

1. sz. melléklet: CIB Relax Vegyes Alap által elért teljesítmény után meghatározott sikerdij mértéke 2018. évben

CIB Relax Vegyes Alap	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam			Napi hozam			Sikerdij		
	sikerdij figyelembe vételével	sikerdij nélkül	sikerdij figyelembe vételével	sikerdij nélkül	RMAX index árfolyama	Alap	RMAX index időarányosan +1.00%-kal emelve	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdij
dátum											
2018.01.02	42 622 885 541 HUF	42 622 885 541 HUF	1,0175	1,0175	551,7726	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0 HUF	0 HUF	0 HUF
2018.01.03	42 638 957 196 HUF	42 641 470 585 HUF	1,0177	1,0178	551,7539	0,0295%	0,0000%	0,0295%	0 HUF	2 513 389 HUF	2 513 389 HUF
2018.01.04	42 646 189 567 HUF	42 652 542 725 HUF	1,0182	1,0183	551,7614	0,0491%	0,0041%	0,0450%	2 513 389 HUF	3 839 769 HUF	6 353 158 HUF
2018.01.05	42 692 798 828 HUF	42 704 005 445 HUF	1,0187	1,0189	551,7569	0,0589%	0,0019%	0,0570%	6 353 158 HUF	4 861 459 HUF	11 214 617 HUF
2018.01.08	42 625 104 896 HUF	42 637 092 570 HUF	1,0188	1,0191	551,7699	0,0196%	0,0106%	0,0091%	11 214 617 HUF	773 057 HUF	11 987 674 HUF
2018.01.09	42 660 090 361 HUF	42 671 921 724 HUF	1,0189	1,0191	551,7649	0,0000%	0,0018%	-0,0018%	11 987 674 HUF	-156 311 HUF	11 831 363 HUF
2018.01.10	42 623 694 577 HUF	42 633 633 228 HUF	1,0186	1,0189	551,7639	-0,0196%	0,0026%	-0,0222%	11 831 364 HUF	-1 892 713 HUF	9 938 651 HUF
2018.01.11	42 653 592 142 HUF	42 664 096 820 HUF	1,0188	1,0190	551,7663	0,0098%	0,0032%	0,0066%	9 938 651 HUF	566 027 HUF	10 504 678 HUF
2018.01.12	42 702 170 969 HUF	42 715 187 143 HUF	1,0190	1,0193	551,7055	0,0294%	0,0000%	0,0294%	10 504 677 HUF	2 511 497 HUF	13 016 174 HUF
2018.01.15	42 759 443 201 HUF	42 771 117 694 HUF	1,0190	1,0192	551,6927	-0,0098%	0,0059%	-0,0157%	13 016 174 HUF	-1 341 681 HUF	11 674 493 HUF
2018.01.16	42 751 014 032 HUF	42 761 317 525 HUF	1,0189	1,0191	551,7119	-0,0098%	0,0062%	-0,0160%	11 674 493 HUF	-1 371 000 HUF	10 303 493 HUF
2018.01.17	42 731 946 989 HUF	42 743 574 890 HUF	1,0191	1,0193	551,7196	0,0196%	0,0041%	0,0155%	10 303 494 HUF	1 324 407 HUF	11 627 901 HUF
2018.01.18	42 722 021 258 HUF	42 732 810 703 HUF	1,0190	1,0192	551,6882	-0,0098%	0,0000%	-0,0098%	11 627 901 HUF	-838 456 HUF	10 789 445 HUF
2018.01.19	42 764 323 260 HUF	42 775 408 750 HUF	1,0191	1,0193	551,7081	0,0098%	0,0063%	0,0035%	10 789 445 HUF	296 045 HUF	11 085 490 HUF
2018.01.22	42 839 187 376 HUF	42 853 629 234 HUF	1,0194	1,0197	551,6608	0,0392%	0,0000%	0,0392%	11 085 490 HUF	3 356 368 HUF	14 441 858 HUF
2018.01.23	42 895 777 029 HUF	42 912 475 336 HUF	1,0196	1,0200	551,6627	0,0294%	0,0031%	0,0263%	14 441 858 HUF	2 256 449 HUF	16 698 307 HUF
2018.01.24	42 885 860 910 HUF	42 899 161 966 HUF	1,0193	1,0196	551,6497	-0,0392%	0,0004%	-0,0396%	16 698 307 HUF	-3 397 251 HUF	13 301 056 HUF
2018.01.25	42 887 867 727 HUF	42 898 872 098 HUF	1,0193	1,0196	551,7823	0,0000%	0,0268%	-0,0268%	13 301 056 HUF	-2 296 685 HUF	11 004 371 HUF
2018.01.26	42 936 074 699 HUF	42 950 296 195 HUF	1,0197	1,0200	551,7767	0,0392%	0,0017%	0,0375%	11 004 371 HUF	3 217 125 HUF	14 221 496 HUF
2018.01.29	42 889 322 116 HUF	42 899 019 082 HUF	1,0193	1,0195	551,7516	-0,0498%	0,0037%	-0,0527%	14 221 496 HUF	-4 524 590 HUF	9 696 906 HUF
2018.01.30	42 730 579 134 HUF	42 734 608 752 HUF	1,0188	1,0189	551,7763	-0,0589%	0,0072%	-0,0661%	9 696 906 HUF	-5 667 288 HUF	4 029 618 HUF
2018.01.31	42 728 794 564 HUF	42 731 680 035 HUF	1,0188	1,0188	551,7809	-0,0098%	0,0036%	-0,0134%	4 029 617 HUF	-1 144 146 HUF	2 885 471 HUF
2018.02.01	42 785 879 919 HUF	42 785 879 919 HUF	1,0183	1,0183	551,7803	-0,0491%	0,0026%	-0,0517%	2 885 472 HUF	-4 418 869 HUF	0 HUF
