

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Európai Részvényalap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,684,933,188</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.2076</b>
Darabszám	<b>3,879,641,255</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	23,032,550.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	10,514,718.00
Alapkezelői díj	8,736,632.00
Felügyeleti díj	237,376.00
Könyvvizsgálói díj	353,830.00
Letétkezelői díj	1,186,880.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	12,517,832.00
<b>II. Eszközök</b>	4,707,965,738.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,005,300,947.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	8,637,698.00
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	3,694,027,093.00
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	1,360,040,346.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	1,360,040,346.00
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)	2,333,986,747.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	2,333,986,747.00
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 Európai Részvényalap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,684,933,188</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.2076</b>
Darabszám	<b>3,879,641,255</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 4,707,965,738.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott /**Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>5,088,991,934</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,815.4003</b>
Darabszám	<b>470,532</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	7,934,288.00
<b>I/1. Hitelállomány (összes)</b>	0.00
<b>I/2. Költségek (összes)</b>	6,484,318.00
Alapkezelői díj	4,962,720.00
Felügyeleti díj	278,288.00
Könyvvizsgálói díj	501,202.00
Letétkezelői díj	742,108.00
<b>I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)</b>	1,449,970.00
<b>II. Eszközök</b>	5,096,926,221.85
<b>II/1. Folyószámla, készpénz (összes)</b>	50,530,832.00
<b>II/2. Egyéb követelés (összes)</b>	0.00
<b>II/3. Lekötött bankbetétek</b>	3,723,137,859.85
<b>II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)</b>	3,723,137,859.85
<b>II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)</b>	0.00
<b>II/4. Értékpapírok</b>	0.00
<b>II/4.1. Állampapírok (összes)</b>	0.00
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes)</b>	0.00
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)</b>	0.00
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)</b>	0.00
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)</b>	0.00
<b>II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.</b>	0.00
<b>II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)</b>	0.00
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)</b>	0.00
<b>II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)</b>	0.00
<b>II/4.3. Részvények</b>	0.00
<b>II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)</b>	0.00
<b>II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)</b>	0.00
<b>II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)</b>	0.00
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)</b>	0.00
<b>II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)</b>	0.00
<b>II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)</b>	0.00
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes)</b>	0.00
<b>II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)</b>	0.00
<b>II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)</b>	0.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)</b>	0.00
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	1,323,257,530.00
<b>II/5.1. Határidős</b>	0.00
<b>II/5.1.1. Futures (összes)</b>	0.00
<b>II/5.1.2. Forward (összes)</b>	0.00
<b>II/5.2. Opciók</b>	1,323,257,530.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:

**CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott** /Alap deviza:

**MAGYAR FORINT**

Alapkezelő neve:

**CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Letétkezelő neve:

**CIB Bank Rt.**

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>5,088,991,934</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,815.4003</b>
Darabszám	<b>470,532</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)**

0.00

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

1,323,257,530.00

**Eszközök összesen:**

5,096,926,221.85

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Hozamgarantált Betét Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T-1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,951,341,515</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.1313</b>
Darabszám	<b>2,608,849,267</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	3,098,487.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	3,098,487.00
Alapkezelői díj	2,222,853.00
Felügyeleti díj	147,480.00
Könyvvizsgálói díj	334,873.00
Letétkezelői díj	393,281.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	2,954,440,002.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	438,981,672.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,515,458,330.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,515,458,330.00
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 Hozamgarantált Betét Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T-1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,951,341,515</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.1313</b>
Darabszám	<b>2,608,849,267</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 2,954,440,002.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Szárm Alap** deviza: **USA DOLLÁR**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>7,819,646.48</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0106</b>
Darabszám	<b>737,659,183</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	5,079.03
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,079.03
Alapkezelői díj	1,454.09
Felügyeleti díj	375.73
Könyvvizsgálói díj	2,190.74
Letétkezelői díj	1,058.47
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	7,824,725.51
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	9,543.08
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,163,290.86
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,163,290.86
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	651,891.57
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	651,891.57

