

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)	2007.06.29
Saját tőke	5,168,019,856
Egy jegyre jutó NEÉ	1.2149
Darabszám	4,254,017,183
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	17,305,928.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	10,420,574.00
Alapkezelői díj	7,867,540.00
Felügyeleti díj	355,389.00
Könyvvizsgálói díj	420,700.00
Letétkezelői díj	1,776,945.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	6,885,354.00
II. Eszközök	5,185,325,784.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1,022,313,398.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	57,158,000.00
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	3,990,596,386.00
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	1,347,465,878.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	1,347,465,878.00
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)	2,643,130,508.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)	2,643,130,508.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)	0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)	0.00
II/5. Származékos ügyletek	115,258,000.00
II/5.1. Határidős	115,258,000.00
II/5.1.1. Futures (összes)	0.00
II/5.1.2. Forward (összes)	115,258,000.00
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)	2007.06.29
Saját tőke	5,168,019,856
Egy jegyre jutó NEÉ	1.2149
Darabszám	4,254,017,183
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

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

Eszközök összesen: 5,185,325,784.00