2018.02.02	42 686 854 527 HUF	42 686 854 527 HUF	1,0169	1,0169	551,7869	-0,1375%	0,0039%	-0,1414%	-1 533 398 HUF	-12 101 549 HUF	0 HUF
2018.02.05	42 600 605 596 HUF	42 600 605 596 HUF	1,0151	1,0151	551,7688	-0,1770%	0,0049%	-0,1819%	-13 634 947 HUF	-15 533 531 HUF	0 HUF
2018.02.06	42 659 074 725 HUF	42 659 074 725 HUF	1,0150	1,0150	551,7684	-0,0099%	0,0027%	-0,0125%	-29 168 479 HUF	-1 069 893 HUF	0 HUF
2018.02.07	42 681 874 522 HUF	42 681 874 522 HUF	1,0152	1,0152	551,7756	0,0197%	0,0040%	0,0157%	-30 237 572 HUF	1 336 066 HUF	0 HUF
2018.02.08	42 580 869 493 HUF	42 580 869 493 HUF	1,0134	1,0134	551,7730	-0,1733%	0,0023%	-0,1796%	-28 901 506 HUF	-15 329 066 HUF	0 HUF
2018.02.09	42 646 158 848 HUF	42 646 158 848 HUF	1,0136	1,0136	551,7750	0,0197%	0,0031%	0,0166%	-44 230 572 HUF	1 416 525 HUF	0 HUF
2018.02.12	42 645 314 715 HUF	42 645 314 715 HUF	1,0143	1,0143	551,7739	0,0691%	0,0080%	0,0610%	-42 814 047 HUF	5 206 324 HUF	0 HUF
2018.02.13	42 707 873 108 HUF	42 707 873 108 HUF	1,0142	1,0142	551,8005	-0,0099%	0,0076%	-0,0174%	-37 607 722 HUF	-1 485 725 HUF	0 HUF
2018.02.14	42 769 122 508 HUF	42 769 122 508 HUF	1,0147	1,0147	551,8239	0,0493%	0,0070%	0,0423%	-39 093 447 HUF	3 614 756 HUF	0 HUF
2018.02.15	42 816 095 405 HUF	42 816 095 405 HUF	1,0152	1,0152	551,8255	0,0493%	0,0030%	0,0462%	-35 478 691 HUF	3 955 799 HUF	0 HUF
2018.02.16	42 807 528 767 HUF	42 807 528 767 HUF	1,0154	1,0154	551,8250	0,0197%	0,0026%	0,0171%	-31 522 892 HUF	1 460 152 HUF	0 HUF
2018.02.19	42 833 693 727 HUF	42 833 693 727 HUF	1,0152	1,0152	551,8243	-0,0197%	0,0081%	-0,0278%	-30 062 740 HUF	-2 379 157 HUF	0 HUF
2018.02.20	42 829 843 110 HUF	42 829 843 110 HUF	1,0151	1,0151	551,8307	-0,0099%	0,0039%	-0,0137%	-32 441 897 HUF	-1 177 909 HUF	0 HUF
2018.02.21	42 834 969 805 HUF	42 834 969 805 HUF	1,0150	1,0150	551,8372	-0,0099%	0,0039%	-0,0138%	-33 619 805 HUF	-1 179 437 HUF	0 HUF
2018.02.22	42 905 069 686 HUF	42 905 069 686 HUF	1,0150	1,0150	551,8353	0,0000%	0,0024%	-0,0024%	-34 799 242 HUF	-205 216 HUF	0 HUF
2018.02.23	42 968 717 625 HUF	42 968 717 625 HUF	1,0155	1,0155	551,8512	0,0493%	0,0056%	0,0436%	-35 004 458 HUF	3 744 760 HUF	0 HUF
2018.02.26	43 065 387 195 HUF	43 065 387 195 HUF	1,0161	1,0161	551,8506	0,0591%	0,0081%	0,0510%	-31 259 698 HUF	4 380 553 HUF	0 HUF
2018.02.27	43 001 035 062 HUF	43 001 035 062 HUF	1,0156	1,0156	551,8560	-0,0492%	0,0037%	-0,0529%	-26 879 145 HUF	-4 558 558 HUF	0 HUF
2018.02.28	42 960 858 690 HUF	42 960 858 690 HUF	1,0151	1,0151	551,8753	-0,0492%	0,0062%	-0,0555%	-31 437 703 HUF	-4 770 449 HUF	0 HUF
2018.03.01	42 944 176 461 HUF	42 944 176 461 HUF	1,0144	1,0144	551,8743	-0,0690%	0,0026%	-0,0715%	-36 208 152 HUF	-6 144 885 HUF	0 HUF
2018.03.02	42 888 979 017 HUF	42 888 979 017 HUF	1,0138	1,0138	551,8739	-0,0591%	0,0027%	-0,0618%	-42 353 037 HUF	-5 309 232 HUF	0 HUF
2018.03.05	43 023 158 493 HUF	43 023 158 493 HUF	1,0143	1,0143	551,8757	0,0493%	0,0085%	0,0408%	-47 662 269 HUF	3 497 515 HUF	0 HUF
2018.03.06	43 005 663 807 HUF	43 005 663 807 HUF	1,0143	1,0143	551,8560	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-44 164 754 HUF	0 HUF	0 HUF
2018.03.07	42 920 374 390 HUF	42 920 374 390 HUF	1,0144	1,0144	551,8362	0,0099%	0,0000%	0,0099%	-44 164 754 HUF	847 987 HUF	0 HUF
2018.03.08	42 960 697 378 HUF	42 960 697 378 HUF	1,0147	1,0147	551,8336	0,0296%	0,0023%	0,0273%	-43 316 767 HUF	2 343 930 HUF	0 HUF
2018.03.09	43 030 717 051 HUF	43 030 717 051 HUF	1,0153	1,0153	551,8231	0,0591%	0,0008%	0,0583%	-40 972 837 HUF	5 008 685 HUF	0 HUF
2018.03.12	42 979 884 892 HUF	42 979 884 892 HUF	1,0153	1,0153	551,8261	0,0000%	0,0088%	-0,0088%	-35 964 153 HUF	-754 142 HUF	0 HUF
