

3. sz. melléklet: CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2018. évben

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap dátum	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
2018.01.02	1 870 458 066 HUF	1 870 458 066 HUF	1,0347	1,0347	551,7726	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0 HUF	0 HUF	0 HUF
2018.01.03	1 870 490 776 HUF	1 870 671 549 HUF	1,0351	1,0352	551,7539	0,0483%	0,0000%	0,0483%	0 HUF	180 773 HUF	180 773 HUF
2018.01.04	1 871 676 535 HUF	1 872 167 214 HUF	1,0358	1,0361	551,7614	0,0869%	0,0041%	0,0828%	180 773 HUF	309 906 HUF	490 679 HUF
2018.01.05	1 872 875 898 HUF	1 873 720 666 HUF	1,0367	1,0371	551,7569	0,0965%	0,0019%	0,0946%	490 678 HUF	354 090 HUF	844 768 HUF
2018.01.08	1 864 724 420 HUF	1 865 601 811 HUF	1,0369	1,0373	551,7699	0,0193%	0,0106%	0,0087%	844 768 HUF	32 623 HUF	877 391 HUF
2018.01.09	1 862 306 592 HUF	1 863 141 191 HUF	1,0368	1,0372	551,7649	-0,0096%	0,0018%	-0,0115%	877 391 HUF	-42 792 HUF	834 599 HUF
2018.01.10	1 858 696 584 HUF	1 859 306 192 HUF	1,0363	1,0366	551,7639	-0,0578%	0,0026%	-0,0604%	834 599 HUF	-224 991 HUF	609 608 HUF
2018.01.11	1 858 436 352 HUF	1 859 034 158 HUF	1,0363	1,0366	551,7663	0,0000%	0,0032%	-0,0032%	609 608 HUF	-11 802 HUF	597 806 HUF
2018.01.12	1 856 784 101 HUF	1 857 597 046 HUF	1,0368	1,0372	551,7055	0,0579%	0,0000%	0,0579%	597 807 HUF	215 138 HUF	812 945 HUF
2018.01.15	1 859 564 424 HUF	1 860 319 659 HUF	1,0367	1,0371	551,6927	-0,0096%	0,0059%	-0,0155%	812 945 HUF	-57 710 HUF	755 235 HUF
2018.01.16	1 855 507 534 HUF	1 856 096 193 HUF	1,0364	1,0367	551,7119	-0,0386%	0,0062%	-0,0448%	755 235 HUF	-166 576 HUF	588 659 HUF
2018.01.17	1 857 857 279 HUF	1 858 573 777 HUF	1,0367	1,0371	551,7196	0,0386%	0,0041%	0,0344%	588 659 HUF	127 839 HUF	716 498 HUF
2018.01.18	1 857 307 432 HUF	1 857 880 618 HUF	1,0364	1,0367	551,6882	-0,0386%	0,0000%	-0,0386%	516 498 HUF	-143 312 HUF	573 186 HUF
2018.01.19	1 855 262 254 HUF	1 855 847 695 HUF	1,0364	1,0368	551,7081	0,0096%	0,0063%	0,0033%	573 186 HUF	12 255 HUF	585 441 HUF
2018.01.22	1 860 564 930 HUF	1 861 472 465 HUF	1,0372	1,0377	551,6608	0,0868%	0,0000%	0,0868%	585 441 HUF	322 094 HUF	907 535 HUF
2018.01.23	1 860 021 437 HUF	1 861 132 653 HUF	1,0377	1,0383	551,6627	0,0578%	0,0031%	0,0547%	907 536 HUF	203 680 HUF	1 111 216 HUF
2018.01.24	1 855 316 711 HUF	1 856 139 875 HUF	1,0371	1,0375	551,6497	-0,0770%	0,0004%	-0,0774%	1 111 215 HUF	-288 051 HUF	823 164 HUF
2018.01.25	1 854 281 124 HUF	1 855 040 695 HUF	1,0372	1,0376	551,7823	0,0096%	0,0268%	-0,0171%	823 164 HUF	-63 593 HUF	759 571 HUF
2018.01.26	1 853 566 493 HUF	1 854 677 085 HUF	1,0380	1,0386	551,7767	0,0964%	0,0017%	0,0947%	759 571 HUF	351 021 HUF	1 110 592 HUF
2018.01.29	1 852 162 686 HUF	1 852 902 735 HUF	1,0372	1,0376	551,7516	-0,0963%	0,0037%	-0,1000%	1 110 591 HUF	-370 542 HUF	740 049 HUF
2018.01.30	1 849 641 889 HUF	1 849 748 292 HUF	1,0358	1,0359	551,7763	-0,1638%	0,0072%	-0,1711%	740 050 HUF	-633 647 HUF	106 403 HUF
2018.01.31	1 846 592 859 HUF	1 846 686 043 HUF	1,0358	1,0359	551,7809	0,0000%	0,0036%	-0,0036%	106 403 HUF	-13 219 HUF	93 184 HUF
2018.02.01	1 844 609 338 HUF	1 844 609 338 HUF	1,0345	1,0345	551,7803	-0,1378%	0,0026%	-0,1378%	93 184 HUF	-508 844 HUF	0 HUF
2018.02.02	1 838 283 997 HUF	1 838 283 997 HUF	1,0315	1,0315	551,7869	-0,2900%	0,0039%	-0,2939%	-415 600 HUF	-1 084 376 HUF	0 HUF
2018.02.05	1 832 863 601 HUF	1 832 863 601 HUF	1,0282	1,0282	551,7688	-0,3199%	0,0049%	-0,3249%	-1 590 036 HUF	-1 194 375 HUF	0 HUF
