

6. sz. melléklet: CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2018. évben

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	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												
2018.01.02	5 668 183,38 EUR	5 668 183,38 EUR	0,00996131	0,00996131	140,0691	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2018.01.03	5 668 924,93 EUR	5 669 584,99 EUR	0,00996595	0,00996711	140,0676	0,0582%	0,0000%	0,0582%	0,00 EUR	660,06 EUR	660,06 EUR	
2018.01.04	5 684 684,55 EUR	5 689 282,73 EUR	0,00999365	0,01000173	140,0662	0,3473%	0,0000%	0,3473%	660,06 EUR	3 938,12 EUR	4 598,18 EUR	
2018.01.05	5 669 428,49 EUR	5 677 971,16 EUR	0,01002133	0,01003643	140,0648	0,3469%	0,0000%	0,3469%	4 598,18 EUR	3 944,49 EUR	8 542,67 EUR	
2018.01.08	5 683 228,21 EUR	5 692 422,76 EUR	0,01002598	0,01004220	140,0607	0,0575%	0,0000%	0,0575%	8 542,67 EUR	651,88 EUR	9 194,55 EUR	
2018.01.09	5 699 036,90 EUR	5 709 673,45 EUR	0,01003620	0,01005494	140,0593	0,1269%	0,0000%	0,1269%	9 194,55 EUR	1 442,00 EUR	10 636,55 EUR	
2018.01.10	5 736 640,98 EUR	5 745 429,80 EUR	0,01002328	0,01003864	140,0579	-0,1621%	0,0000%	-0,1621%	10 636,55 EUR	-1 847,73 EUR	8 788,82 EUR	
2018.01.11	5 742 502,85 EUR	5 751 781,97 EUR	0,01002673	0,01004293	140,0565	0,0427%	0,0000%	0,0427%	8 788,81 EUR	490,31 EUR	9 279,12 EUR	
2018.01.12	5 767 196,53 EUR	5 780 235,78 EUR	0,01005308	0,01007581	140,0551	0,3274%	0,0000%	0,3274%	9 279,12 EUR	3 760,13 EUR	13 039,25 EUR	
2018.01.15	5 826 622,40 EUR	5 839 864,27 EUR	0,01005473	0,01007758	140,0509	0,0176%	0,0000%	0,0176%	13 039,25 EUR	202,62 EUR	13 241,87 EUR	
2018.01.16	5 816 402,11 EUR	5 828 732,77 EUR	0,01004840	0,01006970	140,0494	-0,0782%	0,0000%	-0,0782%	13 241,87 EUR	-911,21 EUR	12 330,66 EUR	
2018.01.17	5 831 360,27 EUR	5 846 868,96 EUR	0,01007043	0,01009721	140,0480	0,2732%	0,0000%	0,2732%	12 330,66 EUR	3 178,03 EUR	15 508,69 EUR	
2018.01.18	5 821 606,53 EUR	5 836 914,25 EUR	0,01006899	0,01009547	140,0466	-0,0172%	0,0000%	-0,0172%	15 508,70 EUR	-200,98 EUR	15 307,72 EUR	
2018.01.19	5 855 023,51 EUR	5 874 091,02 EUR	0,01009520	0,01012807	140,0451	0,3229%	0,0000%	0,3229%	15 307,72 EUR	3 759,79 EUR	19 067,51 EUR	
2018.01.22	5 874 971,46 EUR	5 897 143,36 EUR	0,01011674	0,01015492	140,0409	0,2651%	0,0000%	0,2651%	19 067,51 EUR	3 104,39 EUR	22 171,90 EUR	
2018.01.23	5 882 041,84 EUR	5 905 472,63 EUR	0,01012547	0,01016580	140,0395	0,1071%	0,0000%	0,1071%	22 171,90 EUR	1 258,89 EUR	23 430,79 EUR	
2018.01.24	5 841 377,45 EUR	5 866 761,63 EUR	0,01013862	0,01018268	140,0381	0,1660%	0,0000%	0,1660%	23 430,79 EUR	1 953,39 EUR	25 384,18 EUR	
2018.01.25	5 843 485,69 EUR	5 870 166,34 EUR	0,01014764	0,01019398	140,0367	0,1110%	0,0000%	0,1110%	25 384,18 EUR	1 296,47 EUR	26 680,65 EUR	
2018.01.26	5 912 211,32 EUR	5 943 577,54 EUR	0,01018084	0,01023485	140,0353	0,4009%	0,0000%	0,4009%	26 680,65 EUR	4 685,57 EUR	31 366,22 EUR	
2018.01.29	5 826 410,26 EUR	5 854 141,89 EUR	0,01015505	0,01020339	140,0310	-0,3074%	0,0000%	-0,3074%	31 366,22 EUR	-3 634,60 EUR	27 731,63 EUR	
2018.01.30	5 835 038,74 EUR	5 854 998,68 EUR	0,01010079	0,01013534	140,0296	-0,6669%	0,0000%	-0,6669%	27 731,62 EUR	-7 771,68 EUR	19 959,94 EUR	
2018.01.31	5 852 305,53 EUR	5 872 815,86 EUR	0,01010471	0,01014012	140,0282	0,0472%	0,0000%	0,0472%	19 959,95 EUR	550,38 EUR	20 510,33 EUR	
2018.02.01	5 947 788,26 EUR	5 965 718,76 EUR	0,01008736	0,01011777	140,0268	-0,2204%	0,0000%	-0,2204%	20 510,33 EUR	-2 579,83 EUR	17 930,50 EUR	
2018.02.02	5 879 123,23 EUR	5 879 123,23 EUR	0,00995752	0,00995752	140,0254	-1,5838%	0,0000%	-1,5838%	17 930,49 EUR	-18 840,77 EUR	0,00 EUR	
2018.02.05	6 169 333,65 EUR	6 169 333,65 EUR	0,00983292	0,00983292	140,0212	-1,2513%	0,0000%	-1,2513%	-910,28 EUR	-14 713,28 EUR	0,00 EUR	
