

2. sz. melléklet: CIB Euró Relax Vegyes Alap által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2018. évben

CIB Euró Relax Vegyes Alap dátum	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Alap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
2018.01.02	49 751 792,14 EUR	49 751 792,14 EUR	0,01014009	0,01014009	140,0691	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2018.01.03	49 757 727,04 EUR	49 757 727,04 EUR	0,01013378	0,01013378	140,0676	-0,0622%	0,0000%	-0,0622%	0,00 EUR	-6 191,93 EUR	0,00 EUR
2018.01.04	49 802 196,49 EUR	49 802 196,49 EUR	0,01013876	0,01013876	140,0662	0,0491%	0,0000%	0,0491%	-6 191,93 EUR	4 890,45 EUR	0,00 EUR
2018.01.05	49 703 017,71 EUR	49 706 913,18 EUR	0,01014326	0,01014405	140,0648	0,0522%	0,0000%	0,0522%	-1 301,49 EUR	5 196,96 EUR	3 895,47 EUR
2018.01.08	49 744 758,74 EUR	49 748 095,64 EUR	0,01014280	0,01014348	140,0607	-0,0056%	0,0000%	-0,0056%	3 895,47 EUR	-558,57 EUR	3 336,90 EUR
2018.01.09	49 769 468,73 EUR	49 772 030,78 EUR	0,01014217	0,01014269	140,0593	-0,0078%	0,0000%	-0,0078%	3 336,90 EUR	-774,85 EUR	2 562,05 EUR
2018.01.10	49 808 973,77 EUR	49 809 239,38 EUR	0,01014035	0,01014035	140,0579	-0,0231%	0,0000%	-0,0231%	2 562,05 EUR	-2 296,44 EUR	265,61 EUR
2018.01.11	49 813 875,76 EUR	49 815 978,44 EUR	0,01014180	0,01014222	140,0565	0,0184%	0,0000%	0,0184%	265,61 EUR	1 837,07 EUR	2 102,68 EUR
2018.01.12	49 874 423,78 EUR	49 885 986,08 EUR	0,01014949	0,01015185	140,0551	0,0949%	0,0000%	0,0949%	2 102,68 EUR	9 459,62 EUR	11 562,30 EUR
2018.01.15	49 909 328,35 EUR	49 925 665,93 EUR	0,01015339	0,01015671	140,0509	0,0479%	0,0000%	0,0479%	11 562,30 EUR	4 775,28 EUR	16 337,58 EUR
2018.01.16	49 908 860,84 EUR	49 922 692,32 EUR	0,01015135	0,01015416	140,0494	-0,0251%	0,0000%	-0,0251%	16 337,58 EUR	-2 506,10 EUR	13 831,48 EUR
2018.01.17	49 865 944,77 EUR	49 881 820,94 EUR	0,01015301	0,01015624	140,0480	0,0205%	0,0000%	0,0205%	13 831,48 EUR	2 044,69 EUR	15 876,17 EUR
2018.01.18	49 894 488,07 EUR	49 909 883,07 EUR	0,01015262	0,01015575	140,0466	-0,0048%	0,0000%	-0,0048%	15 876,17 EUR	-481,17 EUR	15 395,00 EUR
2018.01.19	49 970 484,85 EUR	49 991 411,81 EUR	0,01015712	0,01016138	140,0451	0,0554%	0,0000%	0,0554%	15 395,00 EUR	5 531,96 EUR	20 926,96 EUR
2018.01.22	49 982 243,82 EUR	50 006 741,02 EUR	0,01016003	0,01016501	140,0409	0,0357%	0,0000%	0,0357%	20 926,96 EUR	3 570,24 EUR	24 497,20 EUR
2018.01.23	49 983 524,76 EUR	50 008 798,86 EUR	0,01016066	0,01016580	140,0395	0,0078%	0,0000%	0,0078%	24 497,20 EUR	776,90 EUR	25 274,10 EUR
2018.01.24	50 052 000,90 EUR	50 078 415,70 EUR	0,01016160	0,01016696	140,0381	0,0114%	0,0000%	0,0114%	25 274,10 EUR	1 140,70 EUR	26 414,80 EUR
2018.01.25	50 007 636,73 EUR	50 037 034,87 EUR	0,01016402	0,01016999	140,0367	0,0298%	0,0000%	0,0298%	26 414,80 EUR	2 983,34 EUR	29 398,14 EUR
2018.01.26	50 005 469,46 EUR	50 040 905,89 EUR	0,01016892	0,01017161	140,0353	0,0604%	0,0000%	0,0604%	29 398,14 EUR	6 038,29 EUR	35 436,43 EUR
2018.01.29	49 991 950,58 EUR	50 022 600,79 EUR	0,01016503	0,01017126	140,0310	-0,0479%	0,0000%	-0,0479%	35 436,44 EUR	-4 786,23 EUR	30 650,21 EUR
2018.01.30	50 084 363,16 EUR	50 107 788,28 EUR	0,01015916	0,01016391	140,0296	-0,0723%	0,0000%	-0,0723%	30 650,20 EUR	-7 225,08 EUR	23 425,12 EUR
2018.01.31	50 119 428,79 EUR	50 145 150,20 EUR	0,01016102	0,01016624	140,0282	0,0229%	0,0000%	0,0229%	23 425,12 EUR	2 296,29 EUR	25 721,41 EUR
2018.02.01	50 207 348,52 EUR	50 229 727,41 EUR	0,01015833	0,01016285	140,0268	-0,0333%	0,0000%	-0,0333%	25 721,42 EUR	-3 342,53 EUR	22 378,89 EUR
2018.02.02	50 129 694,37 EUR	50 129 694,37 EUR	0,01013071	0,01013071	140,0254	-0,3162%	0,0000%	-0,3162%	22 378,89 EUR	-31 756,14 EUR	0,00 EUR
2018.02.05	50 117 467,76 EUR	50 117 467,76 EUR	0,01011381	0,01011381	140,0212	-0,1668%	0,0000%	-0,1668%	-9 377,25 EUR	-16 725,22 EUR	0,00 EUR