2018.03.13	42 922 619 365 HUF	42 922 619 365 HUF	1,0149	1,0149	551,8250	-0,0394%	0,0025%	-0,0419%	-36 718 295 HUF	-3 604 947 HUF	0 HUF
2018.03.14	42 976 553 782 HUF	42 976 553 782 HUF	1,0147	1,0147	551,8173	-0,0197%	0,0013%	-0,0211%	-40 323 242 HUF	-1 807 105 HUF	0 HUF
2018.03.19	43 010 969 393 HUF	43 010 969 393 HUF	1,0143	1,0143	551,8368	-0,0394%	0,0172%	-0,0567%	-42 130 347 HUF	-1 869 495 HUF	0 HUF
2018.03.20	43 018 569 303 HUF	43 018 569 303 HUF	1,0145	1,0145	551,8284	0,0197%	0,0012%	0,0185%	-46 999 842 HUF	-4 591 448 HUF	0 HUF
2018.03.21	43 055 594 036 HUF	43 055 594 036 HUF	1,0143	1,0143	551,8330	-0,0197%	0,0036%	-0,0233%	-45 408 394 HUF	-2 003 587 HUF	0 HUF
2018.03.22	43 049 480 452 HUF	43 049 480 452 HUF	1,0133	1,0133	551,8249	-0,0986%	0,0013%	-0,0999%	-47 411 980 HUF	-8 599 240 HUF	0 HUF
2018.03.23	43 036 100 022 HUF	43 036 100 022 HUF	1,0123	1,0123	551,7919	-0,0987%	0,0000%	-0,0987%	-56 011 220 HUF	-8 496 887 HUF	0 HUF
2018.03.26	43 183 144 925 HUF	43 183 144 925 HUF	1,0129	1,0129	551,7881	0,0593%	0,0057%	0,0536%	-64 508 198 HUF	4 609 401 HUF	0 HUF
2018.03.27	43 217 983 483 HUF	43 217 983 483 HUF	1,0127	1,0127	551,7769	-0,0197%	0,0025%	-0,0223%	-59 898 706 HUF	-1 923 164 HUF	0 HUF
2018.03.28	43 221 045 194 HUF	43 221 045 194 HUF	1,0126	1,0126	551,7766	-0,0099%	0,0027%	-0,0126%	-61 821 870 HUF	-1 085 631 HUF	0 HUF
2018.03.29	43 353 264 534 HUF	43 353 264 534 HUF	1,0134	1,0134	551,7674	0,0790%	0,0011%	0,0779%	-62 907 502 HUF	6 736 619 HUF	0 HUF
2018.04.03	43 388 233 738 HUF	43 388 233 738 HUF	1,0129	1,0129	551,7493	-0,0493%	0,0104%	-0,0598%	-56 170 883 HUF	-5 181 333 HUF	0 HUF
2018.04.04	43 333 993 657 HUF	43 333 993 657 HUF	1,0132	1,0132	551,7539	0,0296%	0,0036%	0,0260%	-61 352 216 HUF	2 260 049 HUF	0 HUF
2018.04.05	43 363 141 745 HUF	43 363 141 745 HUF	1,0137	1,0137	551,7386	0,0493%	0,0000%	0,0493%	-59 092 167 HUF	4 276 944 HUF	0 HUF
2018.04.06	43 284 351 997 HUF	43 284 351 997 HUF	1,0126	1,0126	551,7553	-0,1085%	0,0058%	-0,1143%	-54 815 223 HUF	-9 911 070 HUF	0 HUF
2018.04.09	43 286 529 685 HUF	43 286 529 685 HUF	1,0130	1,0130	551,7550	0,0395%	0,0082%	0,0313%	-64 726 293 HUF	2 712 844 HUF	0 HUF
2018.04.10	43 433 545 530 HUF	43 433 545 530 HUF	1,0138	1,0138	551,7515	0,0790%	0,0021%	0,0769%	-62 013 449 HUF	6 654 694 HUF	0 HUF
2018.04.11	43 461 803 180 HUF	43 461 803 180 HUF	1,0135	1,0135	551,7566	-0,0296%	0,0037%	-0,0333%	-55 358 755 HUF	-2 888 825 HUF	0 HUF
2018.04.12	43 508 728 773 HUF	43 508 728 773 HUF	1,0138	1,0138	551,7624	0,0296%	0,0038%	0,0258%	-58 247 580 HUF	2 243 453 HUF	0 HUF
2018											

CIB Relax Vegyes Alap	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam				Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	RMAX index árfolyama	Alap	RMAX index időarányosan +1.00%-kal emelve	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj	
	dátum											
2018.05.09	43 517 755 042 HUF	43 517 755 042 HUF	1,0136	1,0136	551,4729	0,0296%	0,0000%	0,0296%	-64 949 497 HUF	2 575 570 HUF	0 HUF	
2018.05.10	43 525 088 959 HUF	43 525 088 959 HUF	1,0141	1,0141	551,4795	0,0493%	0,0039%	0,0454%	-62 373 927 HUF	3 950 768 HUF	0 HUF	
2018.05.11	43 526 424 426 HUF	43 526 424 426 HUF	1,0141	1,0141	551,4786	0,0000%	0,0026%	-0,0026%	-58 423 159 HUF	-224 287 HUF	0 HUF	
2018.05.14	43 528 445 997 HUF	43 528 445 997 HUF	1,0139	1,0139	551,3165	-0,0197%	0,0000%	-0,0197%	-58 647 446 HUF	-1 716 849 HUF	0 HUF	
2018.05.15	43 480 038 735 HUF	43 480 038 735 HUF	1,0134	1,0134	551,2555	-0,0493%	0,0000%	-0,0493%	-60 364 296 HUF	-4 293 170 HUF	0 HUF	
2018.05.16	43 487 840 427 HUF	43 487 840 427 HUF	1,0135	1,0135	551,2089	0,0099%	0,0000%	0,0099%	-64 657 465 HUF	858 102 HUF	0 HUF	
2018.05.17	43 499 680 420 HUF	43 499 680 420 HUF	1,0131	1,0131	551,0022	-0,0395%	0,0000%	-0,0395%	-63 799 363 HUF	-3 432 686 HUF	0 HUF	