2018.02.06	6 173 819,55 EUR	6 173 819,55 EUR	0,00979403	0,00979403	140,0197	-0,3955%	0,0000%	-0,3955%	-15 623,56 EUR	-4 880,04 EUR	0,00 EUR	
2018.02.07	6 152 053,73 EUR	6 152 053,73 EUR	0,00981517	0,00981517	140,0183	0,2158%	0,0000%	0,2158%	-20 503,60 EUR	2 665,19 EUR	0,00 EUR	
2018.02.08	6 087 621,70 EUR	6 087 621,70 EUR	0,00965605	0,00965605	140,0169	-1,6212%	0,0000%	-1,6212%	-17 838,41 EUR	-19 946,98 EUR	0,00 EUR	
2018.02.09	6 124 334,43 EUR	6 124 334,43 EUR	0,00964643	0,00964643	140,0155	-0,0996%	0,0000%	-0,0996%	-37 785,39 EUR	-1 212,98 EUR	0,00 EUR	
2018.02.12	6 196 155,65 EUR	6 196 155,65 EUR	0,00971092	0,00971092	140,0112	0,6685%	0,0000%	0,6685%	-38 998,37 EUR	8 188,69 EUR	0,00 EUR	
2018.02.13	6 223 252,64 EUR	6 223 252,64 EUR	0,00972044	0,00972044	140,0098	0,0980%	0,0000%	0,0980%	-30 809,67 EUR	1 214,87 EUR	0,00 EUR	
2018.02.14	6 266 765,18 EUR	6 266 765,18 EUR	0,00978841	0,00978841	140,0084	0,6992%	0,0000%	0,6992%	-29 594,81 EUR	8 703,20 EUR	0,00 EUR	
2018.02.15	6 329 485,15 EUR	6 329 485,15 EUR	0,00986322	0,00986322	140,0070	0,7643%	0,0000%	0,7643%	-20 891,61 EUR	9 579,02 EUR	0,00 EUR	
2018.02.16	6 392 671,44 EUR	6 392 671,44 EUR	0,00990279	0,00990279	140,0056	0,4012%	0,0000%	0,4012%	-11 312,59 EUR	5 078,62 EUR	0,00 EUR	
2018.02.19	6 366 095,28 EUR	6 366 095,28 EUR	0,00986773	0,00986773	140,0013	-0,3540%	0,0000%	-0,3540%	-6 233,97 EUR	-4 526,54 EUR	0,00 EUR	
2018.02.20	6 368 222,89 EUR	6 368 222,89 EUR	0,00985645	0,00985645	139,9999	-0,1143%	0,0000%	-0,1143%	-10 760,52 EUR	-1 455,44 EUR	0,00 EUR	
2018.02.21	6 390 744,78 EUR	6 390 744,78 EUR	0,00985737	0,00985737	139,9984	0,0093%	0,0000%	0,0093%	-12 215,96 EUR	118,88 EUR	0,00 EUR	
2018.02.22	6 386 838,96 EUR	6 386 838,96 EUR	0,00985134	0,00985134	139,9970	-0,0612%	0,0000%	-0,0612%	-12 097,08 EUR	-781,88 EUR	0,00 EUR	
2018.02.23	6 417 410,91 EUR	6 417 410,91 EUR	0,00989850	0,00989850	139,9956	0,4787%	0,0000%	0,4787%	-12 878,95 EUR	6 114,97 EUR	0,00 EUR	
2018.02.26	6 467 980,11 EUR	6 468 295,80 EUR	0,00995261	0,00995310	139,9913	0,5516%	0,0000%	0,5516%	-6 763,98 EUR	7 079,67 EUR	315,69 EUR	
2018.02.27	6 442 461,91 EUR	6 442 461,91 EUR	0,00990569	0,00990569	139,9898	-0,4763%	0,0000%	-0,4763%	315,69 EUR	-6 161,84 EUR	0,00 EUR	
2018.02.28	6 403 100,89 EUR	6 403 100,89 EUR	0,00984517	0,00984517	139,9884	-0,6110%	0,0000%	-0,6110%	-5 846,15 EUR	-7 872,20 EUR	0,00 EUR	
2018.03.01	6 374 443,22 EUR	6 374 443,22 EUR	0,00978948	0,00978948	139,9871	-0,5657%	0,0000%	-0,5657%	-13 718,35 EUR	-7 243,93 EUR	0,00 EUR	
2018.03.02	6 360 639,05 EUR	6 360 639,05 EUR	0,00976828	0,00976828	139,9857	-0,2166%	0,0000%	-0,2166%	-20 962,28 EUR	-2 760,89 EUR	0,00 EUR	
2018.03.05	6 391 696,34 EUR	6 391 696,34 EUR	0,00982919	0,00982919	139,9815	0,6235%	0,0000%	0,6235%	-23 723,17 EUR	7 932,34 EUR	0,00 EUR	
2018.03.06	6 438 988,05 EUR	6 438 988,05 EUR	0,00984799	0,00984799	139,9800	0,1913%	0,0000%	0,1913%	-15 790,83 EUR	2 445,04 EUR	0,00 EUR	
2018.03.07	6 458 000,10 EUR	6 458 000,10 EUR	0,00985334	0,00985334	139,9786	0,0543%	0,0000%	0,0543%	-13 345,79 EUR	699,61 EUR	0,00 EUR	
2018.03.08	6 474 917,32 EUR	6 474 917,32 EUR	0,00987299	0,00987299	139,9772	0,1994%	0,0000%	0,1994%	-12 646,18 EUR	2 575,77 EUR	0,00 EUR	
2018.03.09	6 524 113,66 EUR	6 524 113,66 EUR	0,00992654	0,00992654	139,9758	0,5424%	0,0000%	0,5424%	-10 070,41 EUR	7 023,85 EUR	0,00 EUR	
2018.03.12	6 527 360,22 EUR	6 527 360,22 EUR	0,00993148	0,00993148	139,9716	0,0498%	0,0000%	0,0498%	-3 046,56 EUR	649,35 EUR	0,00 EUR	
2018.03.13	6 496 083,67 EUR	6 496 083,67 EUR	0,00989774	0,00989774	139,9702	-0,3397%	0,0000%	-0,3397%	-2 397,21 EUR	-4 435,05 EUR	0,00 EUR	
2018.03.14	6 519 780,09 EUR	6 519 780,09 EUR	0,00989175	0,00989175	139,9688	-0,0605%	0,0000%	-0,0605%	-6 832,26 EUR	-786,27 EUR	0,00 EUR	