2018.02.06	50 274 272,17 EUR	50 274 272,17 EUR	0,01011884	0,01011884	140,0197	-0,0294%	0,0000%	-0,0294%	-26 102,47 EUR	-2 943,48 EUR	0,00 EUR
2018.02.07	50 258 911,61 EUR	50 258 911,61 EUR	0,01011095	0,01011095	140,0183	0,0011%	0,0000%	0,0011%	-29 045,95 EUR	109,39 EUR	0,00 EUR
2018.02.08	50 160 850,65 EUR	50 160 850,65 EUR	0,01008870	0,01008870	140,0169	-0,2201%	0,0000%	-0,2201%	-28 936,56 EUR	-22 119,80 EUR	0,00 EUR
2018.02.09	50 237 685,24 EUR	50 237 685,24 EUR	0,01009699	0,01009699	140,0155	0,0197%	0,0000%	0,0197%	-51 056,35 EUR	1 978,85 EUR	0,00 EUR
2018.02.12	50 271 024,46 EUR	50 271 024,46 EUR	0,01009829	0,01009829	140,0112	0,0753%	0,0000%	0,0753%	-49 077,50 EUR	7 567,50 EUR	0,00 EUR
2018.02.13	50 163 323,14 EUR	50 163 323,14 EUR	0,01009908	0,01009908	140,0098	0,0078%	0,0000%	0,0078%	-41 510,01 EUR	786,55 EUR	0,00 EUR
2018.02.14	50 160 893,29 EUR	50 160 893,29 EUR	0,01010580	0,01010580	140,0084	0,0665%	0,0000%	0,0665%	-40 723,45 EUR	6 675,81 EUR	0,00 EUR
2018.02.15	50 243 158,89 EUR	50 243 158,89 EUR	0,01011600	0,01011600	140,0070	0,1009%	0,0000%	0,1009%	-34 047,65 EUR	10 125,69 EUR	0,00 EUR
2018.02.16	50 287 918,19 EUR	50 287 918,19 EUR	0,01012075	0,01012075	140,0056	0,0470%	0,0000%	0,0470%	-23 921,96 EUR	4 718,37 EUR	0,00 EUR
2018.02.19	50 267 970,63 EUR	50 267 970,63 EUR	0,01011479	0,01011479	140,0013	-0,0589%	0,0000%	-0,0589%	-19 203,59 EUR	-5 922,80 EUR	0,00 EUR
2018.02.20	50 321 970,37 EUR	50 321 970,37 EUR	0,01011203	0,01011203	139,9999	-0,0273%	0,0000%	-0,0273%	-25 126,39 EUR	-2 743,30 EUR	0,00 EUR
2018.02.21	50 327 120,58 EUR	50 327 120,58 EUR	0,01010946	0,01010946	139,9984	-0,0254%	0,0000%	-0,0254%	-27 869,69 EUR	-2 557,89 EUR	0,00 EUR
2018.02.22	50 340 342,00 EUR	50 340 342,00 EUR	0,01010868	0,01010868	139,9970	-0,0077%	0,0000%	-0,0077%	-30 427,58 EUR	-776,60 EUR	0,00 EUR
2018.02.23	50 374 995,64 EUR	50 374 995,64 EUR	0,01011461	0,01011461	139,9956	0,0587%	0,0000%	0,0587%	-31 204,19 EUR	5 906,18 EUR	0,00 EUR
2018.02.26	50 444 163,48 EUR	50 444 163,48 EUR	0,01012153	0,01012153	139,9913	0,0684%	0,0000%	0,0684%	-25 298,01 EUR	6 892,90 EUR	0,00 EUR
2018.02.27	50 397 345,38 EUR	50 397 345,38 EUR	0,01011610	0,01011610	139,9898	-0,0536%	0,0000%	-0,0536%	-18 405,11 EUR	-5 412,46 EUR	0,00 EUR
2018.02.28	50 357 283,04 EUR	50 357 283,04 EUR	0,01010783	0,01010783	139,9884	-0,0818%	0,0000%	-0,0818%	-23 817,57 EUR	-8 240,05 EUR	0,00 EUR
2018.03.01	50 313 242,84 EUR	50 313 242,84 EUR	0,01009959	0,01009959	139,9871	-0,0815%	0,0000%	-0,0815%	-32 057,62 EUR	-8 210,35 EUR	0,00 EUR
2018.03.02	50 351 250,74 EUR	50 351 250,74 EUR	0,01010286	0,01010286	139,9857	0,0324%	0,0000%	0,0324%	-40 267,97 EUR	3 258,04 EUR	0,00 EUR
2018.03.05	50 354 711,26 EUR	50 354 711,26 EUR	0,01010971	0,01010971	139,9815	0,0678%	0,0000%	0,0678%	-37 009,93 EUR	6 827,89 EUR	0,00 EUR
2018.03.06	50 282 748,63 EUR	50 282 748,63 EUR	0,01011096	0,01011096	139,9800	0,0124%	0,0000%	0,0124%	-30 182,04 EUR	1 245,21 EUR	0,00 EUR
2018.03.07	50 602 828,17 EUR	50 602 828,17 EUR	0,01011461	0,01011461	139,9786	0,0361%	0,0000%	0,0361%	-28 936,84 EUR	3 630,36 EUR	0,00 EUR
2018.03.08	50 650 842,44 EUR	50 650 842,44 EUR	0,01011705	0,01011705	139,9772	0,0241%	0,0000%	0,0241%	-25 306,48 EUR	2 441,44 EUR	0,00 EUR
2018.03.09	50 650 262,13 EUR	50 650 262,13 EUR	0,01012028	0,01012028	139,9758	0,0319%	0,0000%	0,0319%	-22 865,04 EUR	3 234,19 EUR	0,00 EUR
2018.03.12	50 586 859,66 EUR	50 586 859,66 EUR	0,01012082	0,01012082	139,9716	0,0053%	0,0000%	0,0053%	-19 630,85 EUR	540,52 EUR	0,00 EUR
2018.03.13	50 583 434,96 EUR	50 583 434,96 EUR	0,01011702	0,01011702	139,9702	-0,0375%	0,0000%	-0,0375%	-19 090,33 EUR	-3 798,71 EUR	0,00 EUR