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve: **CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Szárm** Alap deviza: **USA DOLLÁR**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>7,819,646.48</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0106</b>
Darabszám	<b>737,659,183</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)**

0.00

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

651,891.57

**Eszközök összesen:**

7,824,725.51



# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>8,504,185.85</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0105</b>
Darabszám	<b>810,285,022</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	4,597.65
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,597.65
Alapkezelői díj	1,186.76
Felügyeleti díj	416.63
Könyvvizsgálói díj	1,841.07
Letétkezelői díj	1,153.19
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	8,508,783.50
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	265,918.29
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	7,692,473.56
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	7,692,473.56
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	550,391.65
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	550,391.65

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>8,504,185.85</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0105</b>
Darabszám	<b>810,285,022</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)**

0.00

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

550,391.65

**Eszközök összesen:**

8,508,783.50

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Euro Pénzpiaci Alap** Alap deviza: **EURO**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>7,631,541.37</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0103</b>
Darabszám	<b>739,424,117</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	10,007.18
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	6,506.68
Alapkezelői díj	4,079.15
Felügyeleti díj	377.04
Könyvvizsgálói díj	1,404.56
Letétkezelői díj	645.93
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	3,500.50
<b>II. Eszközök</b>	7,641,548.55
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	3,531,156.86
II/2. Egyéb követelés (összes)	173,432.89
II/3. Lekötött bankbetétek	2,921,951.22
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,921,951.22
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	1,015,007.58
II/4.1. Állampapírok (összes)	1,015,007.58
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1,015,007.58
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 Euro Pénzpiaci Alap** Alap deviza: **EURO**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>7,631,541.37</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.0103</b>
Darabszám	<b>739,424,117</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 7,641,548.55

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja** Alap deviza: **EURO**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>13,917,484.43</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10.2890</b>
Darabszám	<b>1,352,653</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	2,104,567.41
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	8,118.72
Alapkezelői díj	3,935.88
Felügyeleti díj	687.43
Könyvvizsgálói díj	2,308.87
Letétkezelői díj	1,186.54
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	2,096,448.69
<b>II. Eszközök</b>	16,022,051.84
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	2,098,933.89
II/2. Egyéb követelés (összes)	2,045,045.78
II/3. Lekötött bankbetétek	0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes)	0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes)	0.00
II/4. Értékpapírok	11,861,837.17
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)	11,861,837.17
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	10,963,034.23
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	898,802.94
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	16,235.00
II/5.1. Határidős	16,235.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	16,235.00
II/5.2. Opciók	0.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve: **CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja** Alap deviza: **EURO**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>13,917,484.43</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10.2890</b>
Darabszám	<b>1,352,653</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 16,022,051.84

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,497,311,787</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,576.5413</b>
Darabszám	<b>236,118</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	1,386,611.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	1,386,611.00
Alapkezelői díj	467,719.00
Felügyeleti díj	128,170.00
Könyvvizsgálói díj	577,114.00
Letétkezelői díj	213,608.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	2,498,698,398.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	247,123,014.00
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	2,251,575,384.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	101,072,772.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	101,072,772.00
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)	2,150,502,612.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	2,150,502,612.00
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 Gótika PB Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,497,311,787</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,576.5413</b>
Darabszám	<b>236,118</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 2,498,698,398.00



# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,737,045,161</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,632.4810</b>
Darabszám	<b>257,423</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	2,867,291.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,867,291.00
Alapkezelői díj	1,918,391.00
Felügyeleti díj	139,419.00
Könyvvizsgálói díj	577,114.00
Letétkezelői díj	232,367.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	2,742,251,212.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	263,182,798.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	144,281,365.00
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	2,322,339,644.00
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)	2,322,339,644.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	358,169,458.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	1,964,170,186.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	12,447,405.00
II/5.1. Határidős	12,447,405.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	12,447,405.00
II/5.2. Opciók	0.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,737,045,161</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,632.4810</b>
Darabszám	<b>257,423</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 2,742,251,212.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,376,386,250</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>2.1126</b>
Darabszám	<b>2,071,529,264</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	17,980,561.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	9,983,379.00
Alapkezelői díj	7,970,289.00
Felügyeleti díj	216,413.00
Könyvvizsgálói díj	353,926.00
Letétkezelői díj	1,442,751.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	7,997,182.00
<b>II. Eszközök</b>	4,394,366,811.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	94,351,131.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	53,159,162.00
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	4,246,856,518.00
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	4,246,856,518.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	4,246,856,518.00
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 Indexkövető Részvény Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,376,386,250</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>2.1126</b>
Darabszám	<b>2,071,529,264</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 4,394,366,811.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Ingatlan Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T-1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>37,372,421,708</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.3699</b>
Darabszám	<b>27,280,677,932</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	26,199,460.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	26,199,460.00
Alapkezelői díj	17,918,014.00
Felügyeleti díj	1,981,901.00
Könyvvizsgálói díj	353,831.00
Letétkezelői díj	5,945,714.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	37,398,621,168.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	2,270,320,182.00
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	35,128,300,986.00
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)	35,128,300,986.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	35,128,300,986.00
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 Ingatlan Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T-1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>37,372,421,708</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.3699</b>
Darabszám	<b>27,280,677,932</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 37,398,621,168.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Kincsem Kötvény Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>9,436,180,274</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>2.5810</b>
Darabszám	<b>3,655,994,983</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>0.4377</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	781,195,580.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	9,137,746.00
Alapkezelői díj	7,647,670.00
Felügyeleti díj	311,756.00
Könyvvizsgálói díj	346,972.00
Letétkezelői díj	831,348.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	772,057,834.00
<b>II. Eszközök</b>	10,217,375,854.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,388,028,153.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	220,284,195.00
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	8,609,063,506.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	8,609,063,506.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	8,569,841,544.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	39,221,962.00
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 Kincsem Kötvény Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>9,436,180,274</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>2.5810</b>
Darabszám	<b>3,655,994,983</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>0.4377</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 10,217,375,854.00



# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>5,196,188,869</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.0162</b>
Darabszám	<b>5,113,146,525</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	35,907,843.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	4,430,158.00
Alapkezelői díj	3,125,878.00
Felügyeleti díj	291,294.00
Könyvvizsgálói díj	236,200.00
Letétkezelői díj	776,786.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	31,477,685.00
<b>II. Eszközök</b>	5,232,096,712.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	579,656,908.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	1,401,000.00
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	4,651,038,804.00
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)	4,651,038,804.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	4,651,038,804.00
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 Koktél 1 Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>5,196,188,869</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.0162</b>
Darabszám	<b>5,113,146,525</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 5,232,096,712.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Koktél 2 Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,451,492,057</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.0359</b>
Darabszám	<b>2,366,610,732</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	3,660,059.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,691,199.00
Alapkezelői díj	2,073,979.00
Felügyeleti díj	103,913.00
Könyvvizsgálói díj	236,200.00
Letétkezelői díj	277,107.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	968,860.00
<b>II. Eszközök</b>	2,455,152,116.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	182,603,326.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	9,410,500.00
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	2,263,138,290.00
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)	2,263,138,290.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	2,263,138,290.00
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 Koktél 2 Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,451,492,057</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.0359</b>
Darabszám	<b>2,366,610,732</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 2,455,152,116.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Koktél 3 Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>501,691,484</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.0441</b>
Darabszám	<b>480,484,001</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	28,809,257.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	809,258.00
Alapkezelői díj	497,975.00
Felügyeleti díj	20,477.00
Könyvvizsgálói díj	236,200.00
Letétkezelői díj	54,606.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	27,999,999.00
<b>II. Eszközök</b>	530,500,741.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	69,151,046.00
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	461,349,695.00
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)	461,349,695.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	461,349,695.00
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 Kóktél 3 Alapok Alapja** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>501,691,484</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.0441</b>
Darabszám	<b>480,484,001</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 530,500,741.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Konvergencia Kötvény Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,842,902,522</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.2184</b>
Darabszám	<b>3,974,860,442</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>0.5688</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	8,846,667.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	8,764,745.00
Alapkezelői díj	6,585,649.00
Felügyeleti díj	304,193.00
Könyvvizsgálói díj	353,926.00
Letétkezelői díj	1,520,977.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	81,922.00
<b>II. Eszközök</b>	4,855,269,189.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	82,445,193.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	1,040,002.00
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	4,770,023,994.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	3,783,103,096.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	3,327,800,800.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	210,402,696.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)	0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)	244,899,600.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.	493,069,360.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	493,069,360.00
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)	493,851,538.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	493,851,538.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	1,760,000.00
II/5.1. Határidős	1,760,000.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	1,760,000.00
II/5.2. Opciók	0.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve: **CIB Konvergencia Kötvény Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,842,902,522</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.2184</b>
Darabszám	<b>3,974,860,442</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>0.5688</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 4,855,269,189.00



# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>3,037,375,802</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.8618</b>
Darabszám	<b>3,524,272,958</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	24,263,059.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,191,704.00
Alapkezelői díj	4,147,910.00
Felügyeleti díj	163,554.00
Könyvvizsgálói díj	444,100.00
Letétkezelői díj	436,140.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	19,071,355.00
<b>II. Eszközök</b>	3,128,878,861.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	598,063,198.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	8,629,000.00
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	2,488,566,663.00
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)	2,488,566,663.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	2,488,566,663.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	33,620,000.00
II/5.1. Határidős	33,620,000.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	33,620,000.00
II/5.2. Opciók	0.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>3,037,375,802</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>0.8618</b>
Darabszám	<b>3,524,272,958</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 3,128,878,861.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Pénzpiaci Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T-1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>25,827,594,527</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.7169</b>
Darabszám	<b>15,042,993,086</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>0.6546</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	29,004,112.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	29,004,112.00
Alapkezelői díj	23,991,283.00
Felügyeleti díj	1,272,487.00
Könyvvizsgálói díj	347,043.00
Letétkezelői díj	3,393,299.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	25,856,598,639.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	76,477,432.00
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	25,780,121,207.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	17,959,317,605.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	4,705,659.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	17,954,611,946.00
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.	7,518,421,291.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)	7,518,421,291.00
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)	302,382,311.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)	302,382,311.00
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 Pénzpiaci Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T-1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>25,827,594,527</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>1.7169</b>
Darabszám	<b>15,042,993,086</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>0.6546</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 25,856,598,639.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap** deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>1,542,268,149</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,542.1074</b>
Darabszám	<b>146,296</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	2,510,931.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	2,510,931.00
Alapkezelői díj	1,850,984.00
Felügyeleti díj	77,173.00
Könyvvizsgálói díj	376,987.00
Letétkezelői díj	205,787.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	1,544,779,080.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	17,021,623.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,339,103,949.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,339,103,949.00
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	188,653,508.00
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	188,653,508.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:

**CIB Profitmix Tőkegarantált Származtatott** Alap deviza:

**MAGYAR FORINT**

Alapkezelő neve:

**CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Letétkezelő neve:

**CIB Bank Rt.**

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>1,542,268,149</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,542.1074</b>
Darabszám	<b>146,296</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciók (összes)**

0.00

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

188,653,508.00

**Eszközök összesen:**

1,544,779,080.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Profitmix 2. Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,876,896,752</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>12,622.7078</b>
Darabszám	<b>386,359</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	8,869,725.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	8,869,725.00
Alapkezelői díj	7,558,485.00
Felügyeleti díj	257,994.00
Könyvvizsgálói díj	365,268.00
Letétkezelői díj	687,978.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	4,885,766,477.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	102,678,777.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	3,448,734,848.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3,448,734,848.00
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	1,334,352,852.00
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	1,334,352,852.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve: **CIB Profitmix 2. Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>4,876,896,752</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>12,622.7078</b>
Darabszám	<b>386,359</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

**II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)** 1,334,352,852.00

**Eszközök összesen:** 4,885,766,477.00



# 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 Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: **T+1 napon számolt**