2018.02.06	1 830 813 233 HUF	1 830 813 233 HUF	1,0271	1,0271	551,7684	-0,1074%	0,0027%	-0,1097%	-2 694 411 HUF	-401 948 HUF	0 HUF
2018.02.07	1 827 034 360 HUF	1 827 034 360 HUF	1,0277	1,0277	551,7756	0,0584%	0,0040%	0,0544%	-3 096 359 HUF	199 091 HUF	0 HUF
2018.02.08	1 819 595 521 HUF	1 819 595 521 HUF	1,0238	1,0238	551,7730	-0,3795%	0,0023%	-0,3818%	-2 897 268 HUF	-1 394 965 HUF	0 HUF
2018.02.09	1 818 267 881 HUF	1 818 267 881 HUF	1,0229	1,0229	551,7750	-0,0879%	0,0031%	-0,0910%	-4 292 233 HUF	-331 203 HUF	0 HUF
2018.02.12	1 816 367 755 HUF	1 816 367 755 HUF	1,0244	1,0244	551,7739	0,1466%	0,0080%	0,1386%	-4 623 436 HUF	504 104 HUF	0 HUF
2018.02.13	1 815 175 406 HUF	1 815 175 406 HUF	1,0243	1,0243	551,8005	-0,0098%	0,0076%	-0,0173%	-4 119 332 HUF	-62 928 HUF	0 HUF
2018.02.14	1 816 351 287 HUF	1 816 351 287 HUF	1,0251	1,0251	551,8239	0,0781%	0,0070%	0,0711%	-4 182 260 HUF	258 197 HUF	0 HUF
2018.02.15	1 817 947 855 HUF	1 817 947 855 HUF	1,0261	1,0261	551,8255	0,0976%	0,0030%	0,0945%	-3 924 063 HUF	343 370 HUF	0 HUF
2018.02.16	1 819 734 400 HUF	1 819 734 400 HUF	1,0271	1,0271	551,8250	0,0975%	0,0026%	0,0948%	-3 580 693 HUF	344 709 HUF	0 HUF
2018.02.19	1 818 082 460 HUF	1 818 082 460 HUF	1,0267	1,0267	551,8243	-0,0389%	0,0081%	-0,0470%	-3 235 984 HUF	-171 189 HUF	0 HUF
2018.02.20	1 819 741 098 HUF	1 819 741 098 HUF	1,0266	1,0266	551,8307	-0,0097%	0,0039%	-0,0136%	-3 407 173 HUF	-49 595 HUF	0 HUF
2018.02.21	1 818 747 523 HUF	1 818 747 523 HUF	1,0261	1,0261	551,8372	-0,0487%	0,0039%	-0,0526%	-3 456 769 HUF	-191 517 HUF	0 HUF
2018.02.22	1 819 049 711 HUF	1 819 049 711 HUF	1,0263	1,0263	551,8353	0,0195%	0,0024%	0,0171%	-3 648 286 HUF	62 186 HUF	0 HUF
2018.02.23	1 825 010 803 HUF	1 825 010 803 HUF	1,0274	1,0274	551,8512	0,1074%	0,0056%	0,1016%	-3 586 100 HUF	369 486 HUF	0 HUF
2018.02.26	1 830 540 469 HUF	1 830 540 469 HUF	1,0288	1,0288	551,8506	0,1363%	0,0081%	0,1282%	-3 216 614 HUF	467 772 HUF	0 HUF
2018.02.27	1 827 355 859 HUF	1 827 355 859 HUF	1,0276	1,0276	551,8560	-0,1166%	0,0037%	-0,1204%	-2 748 842 HUF	-440 644 HUF	0 HUF
2018.02.28	1 829 768 631 HUF	1 829 768 631 HUF	1,0267	1,0267	551,8753	-0,0876%	0,0062%	-0,0938%	-3 189 486 HUF	-342 884 HUF	0 HUF
2018.03.01	1 828 465 279 HUF	1 828 465 279 HUF	1,0254	1,0254	551,8743	-0,1266%	0,0026%	-0,1292%	-3 532 370 HUF	-472 731 HUF	0 HUF
2018.03.02	1 826 692 382 HUF	1 826 692 382 HUF	1,0240	1,0240	551,8739	-0,1365%	0,0027%	-0,1392%	-4 005 101 HUF	-509 042 HUF	0 HUF
2018.03.05	1 825 118 946 HUF	1 825 118 946 HUF	1,0251	1,0251	551,8757	0,1074%	0,0085%	0,0989%	-4 514 144 HUF	361 234 HUF	0 HUF
2018.03.06	1 825 033 742 HUF	1 825 033 742 HUF	1,0251	1,0251	551,8560	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-4 152 910 HUF	0 HUF	0 HUF
2018.03.07	1 825 368 000 HUF	1 825 368 000 HUF	1,0253	1,0253	551,8362	0,0195%	0,0000%	0,0195%	-4 152 910 HUF	71 214 HUF	0 HUF
2018.03.08	1 831 308 681 HUF	1 831 308 681 HUF	1,0261	1,0261	551,8336	0,0780%	0,0023%	0,0758%	-4 081 696 HUF	276 570 HUF	0 HUF
2018.03.09	1 831 235 566 HUF	1 831 235 566 HUF	1,0273	1,0273	551,8231	0,1169%	0,0088%	0,1161%	-3 805 125 HUF	425 269 HUF	0 HUF
2018.03.12	1 827 259 792 HUF	1 827 259 792 HUF	1,0273	1,0273	551,8261	0,0000%	0,0088%	-0,0088%	-3 379 856 HUF	-32 094 HUF	0 HUF
2018.03.13	1 819 606 078 HUF	1 819 606 078 HUF	1,0263	1,0263	551,8250	-0,0973%	0,0025%	-0,0999%	-3 411 950 HUF	-365 024 HUF	0 HUF
2018.03.14	1 801 108 925 HUF	1 801 108 925 HUF	1,0258	1,0258	551,8173	-0,0487%	0,0013%	-0,0501%	-3 776 974 HUF	-182 190 HUF	0 HUF
2018.03.19	1 802 366 784 HUF	1 802 366 784 HUF	1,0250	1,0250	551,8368	-0,0780%	0,0172%	-0,0952%	-3 959 164 HUF	-343 004 HUF	0 HUF