2018.03.14	50 615 766,30 EUR	50 615 766,30 EUR	0,01011646	0,01011646	139,9688	-0,0055%	0,0000%	-0,0055%	-22 889,04 EUR	-559,98 EUR	0,00 EUR
2018.03.19	50 565 980,34 EUR	50 565 980,34 EUR	0,01010944	0,01010944	139,9617	-0,0694%	0,0000%	-0,0694%	-23 449,02 EUR	-7 024,64 EUR	0,00 EUR
2018.03.20	50 472 871,47 EUR	50 472 871,47 EUR	0,01011188	0,01011188	139,9602	0,0241%	0,0000%	0,0241%	-30 473,66 EUR	2 440,91 EUR	0,00 EUR
2018.03.21	50 505 699,47 EUR	50 505 699,47 EUR	0,01010949	0,01010949	139,9588	-0,0236%	0,0000%	-0,0236%	-28 032,76 EUR	-2 385,91 EUR	0,00 EUR
2018.03.22	50 463 380,07 EUR	50 463 380,07 EUR	0,01010022	0,01010022	139,9574	-0,0917%	0,0000%	-0,0917%	-30 418,67 EUR	-9 262,34 EUR	0,00 EUR
2018.03.23	50 467 072,05 EUR	50 467 072,05 EUR	0,01009012	0,01009012	139,9560	-0,1000%	0,0000%	-0,1000%	-39 681,01 EUR	-10 092,46 EUR	0,00 EUR
2018.03.26	50 461 295,04 EUR	50 461 295,04 EUR	0,01009829	0,01009829	139,9517	0,0810%	0,0000%	0,0810%	-49 773,47 EUR	8 172,67 EUR	0,00 EUR
2018.03.27	50 517 973,05 EUR	50 517 973,05 EUR	0,01009733	0,01009733	139,9503	-0,0095%	0,0000%	-0,0095%	-41 600,80 EUR	-959,43 EUR	0,00 EUR
2018.03.28	50 515 022,44 EUR	50 515 022,44 EUR	0,01009613	0,01009613	139,9488	-0,0119%	0,0000%	-0,0119%	-42 560,23 EUR	-1 200,74 EUR	0,00 EUR
2018.03.29	50 517 624,98 EUR	50 517 624,98 EUR	0,01009898	0,01009898	139,9474	0,0282%	0,0000%	0,0282%	-43 760,97 EUR	2 851,94 EUR	0,00 EUR
2018.04.03	50 485 518,33 EUR	50 485 518,33 EUR	0,01009508	0,01009508	139,9406	-0,0386%	0,0000%	-0,0386%	-40 909,03 EUR	-3 901,76 EUR	0,00 EUR
2018.04.04	50 490 214,41 EUR	50 490 214,41 EUR	0,01009332	0,01009332	139,9392	-0,0174%	0,0000%	-0,0174%	-44 810,78 EUR	-1 760,35 EUR	0,00 EUR
2018.04.05	50 578 370,77 EUR	50 578 370,77 EUR	0,01009852	0,01009852	139,9378	0,0515%	0,0000%	0,0515%	-46 571,14 EUR	5 202,43 EUR	0,00 EUR
2018.04.06	50 526 527,00 EUR	50 526 527,00 EUR	0,01008811	0,01008811	139,9364	-0,1031%	0,0000%	-0,1031%	-41 368,70 EUR	-10 427,68 EUR	0,00 EUR
2018.04.09	50 545 063,15 EUR	50 545 063,15 EUR	0,01009224	0,01009224	139,9321	0,0409%	0,0000%	0,0409%	-51 796,39 EUR	4 137,04 EUR	0,00 EUR
2018.04.10	50 606 450,72 EUR	50 606 450,72 EUR	0,01010057	0,01010057	139,9307	0,0825%	0,0000%	0,0825%	-47 659,35 EUR	8 343,84 EUR	0,00 EUR
2018.04.11	50 609 422,31 EUR	50 609 422,31 EUR	0,01009955	0,01009955	139,9293	-0,0101%	0,0000%	-0,0101%	-39 315,50 EUR	-1 022,09 EUR	0,00 EUR
2018.04.12	50 660 036,56 EUR	50 660 036,56 EUR	0,01010255	0,01010255	139,9278	0,0297%	0,0000%	0,0297%	-40 337,60 EUR	3 006,63 EUR	0,00 EUR
2018.04.13	50 683 954,94										

CIB Euró Relax Vegyes Alap	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Alap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
dátum											
2018.05.09	51 498 938,21 EUR	51 498 938,21 EUR	0,01009813	0,01009813	139,8896	0,0347%	0,0000%	0,0347%	-45 396,54 EUR	3 569,38 EUR	0,00 EUR
2018.05.10	51 335 778,98 EUR	51 335 778,98 EUR	0,01010325	0,01010325	139,8882	0,0507%	0,0000%	0,0507%	-41 827,15 EUR	5 222,25 EUR	0,00 EUR
2018.05.11	51 314 487,71 EUR	51 314 487,71 EUR	0,01010605	0,01010605	139,8868	0,0277%	0,0000%	0,0277%	-36 604,91 EUR	2 845,42 EUR	0,00 EUR
2018.05.14	51 335 291,93 EUR	51 335 291,93 EUR	0,01010748	0,01010748	139,8826	0,0141%	0,0000%	0,0141%	-33 759,48 EUR	1 452,19 EUR	0,00 EUR
2018.05.15	51 332 668,62 EUR	51 332 668,62 EUR	0,01010260	0,01010260	139,8812	-0,0483%	0,0000%	-0,0483%	-32 307,29 EUR	-4 957,05 EUR	0,00 EUR
2018.05.16	51 297 136,07 EUR	51 297 136,07 EUR	0,01010179	0,01010179	139,8798	-0,0080%	0,0000%	-0,0080%	-37 264,33 EUR	-823,14 EUR	0,00 EUR
2018.05.17	51 315 044,84 EUR	51 315 044,84 EUR	0,01010279	0,01010279	139,8784	0,0099%	0,0000%	0,0099%	-38 087,48 EUR	1 015,60 EUR	0,00 EUR
2018.05.18	51 297 531,52 EUR	51 297 531,52 EUR	0,01010077	0,01010077	139,8770	-0,0200%	0,0000%	-0,0200%	-37 071,87 EUR	-2 052,03 EUR	0,00 EUR
