

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)	2007.06.29
Saját tőke	9,141,020,568
Egy jegyre jutó NEÉ	2.5934
Darabszám	3,524,699,754
Adóhitelkorrekciós tényező	0.3621

I. Kötelezettségek	125,473,802.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	11,194,014.00
Alapkezelői díj	8,827,847.00
Felügyeleti díj	532,452.00
Könyvvizsgálói díj	413,842.00
Letétkezelői díj	1,419,873.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	114,279,788.00
II. Eszközök	9,266,494,370.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	232,038,828.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	3,599,998.00
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	9,030,855,544.00
II/4.1. Állampapírok (összes)	9,030,855,544.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)	8,991,376,338.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)	39,479,206.00
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)	2007.06.29
Saját tőke	9,141,020,568
Egy jegyre jutó NEÉ	2.5934
Darabszám	3,524,699,754
Adóhitelkorrekciós tényező	0.3621

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

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

Eszközök összesen: 9,266,494,370.00