2018.03.20	1 801 869 811 HUF	1 801 869 811 HUF	1,0252	1,0252	551,8284	0,0195%	0,0012%	0,0183%	-4 302 169 HUF	65 947 HUF	0 HUF
2018.03.21	1 801 762 057 HUF	1 801 762 057 HUF	1,0252	1,0252	551,8330	0,0000%	0,0036%	-0,0036%	-4 236 221 HUF	-12 877 HUF	0 HUF
2018.03.22	1 797 872 027 HUF	1 797 872 027 HUF	1,0230	1,0230	551,8249	-0,2146%	0,0013%	-0,2159%	-4 249 099 HUF	-777 872 HUF	0 HUF
2018.03.23	1 796 432 747 HUF	1 796 432 747 HUF	1,0210	1,0210	551,7919	-0,1955%	0,0000%	-0,1955%	-5 026 970 HUF	-702 980 HUF	0 HUF
2018.03.26	1 798 238 852 HUF	1 798 238 852 HUF	1,0221	1,0221	551,7781	0,1077%	0,0057%	0,1020%	-5 129 951 HUF	366 542 HUF	0 HUF
2018.03.27	1 788 266 996 HUF	1 788 266 996 HUF	1,0220	1,0220	551,7769	-0,0098%	0,0025%	-0,0123%	-5 363 409 HUF	-44 258 HUF	0 HUF
2018.03.28	1 787 418 683 HUF	1 787 418 683 HUF	1,0218	1,0218	551,7766	-0,0196%	0,0027%	-0,0223%	-5 407 667 HUF	-79 595 HUF	0 HUF
2018.03.29	1 790 013 908 HUF	1 790 013 908 HUF	1,0233	1,0233	551,7674	0,1468%	0,0011%	0,1457%	-5 487 263 HUF	520 952 HUF	0 HUF
2018.04.03	1 788 386 344 HUF	1 788 386 344 HUF	1,0224	1,0224	551,7493	-0,0880%	0,0104%	-0,0984%	-4 966 311 HUF	-352 164 HUF	0 HUF
2018.04.04	1 787 610 060 HUF	1 787 610 060 HUF	1,0228	1,0228	551,7539	0,0391%	0,0036%	0,0356%	-5 318 475 HUF	127 155 HUF	0 HUF
2018.04.05	1 786 881 526 HUF	1 786 881 526 HUF	1,0239	1,0239	551,7386	0,1075%	0,0000%	0,1075%	-5 191 320 HUF	384 507 HUF	0 HUF
2018.04.06	1 774 175 537 HUF	1 774 175 537 HUF	1,0224	1,0224	551,7553	-0,1465%	0,0058%	-0,1523%	-4 806 812 HUF	-544 160 HUF	0 HUF
2018.04.09	1 775 037 621 HUF	1 775 037 621 HUF	1,0229	1,0229	551,7550	0,0489%	0,0082%	0,0407%	-5 350 972 HUF	144 559 HUF	0 HUF
2018.04.10	1 775 093 349 HUF	1 775 093 349 HUF	1,0243	1,0243	551,7515	0,1369%	0,0021%	0,1348%	-5 206 413 HUF	478 410 HUF	0 HUF
2018.04.11	1 773 556 452 HUF	1 773 556 452 HUF	1,0237	1,0237	551,7566	-0,0586%	0,0037%	-0,0622%	-4 728 004 HUF	-220 966 HUF	0 HUF
2018.04.12	1 773 310 805 HUF	1 773 310 805 HUF	1,0245	1,0245	551,7624	0,0781%	0,0038%	0,0744%	-4 948 970 HUF	263 753 HUF	0 HUF
2018.04.13	1 765 686 734 HUF	1 765 686 734 HUF	1,0241	1,0241	551,7622	-0,0390%	0,0027%	-0,0417%	-4 685 217 HUF	-148 061 HUF	0 HUF
2018.04.16	1 784 693 747 HUF	1 784 693 747 HUF	1,0244	1,0244	551,7475	0,0293%	0,0056%	0,0237%	-4 833 277 HUF	83 831 HUF	0 HUF
2018.04.17	1 786 731 872 HUF	1 786 731 872 HUF	1,0255	1,0255	551,7425	0,1074%	0,0018%				

CIB Kötvény Plusz 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											
2018.05.09	1 772 504 608 HUF	1 772 504 608 HUF	1,0213	1,0213	551,4729	0,0490%	0,0000%	0,0490%	-6 166 117 HUF	173 593 HUF	0 HUF
2018.05.10	1 774 753 571 HUF	1 774 753 571 HUF	1,0226	1,0226	551,4795	0,1273%	0,0039%	0,1234%	-5 992 524 HUF	437 285 HUF	0 HUF
2018.05.11	1 765 457 573 HUF	1 765 457 573 HUF	1,0232	1,0232	551,4786	0,0587%	0,0026%	0,0561%	-5 555 239 HUF	199 118 HUF	0 HUF
2018.05.14	1 764 956 031 HUF	1 764 956 031 HUF	1,0229	1,0229	551,3165	-0,0293%	0,0000%	-0,0293%	-5 356 120 HUF	-103 526 HUF	0 HUF
2018.05.15	1 763 796 289 HUF	1 763 796 289 HUF	1,0217	1,0217	551,2555	-0,1173%	0,0000%	-0,1173%	-5 459 646 HUF	-414 106 HUF	0 HUF
2018.05.16	1 763 828 058 HUF	1 763 828 058 HUF	1,0219	1,0219	551,2089	0,0196%	0,0000%	0,0196%	-5 873 753 HUF	69 053 HUF	0 HUF
2018.05.17	1 756 913 617 HUF	1 756 913 617 HUF	1,0217	1,0217	551,0022	-0,0196%	0,0000%	-0,0196%	-5 804 699 HUF	-69 041 HUF	0 HUF
2018.05.18	1 755 636 205 HUF	1 755 636 205 HUF	1,0216	1,0216	551,0204	-0,0098%	0,0000%	-0,0158%	-5 873 740 HUF	-55 625 HUF	0 HUF