2018.05.22	51 324 344,90 EUR	51 324 344,90 EUR	0,01010413	0,01010413	139,8712	0,0333%	0,0000%	0,0333%	-39 123,91 EUR	3 412,80 EUR	0,00 EUR
2018.05.23	51 218 644,84 EUR	51 218 644,84 EUR	0,01010011	0,01010011	139,8698	-0,0398%	0,0000%	-0,0398%	-35 711,11 EUR	-4 083,95 EUR	0,00 EUR
2018.05.24	51 146 560,36 EUR	51 146 560,36 EUR	0,01009770	0,01009770	139,8684	-0,0239%	0,0000%	-0,0239%	-39 295,06 EUR	-2 444,27 EUR	0,00 EUR
2018.05.25	51 095 201,54 EUR	51 095 201,54 EUR	0,01009613	0,01009613	139,8670	-0,0155%	0,0000%	-0,0155%	-42 239,33 EUR	-1 590,46 EUR	0,00 EUR
2018.05.28	51 041 365,71 EUR	51 041 365,71 EUR	0,01009295	0,01009295	139,8627	-0,0315%	0,0000%	-0,0315%	-43 829,79 EUR	-3 218,71 EUR	0,00 EUR
2018.05.29	50 981 282,91 EUR	50 981 282,91 EUR	0,01008217	0,01008217	139,8613	-0,1068%	0,0000%	-0,1068%	-47 048,50 EUR	-10 903,17 EUR	0,00 EUR
2018.05.30	50 935 774,86 EUR	50 935 774,86 EUR	0,01008834	0,01008834	139,8599	0,0612%	0,0000%	0,0612%	-57 951,68 EUR	6 239,82 EUR	0,00 EUR
2018.05.31	50 859 684,33 EUR	50 859 684,33 EUR	0,01008599	0,01008599	139,8585	-0,0233%	0,0000%	-0,0233%	-51 711,86 EUR	-2 373,02 EUR	0,00 EUR
2018.06.01	50 857 968,77 EUR	50 857 968,77 EUR	0,01009221	0,01009221	139,8571	0,0617%	0,0000%	0,0617%	-54 084,88 EUR	6 273,00 EUR	0,00 EUR
2018.06.04	50 871 318,51 EUR	50 871 318,51 EUR	0,01009879	0,01009879	139,8530	0,0652%	0,0000%	0,0652%	-47 811,87 EUR	6 631,76 EUR	0,00 EUR
2018.06.05	50 871 894,82 EUR	50 871 894,82 EUR	0,01009822	0,01009822	139,8516	-0,0056%	0,0000%	-0,0056%	-41 180,12 EUR	-574,26 EUR	0,00 EUR
2018.06.06	50 930 601,71 EUR	50 930 601,71 EUR	0,01010178	0,01010178	139,8502	0,0353%	0,0000%	0,0353%	-41 754,38 EUR	3 586,85 EUR	0,00 EUR
2018.06.07	50 905 099,13 EUR	50 905 099,13 EUR	0,01010394	0,01010394	139,8488	0,0214%	0,0000%	0,0214%	-38 167,53 EUR	2 178,03 EUR	0,00 EUR
2018.06.08	50 935 405,70 EUR	50 935 405,70 EUR	0,01010204	0,01010204	139,8474	-0,0188%	0,0000%	-0,0188%	-35 989,49 EUR	-1 914,49 EUR	0,00 EUR
2018.06.11	50 904 610,03 EUR	50 904 610,03 EUR	0,01010535	0,01010535	139,8432	0,0328%	0,0000%	0,0328%	-37 903,99 EUR	3 337,86 EUR	0,00 EUR
2018.06.12	50 860 895,18 EUR	50 860 895,18 EUR	0,01010556	0,01010556	139,8418	0,0021%	0,0000%	0,0021%	-34 566,12 EUR	211,57 EUR	0,00 EUR
2018.06.13	50 796 589,94 EUR	50 796 589,94 EUR	0,01010343	0,01010343	139,8404	-0,0211%	0,0000%	-0,0211%	-34 354,55 EUR	-2 144,04 EUR	0,00 EUR
2018.06.14	50 635 929,65 EUR	50 635 929,65 EUR	0,01011025	0,01011025	139,8390	0,0675%	0,0000%	0,0675%	-26 498,59 EUR	6 857,73 EUR	0,00 EUR
2018.06.15	50 543 266,78 EUR	50 543 266,78 EUR	0,01010220	0,01010220	139,8376	-0,0796%	0,0000%	-0,0796%	-29 640,87 EUR	-8 063,48 EUR	0,00 EUR
2018.06.18	50 465 424,29 EUR	50 465 424,29 EUR	0,01009838	0,01009838	139,8334	-0,0378%	0,0000%	-0,0378%	-37 704,35 EUR	-3 822,44 EUR	0,00 EUR
2018.06.19	50 393 463,08 EUR	50 393 463,08 EUR	0,01009373	0,01009373	139,8320	-0,0460%	0,0000%	-0,0460%	-41 526,79 EUR	-4 647,56 EUR	0,00 EUR
2018.06.20	50 306 019,85 EUR	50 306 019,85 EUR	0,01009481	0,01009481	139,8305	0,0107%	0,0000%	0,0107%	-46 174,35 EUR	1 078,39 EUR	0,00 EUR
2018.06.21	50 350 623,99 EUR	50 350 623,99 EUR	0,01008936	0,01008936	139,8291	-0,0540%	0,0000%	-0,0540%	-45 095,96 EUR	-5 431,86 EUR	0,00 EUR
2018.06.22	50 295 184,49 EUR	50 295 184,49 EUR	0,01009605	0,01009605	139,8277	0,0663%	0,0000%	0,0663%	-50 527,82 EUR	6 677,25 EUR	0,00 EUR
2018.06.25	50 232 623,01 EUR	50 232 623,01 EUR	0,01008600	0,01008600	139,8235	-0,0995%	0,0000%	-0,0995%	-43 850,57 EUR	-10 013,16 EUR	0,00 EUR
2018.06.26	50 096 817,69 EUR	50 096 817,69 EUR	0,01008695	0,01008695	139,8221	0,0094%	0,0000%	0,0094%	-53 863,73 EUR	946,28 EUR	0,00 EUR