2018.03.19	6 475 034,52 EUR	6 475 034,52 EUR	0,00982386	0,00982386	139,9617	-0,6863%	0,0000%	-0,6863%	-7 618,53 EUR	-8 949,44 EUR	0,00 EUR	
2018.03.20	6 528 966,01 EUR	6 528 966,01 EUR	0,00987424	0,00987424	139,9602	0,5128%	0,0000%	0,5128%	-16 567,97 EUR	6 641,22 EUR	0,00 EUR	
2018.03.21	6 542 368,73 EUR	6 542 368,73 EUR	0,00987738	0,00987738	139,9588	0,0318%	0,0000%	0,0318%	-9 926,74 EUR	415,24 EUR	0,00 EUR	
2018.03.22	6 480 821,18 EUR	6 480 821,18 EUR	0,00978446	0,00978446	139,9574	-0,9407%	0,0000%	-0,9407%	-9 511,50 EUR	-12 309,27 EUR	0,00 EUR	
2018.03.23	6 452 402,76 EUR	6 452 402,76 EUR	0,00971670	0,00971670	139,9560	-0,6925%	0,0000%	-0,6925%	-21 820,78 EUR	-8 976,28 EUR	0,00 EUR	
2018.03.26	6 499 954,75 EUR	6 499 954,75 EUR	0,00974771	0,00974771	139,9517	0,3191%	0,0000%	0,3191%	-30 797,06 EUR	4 118,46 EUR	0,00 EUR	
2018.03.27	6 517 170,94 EUR	6 517 170,94 EUR	0,00977066	0,00977066	139,9503	0,2354%	0,0000%	0,2354%	-26 678,61 EUR	3 060,70 EUR	0,00 EUR	
2018.03.28	6 486 596,16 EUR	6 486 596,16 EUR	0,00973736	0,00973736	139,9488	-0,3408%	0,0000%	-0,3408%	-23 617,91 EUR	-4 442,32 EUR	0,00 EUR	
2018.03.29	6 519 023,41 EUR	6 519 023,41 EUR	0,00978000	0,00978000	139,9474	0,4379%	0,0000%	0,4379%	-28 060,22 EUR	5 680,97 EUR	0,00 EUR	
2018.04.03	6 493 550,18 EUR	6 493 550,18 EUR	0,00976229	0,00976229	139,9406	-0,1811%	0,0000%	-0,1811%	-22 379,25 EUR	-2 360,98 EUR	0,00 EUR	
2018.04.04	6 469 910,47 EUR	6 469 910,47 EUR	0,00972005	0,00972005	139,9392	-0,4327%	0,0000%	-0,4327%	-24 740,23 EUR	-5 619,33 EUR	0,00 EUR	
2018.04.05	6 533 331,02 EUR	6 533 331,02 EUR	0,00981533	0,00981533	139,9378	0,9802%	0,0000%	0,9802%	-30 359,56 EUR	12 684,15 EUR	0,00 EUR	
2018.04.06	6 483 901,56 EUR	6 483 901,56 EUR	0,00974107	0,00974107	139,9364	-0,7566%	0,0000%	-0,7566%	-17 675,40 EUR	-9 885,87 EUR	0,00 EUR	
2018.04.09	6 507 630,41 EUR	6 507 630,41 EUR	0,00976986	0,00976986	139,9321	0,2956%	0,0000%	0,2956%	-27 561,27 EUR	3 832,67 EUR	0,00 EUR	
2018.04.10	6 544 358,73 EUR	6 544 358,73 EUR	0,00982653	0,00982653	139,9307	0,5800%	0,0000%	0,5800%	-23 728,60 EUR	7 549,49 EUR	0,00 EUR	
2018.04.11	6 549 621,29 EUR	6 549 621,29 EUR	0,00982797	0,00982797	139,9293	0,0147%	0,0000%	0,0147%	-16 179,11 EUR	191,80 EUR	0,00 EUR	
2018.04.12	6 570 779,88 EUR	6 570 779,88 EUR	0,00984319	0,00984319	139,9278	0,1549%	0,0000%	0,1549%	-15 987,30 EUR	2 028,60 EUR	0,00 EUR	
2018.04.13	6 565 963,51 EUR	6 565 963,51 EUR	0,00983598	0,00983598	139,9264	-0,						

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	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	6 791 029,76 EUR	6 791 029,76 EUR	0,00990942	0,00990942	139,8896	0,3825%	0,0000%	0,3825%	-10 067,97 EUR	5 193,31 EUR	0,00 EUR
2018.05.10	6 825 667,06 EUR	6 828 232,13 EUR	0,00995996	0,00996370	139,8882	0,5478%	0,0000%	0,5478%	-4 874,66 EUR	7 439,73 EUR	2 565,07 EUR
2018.05.11	6 821 462,55 EUR	6 822 903,05 EUR	0,00995374	0,00995593	139,8868	-0,0780%	0,0000%	-0,0780%	2 565,07 EUR	-1 064,57 EUR	1 500,50 EUR
2018.05.14	6 834 323,38 EUR	6 838 176,72 EUR	0,00996748	0,00997310	139,8826	0,1725%	0,0000%	0,1725%	1 500,50 EUR	2 352,84 EUR	3 853,34 EUR
2018.05.15	6 830 274,20 EUR	6 830 391,42 EUR	0,00994567	0,00994584	139,8812	-0,2733%	0,0000%	-0,2733%	3 853,34 EUR	-3 736,12 EUR	117,22 EUR
2018.05.16	6 858 398,55 EUR	6 860 004,63 EUR	0,00995435	0,00995668	139,8798	0,1090%	0,0000%	0,1090%	117,21 EUR	1 488,87 EUR	1 606,08 EUR
2018.05.17	6 875 007,31 EUR	6 877 435,85 EUR	0,00995913	0,00996265	139,8784	0,0600%	0,0000%	0,0600%	1 606,08 EUR	822,46 EUR	2 428,54 EUR
2018.05.18	6 857 866,47 EUR	6 857 866,47 EUR	0,00994501	0,00994501	139,8770	-0,1771%	0,0000%	-0,1771%	2 428,54 EUR	-2 434,60 EUR	0,00 EUR