2018.05.22	1 758 068 851 HUF	1 758 068 851 HUF	1,0219	1,0219	550,9499	0,0294%	0,0000%	0,0294%	-5 929 366 HUF	103 111 HUF	0 HUF
2018.05.23	1 758 020 379 HUF	1 758 020 379 HUF	1,0218	1,0218	550,9165	-0,0098%	0,0000%	-0,0098%	-5 826 255 HUF	-34 408 HUF	0 HUF
2018.05.24	1 755 691 285 HUF	1 755 691 285 HUF	1,0218	1,0218	550,9721	0,0000%	0,0128%	-0,0128%	-5 860 662 HUF	-45 118 HUF	0 HUF
2018.05.25	1 756 090 611 HUF	1 756 090 611 HUF	1,0218	1,0218	550,9601	0,0000%	0,0006%	-0,0006%	-5 905 780 HUF	-1 973 HUF	0 HUF
2018.05.28	1 755 514 219 HUF	1 755 514 219 HUF	1,0214	1,0214	551,0248	-0,0391%	0,0200%	-0,0591%	-5 907 753 HUF	-207 601 HUF	0 HUF
2018.05.29	1 752 618 932 HUF	1 752 618 932 HUF	1,0197	1,0197	551,0160	-0,1664%	0,0000%	-0,1676%	-6 115 354 HUF	-588 381 HUF	0 HUF
2018.05.30	1 748 288 043 HUF	1 748 288 043 HUF	1,0205	1,0205	551,0272	0,0785%	0,0048%	0,0737%	-6 703 735 HUF	258 273 HUF	0 HUF
2018.05.31	1 744 114 505 HUF	1 744 114 505 HUF	1,0191	1,0191	551,0373	-0,1372%	0,0046%	-0,1418%	-6 445 642 HUF	-495 676 HUF	0 HUF
2018.06.01	1 741 129 641 HUF	1 741 129 641 HUF	1,0207	1,0207	551,0199	0,1570%	0,0000%	0,1570%	-6 941 138 HUF	547 656 HUF	0 HUF
2018.06.04	1 741 275 135 HUF	1 741 275 135 HUF	1,0207	1,0207	551,0564	0,0000%	0,0148%	-0,0148%	-6 393 481 HUF	-51 688 HUF	0 HUF
2018.06.05	1 756 851 389 HUF	1 756 851 389 HUF	1,0208	1,0208	551,0597	0,0098%	0,0033%	0,0065%	-6 445 170 HUF	22 492 HUF	0 HUF
2018.06.06	1 757 479 129 HUF	1 757 479 129 HUF	1,0212	1,0212	551,0611	0,0392%	0,0030%	0,0362%	-6 422 677 HUF	127 165 HUF	0 HUF
2018.06.07	1 757 725 135 HUF	1 757 725 135 HUF	1,0211	1,0211	551,0918	-0,0098%	0,0083%	-0,0181%	-6 295 512 HUF	-63 632 HUF	0 HUF
2018.06.08	1 753 448 110 HUF	1 753 448 110 HUF	1,0204	1,0204	551,0456	-0,0686%	0,0000%	-0,0686%	-6 359 144 HUF	-240 996 HUF	0 HUF
2018.06.11	1 754 197 792 HUF	1 754 197 792 HUF	1,0208	1,0208	551,0416	0,0392%	0,0075%	0,0317%	-6 600 141 HUF	111 193 HUF	0 HUF
2018.06.12	1 753 033 642 HUF	1 753 033 642 HUF	1,0205	1,0205	550,9988	-0,0294%	0,0000%	-0,0294%	-6 488 947 HUF	-103 107 HUF	0 HUF
2018.06.13	1 751 505 538 HUF	1 751 505 538 HUF	1,0196	1,0196	550,7152	-0,0882%	0,0000%	-0,0882%	-6 592 055 HUF	-309 207 HUF	0 HUF
2018.06.14	1 750 754 283 HUF	1 750 754 283 HUF	1,0204	1,0204	550,6332	0,0785%	0,0000%	0,0785%	-6 901 262 HUF	274 854 HUF	0 HUF
2018.06.15	1 749 621 193 HUF	1 749 621 193 HUF	1,0200	1,0200	550,7838	-0,0392%	0,0301%	-0,0693%	-6 626 408 HUF	-242 621 HUF	0 HUF
2018.06.18	1 741 235 147 HUF	1 741 235 147 HUF	1,0189	1,0189	550,8177	-0,1078%	0,0144%	-0,1222%	-6 869 029 HUF	-427 668 HUF	0 HUF
2018.06.19	1 736 032 762 HUF	1 736 032 762 HUF	1,0178	1,0178	550,7937	-0,1080%	0,0000%	-0,1080%	-7 296 696 HUF	-375 966 HUF	0 HUF
2018.06.20	1 734 523 081 HUF	1 734 523 081 HUF	1,0179	1,0179	550,7599	0,0098%	0,0098%	0,0098%	-7 672 662 HUF	34 113 HUF	0 HUF
2018.06.21	1 729 971 959 HUF	1 729 971 959 HUF	1,0165	1,0165	550,6570	-0,1375%	0,0000%	-0,1375%	-7 638 549 HUF	-477 126 HUF	0 HUF
2018.06.22	1 730 572 839 HUF	1 730 572 839 HUF	1,0171	1,0171	550,6931	0,0590%	0,0093%	0,0497%	-8 115 675 HUF	172 065 HUF	0 HUF
2018.06.25	1 726 766 566 HUF	1 726 766 566 HUF	1,0149	1,0149	550,7216	-0,2163%	0,0134%	-0,2297%	-7 943 610 HUF	-795 010 HUF	0 HUF
2018.06.26	1 723 669 757 HUF	1 723 669 757 HUF	1,0150	1,0150	550,7320	0,0099%	0,0046%	0,0052%	-8 738 620 HUF	18 045 HUF	0 HUF
2018.06.27	1 723 567 509 HUF	1 723 567 509 HUF	1,0149	1,0149	550,8150	-0,0099%	0,0178%	-0,0277%	-8 720 576 HUF	-95 363 HUF	0 HUF
2018.06.28	1 722 110 071 HUF	1 722 110 071 HUF	1,0144	1,0144	550,7059	-0,0493%	0,0000%	-0,0493%	-8 815 939 HUF	-169 826 HUF	0 HUF