2018.06.27	49 995 063,80 EUR	49 995 063,80 EUR	0,01008514	0,01008514	139,8206	-0,0179%	0,0000%	-0,0179%	-52 917,45 EUR	-1 797,87 EUR	0,00 EUR
2018.06.28	49 990 291,43 EUR	49 990 291,43 EUR	0,01008238	0,01008238	139,8192	-0,0274%	0,0000%	-0,0274%	-54 715,32 EUR	-2 736,43 EUR	0,00 EUR
2018.06.29	49 906 686,95 EUR	49 906 686,95 EUR	0,01008791	0,01008791	139,8178	0,0548%	0,0000%	0,0548%	-57 451,75 EUR	5 483,75 EUR	0,00 EUR
2018.07.02	49 781 805,23 EUR	49 781 805,23 EUR	0,01008688	0,01008688	139,8136	-0,0102%	0,0000%	-0,0102%	-51 968,00 EUR	-1 019,12 EUR	0,00 EUR
2018.07.03	49 623 941,48 EUR	49 623 941,48 EUR	0,01007921	0,01007921	139,8122	-0,0760%	0,0000%	-0,0760%	-52 987,12 EUR	-7 570,75 EUR	0,00 EUR
2018.07.04	49 499 195,12 EUR	49 499 195,12 EUR	0,01007917	0,01007917	139,8108	-0,0004%	0,0000%	-0,0004%	-60 557,87 EUR	-39,39 EUR	0,00 EUR
2018.07.05	49 338 315,94 EUR	49 338 315,94 EUR	0,01008563	0,01008563	139,8094	0,0641%	0,0000%	0,0641%	-60 597,26 EUR	6 345,06 EUR	0,00 EUR
2018.07.06	49 336 028,55 EUR	49 336 028,55 EUR	0,01009049	0,01009049	139,8080	0,0482%	0,0000%	0,0482%	-54 252,20 EUR	4 754,97 EUR	0,00 EUR
2018.07.09	49 337 965,48 EUR	49 337 965,48 EUR	0,01009686	0,01009686	139,8038	0,0631%	0,0000%	0,0631%	-49 497,23 EUR	6 229,04 EUR	0,00 EUR
2018.07.10	49 338 313,51 EUR	49 338 313,51 EUR	0,01009804	0,01009804	139,8024	0,0117%	0,0000%	0,0117%	-43 268,19 EUR	1 153,21 EUR	0,00 EUR
2018.07.11	49 280 760,69 EUR	49 280 760,69 EUR	0,01009179	0,01009179	139,8010	-0,0619%	0,0000%	-0,0619%	-42 114,98 EUR	-6 107,41 EUR	0,00 EUR
2018.07.12	49 283 178,72 EUR	49 283 178,72 EUR	0,01009582	0,01009582	139,7996	0,0399%	0,0000%	0,0399%	-48 222,39 EUR	3 935,90 EUR	0,00 EUR
2018.07.13	49 273 067,28 EUR	49 273 067,28 EUR	0,01009600	0,01009600	139,7982	0,0018%	0,0000%	0,0018%	-44 286,49 EUR	175,74 EUR	0,00 EUR
2018.07.16	49 288 608,16 EUR	49 288 608,16 EUR	0,01009716	0,01009716	139,7939	0,0115%	0,0000%	0,0115%	-44 110,76 EUR	1 132,27 EUR	0,00 EUR
2018.07.17	49 350 772,60 EUR	49 350 772,60 EUR	0,01010047	0,01010047	139,7925	0,0328%	0,0000%	0,0328%	-42 978,49 EUR	3 231,51 EUR	0,00 EUR
2018.07.18	49 336 670,85 EUR	49 336 670,85 EUR	0,01010001	0,01010001	139,7911	-0,0046%	0,0000%	-0,0046%	-39 746,98 EUR	-449,51 EUR	0,00 EUR
2018.07.19	49 287 234,35 EUR	49 287 234,35 EUR	0,01009772	0,01009772	139,7897	-0,0227%	0,0000%	-0,0227%	-40 196,49 EUR	-2 237,24 EUR	0,00 EUR
2018.07.20	49 325 546,80 EUR	49 325 546,80 EUR	0,01009694	0,01009694	139,7883	-0,0077%	0,0000%	-0,0077%	-42 433,74 EUR	-761,44 EUR	0,00 EUR
2018.07.23	49 314 616,87 EUR	49 314 616,87 EUR	0,01009904	0,01009904	139,7840	0,0208%	0,0000%	0,0208%	-43 195,18 EUR	2 051,78 EUR	0,00 EUR
2018.07.24	49 318 169,81 EUR	49 318 169,81 EUR	0,01010250	0,01010250	139,7826	0,0343%	0,0000%	0,0343%	-41 143,39 EUR	3 379,10 EUR	0,00 EUR
2018.07.25	49 293 266,23 EUR	49 293 266,23 EUR	0,01010587	0,01010587	139,7811	0,0334%	0,0000%	0,0334%	-37 764,29 EUR	3 290,32 EUR	0,00 EUR
2018.07.26	49 235 896,11 EUR	49 235 896,11 EUR	0,01010732	0,01010732	139,7797	0,0143%	0,0000%	0,0143%	-34 473,97 EUR	1 414,53 EUR	0,00 EUR
2018.07.27	49 198 446,07 EUR	49 198 446,07 EUR	0,01010323	0,01010323	139,7783	-0,0405%	0,0000%	-0,0405%	-33 059,44 EUR	-3 984,73 EUR	0,00 EUR
2018.07.30	49 208 144,01 EUR	49 208 144,01 EUR	0,01010120	0,01010120	139,7740	-0,0201%	0,0000%	-0,0201%	-37 044,17 EUR	-1 977,05 EUR	0,00 EUR
2018.07.31	49 168 861,34 EUR	49 168 861,34 EUR	0,01010535	0,01010535	139,7726	0,0411%	0,0000%	0,0411%	-39 021,22 EUR	4 043,36 EUR	0,00 EUR
2018.08.01	49 066 380,33 EUR	49 066 380,33 EUR	0,01010224	0,01010224	139,7712	-0,0308%	0,0000%	-0,0308%	-34 977,86 EUR	-3 026,42 EUR	0,00 EUR
2018.08.02	49 060 148,50 EUR	49 060 148,50 EUR	0,01010060	0,01010060	139,7699	-0,0162%	0,0000%	-0,0162%	-38 004,28 EUR	-1 593,09 EUR	0,00 EUR