2018.05.22	6 892 794,69 EUR	6 897 254,34 EUR	0,00997094	0,00997739	139,8712	0,3256%	0,0000%	0,3256%	-6,06 EUR	4 465,71 EUR	4 459,65 EUR
2018.05.23	6 863 960,51 EUR	6 864 235,04 EUR	0,00994670	0,00994710	139,8698	-0,3036%	0,0000%	-0,3036%	4 459,65 EUR	-4 185,12 EUR	274,53 EUR
2018.05.24	6 837 176,02 EUR	6 837 176,02 EUR	0,00993890	0,00993890	139,8684	-0,0824%	0,0000%	-0,0824%	274,53 EUR	-1 131,68 EUR	0,00 EUR
2018.05.25	6 838 355,76 EUR	6 838 355,76 EUR	0,00994216	0,00994216	139,8670	0,0328%	0,0000%	0,0328%	-857,14 EUR	448,52 EUR	0,00 EUR
2018.05.28	6 846 125,22 EUR	6 846 125,22 EUR	0,00992568	0,00992568	139,8627	-0,1658%	0,0000%	-0,1658%	-408,62 EUR	-2 267,03 EUR	0,00 EUR
2018.05.29	6 744 743,20 EUR	6 744 743,20 EUR	0,00987330	0,00987330	139,8613	-0,5277%	0,0000%	-0,5277%	-2 267,03 EUR	-7 225,70 EUR	0,00 EUR
2018.05.30	6 779 208,87 EUR	6 779 208,87 EUR	0,00987546	0,00987546	139,8599	0,0219%	0,0000%	0,0219%	-9 901,35 EUR	295,11 EUR	0,00 EUR
2018.05.31	6 789 222,58 EUR	6 789 222,58 EUR	0,00987548	0,00987548	139,8585	0,0002%	0,0000%	0,0002%	-9 906,24 EUR	2,75 EUR	0,00 EUR
2018.06.01	6 812 886,49 EUR	6 812 886,49 EUR	0,00990990	0,00990990	139,8571	0,3485%	0,0000%	0,3485%	-9 606,24 EUR	4 732,63 EUR	0,00 EUR
2018.06.04	6 859 469,77 EUR	6 859 469,77 EUR	0,00992666	0,00992666	139,8530	0,1691%	0,0000%	0,1691%	-4 870,87 EUR	2 304,44 EUR	0,00 EUR
2018.06.05	6 832 877,36 EUR	6 832 877,36 EUR	0,00992064	0,00992064	139,8516	-0,0606%	0,0000%	-0,0606%	-2 566,42 EUR	-831,98 EUR	0,00 EUR
2018.06.06	6 836 374,37 EUR	6 836 374,37 EUR	0,00992572	0,00992572	139,8502	0,0512%	0,0000%	0,0512%	-3 398,40 EUR	699,77 EUR	0,00 EUR
2018.06.07	6 847 182,12 EUR	6 847 182,12 EUR	0,00990864	0,00990864	139,8488	-0,1721%	0,0000%	-0,1721%	-2 698,63 EUR	-2 352,78 EUR	0,00 EUR
2018.06.08	6 826 587,70 EUR	6 826 587,70 EUR	0,00989180	0,00989180	139,8474	-0,1700%	0,0000%	-0,1700%	-5 051,41 EUR	-2 327,39 EUR	0,00 EUR
2018.06.11	6 833 679,02 EUR	6 833 679,02 EUR	0,00990956	0,00990956	139,8432	0,1795%	0,0000%	0,1795%	-7 378,81 EUR	2 451,33 EUR	0,00 EUR
2018.06.12	6 870 554,36 EUR	6 870 554,36 EUR	0,00991205	0,00991205	139,8418	0,0251%	0,0000%	0,0251%	-4 927,48 EUR	343,42 EUR	0,00 EUR
2018.06.13	6 874 851,81 EUR	6 874 851,81 EUR	0,00991149	0,00991149	139,8404	-0,0056%	0,0000%	-0,0056%	-4 584,06 EUR	-77,63 EUR	0,00 EUR
2018.06.14	6 891 417,44 EUR	6 891 417,44 EUR	0,00993538	0,00993538	139,8390	0,2410%	0,0000%	0,2410%	-4 661,69 EUR	3 314,14 EUR	0,00 EUR
2018.06.15	6 830 686,10 EUR	6 830 686,10 EUR	0,00988482	0,00988482	139,8376	-0,5089%	0,0000%	-0,5089%	-1 347,55 EUR	-7 013,93 EUR	0,00 EUR
2018.06.18	6 816 840,56 EUR	6 816 840,56 EUR	0,00986920	0,00986920	139,8334	-0,1580%	0,0000%	-0,1580%	-8 361,48 EUR	-2 158,77 EUR	0,00 EUR
2018.06.19	6 831 800,82 EUR	6 831 800,82 EUR	0,00983316	0,00983316	139,8320	-0,3652%	0,0000%	-0,3652%	-10 520,25 EUR	-4 978,70 EUR	0,00 EUR
2018.06.20	6 839 493,64 EUR	6 839 493,64 EUR	0,00985191	0,00985191	139,8305	0,1907%	0,0000%	0,1907%	-15 498,95 EUR	2 605,39 EUR	0,00 EUR
2018.06.21	6 813 213,18 EUR	6 813 213,18 EUR	0,00981418	0,00981418	139,8291	-0,3830%	0,0000%	-0,3830%	-12 893,55 EUR	-5 238,66 EUR	0,00 EUR
2018.06.22	6 840 717,38 EUR	6 840 717,38 EUR	0,00984788	0,00984788	139,8277	0,3434%	0,0000%	0,3434%	-18 132,22 EUR	4 679,05 EUR	0,00 EUR
2018.06.25	6 801 792,95 EUR	6 801 792,95 EUR	0,00977583	0,00977583	139,8235	-0,7316%	0,0000%	-0,7316%	-13 453,16 EUR	-10 009,74 EUR	0,00 EUR
2018.06.26	6 804 682,39 EUR	6 804 682,39 EUR	0,00977999	0,00977999	139,8221	0,0426%	0,0000%	0,0426%	-23 462,91 EUR	578,89 EUR	0,00 EUR
2018.06.27	6 765 190,99 EUR	6 765 190,99 EUR	0,00978805	0,00978805	139,8206	0,0824%	0,0000%	0,0824%	-22 884,02 EUR	1 121,59 EUR	0,00 EUR
