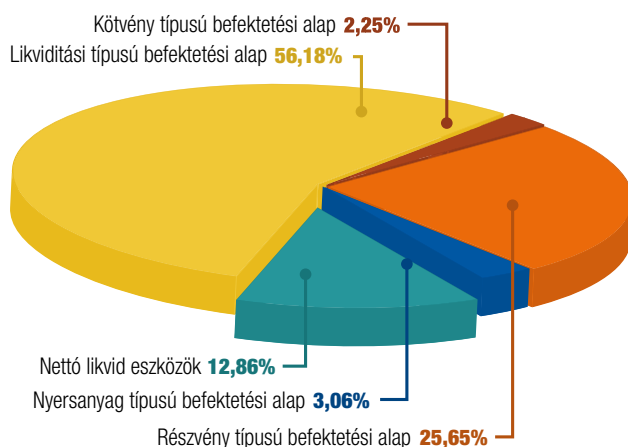
### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,0509</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>1000</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% RMAX index</b>
Indulás dátuma:	<b>2011. 04. 18.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>898 903 206</b>



### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	13,04%
CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy	33,89%
CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegy	22,28%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 86,96%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 2 év

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

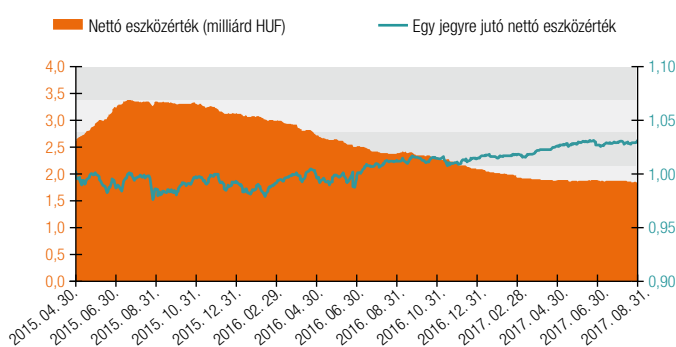
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam

2017. augusztus 31.

1 év	2016	Indulástól
<b>1,88%</b>	<b>2,21%</b>	<b>1,17%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2015. május–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>918 702 670</b>	<b>49,62%</b>
Lekötött betétek	750 819 445	40,55%
Folyószámla	179 154 000	9,68%
Egyéb követelés	549 998	0,03%
Kötelezettségek	-11 820 773	-0,64%
<b>Értékpapírok</b>	<b>938 115 906</b>	<b>50,67%</b>
Állampapírok	538 272 907	29,07%
Vállalati és banki kötvények	145 703 977	7,87%
Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)	254 139 022	13,73%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-5 276 820</b>	<b>-0,28%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1 851 541 756</b>	<b>100,00%</b>

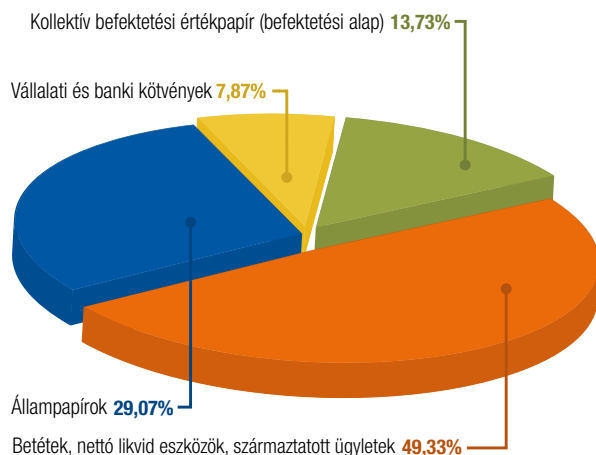
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,0313</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% RMAX index</b>
Indulás dátuma:	<b>2015. 04. 20.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>1 851 541 756</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

2017.07.06-2017.10.06 Betét	13,52%
2017.07.31-2017.10.30 Betét	27,02%
REPHUN 3/8 03/24 USD	16,40%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 91,31%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 96,98%  
EUR: 99,44%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.





## CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP

### VALÓDI LEHETŐSÉGEK

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 3 év

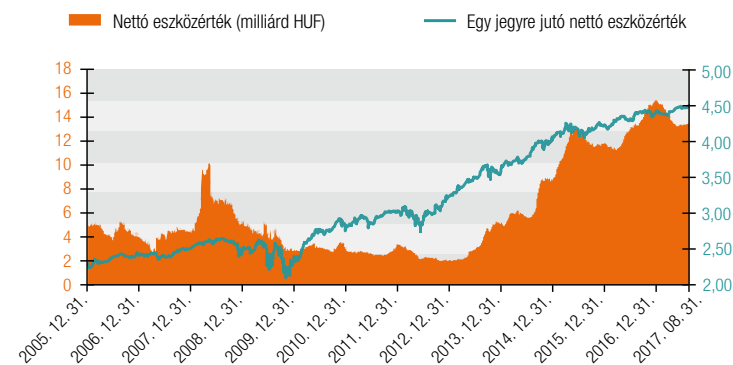
### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
<b>2,12%</b>	<b>6,67%</b>	<b>5,16%</b>	<b>2,43%</b>	<b>10,18%</b>	<b>8,10%</b>	<b>21,49%</b>	<b>7,72%</b>

### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. január–2017. augusztus 31.



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 024 037 787</b>	<b>7,56%</b>
Folyószámla	<b>1 043 220 202</b>	<b>7,70%</b>
Egyéb követelés	<b>26 005 964</b>	<b>0,19%</b>
Kötelezettségek	<b>-45 188 379</b>	<b>-0,33%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>12 527 330 175</b>	<b>92,44%</b>
Állampapírok	<b>12 527 330 175</b>	<b>92,44%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13 551 367 962</b>	<b>100,00%</b>

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

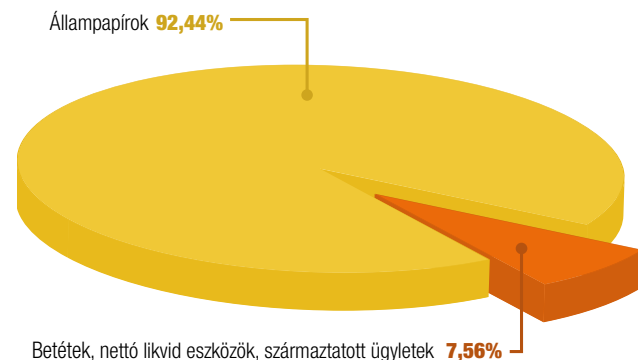


### AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>4,4992</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>500*</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% MAX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>1997. 06. 05.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>13 551 367 962</b>

\* A 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.



### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

MÁK 2019/B	16,27%
MÁK 2027/A	13,68%
MÁK 2025/B	13,48%
MÁK 2022/A	11,20%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 92,30%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 0,00%  
USD: 0,00%

Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénytőkepiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőkepiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 3 év

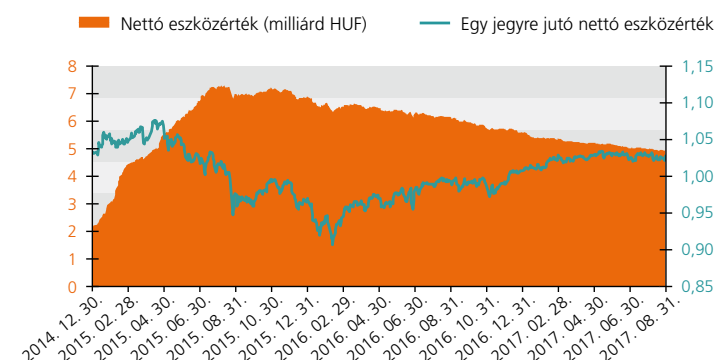
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

1 év	2016	2015	Indulástól
<b>3,87%</b>	<b>4,14%</b>	<b>-6,20%</b>	<b>1,52%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2015. január–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 258 509 357</b>	<b>25,40%</b>
Folyószámla	<b>1 282 980 243</b>	<b>25,90%</b>
Egyéb követelés	<b>3 499</b>	<b>0,00%</b>
Kötelezettségek	<b>-24 474 385</b>	<b>-0,49%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 731 765 082</b>	<b>75,33%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	<b>3 731 765 082</b>	<b>75,33%</b>
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-36 369 150</b>	<b>-0,73%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 953 905 289</b>	<b>100,00%</b>

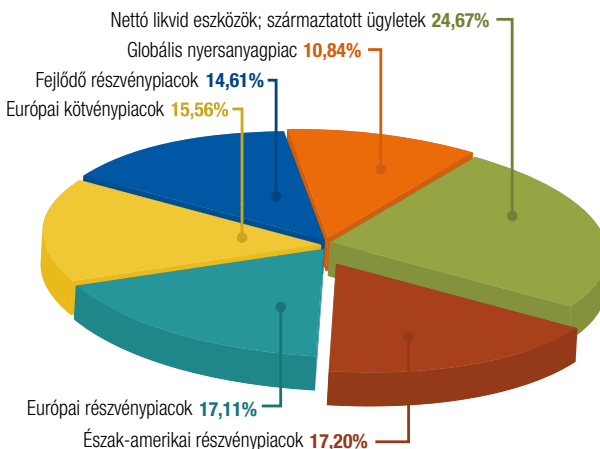
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,0281</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% RMAX index</b>
Indulás dátuma:	<b>2014. 12. 15.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>4 953 905 289</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	15,19%
Folyószámla (HUF)	10,63%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	14,61%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	12,06%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	10,84%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 75,99%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,07%  
USD: 97,56%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB EURÓ BALANCE ALAPOK ALAPJA

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénytőkepiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőkepiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 3 év

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

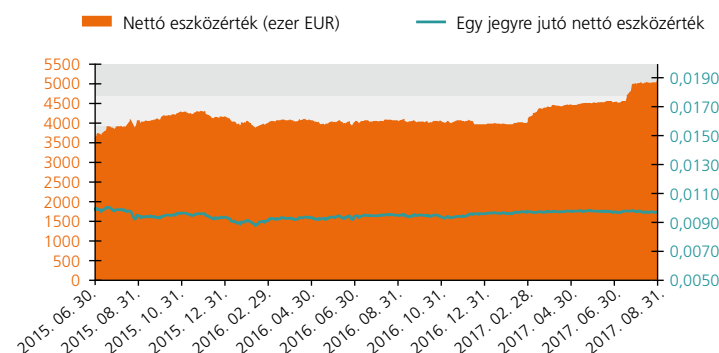
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam

2017. augusztus 31.

1 év	2016	Indulástól
<b>2,97%</b>	<b>2,65%</b>	<b>-1,15%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2015. július–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 371 435,56</b>	<b>26,91%</b>
Folyószámla	<b>1 356 338,45</b>	<b>26,62%</b>
Egyéb követelés	<b>40 000,00</b>	<b>0,79%</b>
Kötelezettségek	<b>-24 902,89</b>	<b>-0,49%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>3 722 190,55</b>	<b>73,05%</b>
Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)	<b>3 722 190,55</b>	<b>73,05%</b>
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>1 812,80</b>	<b>0,04%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 095 438,91</b>	<b>100,00%</b>

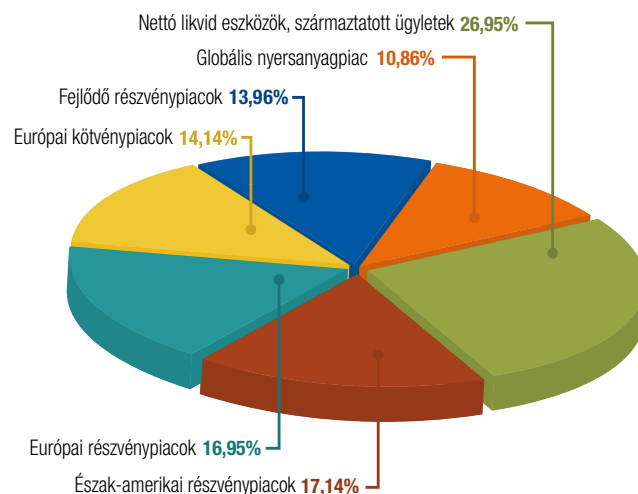
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	<b>0,00974913</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	<b>0,5</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (EUR):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% EONIA Total Return Index</b>
Indulás dátuma:	<b>2015. 06. 22.</b>
Saját tőke (EUR):	<b>5 095 438,91</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	26,53%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	10,86%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	13,96%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	11,86%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 74,27%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 96,82%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB REFLEX ALAPOK ALAPJA