2018.05.18	43 421 240 777 HUF	43 421 240 777 HUF	1,0130	1,0130	551,0204	-0,0099%	0,0060%	-0,0159%	-67 232 049 HUF	-1 384 464 HUF	0 HUF	
2018.05.22	43 446 747 871 HUF	43 446 747 871 HUF	1,0132	1,0132	550,9499	0,0197%	0,0000%	0,0197%	-68 616 513 HUF	1 714 560 HUF	0 HUF	
2018.05.23	43 351 752 010 HUF	43 351 752 010 HUF	1,0129	1,0129	550,9165	-0,0296%	0,0000%	-0,0296%	-66 901 952 HUF	-2 572 843 HUF	0 HUF	
2018.05.24	43 376 292 990 HUF	43 376 292 990 HUF	1,0128	1,0128	550,9721	-0,0099%	0,0128%	-0,0227%	-69 474 796 HUF	-1 968 572 HUF	0 HUF	
2018.05.25	43 341 857 661 HUF	43 341 857 661 HUF	1,0127	1,0127	550,9601	-0,0099%	0,0006%	-0,0104%	-71 443 368 HUF	-905 296 HUF	0 HUF	
2018.05.28	43 341 033 961 HUF	43 341 033 961 HUF	1,0125	1,0125	551,0248	-0,0197%	0,0200%	-0,0397%	-72 348 664 HUF	-3 442 340 HUF	0 HUF	
2018.05.29	43 258 025 970 HUF	43 258 025 970 HUF	1,0117	1,0117	551,0160	-0,0790%	0,0011%	-0,0802%	-75 791 004 HUF	-6 948 005 HUF	0 HUF	
2018.05.30	43 299 681 533 HUF	43 299 681 533 HUF	1,0121	1,0121	551,0272	0,0395%	0,0048%	0,0348%	-82 739 009 HUF	3 007 737 HUF	0 HUF	
2018.05.31	43 339 112 273 HUF	43 339 112 273 HUF	1,0115	1,0115	551,0373	-0,0593%	0,0046%	-0,0639%	-79 731 272 HUF	-5 529 832 HUF	0 HUF	
2018.06.01	43 264 378 292 HUF	43 264 378 292 HUF	1,0123	1,0123	551,0199	0,0791%	0,0000%	0,0791%	-85 261 104 HUF	6 855 421 HUF	0 HUF	
2018.06.04	43 257 742 276 HUF	43 257 742 276 HUF	1,0124	1,0124	551,0564	0,0296%	0,0148%	-0,0050%	-78 405 684 HUF	-429 595 HUF	0 HUF	
2018.06.05	43 210 384 053 HUF	43 210 384 053 HUF	1,0124	1,0124	551,0597	0,0000%	0,0033%	-0,0033%	-78 835 278 HUF	-288 839 HUF	0 HUF	
2018.06.06	43 185 685 218 HUF	43 185 685 218 HUF	1,0126	1,0126	551,0611	0,0198%	0,0030%	0,0168%	-79 124 117 HUF	1 448 521 HUF	0 HUF	
2018.06.07	43 163 955 837 HUF	43 163 955 837 HUF	1,0125	1,0125	551,0918	-0,0099%	0,0083%	-0,0182%	-77 675 596 HUF	-1 578 781 HUF	0 HUF	
2018.06.08	43 108 733 927 HUF	43 108 733 927 HUF	1,0124	1,0124	551,0456	-0,0099%	0,0000%	-0,0099%	-79 246 378 HUF	-852 621 HUF	0 HUF	
2018.06.11	43 087 582 272 HUF	43 087 582 272 HUF	1,0125	1,0125	551,0416	0,0099%	0,0075%	0,0024%	-80 098 999 HUF	205 563 HUF	0 HUF	
2018.06.12	43 089 688 455 HUF	43 089 688 455 HUF	1,0123	1,0123	550,9988	-0,0198%	0,0000%	-0,0198%	-79 893 436 HUF	-1 702 225 HUF	0 HUF	
2018.06.13	43 021 488 291 HUF	43 021 488 291 HUF	1,0119	1,0119	550,7152	-0,0395%	0,0000%	-0,0395%	-81 595 662 HUF	-3 405 290 HUF	0 HUF	
2018.06.14	43 065 203 505 HUF	43 065 203 505 HUF	1,0122	1,0122	550,6332	0,0296%	0,0000%	0,0296%	-85 000 952 HUF	2 550 933 HUF	0 HUF	
2018.06.15	43 081 927 706 HUF	43 081 927 706 HUF	1,0121	1,0121	550,7838	-0,0099%	0,0301%	-0,0400%	-82 450 019 HUF	-3 442 592 HUF	0 HUF	
2018.06.18	43 030 889 474 HUF	43 030 889 474 HUF	1,0116	1,0116	550,8177	-0,0494%	0,0144%	-0,0638%	-85 892 610 HUF	-5 495 210 HUF	0 HUF	
2018.06.19	42 929 785 871 HUF	42 929 785 871 HUF	1,0112	1,0112	550,7937	-0,0395%	0,0000%	-0,0395%	-91 387 820 HUF	-3 402 996 HUF	0 HUF	
2018.06.20	42 903 016 886 HUF	42 903 016 886 HUF	1,0113	1,0113	550,7599	0,0099%	0,0000%	0,0099%	-94 790 816 HUF	849 886 HUF	0 HUF	
2018.06.21	42 807 297 519 HUF	42 807 297 519 HUF	1,0106	1,0106	550,6570	-0,0692%	0,0000%	-0,0692%	-93 941 731 HUF	-5 939 308 HUF	0 HUF	
2018.06.22	42 779 010 063 HUF	42 779 010 063 HUF	1,0109	1,0109	550,6931	0,0297%	0,0093%	0,0204%	-99 881 039 HUF	1 745 665 HUF	0 HUF	
2018.06.25	42 707 457 092 HUF	42 707 457 092 HUF	1,0097	1,0097	550,7216	-0,1187%	0,0134%	-0,1321%	-98 135 374 HUF	-11 302 264 HUF	0 HUF	
2018.06.26	42 634 554 298 HUF	42 634 554 298 HUF	1,0097	1,0097	550,7320	0,0000%	0,0046%	-0,0046%	-109 437 638 HUF	-395 314 HUF	0 HUF	