2018.06.28	6 756 742,79 EUR	6 756 742,79 EUR	0,00977583	0,00977583	139,8192	-0,1248%	0,0000%	-0,1248%	-21 762,43 EUR	-1 689,22 EUR	0,00 EUR
2018.06.29	6 788 337,96 EUR	6 788 337,96 EUR	0,00981293	0,00981293	139,8178	0,3795%	0,0000%	0,3795%	-23 451,64 EUR	5 128,47 EUR	0,00 EUR
2018.07.02	6 779 397,99 EUR	6 779 397,99 EUR	0,00978521	0,00978521	139,8136	-0,2825%	0,0000%	-0,2825%	-18 323,18 EUR	-3 835,20 EUR	0,00 EUR
2018.07.03	6 713 888,80 EUR	6 713 888,80 EUR	0,00978549	0,00978549	139,8122	0,0029%	0,0000%	0,0029%	-22 158,38 EUR	38,80 EUR	0,00 EUR
2018.07.04	6 678 231,47 EUR	6 678 231,47 EUR	0,00977987	0,00977987	139,8108	-0,0574%	0,0000%	-0,0574%	-22 119,58 EUR	-771,18 EUR	0,00 EUR
2018.07.05	6 686 710,63 EUR	6 686 710,63 EUR	0,00979229	0,00979229	139,8094	0,1270%	0,0000%	0,1270%	-22 890,76 EUR	1 696,21 EUR	0,00 EUR
2018.07.06	6 705 339,22 EUR	6 705 339,22 EUR	0,00980490	0,00980490	139,8080	0,1288%	0,0000%	0,1288%	-21 194,55 EUR	1 722,16 EUR	0,00 EUR
2018.07.09	6 727 494,47 EUR	6 727 494,47 EUR	0,00983583	0,00983583	139,8038	0,3155%	0,0000%	0,3155%	-19 472,39 EUR	4 230,46 EUR	0,00 EUR
2018.07.10	6 727 223,50 EUR	6 727 223,50 EUR	0,00983544	0,00983544	139,8024	-0,0040%	0,0000%	-0,0040%	-15 241,93 EUR	-53,35 EUR	0,00 EUR
2018.07.11	6 693 154,13 EUR	6 693 154,13 EUR	0,00978563	0,00978563	139,8010	-0,5064%	0,0000%	-0,5064%	-15 295,28 EUR	-6 813,79 EUR	0,00 EUR
2018.07.12	6 688 898,95 EUR	6 688 898,95 EUR	0,00980145	0,00980145	139,7996	0,1617%	0,0000%	0,1617%	-22 109,07 EUR	2 164,11 EUR	0,00 EUR
2018.07.13	6 698 231,66 EUR	6 698 231,66 EUR	0,00981146	0,00981146	139,7982	0,1021%	0,0000%	0,1021%	-19 944,96 EUR	1 366,24 EUR	0,00 EUR
2018.07.16	6 685 989,63 EUR	6 685 989,63 EUR	0,00977035	0,00977035	139,7939	-0,4190%	0,0000%	-0,4190%	-18 578,72 EUR	-5 613,12 EUR	0,00 EUR
2018.07.17	6 701 659,91 EUR	6 701 659,91 EUR	0,00979325	0,00979325	139,7925	0,2344%	0,0000%	0,2344%	-24 191,84 EUR	3 134,16 EUR	0,00 EUR
2018.07.18	6 708 418,47 EUR	6 708 418,47 EUR	0,00980034	0,00980034	139,7911	0,0724%	0,0000%	0,0724%	-21 057,68 EUR	970,36 EUR	0,00 EUR
2018.07.19	6 696 553,45 EUR	6 696 553,45 EUR	0,00978306	0,00978306	139,7897	-0,1763%	0,0000%	-0,1763%	-20 087,32 EUR	-2 365,66 EUR	0,00 EUR
2018.07.20	6 705 540,74 EUR	6 705 540,74 EUR	0,00979574	0,00979574	139,7883	0,1296%	0,0000%	0,1296%	-22 452,98 EUR	1 735,90 EUR	0,00 EUR
2018.07.23	6 701 388,40 EUR	6 701 388,40 EUR	0,00978968	0,00978968	139,7840	-0,0619%	0,0000%	-0,0619%	-20 717,08 EUR	-829,66 EUR	0,00 EUR
2018.07.24	6 759 979,49 EUR	6 759 979,49 EUR	0,00983710	0,00983710	139,7826	0,4844%	0,0000%	0,4844%	-21 546,73 EUR	6 492,14 EUR	0,00 EUR
2018.07.25	6 789 780,79 EUR	6 789 780,79 EUR	0,00986238	0,00986238	139,7811	0,2570%	0,0000%	0,2570%	-15 054,59 EUR	3 474,44 EUR	0,00 EUR
2018.07.26	6 801 939,72 EUR	6 801 939,72 EUR	0,00988285	0,00988285	139,7797	0,2076%	0,0000%	0,2076%	-11 580,15 EUR	2 818,52 EUR	0,00 EUR
2018.07.27	6 795 407,01 EUR	6 795 407,01 EUR	0,00987336	0,00987336	139,7783	-0,0960%	0,0000%	-0,0960%	-8 761,63 EUR	-1 306,31 EUR	0,00 EUR
2018.07.30	6 797 288,68 EUR	6 797 288,68 EUR	0,00985290	0,00985290	139,7740	-0,2072%	0,0000%	-0,2072%	-10 067,94 EUR	-2 816,35 EUR	0,00 EUR
2018.07.31	6 840 183,26 EUR	6 840 183,26 EUR	0,00987392	0,00987392	139,7726	0,2133%	0,0000%	0,2133%	-12 884,28 EUR	2 900,24 EUR	0,00 EUR
2018.08.01	6 784 910,83 EUR	6 784 910,83 EUR	0,00984248	0,00984248	139,7712	-0,3184%	0,0000%	-0,3184%	-9 984,04 EUR	-4 356,03 EUR	0,00 EUR
2018.08.02	6 769 106,95 EUR	6 769 106,95 EUR	0,00981667	0,00981667	139,7699	-0,2622%	0,0000%	-0,2622%	-14 340,07 EUR	-3 558,42 EUR	0,00 EUR
2018.08.03	6 793 703,97 EUR	6 793 703,97 EUR	0,00985234	0,00985234	139,7685	0,3634%	0,0000%	0,3634%	-17 898,49 EUR	4 919,27 EUR	0,00 EUR