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 3 év

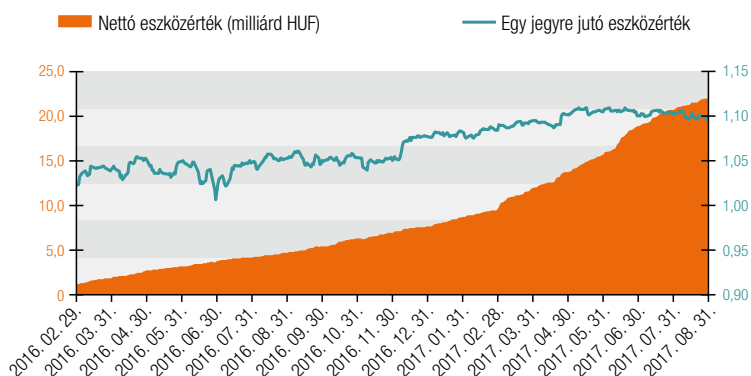
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2016. március–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

Betétek, nettó likvid eszközök	3 087 925 937	14,01%
Folyószámla	3 065 415 849	13,91%
Egyéb követelés	65 219 950	0,30%
Kötelezettségek	-42 709 862	-0,19%
<b>Értékpapírok</b>	<b>19 111 624 752</b>	<b>86,72%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	19 111 624 752	86,72%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-161 290 600</b>	<b>-0,73%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>22 038 260 089</b>	<b>100,00%</b>

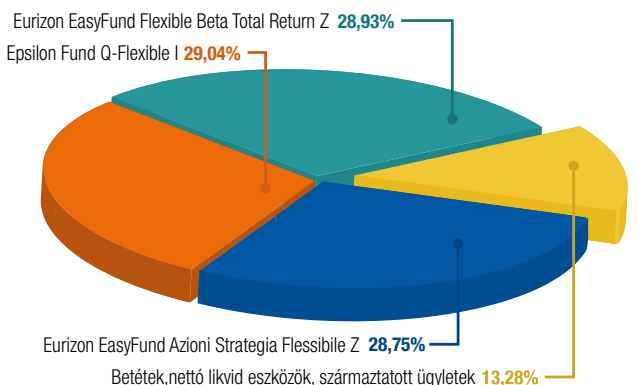
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,0975</b>
Vétel:	<b>Maximum 2%</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>0</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% RMAX index</b>
Indulás dátuma:	<b>2016. 02. 08.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>22 038 260 089</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	13,89%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	28,75%
Epsilon Fund Q-Flexible I	29,04%
Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z	28,93%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 87,41%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,48%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB TALENTUM TOTAL RETURN ALAPOK ALAPJA

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoport-hoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

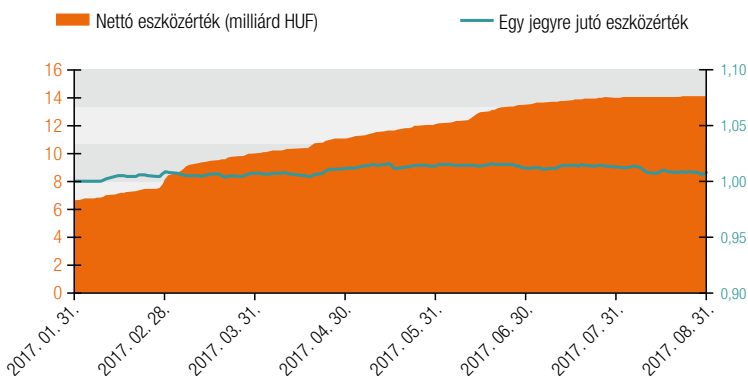
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam 2017. augusztus 31.

3 hó	6 hó	Indulástól
<b>-0,52%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,80%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2017. február–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 523 108 660</b>	<b>10,78%</b>
Folyószámla	<b>1 534 091 068</b>	<b>10,86%</b>
Egyéb követelés	<b>18 195 531</b>	<b>0,13%</b>
Kötelezettségek	<b>-29 177 939</b>	<b>-0,21%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>12 709 516 910</b>	<b>89,97%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	<b>12 709 516 910</b>	<b>89,97%</b>
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-106 667 620</b>	<b>-0,76%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>14 125 957 950</b>	<b>100,00%</b>

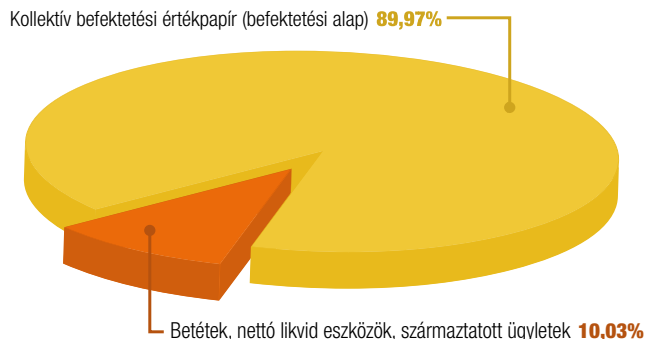
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,0080</b>
Vétel:	<b>maximum 2%</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>0</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>-</b>
Indulás dátuma:	<b>2017.01.30.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>14 125 957 950</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (HUF)	<b>10,86%</b>
-------------------	---------------

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 90,52%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,47%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.





## CIB EURÓ TALENTUM TOTAL RETURN ALAPOK ALAPJA

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoport-hoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

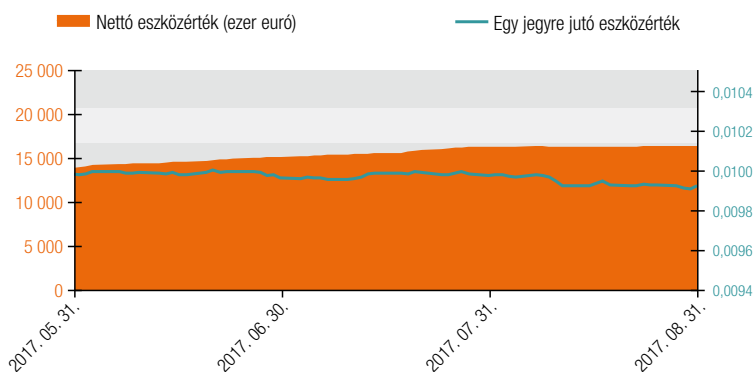
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam 2017. augusztus 31.