2018.06.27	42 564 005 211 HUF	42 564 005 211 HUF	1,0097	1,0097	550,8150	0,0000%	0,0178%	-0,0178%	-109 832 951 HUF	-1 518 692 HUF	0 HUF	
2018.06.28	42 498 665 542 HUF	42 498 665 542 HUF	1,0096	1,0096	550,7859	-0,0099%	0,0000%	-0,0099%	-111 351 643 HUF	-843 102 HUF	0 HUF	
2018.06.29	42 399 157 760 HUF	42 399 157 760 HUF	1,0100	1,0100	550,6696	0,0396%	0,0000%	0,0396%	-112 194 746 HUF	3 367 565 HUF	0 HUF	
2018.07.02	42 308 637 520 HUF	42 308 637 520 HUF	1,0095	1,0095	550,6540	-0,0495%	0,0054%	-0,0549%	-108 827 181 HUF	-4 654 682 HUF	0 HUF	
2018.07.03	42 180 802 301 HUF	42 180 802 301 HUF	1,0094	1,0094	550,5687	-0,0099%	0,0000%	-0,0099%	-113 481 863 HUF	-838 210 HUF	0 HUF	
2018.07.04	42 105 673 665 HUF	42 105 673 665 HUF	1,0096	1,0096	550,8082	0,0198%	0,0462%	-0,0264%	-114 320 073 HUF	-2 229 378 HUF	0 HUF	
2018.07.05	42 073 775 894 HUF	42 073 775 894 HUF	1,0101	1,0101	550,7826	0,0495%	0,0000%	0,0495%	-116 549 451 HUF	4 170 530 HUF	0 HUF	
2018.07.06	41 992 089 013 HUF	41 992 089 013 HUF	1,0106	1,0106	550,8160	0,0495%	0,0088%	0,0407%	-112 378 921 HUF	3 424 488 HUF	0 HUF	
2018.07.09	41 951 665 802 HUF	41 951 665 802 HUF	1,0111	1,0111	550,8411	0,0495%	0,0128%	0,0367%	-108 954 433 HUF	3 082 178 HUF	0 HUF	
2018.07.10	41 995 916 955 HUF	41 995 916 955 HUF	1,0114	1,0114	550,8707	0,0297%	0,0081%	0,0216%	-105 872 255 HUF	1 808 732 HUF	0 HUF	
2018.07.11	41 960 958 946 HUF	41 960 958 946 HUF	1,0109	1,0109	550,8974	-0,0494%	0,0076%	-0,0570%	-104 063 523 HUF	-4 789 468 HUF	0 HUF	
2018.07.12	41 990 443 923 HUF	41 990 443 923 HUF	1,0115	1,0115	550,9662	0,0594%	0,0043%	0,0550%	-108 852 992 HUF	4 617 043 HUF	0 HUF	
2018.07.13	41 944 100 765 HUF	41 944 100 765 HUF	1,0115	1,0115	550,9023	0,0000%	0,0020%	-0,0020%	-104 235 949 HUF	-170 632 HUF	0 HUF	
2018.07.16	41 913 387 421 HUF	41 913 387 421 HUF	1,0115	1,0115	550,9460	0,0000%	0,0162%	-0,0162%	-104 406 582 HUF	-1 354 930 HUF	0 HUF	
2018.07.17	41 911 870 243 HUF	41 911 870 243 HUF	1,0117	1,0117	551,0124	0,0198%	0,0148%	0,0050%	-105 761 512 HUF	417 532 HUF	0 HUF	
2018.07.18	41 956 355 452 HUF	41 956 355 452 HUF	1,0121	1,0121	551,0359	0,0395%	0,0070%	0,0325%	-105 343 980 HUF	2 727 022 HUF	0 HUF	
2018.07.19	41 907 005 528 HUF	41 907 005 528 HUF	1,0119	1,0119	551,3104	-0,0198%	0,0526%	-0,0723%	-102 616 958 HUF	-6 068 222 HUF	0 HUF	
2018.07.20	41 916 359 592 HUF	41 916 359 592 HUF	1,0117	1,0117	551,2656	-0,0198%	0,0000%	-0,0198%	-108 685 180 HUF	-1 656 567 HUF	0 HUF	
2018.07.23	41 908 037 954 HUF	41 908 037 954 HUF	1,0117	1,0117	551,2202	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-110 341 747 HUF	0 HUF	0 HUF	
2018.07.24	41 827 066 406 HUF	41 827 066 406 HUF	1,0121	1,0121	551,1989	0,0395%	0,0000%	0,0395%	-110 341 747 HUF	3 313 871 HUF	0 HUF	
2018.07.25	41 815 049 872 HUF	41 815 049 872 HUF	1,0124	1,0124	551,2363	0,0296%	0,0095%	0,0201%	-107 027 876 HUF	1 682 820 HUF	0 HUF	
2018.07.26	41 783 107 769 HUF	41 783 107 769 HUF	1,0127	1,0127	551,3817	0,0296%	0,0291%	0,0005%	-105 345 056 HUF	43 133 HUF	0 HUF	
2018.07.27	41 776 337 299 HUF	41 776 337 299 HUF	1,0126	1,0126	551,4116	-0,0099%	0,0082%	-0,0180%	-105 301 923 HUF	-1 507 289 HUF	0 HUF	
2018.07.30	41 759 882 791 HUF	41 759 882 791 HUF	1,0122	1,0122	551,4672	-0,0395%	0,0183%	-0,0578%	-106 809 212 HUF	-4 829 734 HUF	0 HUF	
2018.07.31	41 712 801 974 HUF	41 712 801 974 HUF	1,0125	1,0125	551,5100	0,0296%	0,0105%	0,0191%	-111 638 946 HUF	1 598 365 HUF	0 HUF	
2018.08.01	41 694 298 331 HUF	41 694 298 331 HUF	1,0122	1,0122	551,6054	-0,0296%	0,0200%	-0,0497%	-110 040 581 HUF	-4 143 526 HUF	0 HUF	
2018.08.02	41 608 624 916 HUF	41 608 624 916 HUF	1,0121	1,0121	551,6016	-0,0099%	0,0021%	-0,0119%	-114 184 107 HUF	-994 851 HUF	0 HUF	