2018.06.29	1 713 682 610 HUF	1 713 682 610 HUF	1,0153	1,0153	550,6696	0,0887%	0,0000%	0,0887%	-9 585 765 HUF	305 579 HUF	0 HUF
2018.07.02	1 712 841 687 HUF	1 712 841 687 HUF	1,0148	1,0148	550,6540	-0,0492%	0,0054%	-0,0546%	-8 680 185 HUF	-187 247 HUF	0 HUF
2018.07.03	1 709 910 664 HUF	1 709 910 664 HUF	1,0143	1,0143	550,5687	-0,0493%	0,0000%	-0,0493%	-8 867 432 HUF	-168 786 HUF	0 HUF
2018.07.04	1 710 545 628 HUF	1 710 545 628 HUF	1,0147	1,0147	550,8082	0,0462%	0,0462%	-0,0068%	-9 036 218 HUF	-23 269 HUF	0 HUF
2018.07.05	1 709 632 125 HUF	1 709 632 125 HUF	1,0158	1,0158	550,7826	0,1084%	0,0000%	0,1084%	-9 059 487 HUF	370 868 HUF	0 HUF
2018.07.06	1 710 464 972 HUF	1 710 464 972 HUF	1,0169	1,0169	550,8160	0,1083%	0,0088%	0,0995%	-8 688 619 HUF	340 166 HUF	0 HUF
2018.07.09	1 710 655 663 HUF	1 710 655 663 HUF	1,0182	1,0182	550,8411	0,1278%	0,0128%	0,1151%	-8 348 453 HUF	393 624 HUF	0 HUF
2018.07.10	1 709 143 815 HUF	1 709 143 815 HUF	1,0189	1,0189	550,8707	0,0687%	0,0081%	0,0606%	-7 954 829 HUF	207 453 HUF	0 HUF
2018.07.11	1 706 831 528 HUF	1 706 831 528 HUF	1,0179	1,0179	550,8974	-0,0981%	0,0076%	-0,1057%	-7 747 376 HUF	-361 421 HUF	0 HUF
2018.07.12	1 702 836 645 HUF	1 702 836 645 HUF	1,0190	1,0190	550,9062	0,1081%	0,0043%	0,1037%	-8 108 797 HUF	354 094 HUF	0 HUF
2018.07.13	1 703 378 380 HUF	1 703 378 380 HUF	1,0194	1,0194	550,9023	0,0393%	0,0020%	0,0372%	-7 754 703 HUF	126 767 HUF	0 HUF
2018.07.16	1 698 798 273 HUF	1 698 798 273 HUF	1,0192	1,0192	550,9426	-0,0196%	0,0162%	-0,0358%	-7 627 936 HUF	-121 863 HUF	0 HUF
2018.07.17	1 697 655 017 HUF	1 697 655 017 HUF	1,0198	1,0198	551,0100	0,0589%	0,0148%	0,0441%	-7 749 799 HUF	149 759 HUF	0 HUF
2018.07.18	1 699 395 978 HUF	1 699 395 978 HUF	1,0208	1,0208	551,0359	0,0981%	0,0070%	0,0911%	-7 600 040 HUF	309 156 HUF	0 HUF
2018.07.19	1 698 172 850 HUF	1 698 172 850 HUF	1,0208	1,0208	551,3104	0,0000%	0,0526%	-0,0526%	-7 290 884 HUF	-178 623 HUF	0 HUF
2018.07.20	1 695 902 823 HUF	1 695 902 823 HUF	1,0204	1,0204	551,2056	-0,0392%	0,0000%	-0,0392%	-7 649 507 HUF	-133 086 HUF	0 HUF
2018.07.23	1 655 666 025 HUF	1 655 666 025 HUF	1,0201	1,0201	551,2202	-0,0294%	0,0000%	-0,0294%	-7 602 593 HUF	-99 720 HUF	0 HUF
2018.07.24	1 656 355 292 HUF	1 656 355 292 HUF	1,0210	1,0210	551,1989	0,0882%	0,0000%	0,0882%	-7 702 313 HUF	292 148 HUF	0 HUF
2018.07.25	1 654 279 285 HUF	1 654 279 285 HUF	1,0217	1,0217	551,2363	0,0686%	0,0095%	0,0590%	-7 410 165 HUF	195 567 HUF	0 HUF
2018.07.26	1 655 479 073 HUF	1 655 479 073 HUF	1,0224	1,0224	551,3817	0,0685%	0,0291%	0,0394%	-7 214 598 HUF	130 346 HUF	0 HUF
2018.07.27	1 655 083 184 HUF	1 655 083 184 HUF	1,0222	1,0222	551,4116	-0,0196%	0,0082%	-0,0277%	-7 084 252 HUF	-91 794 HUF	0 HUF
2018.07.30	1 653 128 887 HUF	1 653 128 887 HUF	1,0215	1,0215	551,4672	-0,0685%	0,0183%	-0,0868%	-7 176 046 HUF	-287 263 HUF	0 HUF
2018.07.31	1 652 283 960 HUF	1 652 283 960 HUF	1,0219	1,0219	551,5100	0,0392%	0,0105%	0,0287%	-7 463 310 HUF	94 748 HUF	0 HUF
2018.08.01	1 651 228 398 HUF	1 651 228 398 HUF	1,0212	1,0212	551,6054	-0,0685%	0,0200%	-0,0885%	-7 368 561 HUF	-292 578 HUF	0 HUF
2018.08.02	1 648 599 731 HUF	1 648 599 731 HUF	1,0210	1,0210	551,6016	-0,0196%	0,0021%	-0,0216%	-7 661 140 HUF	-71 451 HUF	0 HUF
2018.08.03	1 648 931 483 HUF	1 648 931 483 HUF	1,0215	1,0215	551,6509	0,0490%	0,0117%	0,0373%	-7 732 590 HUF	122 967 HUF	0 HUF
2018.08.06	1 649 263 440 HUF	1 649 263 440 HUF	1,0217	1,0217	551,6531	0,0196%	0,0086%	0,0110%	-7 609 624 HUF	36 148 HUF	0 HUF
2018.08.07	1 649 155 125 HUF	1 649 155 125 HUF	1,0220	1,0220	551,6673	0,0294%	0,0053%	0,0240%	-7 573 476 HUF	79 326 HUF	0 HUF