Időtáv	Hozam
3 hó	Indulástól
<b>-0,53%</b>	<b>-0,76%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2017. június–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 951 567,24</b>	<b>11,89%</b>
Folyószámla	1 999 459,35	12,19%
Egyéb követelések	3 771,70	0,02%
Kötelezettségek	-51 663,81	-0,31%
<b>Értékpapírok</b>	<b>14 455 748,87</b>	<b>88,11%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	14 455 748,87	88,11%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>16 407 316,11</b>	<b>100,00%</b>

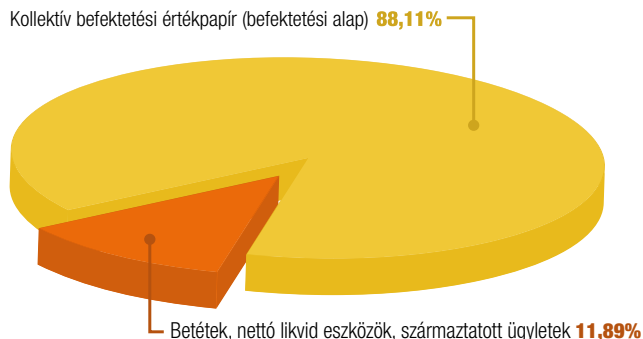
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	<b>0,009923</b>
Vétel:	<b>maximum 2%</b>
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	<b>0</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (EUR):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>-</b>
Indulás dátuma:	<b>2017.05.15.</b>
Saját tőke (EUR):	<b>16 407 316,11</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla (EUR)	12,18%
-------------------	--------

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 87,81%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

## VÁLÓDI LEHETŐSÉGEK

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Globális – ETF\*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvény piacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

\*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

### AZ „A” SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

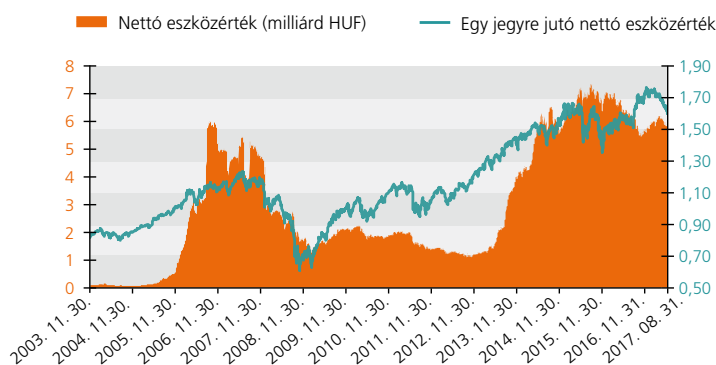
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam

2017. augusztus 31.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
<b>4,38%</b>	<b>8,03%</b>	<b>5,97%</b>	<b>5,16%</b>	<b>3,75%</b>	<b>24,69%</b>	<b>12,83%</b>	<b>2,73%</b>

### AZ „A” SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. december–2017. augusztus 31.



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>564 385 091</b>	<b>9,61%</b>
Folyószámla	<b>583 861 212</b>	<b>9,94%</b>
Egyéb követelés	<b>7 246 503</b>	<b>0,12%</b>
Kötelezettségek	<b>-26 722 624</b>	<b>-0,45%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>5 309 618 945</b>	<b>90,39%</b>
Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)	<b>5 309 618 945</b>	<b>90,39%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 874 004 036</b>	<b>100,00%</b>

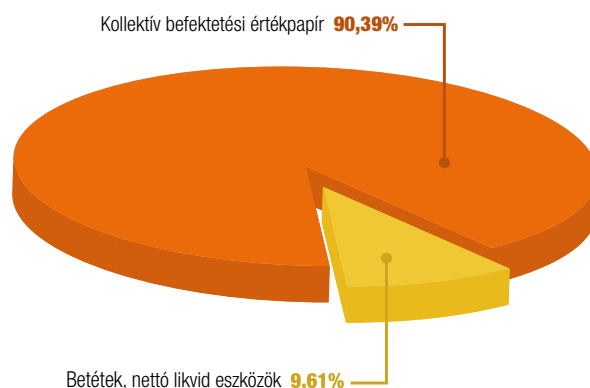
### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
„A” sorozat:	<b>1,6402</b>
„I” sorozat:	<b>-</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% MSCI World Index + 10% ZMAX</b>
Indulás dátuma:	<b>1999. 05. 03.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>5 874 004 036</b>



### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,25%
ISHARES RUSSEL 1000 ETF	13,89%
ISHARES S&P 500 ETF	13,81%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 90,06%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD: 0,00%

EUR: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

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 5 év

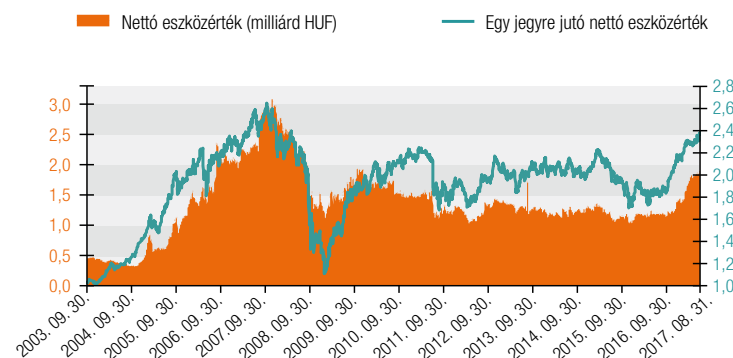
## AZ „A” SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
<b>29,56%</b>	<b>4,84%</b>	<b>3,43%</b>	<b>-3,96%</b>	<b>-1,38%</b>	<b>-4,89%</b>	<b>17,32%</b>	<b>4,57%</b>

## AZ „A” SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2003. október–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Nettó likvid eszközök</b>	<b>207 711 879</b>	<b>11,16%</b>
Folyószámla	205 097 995	11,02%
Egyéb követelés	10 428 581	0,56%
Kötelezettségek	-7 814 697	-0,42%
<b>Értékpapírok</b>	<b>1 653 401 866</b>	<b>88,84%</b>
Részvények	1 653 401 866	88,84%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1 861 113 745</b>	<b>100,00%</b>