2018.08.06	6 799 563,07 EUR	6 799 563,07 EUR	0,00985504	0,00985504	139,7643	0,0274%	0,0000%	0,0274%	-12 979,23 EUR	372,36 EUR	0,00 EUR
2018.08.07	6 820 691,57 EUR	6 820 691,57 EUR	0,00988791	0,00988791	139,7629	0,3335%	0,0000%	0,3335%	-12 606,87 EUR	4 535,78 EUR	0,00 EUR
2018.08.08	6 808 179,93 EUR	6 808 179,93 EUR	0,00986977	0,00986977	139,7615	-0,1835%	0,0000%	-0,1835%	-8 071,09 EUR	-2 502,60 EUR	0,00 EUR
2018.08.09	6 812 484,40 EUR	6 812 484,40 EUR	0,00987601	0,00987601	139,7602	0,0632%	0,0000%	0,0632%	-10 573,68 EUR	860,87 EUR	0,00 EUR
2018.08.10	6 773 935,96 EUR	6 773 935,96 EUR	0,00982229	0,00982229	139,7588	-0,5439%	0,0000%	-0,5439%	-9 712,81 EUR	-7 411,23 EUR	0,00 EUR
2018.08.13	6 732 238,06 EUR	6 732 238,06 EUR	0,00976835	0,00976835	139,7546	-0,5492%	0,0000%	-0,5492%	-17 124,04 EUR	-7 439,94 EUR	0,00 EUR
2018.08.14	6 734 997,48 EUR	6 734 997,48 EUR	0,00978995	0,00978995	139,7532	0,2211%	0,0000%	0,2211%	-24 563,97 EUR	2 977,30 EUR	0,00 EUR
2018.08.15	6 675 979,42 EUR	6 675 979,42 EUR	0,00969190	0,00969190	139,7518	-1,0015%	0,0000%	-1,0015%	-21 586,68 EUR	-13 490,70 EUR	0,00 EUR
2018.08.16	6 713 229,73 EUR	6 713 229,73 EUR	0,00974287	0,00974287	139,7504	0,5259%	0,0000%</				

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	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	6 688 364,75 EUR	6 688 364,75 EUR	0,00968273	0,00968273	139,7157	-0,0903%	0,0000%	-0,0903%	-35 136,13 EUR	-1 208,99 EUR	0,00 EUR	
2018.09.11	6 689 681,71 EUR	6 689 681,71 EUR	0,00968464	0,00968464	139,7143	0,0197%	0,0000%	0,0197%	-36 345,13 EUR	263,87 EUR	0,00 EUR	
2018.09.12	6 704 933,00 EUR	6 704 933,00 EUR	0,00970971	0,00970971	139,7129	0,2589%	0,0000%	0,2589%	-36 081,26 EUR	3 463,43 EUR	0,00 EUR	
2018.09.13	6 709 473,78 EUR	6 709 473,78 EUR	0,00971385	0,00971385	139,7114	0,0426%	0,0000%	0,0426%	-32 617,83 EUR	571,77 EUR	0,00 EUR	
2018.09.14	6 733 322,87 EUR	6 733 322,87 EUR	0,00974260	0,00974260	139,7100	0,2960%	0,0000%	0,2960%	-32 046,07 EUR	3 971,59 EUR	0,00 EUR	
2018.09.17	6 716 345,98 EUR	6 716 345,98 EUR	0,00971803	0,00971803	139,7057	-0,2522%	0,0000%	-0,2522%	-28 074,47 EUR	-3 396,17 EUR	0,00 EUR	
2018.09.18	6 732 349,01 EUR	6 732 349,01 EUR	0,00974147	0,00974147	139,7043	0,2412%	0,0000%	0,2412%	-31 470,64 EUR	3 239,98 EUR	0,00 EUR	
2018.09.19	6 747 974,49 EUR	6 747 974,49 EUR	0,00976592	0,00976592	139,7029	0,2510%	0,0000%	0,2510%	-28 230,66 EUR	3 379,49 EUR	0,00 EUR	
2018.09.20	6 754 375,13 EUR	6 754 375,13 EUR	0,00979006	0,00979006	139,7015	0,2472%	0,0000%	0,2472%	-24 851,17 EUR	3 336,01 EUR	0,00 EUR	
2018.09.21	6 772 236,06 EUR	6 772 236,06 EUR	0,00981858	0,00981858	139,7001	0,2913%	0,0000%	0,2913%	-21 515,16 EUR	3 935,31 EUR	0,00 EUR	
2018.09.24	6 752 407,95 EUR	6 752 407,95 EUR	0,00978983	0,00978983	139,6958	-0,2928%	0,0000%	-0,2928%	-17 579,85 EUR	-3 965,99 EUR	0,00 EUR	
2018.09.25	6 773 303,50 EUR	6 773 303,50 EUR	0,00979836	0,00979836	139,6944	0,0871%	0,0000%	0,0871%	-21 545,84 EUR	1 176,69 EUR	0,00 EUR	
2018.09.26	6 774 535,61 EUR	6 774 535,61 EUR	0,00980812	0,00980812	139,6929	0,0996%	0,0000%	0,0996%	-20 369,14 EUR	1 349,36 EUR	0,00 EUR	
2018.09.27	6 786 400,16 EUR	6 786 400,16 EUR	0,00982530	0,00982530	139,6915	0,1752%	0,0000%	0,1752%	-19 019,79 EUR	2 373,27 EUR	0,00 EUR	
2018.09.28	6 774 101,17 EUR	6 774 101,17 EUR	0,00980749	0,00980749	139,6901	-0,1813%	0,0000%	-0,1813%	-16 646,52 EUR	-2 460,30 EUR	0,00 EUR	
2018.10.01	6 782 181,04 EUR	6 782 181,04 EUR	0,00981919	0,00981919	139,6886	0,1193%	0,0000%	0,1193%	-19 106,82 EUR	1 616,25 EUR	0,00 EUR	
2018.10.02	6 763 679,46 EUR	6 763 679,46 EUR	0,00979240	0,00979240	139,6846	-0,2728%	0,0000%	-0,2728%	-17 490,56 EUR	-3 700,81 EUR	0,00 EUR	