2018.08.08	1 647 214 840 HUF	1 647 214 840 HUF	1,0214	1,0214	551,6356	-0,0587%	0,0000%	-0,0587%	-7 494 149 HUF	-193 639 HUF	0 HUF
2018.08.09	1 646 533 060 HUF	1 646 533 060 HUF	1,0211	1,0211	551,4762	-0,0294%	0,0000%	-0,0294%	-7 687 788 HUF	-96 762 HUF	0 HUF
2018.08.10	1 644 058 674 HUF	1 644 058 674 HUF	1,0196	1,0196	551,4800	-0,1469%	0,0034%	-0,1503%	-7 784 550 HUF	-495 044 HUF	0 HUF
2018.08.13	1 641 824 783 HUF	1 641 824 783 HUF	1,0183	1,0183	551,3641	-0,1275%	0,0000%	-0,1275%	-8 279 594 HUF	-419 238 HUF	0 HUF
2018.08.14	1 643 310 701 HUF	1 643 310 701 HUF	1,0192	1,0192	551,4472	0,0884%	0,0178%	0,0706%	-8 698 832 HUF	231 731 HUF	0 HUF
2018.08.15	1 641 233 440 HUF	1 641 233 440 HUF	1,0179	1,0179	551,4372	-0,1276%	0,0009%	-0,1285%	-8 467 101 HUF	-422 256 HUF	0 HUF
2018.08.16	1 642 478 000 HUF	1 642 478 000 HUF	1,0186	1,0186	551,4659	0,0688%	0,0079%	0,0608%	-8 889 358 HUF	199 655 HUF	0 HUF
2018.08.17	1 642 719 508 HUF	1 642 719 508 HUF	1,0188	1,0188	551,4953	0,0196%	0,0081%	0,0116%	-8 689 703 HUF	37 987 HUF	0 HUF
2018.08.21	1 643 217 095 HUF	1 643 217 095 HUF	1,0200	1,0200	551,5196	0,					

CIB Kőtvény Plusz 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	1 628 559 766 HUF	1 628 559 766 HUF	1,0196	1,0196	551,8848	0,0294%	0,0059%	0,0236%	-8 932 920 HUF	76 744 HUF	0 HUF	
2018.09.11	1 630 210 161 HUF	1 630 210 161 HUF	1,0195	1,0195	551,8690	-0,0098%	0,0000%	-0,0098%	-8 856 176 HUF	-31 945 HUF	0 HUF	
2018.09.12	1 629 195 252 HUF	1 629 195 252 HUF	1,0196	1,0196	551,8962	0,0098%	0,0077%	0,0021%	-8 888 121 HUF	6 978 HUF	0 HUF	
2018.09.13	1 626 006 983 HUF	1 626 006 983 HUF	1,0201	1,0201	551,9036	0,0490%	0,0041%	0,0450%	-8 881 143 HUF	146 492 HUF	0 HUF	
2018.09.14	1 625 808 172 HUF	1 625 808 172 HUF	1,0201	1,0201	551,9359	0,0000%	0,0006%	-0,0006%	-8 734 651 HUF	-27 942 HUF	0 HUF	
2018.09.17	1 625 417 237 HUF	1 625 417 237 HUF	1,0198	1,0198	551,9171	-0,0294%	0,0048%	-0,0342%	-8 762 593 HUF	-111 276 HUF	0 HUF	
2018.09.18	1 617 369 627 HUF	1 617 369 627 HUF	1,0196	1,0196	551,9077	-0,0196%	0,0010%	-0,0206%	-8 873 869 HUF	-67 124 HUF	0 HUF	
2018.09.19	1 617 409 970 HUF	1 617 409 970 HUF	1,0199	1,0199	551,9425	0,0294%	0,0090%	0,0204%	-8 940 993 HUF	65 918 HUF	0 HUF	
2018.09.20	1 602 417 928 HUF	1 602 417 928 HUF	1,0209	1,0209	552,0454	0,0980%	0,0214%	0,0767%	-8 875 075 HUF	248 000 HUF	0 HUF	
2018.09.21	1 590 400 794 HUF	1 590 400 794 HUF	1,0211	1,0211	552,5270	0,0196%	0,0900%	-0,0704%	-8 627 075 HUF	-225 583 HUF	0 HUF	
2018.09.24	1 589 543 048 HUF	1 589 543 048 HUF	1,0206	1,0206	552,4934	-0,0206%	0,0021%	-0,0511%	-8 852 658 HUF	-162 554 HUF	0 HUF	
2018.09.25	1 587 885 604 HUF	1 587 885 604 HUF	1,0206	1,0206	552,5222	0,0000%	0,0000%	-0,0000%	-9 015 213 HUF	-25 282 HUF	0 HUF	
2018.09.26	1 587 017 240 HUF	1 587 017 240 HUF	1,0209	1,0209	552,6425	0,0294%	0,0245%	0,0049%	-9 040 944 HUF	15 504 HUF	0 HUF	
2018.09.27	1 562 771 648 HUF	1 562 771 648 HUF	1,0214	1,0214	552,6714	0,0080%	0,0080%	0,0410%	-9 024 990 HUF	130 158 HUF	0 HUF	
2018.09.28	1 561 790 074 HUF	1 561 790 074 HUF	1,0209	1,0209	552,6675	-0,0490%	0,0020%	-0,0510%	-8 894 832 HUF	-159 360 HUF	0 HUF	
2018.10.01	1 559 413 637 HUF	1 559 413 637 HUF	1,0211	1,0211	552,6833	0,0196%	0,0111%	0,0085%	-9 054 192 HUF	26 590 HUF	0 HUF	
2018.10.02	1 556 710 156 HUF	1 556 710 156 HUF	1,0209	1,0209	552,8488	-0,0196%	0,0327%	-0,0523%	-9 027 603 HUF	-163 025 HUF	0 HUF	
2018.10.03	1 554 654 249 HUF	1 554 654 249 HUF	1,0207	1,0207	552,8932	-0,0196%	0,0108%	-0,0304%	-9 190 628 HUF	-94 528 HUF	0 HUF	