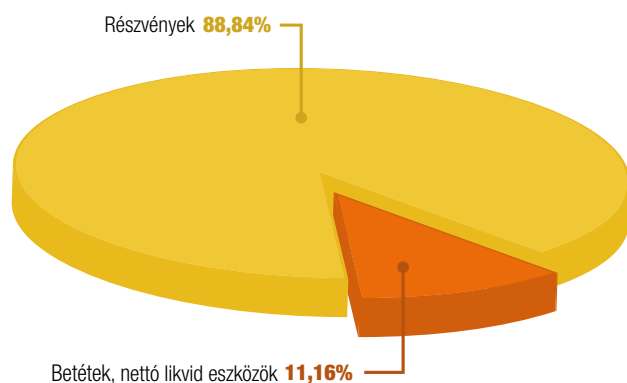
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	
„A” sorozat:	<b>2,3688</b>
„I” sorozat:	-
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% CETOP20 Index, 10% ZMAX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>1998. 05. 08.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>1 861 113 745</b>



Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 88,98%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra:

CZK 0,00%; EUR 0,00%; HRK 0,00%; PLN 0,00%; RON 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja:

- Energiahordozók (kőolajszármazékok, földgáz)
- Nemesfémek (arany, ezüst)
- Színesfémek (alumínium, réz, cink)
- Mezőgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója)

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

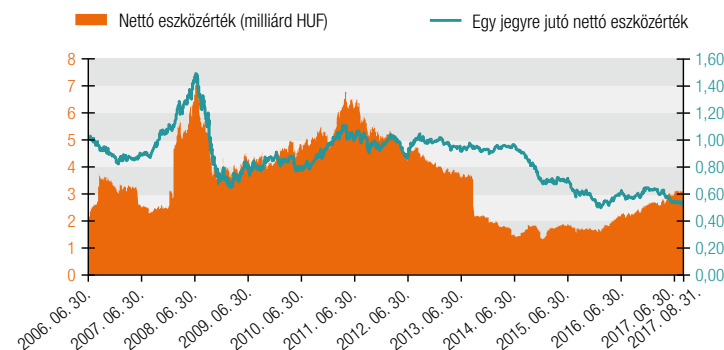
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
-5,02%	-11,88%	16,46%	-20,91%	-25,10%	-5,56%	4,43%	-5,35%

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2006. július–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>300 845 912</b>	<b>9,58%</b>
Folyószámla	305 866 951	9,74%
Egyéb követelés	2 375 860	0,08%
Kötelezettségek	-7 396 899	-0,24%
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 837 885 882</b>	<b>90,42%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 837 885 882	90,42%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 138 731 794</b>	<b>100,00%</b>

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

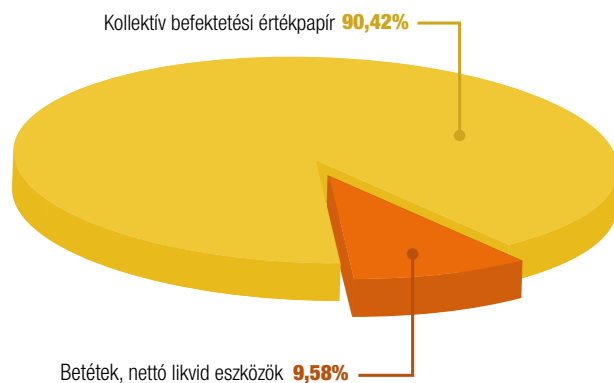


## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>0,5397</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% DBLCBCT Index, 10% ZMAX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>2006. 06. 12.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>3 138 731 794</b>

2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal.



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

POWERSHARES DB COMMODITY ETF	62,65%
POWERSHARES DB ENERGY ETF	16,13%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 90,26%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



## CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF\*-eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan.

\*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

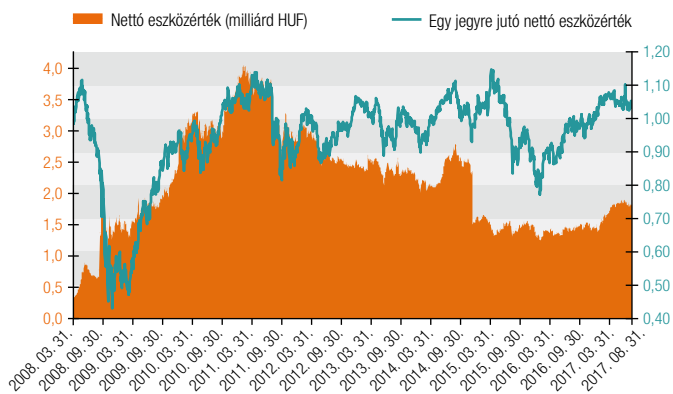
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam

2017. augusztus 31.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
8,46%	2,54%	10,35%	-9,42%	-1,17%	-3,77%	15,86%	0,52%

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2008. április–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>166 952 981</b>	<b>9,12%</b>
Folyószámla	163 649 752	8,94%
Egyéb követelés	10 133 498	0,55%
Kötelezettségek	-6 830 269	-0,37%
<b>Értékpapírok</b>	<b>1 663 362 688</b>	<b>90,88%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 663 362 688	90,88%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1 830 315 669</b>	<b>100,00%</b>

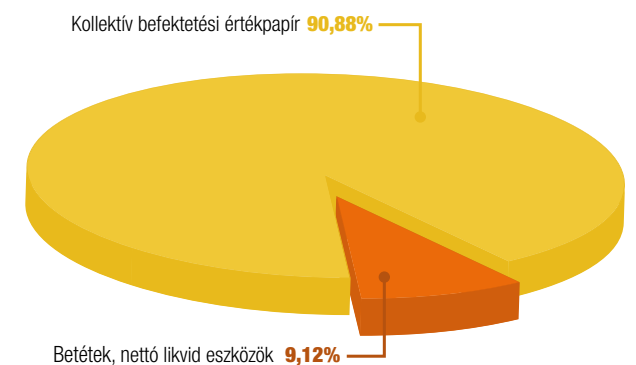
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>1,0520</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>2008. 03. 25.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>1 830 315 669</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Lyxor MSCI Emerging ETF	11,65%
ISHARES MSCI EMERGING MKT	43,31%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF	11,73%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	11,67%

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 91,06%

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0,00%

Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.





## CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP

## VALÓDI LEHETŐSÉGEK

## TISZTA RÉSZVÉNY ALAP

A BUX Index összetételét követő alapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen.

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

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

**Ajánlott befektetési időtáv:** legalább 5 év

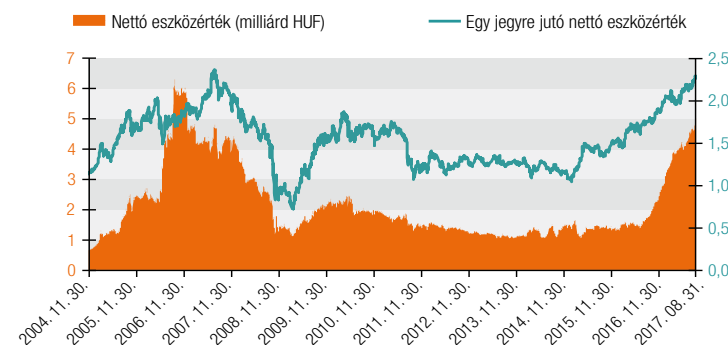
## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 2017. augusztus 31.

1 év	5 év	2016	2015	2014	2013	2012	Indulástól
<b>30,46%</b>	<b>13,36%</b>	<b>30,02%</b>	<b>39,10%</b>	<b>-12,35%</b>	<b>-0,16%</b>	<b>4,74%</b>	<b>6,64%</b>

## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

2004. december–2017. augusztus 31.



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>205 117 794</b>	<b>4,04%</b>
Folyószámla	<b>315 197 922</b>	<b>6,21%</b>
Egyéb követelés	<b>69 648 758</b>	<b>1,37%</b>
Kötelezettségek	<b>-179 728 886</b>	<b>-3,54%</b>
<b>Értékpapírok</b>	<b>4 867 804 856</b>	<b>95,95%</b>
Részvények	<b>4 867 804 856</b>	<b>95,95%</b>
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>109 500</b>	<b>0,00%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5 073 032 150</b>	<b>100,00%</b>

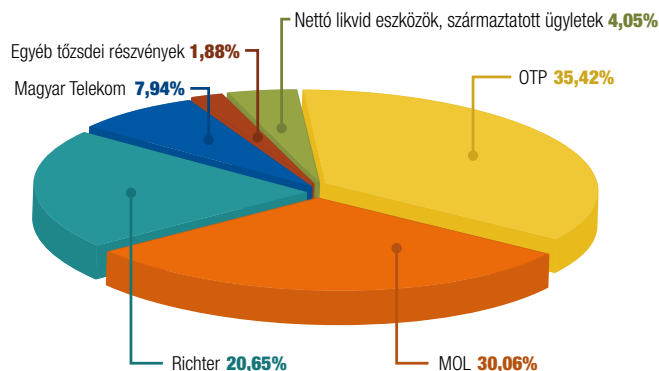
## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP FŐBB ADATAI

2017. augusztus 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	<b>2,3003</b>
Vétel:	<b>jutalékmentes</b>
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	<b>2500</b>
Pénzügyi elszámolás (nap):	<b>T+2</b>
Minimum befektethető összeg (HUF):	<b>nincs korlátozva</b>
Benchmark:	<b>100% BUX Index</b>
Indulás dátuma:	<b>2004. 08. 31.</b>
Saját tőke (HUF):	<b>5 073 032 150</b>



## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZÁRÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

OTP BANK Részvény	<b>35,42%</b>
MOL Részvény	<b>30,06%</b>
RICHTER GEDEON Részvény	<b>20,65%</b>

Tőkeáttétel mértéke:

- Kötelezettség módszer: 100,00%
- Bruttó módszer: 94,88%

Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	6,406,795,669	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10,361.4840	
	Darabszám:	618,328	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	97.58%	
	Bruttó módszer:	90.66%	

I. Kötelezettségek	-10,317,831
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10,317,831
II. Eszközök	6,417,113,500
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	443,675,938
II/3. Lekötött bankbetétek	5,818,667,319
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5,818,667,319
II/5. Származékos ügyletek	154,770,243
II/5.2. Opciók	154,770,243
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	154,770,243
Eszközök összesen:	6,417,113,500

### Devizakitetség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 90.82 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	23,062,941	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0101	
	Darabszám:	2,276,288,281	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98.16%	
	Bruttó módszer:	86.59%	

I. Kötelezettségek	-20,660
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-20,660
II. Eszközök	23,083,601
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	2,668,520
II/3. Lekötött bankbetétek	19,990,475
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	19,990,475
II/5. Származékos ügyletek	424,606
II/5.2. Opciós	424,606
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	424,606
Eszközök összesen:	23,083,601

### Devizakitettségek fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 11.57 %  
 Betét összesen 86.68 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	8,695,085,951	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10,313.0363	
	Darabszám:	843,116	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98.22%	
	Bruttó módszer:	90.24%	

I. Kötelezettségek	-15,975,987
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15,975,987
II. Eszközök	8,711,061,938
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	693,815,449
II/3. Lekötött bankbetétek	7,777,448,670
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,777,448,670
II/4. Értékpapírok	85,375,829
II/4.1. Állampapírok (összes)	85,375,829
II/4.1.1. Kötvények (összes)	85,375,829
II/5. Származékos ügyletek	154,421,990
II/5.2. Opciók	154,421,990
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	154,421,990
Eszközök összesen:	8,711,061,938

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 89.45 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>
	Saját tőke:	3,566,786,183
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10,434.5692
	Darabszám:	341,824
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99.25%
	Bruttó módszer:	90.91%

I. Kötelezettségek	-9,513,714
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9,513,714
II. Eszközök	3,576,299,897
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	297,513,175
II/3. Lekötött bankbetétek	3,099,369,969
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,099,369,969
II/4. Értékpapírok	152,539,800
II/4.1. Állampapírok (összes)	152,539,800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	152,539,800
II/5. Származékos ügyletek	26,876,953
II/5.2. Opciók	26,876,953
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	26,876,953
Eszközök összesen:	3,576,299,897

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20 11.04 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	9,306,108	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0100	
	Darabszám:	931,628,201	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99.29%	
	Bruttó módszer:	94.03%	