2018.10.03	6 765 928,96 EUR	6 765 928,96 EUR	0,00979712	0,00979712	139,6832	0,0482%	0,0000%	0,0482%	-21 191,37 EUR	652,03 EUR	0,00 EUR	
2018.10.04	6 723 572,45 EUR	6 723 572,45 EUR	0,00974282	0,00974282	139,6818	-0,5542%	0,0000%	-0,5542%	-20 539,34 EUR	-7 499,96 EUR	0,00 EUR	
2018.10.05	6 685 836,18 EUR	6 685 836,18 EUR	0,00969863	0,00969863	139,6804	-0,4536%	0,0000%	-0,4536%	-28 039,30 EUR	-6 099,15 EUR	0,00 EUR	
2018.10.08	6 680 237,95 EUR	6 680 237,95 EUR	0,00967163	0,00967163	139,6762	-0,2784%	0,0000%	-0,2784%	-34 138,45 EUR	-3 722,54 EUR	0,00 EUR	
2018.10.09	6 678 592,13 EUR	6 678 592,13 EUR	0,00967992	0,00967992	139,6747	0,0857%	0,0000%	0,0857%	-37 860,99 EUR	1 145,19 EUR	0,00 EUR	
2018.10.10	6 607 107,69 EUR	6 607 107,69 EUR	0,00957631	0,00957631	139,6733	-1,0704%	0,0000%	-1,0704%	-36 715,80 EUR	-14 297,00 EUR	0,00 EUR	
2018.10.11	6 544 075,21 EUR	6 544 075,21 EUR	0,00948495	0,00948495	139,6719	-0,9540%	0,0000%	-0,9540%	-51 012,80 EUR	-12 606,64 EUR	0,00 EUR	
2018.10.12	6 560 325,98 EUR	6 560 325,98 EUR	0,00952970	0,00952970	139,6705	0,4718%	0,0000%	0,4718%	-63 619,43 EUR	6 174,99 EUR	0,00 EUR	
2018.10.15	6 545 010,43 EUR	6 545 010,43 EUR	0,00952249	0,00952249	139,6662	-0,0757%	0,0000%	-0,0757%	-57 444,44 EUR	-992,69 EUR	0,00 EUR	
2018.10.16	6 594 986,50 EUR	6 594 986,50 EUR	0,00959549	0,00959549	139,6648	0,7666%	0,0000%	0,7666%	-58 437,13 EUR	10 034,89 EUR	0,00 EUR	
2018.10.17	6 598 893,91 EUR	6 598 893,91 EUR	0,00958663	0,00958663	139,6633	-0,0923%	0,0000%	-0,0923%	-48 402,24 EUR	-1 217,90 EUR	0,00 EUR	
2018.10.18	6 559 399,59 EUR	6 559 399,59 EUR	0,00952727	0,00952727	139,6619	-0,6192%	0,0000%	-0,6192%	-49 620,13 EUR	-8 172,01 EUR	0,00 EUR	
2018.10.19	6 565 533,32 EUR	6 565 533,32 EUR	0,00953160	0,00953160	139,6605	0,0925%	0,0000%	0,0925%	-57 792,15 EUR	596,23 EUR	0,00 EUR	
2018.10.24	6 490 079,35 EUR	6 490 079,35 EUR	0,00942206	0,00942206	139,6533	-1,1492%	0,0000%	-1,1492%	-57 195,92 EUR	-15 090,61 EUR	0,00 EUR	
2018.10.25	6 503 280,33 EUR	6 503 280,33 EUR	0,00946286	0,00946286	139,6519	0,4330%	0,0000%	0,4330%	-72 286,53 EUR	5 620,75 EUR	0,00 EUR	
2018.10.26	6 462 441,72 EUR	6 462 441,72 EUR	0,00940918	0,00940918	139,6504	-0,5673%	0,0000%	-0,5673%	-66 665,78 EUR	-7 378,24 EUR	0,00 EUR	
2018.10.29	6 468 411,89 EUR	6 468 411,89 EUR	0,00941788	0,00941788	139,6462	0,0925%	0,0000%	0,0925%	-74 044,02 EUR	1 195,07 EUR	0,00 EUR	
2018.10.30	6 478 950,84 EUR	6 478 950,84 EUR	0,00943322	0,00943322	139,6447	0,1629%	0,0000%	0,1629%	-72 848,95 EUR	2 107,17 EUR	0,00 EUR	
2018.10.31	6 512 745,39 EUR	6 512 745,39 EUR	0,00949582	0,00949582	139,6433	0,6636%	0,0000%	0,6636%	-70 741,78 EUR	8 599,02 EUR	0,00 EUR	
2018.11.05	6 583 683,46 EUR	6 583 683,46 EUR	0,00956071	0,00956071	139,6364	0,6834%	0,0000%	0,6834%	-62 142,75 EUR	8 901,01 EUR	0,00 EUR	
2018.11.06	6 568 786,72 EUR	6 568 786,72 EUR	0,00954607	0,00954607	139,6350	-0,1531%	0,0000%	-0,1531%	-53 241,74 EUR	-2 016,28 EUR	0,00 EUR	
2018.11.07	6 601 498,33 EUR	6 601 498,33 EUR	0,00960477	0,00960477	139,6336	0,6149%	0,0000%	0,6149%	-55 258,02 EUR	8 078,46 EUR	0,00 EUR	
2018.11.08	6 593 459,99 EUR	6 593 459,99 EUR	0,00959308	0,00959308	139,6322	-0,1217%	0,0000%	-0,1217%	-47 179,56 EUR	-1 606,94 EUR	0,00 EUR	
2018.11.09	6 549 381,41 EUR	6 549 381,41 EUR	0,00952894	0,00952894	139,6308	-0,6686%	0,0000%	-0,6686%	-48 786,50 EUR	-8 816,87 EUR	0,00 EUR	
2018.11.12	6 525 379,50 EUR	6 525 379,50 EUR	0,00949402	0,00949402	139,6266	-0,3665%	0,0000%	-0,3665%	-57 603,36 EUR	-4 800,21 EUR	0,00 EUR	
2018.11.13	6 532 305,12 EUR	6 532 305,12 EUR	0,00950422	0,00950422	139,6252	0,1074%	0,0000%	0,1074%	-62 403,57 EUR	1 402,12 EUR	0,00 EUR	
2018.11.14	6 530 935,90 EUR	6 530 935,90 EUR	0,00950792	0,00950792	139,6238	0,0389%	0,0000%	0,0389%	-61 001,45 EUR	508,61 EUR	0,00 EUR	