2018.10.04	1 546 532 614 HUF	1 546 532 614 HUF	1,0192	1,0192	552,8919	-0,1470%	0,0025%	-0,1495%	-9 285 156 HUF	-464 725 HUF	0 HUF	
2018.10.05	1 544 811 587 HUF	1 544 811 587 HUF	1,0181	1,0181	552,9091	-0,1079%	0,0059%	-0,1138%	-9 749 881 HUF	-351 924 HUF	0 HUF	
2018.10.08	1 544 126 545 HUF	1 544 126 545 HUF	1,0176	1,0176	552,9116	-0,0491%	0,0087%	-0,0578%	-10 101 805 HUF	-178 526 HUF	0 HUF	
2018.10.09	1 541 131 502 HUF	1 541 131 502 HUF	1,0169	1,0169	552,8341	-0,0688%	0,0000%	-0,0688%	-10 280 331 HUF	-212 439 HUF	0 HUF	
2018.10.10	1 533 225 024 HUF	1 533 225 024 HUF	1,0139	1,0139	552,8336	-0,2950%	0,0026%	-0,2977%	-10 492 770 HUF	-917 477 HUF	0 HUF	
2018.10.11	1 519 621 935 HUF	1 519 621 935 HUF	1,0109	1,0109	552,8597	-0,2959%	0,0075%	-0,3033%	-11 410 247 HUF	-930 202 HUF	0 HUF	
2018.10.12	1 520 458 948 HUF	1 520 458 948 HUF	1,0114	1,0114	552,8085	0,0495%	0,0000%	0,0495%	-12 340 449 HUF	150 324 HUF	0 HUF	
2018.10.15	1 498 456 417 HUF	1 498 456 417 HUF	1,0113	1,0113	552,8720	-0,0099%	0,0197%	-0,0296%	-12 190 125 HUF	-89 991 HUF	0 HUF	
2018.10.16	1 497 818 994 HUF	1 497 818 994 HUF	1,0137	1,0137	553,0681	0,0382%	0,0237%	0,1991%	-12 280 116 HUF	596 713 HUF	0 HUF	
2018.10.17	1 494 120 603 HUF	1 494 120 603 HUF	1,0139	1,0139	553,1323	0,0197%	0,0143%	0,0054%	-11 683 403 HUF	16 123 HUF	0 HUF	
2018.10.18	1 489 682 610 HUF	1 489 682 610 HUF	1,0123	1,0123	553,1566	-0,1578%	0,0071%	-0,1649%	-11 667 280 HUF	-492 879 HUF	0 HUF	
2018.10.19	1 489 432 395 HUF	1 489 432 395 HUF	1,0121	1,0121	553,1561	-0,0198%	0,0026%	-0,0224%	-12 160 159 HUF	-66 757 HUF	0 HUF	
2018.10.24	1 483 329 015 HUF	1 483 329 015 HUF	1,0081	1,0081	553,2146	-0,3952%	0,0243%	-0,4195%	-12 226 915 HUF	-1 249 610 HUF	0 HUF	
2018.10.25	1 483 850 525 HUF	1 483 850 525 HUF	1,0096	1,0096	553,2110	0,1488%	0,0021%	0,1467%	-13 476 526 HUF	435 226 HUF	0 HUF	
2018.10.26	1 480 420 446 HUF	1 480 420 446 HUF	1,0080	1,0080	553,1982	-0,1585%	0,0004%	-0,1589%	-13 041 300 HUF	-471 581 HUF	0 HUF	
2018.10.29	1 480 279 844 HUF	1 480 279 844 HUF	1,0079	1,0079	553,1965	-0,0099%	0,0079%	-0,0178%	-13 512 881 HUF	-52 799 HUF	0 HUF	
2018.10.30	1 478 385 319 HUF	1 478 385 319 HUF	1,0087	1,0087	553,2337	0,0794%	0,0095%	0,0699%	-13 565 680 HUF	206 969 HUF	0 HUF	
2018.10.31	1 480 548 426 HUF	1 480 548 426 HUF	1,0101	1,0101	553,2040	0,1388%	0,0000%	0,1388%	-13 558 712 HUF	410 378 HUF	0 HUF	
2018.11.05	1 481 689 817 HUF	1 481 689 817 HUF	1,0109	1,0109	553,2030	0,0792%	0,0135%	0,0657%	-12 948 334 HUF	194 491 HUF	0 HUF	
2018.11.06	1 470 714 488 HUF	1 470 714 488 HUF	1,0103	1,0103	553,2296	-0,0594%	0,0075%	-0,0669%	-12 753 843 HUF	-198 253 HUF	0 HUF	
2018.11.07	1 471 511 521 HUF	1 471 511 521 HUF	1,0119	1,0119	553,1996	0,1584%	0,0000%	0,1584%	-12 952 096 HUF	465 831 HUF	0 HUF	
2018.11.08	1 453 426 449 HUF	1 453 426 449 HUF	1,0115	1,0115	553,2031	-0,0395%	0,0034%	-0,0429%	-12 486 266 HUF	-126 262 HUF	0 HUF	
2018.11.09	1 451 237 076 HUF	1 451 237 076 HUF	1,0108	1,0108	553,2107	-0,0692%	0,0041%	-0,0733%	-12 612 527 HUF	-213 124 HUF	0 HUF	
2018.11.12	1 447 434 768 HUF	1 447 434 768 HUF	1,0091	1,0091	553,2061	-0,1682%	0,0074%	-0,1756%	-12 825 651 HUF	-509 591 HUF	0 HUF	
2018.11.13	1 446 976 856 HUF	1 446 976 856 HUF	1,0087	1,0087	553,1864	-0,0396%	0,0000%	-0,0396%	-13 335 242 HUF	-114 751 HUF	0 HUF	
2018.11.14	1 431 120 461 HUF	1 431 120 461 HUF	1,0079	1,0079	553,1950	-0,0793%	0,0043%	-0,0836%	-13 449 993 HUF	-241 947 HUF	0 HUF	
2018.11.15	1 432 076 542 HUF	1 432 076 542 HUF	1,0086	1,0086	553,2044	0,0695%	0,0044%	0,0650%	-13 691 940 HUF	186 081 HUF	0 HUF	