I. Kötelezettségek	-14,306
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-14,306
II. Eszközök	9,320,414
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	489,646
II/3. Lekötött bankbetétek	7,871,439
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,871,439
II/4. Értékpapírok	893,543
II/4.1. Állampapírok (összes)	893,543
II/4.1.1. Kötvények (összes)	893,543
II/5. Származékos ügyletek	65,786
II/5.2. Opciók	65,786
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	65,786
Eszközök összesen:	9,320,414

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 84.58 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB WebWílág 2 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>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	3,391,714,257	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10,018.4739	
	Darabszám:	338,546	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98.70%	
	Bruttó módszer:	85.67%	

I. Kötelezettségek	-9,802,191
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9,802,191
II. Eszközök	3,401,516,448
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	442,102,446
II/3. Lekötött bankbetétek	2,723,654,838
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2,723,654,838
II/4. Értékpapírok	191,795,190
II/4.1. Állampapírok (összes)	191,795,190
II/4.1.1. Kötvények (összes)	191,795,190
II/5. Származékos ügyletek	43,963,974
II/5.2. Opciós	43,963,974
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	43,963,974
Eszközök összesen:	3,401,516,448

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 13.03 %  
 Betét összesen 80.30 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	2,928,407	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0098	
	Darabszám:	300,016,725	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98.80%	
	Bruttó módszer:	93.88%	

I. Kötelezettségek	-7,714
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7,714
II. Eszközök	2,936,121
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	144,067
II/3. Lekötött bankbetétek	2,487,544
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,487,544
II/4. Értékpapírok	269,356
II/4.1. Állampapírok (összes)	269,356
II/4.1.1. Kötvények (összes)	269,356
II/5. Származékos ügyletek	35,155
II/5.2. Opciók	35,155
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	35,155
Eszközök összesen:	2,936,121

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/010437 (EUR) - 2017.03.10-2019.08.16 12.35 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Világmarkák Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	2,396,999,689	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10,091.3556	
	Darabszám:	237,530	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	95.53%	
	Bruttó módszer:	76.85%	

I. Kötelezettségek	-4,176,789
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4,176,789
II. Eszközök	2,401,176,478
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	447,678,091
II/2. Egyéb követelés (összes)	10,726,505
II/3. Lekötött bankbetétek	1,515,358,678
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1,515,358,678
II/4. Értékpapírok	320,293,320
II/4.1. Állampapírok (összes)	320,293,320
II/4.1.1. Kötvények (összes)	320,293,320
II/5. Származékos ügyletek	107,119,884
II/5.2. Opciók	107,119,884
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	107,119,884
Eszközök összesen:	2,401,176,478

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 18.68 %  
 Betét összesen 63.22 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Világmarkák Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	6,108,800	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0099	
	Darabszám:	619,529,568	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	95.72%	
	Bruttó módszer:	80.25%	

I. Kötelezettségek	-6,077
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6,077
II. Eszközök	6,114,877
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	944,774
II/2. Egyéb követelés (összes)	27,493
II/3. Lekötött bankbetétek	4,880,980
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4,880,980
II/5. Származékos ügyletek	261,630
II/5.2. Opciók	261,630
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	261,630
Eszközök összesen:	6,114,877

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 15.47 %  
 Betét összesen 79.90 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Szabadidő Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	7,233,737,024	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9,964.6212	
	Darabszám:	725,942	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	97.45%	
	Bruttó módszer:	93.81%	

I. Kötelezettségek	-19,109,800
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-19,109,800
II. Eszközök	7,252,846,824
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	263,416,523
II/2. Egyéb követelés (összes)	27,004,809
II/3. Lekötött bankbetétek	5,671,421,431
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5,671,421,431
II/4. Értékpapírok	1,106,728,723
II/4.1. Állampapírok (összes)	903,261,523
II/4.1.1. Kötvények (összes)	903,261,523
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	203,467,200
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes)	203,467,200
II/5. Származékos ügyletek	184,275,338
II/5.2. Opciók	184,275,338
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	184,275,338
Eszközök összesen:	7,252,846,824

### Devizakitettségi fedezettség szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/009604 (HUF) - 2016.01.14-2018.12.21 10.16 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	7,630,859,975	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10,093.1026	
	Darabszám:	756,047	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	94.94%	
	Bruttó módszer:	90.26%	

I. Kötelezettségek	-12,725,149
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12,725,149
II. Eszközök	7,643,585,124
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	356,640,441
II/2. Egyéb követelés (összes)	34,565,812
II/3. Lekötött bankbetétek	5,115,732,909
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5,115,732,909
II/4. Értékpapírok	1,750,276,500
II/4.1. Állampapírok (összes)	1,750,276,500
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1,750,276,500
II/5. Származékos ügyletek	386,369,462
II/5.2. Opciók	386,369,462
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	386,369,462
Eszközök összesen:	7,643,585,124

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 67.04 %  
MÁK 2018/D 22.94 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	4,758,429,174	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9,799.0313	
	Darabszám:	485,602	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99.26%	
	Bruttó módszer:	85.28%	

I. Kötelezettségek	-10,711,173
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10,711,173
II. Eszközök	4,769,140,347
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	665,643,228
II/2. Egyéb követelés (összes)	25,957,432
II/3. Lekötött bankbetétek	3,139,963,947
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,139,963,947
II/4. Értékpapírok	902,565,600
II/4.1. Állampapírok (összes)	902,565,600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	902,565,600
II/5. Származékos ügyletek	35,010,140
II/5.2. Opciók	35,010,140
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	35,010,140
Eszközök összesen:	4,769,140,347

### Devizakitérttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	13.99 %
Betét összesen	65.99 %
MÁK 2019/A	18.97 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	9,618,095	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0097	
	Darabszám:	991,753,030	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	99.30%	
	Bruttó módszer:	88.28%	

I. Kötelezettségek	-11,542
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11,542
II. Eszközök	9,629,637
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,060,325
II/2. Egyéb követelés (összes)	56,370
II/3. Lekötött bankbetétek	7,884,543
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,884,543
II/4. Értékpapírok	561,159
II/4.1. Állampapírok (összes)	561,159
II/4.1.1. Kötvények (összes)	561,159
II/5. Származékos ügyletek	67,241
II/5.2. Opciós	67,241
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	67,241
Eszközök összesen:	9,629,637