2018.08.03	49 070 173,35 EUR	49 070 173,35 EUR	0,01010207	0,01010207	139,7685	0,0146%	0,0000%	0,0146%	-39 597,37 EUR	1 428,00 EUR	0,00 EUR
2018.08.06	49 075 547,95 EUR	49 075 547,95 EUR	0,01010276	0,01010276	139,7643	0,0068%	0,0000%	0,0068%	-38 169,37 EUR	670,33 EUR	0,00 EUR
2018.08.07	49 087 861,47 EUR	49 087 861,47 EUR	0,01010617	0,01010617	139,7629	0,0338%	0,0000%	0,0338%	-37 499,04 EUR	3 312,91 EUR	0,00 EUR
2018.08.08	49 004 135,67 EUR	49 004 135,67 EUR	0,01010517	0,01010517	139,7615	-0,0099%	0,0000%	-0,0099%	-34 186,14 EUR	-971,44 EUR	0,00 EUR
2018.08.09	48 973 488,55 EUR	48 973 488,55 EUR	0,01010500	0,01010500	139,7602	-0,0017%	0,0000%	-0,0017%	-35 157,58 EUR	-164,88 EUR	0,00 EUR
2018.08.10	48 921 899,36 EUR	48 921 899,36 EUR	0,01009508	0,01009508	139,7588	-0,0982%	0,0000%	-0,0982%	-35 322,46 EUR	-9 615,38 EUR	0,00 EUR
2018.08.13	48 916 182,25 EUR	48 916 182,25 EUR	0,01009012	0,01009012	139,7546	-0,0491%	0,0000%	-0,0491%	-44 937,84 EUR	-4 807,34 EUR	0,00 EUR
2018.08.14	48 886 299,64 EUR	48 886 299,64 EUR	0,01009247	0,01009247	139,7532	0,0233%	0,0000%	0,0233%	-49 745,18 EUR	2 278,53 EUR	0,00 EUR
2018.08.15	48 905 534,86 EUR	48 905 534,86 EUR	0,01008469	0,01008469	139,7						

CIB Euró Relax Vegyes Alap	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj			
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Alap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj	
dátum												
2018.09.10	48 523 350,98 EUR	48 523 350,98 EUR	0,01008879	0,01008879	139,7157	-0,0020%	0,0000%	-0,0020%	-50 761,01 EUR	-192,32 EUR	0,00 EUR	
2018.09.11	48 509 548,50 EUR	48 509 548,50 EUR	0,01009096	0,01009096	139,7143	0,0215%	0,0000%	0,0215%	-50 953,33 EUR	2 087,38 EUR	0,00 EUR	
2018.09.12	48 483 761,50 EUR	48 483 761,50 EUR	0,01009111	0,01009111	139,7129	0,0015%	0,0000%	0,0015%	-48 865,95 EUR	144,22 EUR	0,00 EUR	
2018.09.13	48 483 132,10 EUR	48 483 132,10 EUR	0,01009454	0,01009454	139,7114	0,0340%	0,0000%	0,0340%	-48 721,74 EUR	3 295,96 EUR	0,00 EUR	
2018.09.14	48 429 662,38 EUR	48 429 662,38 EUR	0,01009753	0,01009753	139,7100	0,0296%	0,0000%	0,0296%	-45 425,78 EUR	2 872,14 EUR	0,00 EUR	
2018.09.17	48 402 531,27 EUR	48 402 531,27 EUR	0,01009401	0,01009401	139,7057	-0,0349%	0,0000%	-0,0349%	-42 553,64 EUR	-3 376,52 EUR	0,00 EUR	
2018.09.18	48 382 701,54 EUR	48 382 701,54 EUR	0,01009786	0,01009786	139,7043	0,0381%	0,0000%	0,0381%	-45 930,16 EUR	3 692,28 EUR	0,00 EUR	
2018.09.19	48 383 004,99 EUR	48 383 004,99 EUR	0,01009891	0,01009891	139,7029	0,0104%	0,0000%	0,0104%	-42 237,88 EUR	1 006,19 EUR	0,00 EUR	
2018.09.20	48 422 466,78 EUR	48 422 466,78 EUR	0,01010383	0,01010383	139,7015	0,0487%	0,0000%	0,0487%	-41 231,69 EUR	4 714,26 EUR	0,00 EUR	
2018.09.21	48 398 818,32 EUR	48 398 818,32 EUR	0,01010737	0,01010737	139,7001	0,0350%	0,0000%	0,0350%	-36 517,43 EUR	3 393,08 EUR	0,00 EUR	
2018.09.24	48 325 949,90 EUR	48 325 949,90 EUR	0,01010322	0,01010322	139,6958	-0,0411%	0,0000%	-0,0411%	-33 124,35 EUR	-3 974,43 EUR	0,00 EUR	
2018.09.25	48 217 678,46 EUR	48 217 678,46 EUR	0,01010370	0,01010370	139,6944	0,0048%	0,0000%	0,0048%	-37 098,78 EUR	459,19 EUR	0,00 EUR	
2018.09.26	48 213 509,29 EUR	48 213 509,29 EUR	0,01010364	0,01010364	139,6929	-0,0006%	0,0000%	-0,0006%	-36 639,59 EUR	-57,27 EUR	0,00 EUR	
2018.09.27	48 195 763,67 EUR	48 195 763,67 EUR	0,01010397	0,01010397	139,6915	0,0033%	0,0000%	0,0033%	-36 696,85 EUR	314,95 EUR	0,00 EUR	
2018.09.28	48 106 064,00 EUR	48 106 064,00 EUR	0,01009872	0,01009872	139,6901	-0,0520%	0,0000%	-0,0520%	-36 381,91 EUR	-5 008,48 EUR	0,00 EUR	
2018.10.01	48 117 417,41 EUR	48 117 417,41 EUR	0,01010057	0,01010057	139,6860	0,0183%	0,0000%	0,0183%	-41 390,39 EUR	1 762,52 EUR	0,00 EUR	
2018.10.02	48 075 594,47 EUR	48 075 594,47 EUR	0,01009644	0,01009644	139,6846	-0,0409%	0,0000%	-0,0409%	-39 627,87 EUR	-3 934,93 EUR	0,00 EUR	
