

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)	2007.06.29
Saját tőke	2,228,844,627
Egy jegyre jutó NEÉ	2.4876
Darabszám	895,996,731
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

I. Kötelezettségek	12,298,227.00
I/1. Hitelállomány (összes)	0.00
I/2. Költségek (összes)	5,187,553.00
Alapkezelői díj	3,511,602.00
Felügyeleti díj	163,728.00
Könyvvizsgálói díj	420,700.00
Letétkezelői díj	1,091,523.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)	7,110,674.00
II. Eszközök	2,241,142,854.00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	296,422,990.00
II/2. Egyéb követelés (összes)	14,739,935.00
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	1,929,979,929.00
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	1,929,979,929.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)	527,741,855.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)	1,402,238,074.00
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 Részvénytársaság** 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	2,228,844,627
Egy jegyre jutó NEÉ	2.4876
Darabszám	895,996,731
Adóhitelkorrekciós tényező	1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0.00

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

Eszközök összesen: 2,241,142,854.00