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 11.02 %  
 06BET/010439 (EUR) - 2017.03.10-2019.07.05 10.44 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	6,779,808,423	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9,978.6122	
	Darabszám:	679,434	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96.40%	
	Bruttó módszer:	90.27%	

I. Kötelezettségek	-15,289,603
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-15,289,603
II. Eszközök	6,795,098,026
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	415,548,948
II/3. Lekötött bankbetétek	3,896,542,129
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,896,542,129
II/4. Értékpapírok	2,238,890,700
II/4.1. Állampapírok (összes)	2,238,890,700
II/4.1.1. Kötvények (összes)	2,238,890,700
II/5. Származékos ügyletek	244,116,249
II/5.2. Opciók	244,116,249
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	244,116,249
Eszközök összesen:	6,795,098,026

### Devizakitetés fedezettség szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	57.47 %
MÁK 2019/A	18.30 %
MÁK 2019/D	14.72 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	13,951,161	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0099	
	Darabszám:	1,410,405,781	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96.51%	
	Bruttó módszer:	86.44%	

I. Kötelezettségek	-12,484
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12,484
II. Eszközök	13,963,645
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,403,786
II/3. Lekötött bankbetétek	11,174,669
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	11,174,669
II/4. Értékpapírok	897,854
II/4.1. Állampapírok (összes)	897,854
II/4.1.1. Kötvények (összes)	897,854
II/5. Származékos ügyletek	487,336
II/5.2. Opciók	487,336
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	487,336
Eszközök összesen:	13,963,645
<b>Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0.00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	10.06 %
06BET/010445 (EUR) - 2017.03.10-2019.09.06	14.41 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja	Alap deviza:	USA DOLLÁR
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	6,532,891	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0095	
	Darabszám:	686,129,803	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96.00%	
	Bruttó módszer:	82.18%	

I. Kötelezettségek	-13,021
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-13,021
II. Eszközök	6,545,912
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	902,949
II/2. Egyéb követelés (összes)	35,170
II/3. Lekötött bankbetétek	3,522,891
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,522,891
II/4. Értékpapírok	1,823,895
II/4.1. Állampapírok (összes)	1,823,895
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1,823,895
II/5. Származékos ügyletek	261,007
II/5.2. Opciók	261,007
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	261,007
Eszközök összesen:	6,545,912

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	13.82 %
Betét összesen	53.93 %
REPHUN 02/19/18 USD	27.92 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Tiszta Amerika 2 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>2017.08.31</b>		
	Saját tőke:	6,347,470,545		
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9,799.3960		
	Darabszám:	647,741		
	Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	98.66%		
	Bruttó módszer.	88.98%		

I. Kötelezettségek	-11,824,482
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11,824,482
II. Eszközök	6,359,295,027
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	614,534,409
II/3. Lekötött bankbetétek	4,069,791,105
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4,069,791,105
II/4. Értékpapírok	1,589,736,401
II/4.1. Állampapírok (összes)	1,589,736,401
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1,589,736,401
II/5. Származékos ügyletek	85,233,112
II/5.2. Opciók	85,233,112
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	85,233,112
Eszközök összesen:	6,359,295,027

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 64.12 %  
MÁK 2019/D 15.72 %



## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Tiszta Amerika 2</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
	<b>Származtatott Alap</b>		
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	5,348,752	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0098	
	Darabszám:	547,886,356	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98.70%	
	Bruttó módszer:	83.23%	

I. Kötelezettségek	-7,884
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7,884
II. Eszközök	5,356,636
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	827,214
II/3. Lekötött bankbetétek	4,459,660
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4,459,660
II/5. Származékos ügyletek	69,762
II/5.2. Opciók	69,762
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	69,762
Eszközök összesen:	5,356,636

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 15.47 %  
 06BET/010438 (EUR) - 2017.03.10-2019.12.20 15.05 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	4,204,895,194	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9,911.2449	
	Darabszám:	424,255	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98.30%	
	Bruttó módszer:	65.65%	

I. Kötelezettségek	-5,569,857
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5,569,857
II. Eszközök	4,210,465,051
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,372,813,670
II/2. Egyéb követelés (összes)	30,961,019
II/3. Lekötött bankbetétek	2,735,110,112
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,735,110,112
II/5. Származékos ügyletek	71,580,250
II/5.2. Opciók	71,580,250
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	71,580,250
Eszközök összesen:	4,210,465,051

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 32.65 %  
 Betét összesen 65.05 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	4,336,369	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0.0099	
	Darabszám:	439,215,868	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	98.27%	
	Bruttó módszer:	69.91%	

I. Kötelezettségek	-12,728
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12,728
II. Eszközök	4,349,097
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,229,918
II/2. Egyéb követelés (összes)	34,346
II/3. Lekötött bankbetétek	3,009,884
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	3,009,884
II/5. Származékos ügyletek	74,949
II/5.2. Opció	74,949
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	74,949
Eszközök összesen:	4,349,097

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 28.36 %  
 Betét összesen 69.41 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Édességek Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	2,006,341,644	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9,833.0318	
	Darabszám:	204,041	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	97.90%	
	Bruttó módszer:	80.93%	

I. Kötelezettségek	-2,173,391
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2,173,391
II. Eszközök	2,008,515,035
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	340,420,963
II/2. Egyéb követelés (összes)	18,914,456
II/3. Lekötött bankbetétek	1,607,007,360
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,607,007,360
II/5. Származékos ügyletek	42,172,256
II/5.2. Opciós	42,172,256
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	42,172,256
Eszközök összesen:	2,008,515,035

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 16.97 %  
 Betét összesen 80.10 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	<b>2017.08.31</b>	
	Saját tőke:	4,102,135,550	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9,977.4907	
	Darabszám:	411,139	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	96.02%	
	Bruttó módszer:	74.56%	

I. Kötelezettségek	-1,214,911
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1,214,911
II. Eszközök	4,103,350,461
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	879,985,336
II/2. Egyéb követelés (összes)	45,428,375
II/3. Lekötött bankbetétek	3,014,479,900
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,014,479,900
II/5. Származékos ügyletek	163,456,850
II/5.2. Opciós	163,456,850
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	163,456,850
Eszközök összesen:	4,103,350,461

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0.00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 21.45 %  
 Betét összesen 73.49 %