2018.11.16	1 429 750 093 HUF	1 429 750 093 HUF	1,0088	1,0088	553,2185	0,0198%	0,0053%	0,0145%	-13 505 859 HUF	41 648 HUF	0 HUF	
2018.11.19	1 427 580 114 HUF	1 427 580 114 HUF	1,0073	1,0073	553,2225	-0,1487%	0,0089%	-0,1576%	-13 464 211 HUF	-450 754 HUF	0 HUF	
2018.11.20	1 422 021 647 HUF	1 422 021 647 HUF	1,0054	1,0054	553,2414	-0,1886%	0,0062%	-0,1948%	-13 914 965 HUF	-556 126 HUF	0 HUF	
2018.11.21	1 419 552 892 HUF	1 419 552 892 HUF	1,0060	1,0060	553,2597	0,0060%	0,0060%	0,0536%	-14 471 090 HUF	152 527 HUF	0 HUF	
2018.11.22	1 405 465 517 HUF	1 405 465 517 HUF	1,0060	1,0060	553,2797	0,0000%	0,0064%	-0,0064%	-14 318 564 HUF	-18 042 HUF	0 HUF	
2018.11.23	1 400 815 966 HUF	1 400 815 966 HUF	1,0053	1,0053	553,2708	-0,0696%	0,0011%	-0,0707%	-14 336 605 HUF	-198 771 HUF	0 HUF	
2018.11.26	1 400 266 726 HUF	1 400 266 726 HUF	1,0070	1,0070	553,3963	0,0309%	0,0070%	0,1382%	-14 535 376 HUF	387 189 HUF	0 HUF	
2018.11.27	1 399 382 772 HUF	1 399 382 772 HUF	1,0070	1,0070	553,4108	0,0000%	0,0054%	-0,0054%	-14 148 187 HUF	-15 011 HUF	0 HUF	
2018.11.28	1 402 005 018 HUF	1 402 005 018 HUF	1,0089	1,0089	553,4517	0,1887%	0,0101%	0,1785%	-14 163 198 HUF	499 717 HUF	0 HUF	
2018.11.29	1 398 384 224 HUF	1 398 384 224 HUF	1,0091	1,0091	553,5099	0,0198%	0,0133%	0,0066%	-13 663 481 HUF	149 417 HUF	0 HUF	
2018.11.30	1 398 711 353 HUF	1 398 711 353 HUF	1,0100	1,0100	553,4900	0,0892%	0,0000%	0,0892%	-13 645 064 HUF	249 439 HUF	0 HUF	
2018.12.03	1 399 199 409 HUF	1 399 199 409 HUF	1,0114	1,0114	553,4728	0,1386%	0,0051%	0,1335%	-13 395 625 HUF	373 462 HUF	0 HUF	
2018.12.04	1 395 751 399 HUF	1 395 751 399 HUF	1,0089	1,0089	553,5027	-0,2472%	0,0081%	-0,2553%	-13 022 163 HUF	-714 499 HUF	0 HUF	
2018.12.05	1 394 105 956 HUF	1 394 105 956 HUF	1,0087	1,0087	553,4943	-0,0198%	0,0012%	-0,0210%	-13 736 662 HUF	-58 749 HUF	0 HUF	
2018.12.06	1 392 189 587 HUF	1 392 189 587 HUF	1,0081	1,0081	553,4966	-0,0595%	0,0032%	-0,0626%	-13 795 411 HUF	-174 647 HUF	0 HUF	
2018.12.07	1 390 538 300 HUF	1 390 538 300 HUF	1,0069	1,0069	553,5018	-0,1190%	0,0037%	-0,1227%	-13 970 058 HUF	-341 685 HUF	0 HUF	
2018.12.10	1 373 350 506 HUF	1 373 350 506 HUF	1,0065	1,0065	553,4709	-0,0397%	0,0026%	-0,0424%	-14 311 743 HUF	-117 813 HUF	0 HUF	
2018.12.11	1 374 390 635 HUF	1 374 390 635 HUF	1,0073	1,0073	553,4915	0,0795%	0,0065%	0,0730%	-14 429 556 HUF	200 569 HUF	0 HUF	
2018.12.12	1 374 931 937 HUF	1 374 931 937 HUF	1,0083	1,0083	553,5082	0,0993%	0,0058%	0,0935%	-14 228 988 HUF	257 062 HUF	0 HUF	
2018.12.13	1 371 064 717 HUF	1 371 064 717 HUF	1,0086	1,0086	553,4749	0,0298%	0,0000%	0,0298%	-13 971 926 HUF	81 817 HUF	0 HUF	
2018.12.14	1 364 126 193 HUF	1 364 126 193 HUF	1,0073	1,0073	553,4639	-0,1289%	0,0008%	-0,1296%	-13 890 109 HUF	-355 500 HUF	0 HUF	
2018.12.17	1 361 377 322 HUF	1 361 377 322 HUF	1,0060	1,0060	553,4673	-0,1291%	0,0088%	-0,1379%	-14 245 609 HUF	-376 202 HUF	0 HUF	
2018.12.18	1 360 560 626 HUF	1 360 560 626 HUF	1,0062	1,0062	553,4815	0,0199%	0,0053%	0,0146%	-14 621 812 HUF	39 685 HUF	0 HUF	
2018.12.19	1 357 400 159 HUF	1 357 400 159 HUF	1,0049	1,0049	553,4724	-0,1292%	0,0011%	-0,1303%	-14 582 127 HUF	-354 547 HUF	0 HUF	
2018.12.20	1 355 149 330 HUF	1 355 149 330 HUF	1,0033	1,0033	553,4872	-0,1592%	0,0054%	-0,1646%	-14 936 674 HUF	-446 947 HUF	0 HUF	
2018.12.21	1 352 544 443 HUF	1 352 544 443 HUF	1,0020	1,0020	553,4761	-0,1296%	0,0007%	-0,1303%	-15 383 621 HUF	-353 170 HUF	0 HUF	
2018.12.27	1 354 033 446 HUF	1 354 033 446 HUF	1,0036	1,0036	553,4764	0,0155%	0,0165%	0,1432%	-15 736 791 HUF	387 336 HUF	0 HUF	
2018.12.28	1 355 256 996 HUF</											