2018.11.15	6 514 036,18 EUR	6 514 036,18 EUR	0,00949934	0,00949934	139,6224	-0,0902%	0,0000%	-0,0902%	-60 492,84 EUR	-1 178,71 EUR	0,00 EUR	
2018.11.16	6 515 513,30 EUR	6 515 513,30 EUR	0,00950149	0,00950149	139,6210	0,0226%	0,0000%	0,0226%	-61 671,55 EUR	294,87 EUR	0,00 EUR	
2018.11.19	6 504 381,23 EUR	6 504 381,23 EUR	0,00948526	0,00948526	139,6167	-0,1708%	0,0000%	-0,1708%	-61 376,69 EUR	-2 225,90 EUR	0,00 EUR	
2018.11.20	6 451 331,19 EUR	6 451 331,19 EUR	0,00940790	0,00940790	139,6153	-0,8156%	0,0000%	-0,8156%	-63 602,59 EUR	-10 609,70 EUR	0,00 EUR	
2018.11.21	6 484 095,82 EUR	6 484 095,82 EUR	0,00946131	0,00946131	139,6139	0,5677%	0,0000%	0,5677%	-74 212,29 EUR	7 325,03 EUR	0,00 EUR	
2018.11.22	6 451 144,13 EUR	6 451 144,13 EUR	0,00941468	0,00941468	139,6125	-0,4928%	0,0000%	-0,4928%	-66 887,26 EUR	-6 391,36 EUR	0,00 EUR	
2018.11.23	6 448 605,94 EUR	6 448 605,94 EUR	0,00941098	0,00941098	139,6111	-0,0393%	0,0000%	-0,0393%	-73 278,63 EUR	-507,06 EUR	0,00 EUR	
2018.11.26	6 465 444,07 EUR	6 465 444,07 EUR	0,00943555	0,00943555	139,6069	0,2611%	0,0000%	0,2611%	-73 785,69 EUR	3 367,18 EUR	0,00 EUR	
2018.11.27	6 471 782,36 EUR	6 471 782,36 EUR	0,00943987	0,00943987	139,6055	0,0458%	0,0000%	0,0458%	-70 418,51 EUR	592,03 EUR	0,00 EUR	
2018.11.28	6 497 653,56 EUR	6 497 653,56 EUR	0,00947761	0,00947761	139,6041	0,3998%	0,0000%	0,3998%	-69 826,48 EUR	5 174,75 EUR	0,00 EUR	
2018.11.29	6 505 221,97 EUR	6 505 221,97 EUR	0,00949902	0,00949902	139,6027	0,2259%	0,0000%	0,2259%	-64 651,72 EUR	2 935,65 EUR	0,00 EUR	
2018.11.30	6 508 329,44 EUR	6 508 329,44 EUR	0,00950355	0,00950355	139,6013	0,0477%	0,0000%	0,0477%	-61 716,07 EUR	620,46 EUR	0,00 EUR	
2018.12.03	6 555 101,77 EUR	6 555 101,77 EUR	0,00957185	0,00957185	139,5972	0,7187%	0,0000%	0,7187%	-61 095,62 EUR	9 354,80 EUR	0,00 EUR	
2018.12.04	6 532 946,63 EUR	6 532 946,63 EUR	0,00953950	0,00953950	139,5958	-0,3380%	0,0000%	-0,3380%	-51 740,82 EUR	-4 430,86 EUR	0,00 EUR	
2018.12.05	6 505 240,25 EUR	6 505 240,25 EUR	0,00949904	0,00949904	139,5944	-0,4241%	0,0000%	-0,4241%	-56 171,68 EUR	-5 541,65 EUR	0,00 EUR	
2018.12.06	6 416 788,12 EUR	6 416 788,12 EUR	0,00936988	0,00936988	139,5930	-1,3597%	0,0000%	-1,3597%	-61 713,33 EUR	-17 690,56 EUR	0,00 EUR	
2018.12.07	6 446 103,05 EUR	6 446 103,05 EUR	0,00941356	0,00941356	139,5916	0,4662%	0,0000%	0,4662%	-79 403,89 EUR	5 982,69 EUR	0,00 EUR	
2018.12.10	6 394 131,36 EUR	6 394 131,36 EUR	0,00933766	0,00933766	139,5875	-0,8063%	0,0000%	-0,8063%	-73 421,21 EUR	-10 394,78 EUR	0,00 EUR	
2018.12.11	6 420 375,14 EUR	6 420 375,14 EUR	0,00937599	0,00937599	139,5861	0,4105%	0,0000%	0,4105%	-83 815,98 EUR	5 249,43 EUR	0,00 EUR	
2018.12.12	6 452 735,80 EUR	6 452 735,80 EUR	0,00942324	0,00942324	139,5847	0,5039%	0,0000%	0,5039%	-78 566,55 EUR	6 471,05 EUR	0,00 EUR	
2018.12.13	6 449 793,38 EUR	6 449 793,38 EUR	0,00941895	0,00941895	139,5833	-0,0455%	0,0000%	-0,0455%	-72 095,50 EUR	-587,53 EUR	0,00 EUR	
2018.12.14	6 416 345,80 EUR	6 416 345,80 EUR	0,00937010	0,00937010	139,5819	-0,5186%	0,0000%	-0,5186%	-72 683,03 EUR	-6 690,18 EUR	0,00 EUR	
2018.12.17	6 366 580,13 EUR	6 366 580,13 EUR	0,00929743	0,00929743	139,5777	-0,7756%	0,0000%	-0,7756%	-79 373,21 EUR	-9 952,42 EUR	0,00 EUR	
2018.12.18	6 371 460,28 EUR	6 371 460,28 EUR	0,00926354	0,00926354	139,5763	-0,3645%	0,0000%	-0,3645%	-89 325,63 EUR	-4 641,36 EUR	0,00 EUR	
2018.12.19	6 369 540,38 EUR	6 369 540,38 EUR	0,00925786	0,00925786	139,5748	-0,0613%	0,0000%	-0,0613%	-93 966,98 EUR	-781,34 EUR	0,00 EUR	
2018.12.20	6 342 000,54 EUR	6 342 000,54 EUR	0,00920208	0,00920208	139,5734	-0,6025%	0,0000%	-0,6025%	-94 748,32 EUR	-7 675,49 EUR	0,00 EUR	
2018.12.21	6 326 069,64 EUR	6 326 069,64 EUR	0,00917317	0,0								