2018.08.03	41 594 107 520 HUF	41 594 107 520 HUF	1,0123	1,0123	551,6509	0,0198%	0,0117%	0,0081%	-115 178 958 HUF	672 691 HUF	0 HUF	
2018.08.06	41 586 151 984 HUF	41 586 151 984 HUF	1,0123	1,0123	551,6531	0,0000%	0,0086%	-0,0086%	-114 506 266 HUF	-716 914 HUF	0 HUF	
2018.08.07	41 493 992 400 HUF	41 493 992 400 HUF	1,0125	1,0125	551,6673	0,0198%	0,0053%	0,0144%	-115 223 181 HUF	1 201 273 HUF	0 HUF	
2018.08.08	41 461 490 732 HUF	41 461 490 732 HUF	1,0123	1,0123	551,6356	-0,0198%	0,0000%	-0,0198%	-114 021 908 HUF	-1 639 269 HUF	0 HUF	
2018.08.09	41 429 069 052 HUF	41 429 069 052 HUF	1,0121	1,0121	551,4762	-0,0198%	0,0000%	-0,0198%	-115 661 177 HUF	-1 638 308 HUF	0 HUF	
2018.08.10	41 390 192 845 HUF	41 390 192 845 HUF	1,0114	1,0114	551,4800	-0,0692%	0,0034%	-0,0726%	-117 299 485 HUF	-6 014 831 HUF	0 HUF	
2018.08.13	41 342 544 455 HUF	41 342 544 455 HUF	1,0109	1,0109	551,3641	-0,0494%	0,0000%	-0,0494%	-123 314 316 HUF	-4 092 366 HUF	0 HUF	
2018.08.14	41 310 143 645 HUF	41 310 143 645 HUF	1,0113	1,0113	551,4472	0,0396%	0,0178%	0,0218%	-127 406 682 HUF	1 799 001 HUF	0 HUF	
2018.08.15	41 230 557 377 HUF	41 230 557 377 HUF	1,0107	1,0107	551,4372	-0,0593%	0,0009%	-0,0603%	-125 607 681 HUF	-4 978 359 HUF	0 HUF	
2018.08.16	41 209 661 990 HUF	41 209 661 990 HUF	1,0111	1,								

CIB Relax Vegyes Alap	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		RMAX index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Alap	RMAX index időarányosan +1.00%-kal emelve	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
dátum											
2018.09.10	40 354 930 530 HUF	40 354 930 530 HUF	1,0111	1,0111	551,8848	0,0000%	0,0059%	-0,0059%	-139 731 951 HUF	-474 048 HUF	0 HUF
2018.09.11	40 292 937 394 HUF	40 292 937 394 HUF	1,0112	1,0112	551,8690	0,0099%	0,0099%	-0,0099%	-140 205 999 HUF	-798 238 HUF	0 HUF
2018.09.12	40 214 759 324 HUF	40 214 759 324 HUF	1,0112	1,0112	551,8962	0,0000%	0,0077%	-0,0077%	-139 407 761 HUF	-617 967 HUF	0 HUF
2018.09.13	40 206 427 697 HUF	40 206 427 697 HUF	1,0115	1,0115	551,9036	0,0297%	0,0041%	0,0256%	-140 025 728 HUF	2 057 963 HUF	0 HUF
2018.09.14	40 143 108 116 HUF	40 143 108 116 HUF	1,0116	1,0116	551,9359	0,0099%	0,0086%	-0,0013%	-137 967 765 HUF	104 063 HUF	0 HUF
2018.09.17	40 039 861 073 HUF	40 039 861 073 HUF	1,0113	1,0113	551,9171	-0,0297%	0,0048%	-0,0345%	-137 863 702 HUF	-2 767 384 HUF	0 HUF
2018.09.18	39 999 333 392 HUF	39 999 333 392 HUF	1,0113	1,0113	551,9077	0,0000%	0,0010%	-0,0010%	-140 631 086 HUF	-83 008 HUF	0 HUF
2018.09.19	39 933 011 917 HUF	39 933 011 917 HUF	1,0115	1,0115	551,9425	0,0198%	0,0090%	0,0107%	-140 714 094 HUF	858 497 HUF	0 HUF
2018.09.20	39 843 942 997 HUF	39 843 942 997 HUF	1,0120	1,0120	552,0454	0,0494%	0,0214%	0,0280%	-139 855 596 HUF	2 240 127 HUF	0 HUF
2018.09.21	39 785 948 651 HUF	39 785 948 651 HUF	1,0122	1,0122	552,5270	0,0198%	0,0900%	-0,0702%	-137 615 469 HUF	-5 595 371 HUF	0 HUF
2018.09.24	39 667 405 162 HUF	39 667 405 162 HUF	1,0119	1,0119	552,4934	-0,0296%	0,0021%	-0,0318%	-143 210 840 HUF	-2 528 512 HUF	0 HUF
2018.09.25	39 572 623 674 HUF	39 572 623 674 HUF	1,0119	1,0119	552,5222	0,0000%	0,0080%	-0,0080%	-145 739 352 HUF	-630 907 HUF	0 HUF
2018.09.26	39 534 102 185 HUF	39 534 102 185 HUF	1,0119	1,0119	552,6425	0,0000%	0,0245%	-0,0245%	-146 370 258 HUF	-1 940 056 HUF	0 HUF
2018.09.27	39 448 862 014 HUF	39 448 862 014 HUF	1,0121	1,0121	552,6714	0,0198%	0,0080%	0,0118%	-148 310 315 HUF	932 661 HUF	0 HUF
2018.09.28	39 406 459 048 HUF	39 406 459 048 HUF	1,0119	1,0119	552,6675	-0,0198%	0,0020%	-0,0218%	-147 377 654 HUF	-1 719 572 HUF	0 HUF
2018.10.01	39 333 770 662 HUF	39 333 770 662 HUF	1,0121	1,0121	552,6833	0,0198%	0,0111%	0,0087%	-149 097 226 HUF	684 629 HUF	0 HUF