2018.10.03	48 008 334,53 EUR	48 008 334,53 EUR	0,01009812	0,01009812	139,6832	0,0166%	0,0000%	0,0166%	-43 562,79 EUR	1 599,91 EUR	0,00 EUR	
2018.10.04	48 404 826,41 EUR	48 404 826,41 EUR	0,01009158	0,01009158	139,6818	-0,0648%	0,0000%	-0,0648%	-41 962,88 EUR	-6 218,47 EUR	0,00 EUR	
2018.10.05	48 371 549,81 EUR	48 371 549,81 EUR	0,01008708	0,01008708	139,6804	-0,0446%	0,0000%	-0,0446%	-48 181,35 EUR	-4 316,90 EUR	0,00 EUR	
2018.10.08	48 353 237,98 EUR	48 353 237,98 EUR	0,01008400	0,01008400	139,6762	-0,0305%	0,0000%	-0,0305%	-52 498,26 EUR	-2 953,96 EUR	0,00 EUR	
2018.10.09	48 278 236,12 EUR	48 278 236,12 EUR	0,01008378	0,01008378	139,6747	-0,0022%	0,0000%	-0,0022%	-55 452,22 EUR	-210,98 EUR	0,00 EUR	
2018.10.10	48 160 679,02 EUR	48 160 679,02 EUR	0,01006892	0,01006892	139,6733	-0,1474%	0,0000%	-0,1474%	-55 663,20 EUR	-14 229,08 EUR	0,00 EUR	
2018.10.11	48 104 752,99 EUR	48 104 752,99 EUR	0,01005719	0,01005719	139,6719	-0,1165%	0,0000%	-0,1165%	-69 892,28 EUR	-11 221,16 EUR	0,00 EUR	
2018.10.12	48 104 520,95 EUR	48 104 520,95 EUR	0,01006239	0,01006239	139,6705	0,0517%	0,0000%	0,0517%	-81 113,44 EUR	4 974,45 EUR	0,00 EUR	
2018.10.15	48 085 851,58 EUR	48 085 851,58 EUR	0,01006699	0,01006699	139,6662	-0,0139%	0,0000%	-0,0139%	-76 139,00 EUR	-1 338,58 EUR	0,00 EUR	
2018.10.16	48 115 278,71 EUR	48 115 278,71 EUR	0,01007259	0,01007259	139,6648	0,0153%	0,0000%	0,0153%	-77 477,57 EUR	11 088,29 EUR	0,00 EUR	
2018.10.17	48 139 760,22 EUR	48 139 760,22 EUR	0,01007143	0,01007143	139,6633	-0,0115%	0,0000%	-0,0115%	-66 389,28 EUR	-1 108,23 EUR	0,00 EUR	
2018.10.18	48 083 525,83 EUR	48 083 525,83 EUR	0,01006250	0,01006250	139,6619	-0,0887%	0,0000%	-0,0887%	-67 497,51 EUR	-8 536,78 EUR	0,00 EUR	
2018.10.19	48 037 143,58 EUR	48 037 143,58 EUR	0,01006022	0,01006022	139,6605	-0,0227%	0,0000%	-0,0227%	-76 034,29 EUR	-2 178,99 EUR	0,00 EUR	
2018.10.24	47 799 672,32 EUR	47 799 672,32 EUR	0,01003990	0,01003990	139,6533	-0,2020%	0,0000%	-0,2020%	-78 213,28 EUR	-19 405,44 EUR	0,00 EUR	
2018.10.25	47 789 298,82 EUR	47 789 298,82 EUR	0,01004714	0,01004714	139,6519	0,0721%	0,0000%	0,0721%	-97 618,72 EUR	6 893,89 EUR	0,00 EUR	
2018.10.26	47 696 030,59 EUR	47 696 030,59 EUR	0,01003845	0,01003845	139,6504	-0,0865%	0,0000%	-0,0865%	-90 724,83 EUR	-8 266,81 EUR	0,00 EUR	
2018.10.29	47 613 299,74 EUR	47 613 299,74 EUR	0,01003773	0,01003773	139,6462	-0,0072%	0,0000%	-0,0072%	-98 991,64 EUR	-684,19 EUR	0,00 EUR	
2018.10.30	47 590 973,63 EUR	47 590 973,63 EUR	0,01004180	0,01004180	139,6447	0,0405%	0,0000%	0,0405%	-99 675,84 EUR	3 861,15 EUR	0,00 EUR	
2018.10.31	47 518 448,21 EUR	47 518 448,21 EUR	0,01004918	0,01004918	139,6433	0,0735%	0,0000%	0,0735%	-95 814,68 EUR	6 995,19 EUR	0,00 EUR	
2018.11.05	47 515 727,39 EUR	47 515 727,39 EUR	0,01005454	0,01005454	139,6364	0,0533%	0,0000%	0,0533%	-88 819,49 EUR	5 069,05 EUR	0,00 EUR	
2018.11.06	47 456 704,97 EUR	47 456 704,97 EUR	0,01005058	0,01005058	139,6350	-0,0394%	0,0000%	-0,0394%	-83 750,45 EUR	-3 742,83 EUR	0,00 EUR	
2018.11.07	47 467 326,01 EUR	47 467 326,01 EUR	0,01006100	0,01006100	139,6336	0,1037%	0,0000%	0,1037%	-87 493,28 EUR	9 840,21 EUR	0,00 EUR	
2018.11.08	47 458 687,72 EUR	47 458 687,72 EUR	0,01005917	0,01005917	139,6322	-0,0182%	0,0000%	-0,0182%	-77 653,07 EUR	-1 726,77 EUR	0,00 EUR	
2018.11.09	47 399 075,96 EUR	47 399 075,96 EUR	0,01005408	0,01005408	139,6308	-0,0506%	0,0000%	-0,0506%	-79 379,84 EUR	-4 802,88 EUR	0,00 EUR	
2018.11.12	47 331 043,87 EUR	47 331 043,87 EUR	0,01004412	0,01004412	139,6266	-0,0991%	0,0000%	-0,0991%	-84 182,72 EUR	-9 391,11 EUR	0,00 EUR	
2018.11.13	47 172 456,51 EUR	47 172 456,51 EUR	0,01004327	0,01004327	139,6252	-0,0085%	0,0000%	-0,0085%	-93 573,83 EUR	-801,09 EUR	0,00 EUR	