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>3,093,047,238</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,952.0816</b>
Darabszám	<b>310,794</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	12,950,397.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	12,950,397.00
Alapkezelői díj	12,149,914.00
Felügyeleti díj	161,129.00
Könyvvizsgálói díj	209,682.00
Letétkezelői díj	429,672.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	3,105,997,635.30
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	48,864,787.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,640,926,792.30
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,640,926,792.30
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	416,206,056.00
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	416,206,056.00

## 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 Rt.**

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>3,093,047,238</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>9,952.0816</b>
Darabszám	<b>310,794</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)**

0.00

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

416,206,056.00

**Eszközök összesen:**

3,105,997,635.30

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>8,183,301,568</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,618.2734</b>
Darabszám	<b>770,681</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	7,340,411.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,560,230.00
Alapkezelői díj	3,856,694.00
Felügyeleti díj	422,408.00
Könyvvizsgálói díj	577,114.00
Letétkezelői díj	704,014.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	1,780,181.00
<b>II. Eszközök</b>	8,195,264,979.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	800,717,485.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	378,574,400.00
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	6,988,688,444.00
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)	6,988,688,444.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	582,359,788.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	6,406,328,656.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	27,284,650.00
II/5.1. Határidős	27,284,650.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	27,284,650.00
II/5.2. Opciók	0.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

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

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>8,183,301,568</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,618.2734</b>
Darabszám	<b>770,681</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 8,195,264,979.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Részvényalap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,172,623,219</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>2.3873</b>
Darabszám	<b>910,062,743</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	10,134,638.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,223,696.00
Alapkezelői díj	4,018,448.00
Felügyeleti díj	111,054.00
Könyvvizsgálói díj	353,830.00
Letétkezelői díj	740,364.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	4,910,942.00
<b>II. Eszközök</b>	2,182,757,857.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	323,176,371.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	5,733,273.00
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	1,853,848,213.00
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	1,853,848,213.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	484,274,193.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	1,369,574,020.00
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 Részvényalap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,172,623,219</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>2.3873</b>
Darabszám	<b>910,062,743</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

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

**Eszközök összesen:** 2,182,757,857.00

# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap** deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,947,340,504</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>11,174.6236</b>
Darabszám	<b>263,753</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	5,718,716.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,718,716.00
Alapkezelői díj	4,176,694.00
Felügyeleti díj	147,922.00
Könyvvizsgálói díj	946,087.00
Letétkezelői díj	448,013.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	2,953,059,220.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	36,303,648.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	2,502,462,910.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2,502,462,910.00
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	414,292,662.00
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	414,292,662.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:

**CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégí**Alap deviza:

**MAGYAR FORINT**

Alapkezelő neve:

**CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Letétkezelő neve:

**CIB Bank Rt.**

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>2,947,340,504</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>11,174.6236</b>
Darabszám	<b>263,753</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)**

0.00

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

414,292,662.00

**Eszközök összesen:**

2,953,059,220.00



# Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve: **CIB Trendkövető Tőkegar. Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
 Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
 Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
 NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>1,814,205,527</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,143.2163</b>
Darabszám	<b>178,859</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

<b>I. Kötelezettségek</b>	5,566,481.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,566,481.00
Alapkezelői díj	5,098,166.00
Felügyeleti díj	92,433.00
Könyvvizsgálói díj	129,394.00
Letétkezelői díj	246,488.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	0.00
<b>II. Eszközök</b>	1,819,772,008.06
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	71,416,659.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	0.00
II/3. Lekötött bankbetétek	1,491,654,557.06
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1,491,654,557.06
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	256,700,792.00
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	256,700,792.00

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve: **CIB Trendkövető Tőkegar. Alap** Alap deviza: **MAGYAR FORINT**  
Alapkezelő neve: **CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
Letétkezelő neve: **CIB Bank Rt.**  
NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt

Tárgynap (T nap)	<b>2007.05.31</b>
Saját tőke	<b>1,814,205,527</b>
Egy jegyre jutó NEÉ	<b>10,143.2163</b>
Darabszám	<b>178,859</b>
Adóhitelkorrekciós tényező	<b>1.0000</b>

**II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)** 0.00

**II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)** 256,700,792.00

**Eszközök összesen:** 1,819,772,008.06