2018.10.02	39 208 730 856 HUF	39 208 730 856 HUF	1,0119	1,0119	552,8488	-0,0198%	0,0327%	-0,0524%	-148 412 597 HUF	-4 125 753 HUF	0 HUF
2018.10.03	39 177 182 683 HUF	39 177 182 683 HUF	1,0119	1,0119	552,8932	0,0198%	0,0108%	-0,0108%	-152 538 351 HUF	-844 623 HUF	0 HUF
2018.10.04	39 110 565 083 HUF	39 110 565 083 HUF	1,0114	1,0114	552,8919	-0,0494%	0,0025%	-0,0519%	-153 382 974 HUF	-4 067 892 HUF	0 HUF
2018.10.05	39 064 513 343 HUF	39 064 513 343 HUF	1,0108	1,0108	552,9091	-0,0593%	0,0059%	-0,0652%	-157 450 866 HUF	-5 098 011 HUF	0 HUF
2018.10.08	39 028 192 109 HUF	39 028 192 109 HUF	1,0105	1,0105	552,9116	-0,0297%	0,0087%	-0,0384%	-162 548 877 HUF	-2 996 310 HUF	0 HUF
2018.10.09	38 968 854 775 HUF	38 968 854 775 HUF	1,0103	1,0103	552,8341	-0,0198%	0,0000%	-0,0198%	-165 545 187 HUF	-1 544 906 HUF	0 HUF
2018.10.10	38 801 974 104 HUF	38 801 974 104 HUF	1,0086	1,0086	552,8336	-0,1683%	0,0026%	-0,1709%	-167 090 904 HUF	-13 320 812 HUF	0 HUF
2018.10.11	38 680 979 667 HUF	38 680 979 667 HUF	1,0072	1,0072	552,8597	-0,1388%	0,0075%	-0,1463%	-180 410 906 HUF	-11 350 906 HUF	0 HUF
2018.10.12	38 596 204 790 HUF	38 596 204 790 HUF	1,0076	1,0076	552,8085	0,0397%	0,0000%	0,0397%	-191 761 812 HUF	3 072 357 HUF	0 HUF
2018.10.15	38 520 695 371 HUF	38 520 695 371 HUF	1,0076	1,0076	552,8727	0,0000%	0,0197%	-0,0197%	-188 689 455 HUF	-1 521 152 HUF	0 HUF
2018.10.16	38 462 030 216 HUF	38 462 030 216 HUF	1,0086	1,0086	553,0681	0,0992%	0,0382%	0,0610%	-190 210 606 HUF	4 702 350 HUF	0 HUF
2018.10.17	38 461 198 370 HUF	38 461 198 370 HUF	1,0087	1,0087	553,1323	0,0099%	0,0143%	-0,0044%	-185 508 256 HUF	-341 002 HUF	0 HUF
2018.10.18	38 301 193 836 HUF	38 301 193 836 HUF	1,0079	1,0079	553,1566	-0,0793%	0,0071%	-0,0864%	-185 849 258 HUF	-6 649 394 HUF	0 HUF
2018.10.19	38 255 938 916 HUF	38 255 938 916 HUF	1,0079	1,0079	553,1561	0,0000%	0,0026%	-0,0026%	-192 498 652 HUF	-202 945 HUF	0 HUF
2018.10.24	38 124 337 528 HUF	38 124 337 528 HUF	1,0059	1,0059	553,2146	-0,1984%	0,0243%	-0,2227%	-192 701 597 HUF	-17 039 707 HUF	0 HUF
2018.10.25	38 110 504 609 HUF	38 110 504 609 HUF	1,0067	1,0067	553,2110	0,0795%	0,0021%	0,0774%	-209 741 304 HUF	5 904 833 HUF	0 HUF
2018.10.26	37 989 567 232 HUF	37 989 567 232 HUF	1,0059	1,0059	553,1982	-0,0795%	0,0004%	-0,0799%	-203 836 471 HUF	-6 089 565 HUF	0 HUF
2018.10.29	37 785 885 026 HUF	37 785 885 026 HUF	1,0059	1,0059	553,1965	0,0000%	0,0079%	-0,0079%	-209 926 036 HUF	-601 137 HUF	0 HUF
2018.10.30	37 671 339 988 HUF	37 671 339 988 HUF	1,0064	1,0064	553,2337	0,0497%	0,0095%	0,0402%	-210 527 173 HUF	3 041 193 HUF	0 HUF
2018.10.31	37 505 722 991 HUF	37 505 722 991 HUF	1,0072	1,0072	553,2040	0,0795%	0,0000%	0,0795%	-207 485 980 HUF	5 989 084 HUF	0 HUF
2018.11.05	37 491 225 375 HUF	37 491 225 375 HUF	1,0076	1,0076	553,2030	0,0397%	0,0135%	0,0262%	-201 496 896 HUF	1 965 014 HUF	0 HUF
2018.11.06	37 433 180 268 HUF	37 433 180 268 HUF	1,0077	1,0077	553,2296	0,0099%	0,0075%	0,0024%	-199 531 882 HUF	178 195 HUF	0 HUF
2018.11.07	37 425 649 029 HUF	37 425 649 029 HUF	1,0086	1,0086	553,1996	0,0893%	0,0000%	0,0893%	-199 353 687 HUF	6 686 487 HUF	0 HUF
2018.11.08	37 393 770 307 HUF	37 393 770 307 HUF	1,0084	1,0084	553,2031	-0,0198%	0,0034%	-0,0232%	-192 667 200 HUF	-1 736 691 HUF	0 HUF
2018.11.09	37 290 964 285 HUF	37 290 964 285 HUF	1,0080	1,0080	553,2107	-0,0397%	0,0041%	-0,0438%	-194 403 891 HUF	-3 274 224 HUF	0 HUF
2018.11.12	37 218 176 866 HUF	37 218 176 866 HUF	1,0071	1,0071	553,2061	-0,0893%	0,0074%	-0,0967%	-197 678 115 HUF	-7 210 087 HUF	0 HUF
2018.11.13	37 118 355 676 HUF	37 118 355 676 HUF	1,0070	1,0070	553,1864	0,0099%	0,0000%	-0,0099%	-204 888 202 HUF	-739 116 HUF	0 HUF