2018.11.14	47 144 185,99 EUR	47 144 185,99 EUR	0,01004011	0,01004011	139,6238	-0,0315%	0,0000%	-0,0315%	-94 374,92 EUR	-2 968,45 EUR	0,00 EUR	
2018.11.15	47 151 443,83 EUR	47 151 443,83 EUR	0,01004510	0,01004510	139,6224	0,0497%	0,0000%	0,0497%	-97 343,38 EUR	4 686,19 EUR	0,00 EUR	
2018.11.16	47 103 135,48 EUR	47 103 135,48 EUR	0,01004649	0,01004649	139,6210	0,0138%	0,0000%	0,0138%	-92 657,18 EUR	1 304,92 EUR	0,00 EUR	
2018.11.19	47 037 562,45 EUR	47 037 562,45 EUR	0,01004214	0,01004214	139,6167	-0,0433%	0,0000%	-0,0433%	-91 352,26 EUR	-4 079,01 EUR	0,00 EUR	
2018.11.20	46 954 251,18 EUR	46 954 251,18 EUR	0,01003322	0,01003322	139,6153	-0,0888%	0,0000%	-0,0888%	-95 431,27 EUR	-8 356,29 EUR	0,00 EUR	
2018.11.21	46 856 672,67 EUR	46 856 672,67 EUR	0,01003461	0,01003461	139,6139	0,0139%	0,0000%	0,0139%	-103 787,55 EUR	1 301,01 EUR	0,00 EUR	
2018.11.22	46 749 868,32 EUR	46 749 868,32 EUR	0,01003433	0,01003433	139,6125	-0,0028%	0,0000%	-0,0028%	-102 486,55 EUR	-261,49 EUR	0,00 EUR	
2018.11.23	46 696 708,88 EUR	46 696 708,88 EUR	0,01003148	0,01003148	139,6111	-0,0284%	0,0000%	-0,0284%	-102 748,04 EUR	-2 655,63 EUR	0,00 EUR	
2018.11.26	46 639 373,12 EUR	46 639 373,12 EUR	0,01003813	0,01003813	139,6069	0,0663%	0,0000%	0,0663%	-105 403,67 EUR	6 191,17 EUR	0,00 EUR	
2018.11.27	46 586 849,31 EUR	46 586 849,31 EUR	0,01003769	0,01003769	139,6055	-0,0044%	0,0000%	-0,0044%	-99 212,49 EUR	-408,87 EUR	0,00 EUR	
2018.11.28	46 599 726,33 EUR	46 599 726,33 EUR	0,01004499	0,01004499	139,6041	0,0727%	0,0000%	0,0727%	-99 621,36 EUR	6 776,14 EUR	0,00 EUR	
2018.11.29	46 595 952,23 EUR	46 595 952,23 EUR	0,01004605	0,01004605	139,6027	0,0106%	0,0000%	0,0106%	-92 845,22 EUR	983,49 EUR	0,00 EUR	
2018.11.30	46 275 855,83 EUR	46 275 855,83 EUR	0,01004822	0,01004822	139,6013	0,0216%	0,0000%	0,0216%	-91 861,73 EUR	2 012,99 EUR	0,00 EUR	
2018.12.03	46 300 796,55 EUR	46 300 796,55 EUR	0,01005364	0,01005364	139,5972	0,0539%	0,0000%	0,0539%	-89 848,74 EUR	4 992,23 EUR	0,00 EUR	
2018.12.04	46 146 343,69 EUR	46 146 343,69 EUR	0,01004119	0,01004119	139,5958	-0,1238%	0,0000%	-0,1238%	-84 856,51 EUR	-11 467,39 EUR	0,00 EUR	
2018.12.05	46 128 673,30 EUR	46 128 673,30 EUR	0,01003893	0,01003893	139,5944	-0,0225%	0,0000%	-0,0225%	-96 323,89 EUR	-2 077,26 EUR	0,00 EUR	
2018.12.06	45 971 017,71 EUR	45 971 017,71 EUR	0,01003598	0,01003598	139,5930	-0,0294%	0,0000%	-0,0294%	-98 401,15 EUR	-2 711,04 EUR	0,00 EUR	
2018.12.07	45 608 018,20 EUR	45 608 018,20 EUR	0,01002803	0,01002803	139,5916	-0,0792%	0,0000%	-0,0792%	-101 112,19 EUR	-7 283,19 EUR	0,00 EUR	
2018.12.10	45 593 019,30 EUR	45 593 019,30 EUR	0,01002874	0,01002874	139,5875	0,0071%	0,0000%	0,0071%	-108 395,38 EUR	645,82 EUR	0,00 EUR	
2018.12.11	45 475 560,92 EUR	45 475 560,92 EUR	0,01002900	0,01002900	139,5861	0,0026%	0,0000%	0,0026%	-107 749,55 EUR	236,40 EUR	0,00 EUR	
2018.12.12	45 353 524,14 EUR	45 353 524,14 EUR	0,01003157	0,01003157	139,5847	0,0256%	0,0000%	0,0256%	-107 513,15 EUR	2 330,68 EUR	0,00 EUR	
2018.12.13	45 339 775,34 EUR	45 339 775,34 EUR	0,01003223	0,01003223	139,5833	0,0066%	0,0000%	0,0066%	-105 182,46 EUR	596,78 EUR	0,00 EUR	
2018.12.14	45 302 827,97 EUR	45 302 827,97 EUR	0,01002292	0,01002292	139,5819	-0,0928%	0,0000%	-0,0928%	-104 585,68 EUR	-8 415,14 EUR	0,00 EUR	
2018.12.17	45 258 733,69 EUR	45 258 733,69 EUR	0,01001594	0,01001594	139,5777	-0,0696%	0,0000%	-0,0696%	-113 000,83 EUR	-6 309,81 EUR	0,00 EUR	
2018.12.18	45 449 617,46 EUR	45 449 617,46 EUR	0,01001667	0,01001667	139,5763	0,0073%	0,0000%	0,0073%	-119 310,64 EUR	659,73 EUR	0,00 EUR	
2018.12.19	45 512 208,62 EUR	45 512 208,62 EUR	0,01001122	0,01001122	139,5748	-0,0544%	0,0000%	-0,0544%	-118 650,91 EUR	-4 945,76 EUR	0,00 EUR	
2018.12.20	45 544 496,71 EUR	45 544 496,71 EUR	0,01000630	0,01000630	139,5734	-0,0491						