2018.11.14	37 092 119 825 HUF	37 092 119 825 HUF	1,0067	1,0067	553,1950	-0,0298%	0,0043%	-0,0341%	-205 627 318 HUF	-2 530 419 HUF	0 HUF
2018.11.15	37 073 845 024 HUF	37 073 845 024 HUF	1,0071	1,0071	553,2044	0,0397%	0,0044%	0,0353%	-208 157 737 HUF	2 618 321 HUF	0 HUF
2018.11.16	37 028 550 477 HUF	37 028 550 477 HUF	1,0072	1,0072	553,2185	0,0099%	0,0053%	0,0046%	-205 539 416 HUF	344 119 HUF	0 HUF
2018.11.19	36 919 189 559 HUF	36 919 189 559 HUF	1,0065	1,0065	553,2225	-0,0695%	0,0089%	-0,0784%	-205 195 298 HUF	-5 809 174 HUF	0 HUF
2018.11.20	36 712 825 007 HUF	36 712 825 007 HUF	1,0057	1,0057	553,2414	-0,0795%	0,0062%	-0,0856%	-211 004 472 HUF	-6 323 477 HUF	0 HUF
2018.11.21	36 691 538 567 HUF	36 691 538 567 HUF	1,0060	1,0060	553,2597	0,0298%	0,0060%	0,0238%	-217 327 949 HUF	1 746 243 HUF	0 HUF
2018.11.22	36 576 433 753 HUF	36 576 433 753 HUF	1,0060	1,0060	553,2797	0,0000%	0,0064%	-0,0064%	-215 581 706 HUF	-466 325 HUF	0 HUF
2018.11.23	36 469 784 228 HUF	36 469 784 228 HUF	1,0059	1,0059	553,2708	-0,0099%	0,0011%	-0,0111%	-216 048 030 HUF	-809 912 HUF	0 HUF
2018.11.26	36 389 994 461 HUF	36 389 994 461 HUF	1,0066	1,0066	553,3963	0,0696%	0,0309%	0,0387%	-216 857 942 HUF	2 821 810 HUF	0 HUF
2018.11.27	36 315 439 712 HUF	36 315 439 712 HUF	1,0067	1,0067	553,4108	0,0099%	0,0054%	0,0046%	-214 036 132 HUF	332 934 HUF	0 HUF
2018.11.28	36 291 697 765 HUF	36 291 697 765 HUF	1,0076	1,0076	553,4517	0,0894%	0,0101%	0,0793%	-213 703 198 HUF	5 757 505 HUF	0 HUF
2018.11.29	36 223 904 735 HUF	36 223 904 735 HUF	1,0075	1,0075	553,5099	-0,0099%	0,0133%	-0,0232%	-207 945 694 HUF	-1 882 492 HUF	0 HUF
2018.11.30	36 095 555 841 HUF	36 095 555 841 HUF	1,0079	1,0079	553,4900	0,0397%	0,0000%	0,0397%	-209 628 186 HUF	2 676 340 HUF	0 HUF
2018.12.03	36 081 645 763 HUF	36 081 645 763 HUF	1,0084	1,0084	553,4728	0,0496%	0,0051%	0,0445%	-206 751 846 HUF	3 212 250 HUF	0 HUF
2018.12.04	35 888 105 236 HUF	35 888 105 236 HUF	1,0072	1,0072	553,5027	-0,1190%	0,0081%	-0,1271%	-208 539 596 HUF	-9 175 012 HUF	0 HUF
2018.12.05	35 865 189 579 HUF	35 865 189 579 HUF	1,0070	1,0070	553,4943	-0,0199%	0,0012%	-0,0211%	-212 714 608 HUF	-1 512 981 HUF	0 HUF
2018.12.06	35 772 335 107 HUF	35 772 335 107 HUF	1,0067	1,0067	553,4966	-0,0298%	0,0032%	-0,0329%	-214 227 590 HUF	-2 363 281 HUF	0 HUF
2018.12.07	35 696 382 265 HUF	35 696 382 265 HUF	1,0060	1,0060	553,5018	-0,0695%	0,0037%	-0,0732%	-216 590 871 HUF	-5 238 023 HUF	0 HUF
2018.12.10	35 594 080 965 HUF	35 594 080 965 HUF	1,0058	1,0058	553,4709	-0,0199%	0,0026%	-0,0225%	-221 828 894 HUF	-1 607 569 HUF	0 HUF
2018.12.11	35 569 540 654 HUF	35 569 540 654 HUF	1,0059	1,0059	553,4915	0,0099%	0,0065%	0,0035%	-223 436 464 HUF	247 781 HUF	0 HUF
2018.12.12	35 487 255 817 HUF	35 487 255 817 HUF	1,0063	1,0063	553,5082	0,0398%	0,0058%	0,0340%	-223 188 683 HUF	2 419 330 HUF	0 HUF
2018.12.13	35 457 920 459 HUF	35 457 920 459 HUF	1,0063	1,0063	553,4749	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-220 769 353 HUF	0 HUF	0 HUF
2018.12.14	35 374 863 870 HUF	35 374 863 870 HUF	1,0055	1,0055	553,4639	-0,0795%	0,0088%	-0,0803%	-220 769 353 HUF	-5 691 098 HUF	0 HUF
2018.12.17	35 304 034 608 HUF	35 304 034 608 HUF	1,0047	1,0047	553,4673	-0,0796%	0,0088%	-0,0884%	-226 460 451 HUF	-6 253 986 HUF	0 HUF
2018.12.18	35 262 498 227 HUF	35 262 498 227 HUF	1,0046	1,0046	553,4815	-0,0100%	0,0053%	-0,0153%	-232 714 437 HUF	-1 077 380 HUF	0 HUF
2018.12.19	35 155 976 183 HUF	35 155 976 183 HUF	1,0041	1,0041	553,4724	-0,0498%	0,0011%	-0,0509%	-233 791 817 HUF	-3 587 370 HUF	0 HUF
2018.12.20	35 022 899 300 HUF	35 022 899 300 HUF	1,0034	1,0034	553,4872	-0,0697%	0,0054%	-0,0751%	-237 379 186 HUF	-5 282 391 HUF	0 HUF
2018.12.21	34 879 171 294 HUF	34 879 171 294 HUF									