

2. sz. melléklet: CIB Euró Relax Vegyes Részalap által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2021. évben

CIB Euró Relax Vegyes Részalap	Részalap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Részalap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
2021.01.04	34.226.603,72 EUR	34.226.603,72 EUR	0,01010649	0,01010649	138,3478	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2021.01.05	34.194.730,96 EUR	34.195.509,88 EUR	0,01010741	0,01010764	138,3460	0,0114%	0,0000%	0,0114%	0,00 EUR	778,92 EUR	778,92 EUR
2021.01.06	34.183.051,35 EUR	34.189.581,47 EUR	0,01011421	0,01011614	138,3441	0,0841%	0,0000%	0,0841%	778,92 EUR	5.751,20 EUR	6.530,12 EUR
2021.01.07	34.182.626,09 EUR	34.193.562,51 EUR	0,01011943	0,01012266	138,3423	0,0645%	0,0000%	0,0645%	6.530,12 EUR	4.406,30 EUR	10.936,42 EUR
2021.01.08	34.187.264,12 EUR	34.201.239,69 EUR	0,01012302	0,01012716	138,3404	0,0445%	0,0000%	0,0445%	10.936,41 EUR	3.039,16 EUR	13.975,57 EUR
2021.01.11	34.156.889,38 EUR	34.166.820,74 EUR	0,01011823	0,01012117	138,3349	-0,0591%	0,0000%	-0,0591%	13.975,57 EUR	-4.044,21 EUR	9.931,36 EUR
2021.01.12	34.148.131,12 EUR	34.156.867,80 EUR	0,01011681	0,01011940	138,3331	-0,0175%	0,0000%	-0,0175%	9.931,36 EUR	-1.194,68 EUR	8.736,68 EUR
2021.01.13	34.186.554,40 EUR	34.196.215,70 EUR	0,01011791	0,01012077	138,3313	0,0135%	0,0000%	0,0135%	8.736,68 EUR	924,62 EUR	9.661,30 EUR
2021.01.14	34.181.616,18 EUR	34.192.230,04 EUR	0,01011904	0,01012218	138,3294	0,0139%	0,0000%	0,0139%	9.661,30 EUR	952,56 EUR	10.613,86 EUR
2021.01.15	34.096.013,19 EUR	34.101.278,03 EUR	0,01011270	0,01011426	138,3276	-0,0782%	0,0000%	-0,0782%	10.613,86 EUR	-5.349,01 EUR	5.264,84 EUR
2021.01.18	34.157.861,49 EUR	34.163.490,41 EUR	0,01011313	0,01011480	138,3220	0,0053%	0,0000%	0,0053%	5.264,84 EUR	364,08 EUR	5.628,92 EUR
2021.01.19	34.272.119,37 EUR	34.279.132,87 EUR	0,01011478	0,01011685	138,3202	0,0203%	0,0000%	0,0203%	5.628,92 EUR	1.384,58 EUR	7.013,50 EUR
2021.01.20	34.279.798,62 EUR	34.292.408,48 EUR	0,01012139	0,01012511	138,3184	0,0816%	0,0000%	0,0816%	7.013,50 EUR	5.596,36 EUR	12.609,86 EUR
2021.01.21	34.291.421,17 EUR	34.303.550,27 EUR	0,01012082	0,01012440	138,3165	-0,0070%	0,0000%	-0,0070%	12.609,86 EUR	-480,76 EUR	12.129,10 EUR
2021.01.22	34.244.324,96 EUR	34.254.049,29 EUR	0,01011798	0,01012205	138,3147	-0,0351%	0,0000%	-0,0351%	12.129,10 EUR	-2.404,78 EUR	9.724,33 EUR
2021.01.25	34.223.936,88 EUR	34.230.907,00 EUR	0,01011472	0,01011678	138,3092	-0,0402%	0,0000%	-0,0402%	9.724,33 EUR	-2.754,20 EUR	6.970,12 EUR
2021.01.26	34.233.693,82 EUR	34.243.113,15 EUR	0,01011762	0,01012040	138,3074	0,0358%	0,0000%	0,0358%	6.970,12 EUR	2.449,21 EUR	9.419,33 EUR
2021.01.27	33.941.426,97 EUR	33.941.426,97 EUR	0,01010532	0,01010532	138,3055	-0,1490%	0,0000%	-0,1490%	9.419,33 EUR	-10.202,05 EUR	0,00 EUR
2021.01.28	33.953.310,08 EUR	33.956.027,20 EUR	0,01010972	0,01011053	138,3037	0,0516%	0,0000%	0,0516%	-782,72 EUR	3.499,84 EUR	2.717,12 EUR
2021.01.29	33.896.832,00 EUR	33.896.832,00 EUR	0,01009385	0,01009385	138,3019	-0,1650%	0,0000%	-0,1650%	2.717,12 EUR	-11.203,00 EUR	0,00 EUR
2021.02.01	33.924.698,88 EUR	33.924.698,88 EUR	0,01010514	0,01010514	138,2964	0,1119%	0,0000%	0,1119%	-8.485,88 EUR	7.582,74 EUR	0,00 EUR
2021.02.02	33.903.626,85 EUR	33.909.995,35 EUR	0,01011077	0,01011597	138,2945	0,1072%	0,0000%	0,1072%	-903,14 EUR	7.271,64 EUR	6.368,50 EUR
2021.02.03	34.019.323,92 EUR	34.026.617,43 EUR	0,01011518	0,01011735	138,2927	0,0136%	0,0000%	0,0136%	6.368,50 EUR	925,01 EUR	7.293,51 EUR
2021.02.04	34.008.542,29 EUR	34.018.794,78 EUR	0,01011870	0,01012175	138,2909	0,0435%	0,0000%	0,0435%	7.293,51 EUR	2.958,98 EUR	10.252,49 EUR
2021.02.05	33.939.714,20 EUR	33.951.041,87 EUR	0,01011997	0,01012335	138,2890	0,0158%	0,0000%	0,0158%	10.252,49 EUR	1.075,18 EUR	11.327,67 EUR
2021.02.08	33.931.385,24 EUR	33.944.322,17 EUR	0,01012189	0,01012575	138,2835	0,0237%	0,0000%	0,0237%	11.327,67 EUR	1.609,26 EUR	12.936,93 EUR
2021.02.09	33.912.633,71 EUR	33.925.228,84 EUR	0,01012148	0,01012524	138,2816	-0,0050%	0,0000%	-0,0050%	12.936,93 EUR	-341,80 EUR	12.595,13 EUR
2021.02.10	33.909.540,16 EUR	33.921.364,94 EUR	0,01012056	0,01012409	138,2798	-0,0114%	0,0000%	-0,0114%	12.595,13 EUR	-770,34 EUR	11.824,78 EUR
2021.02.11	33.960.047,20 EUR	33.972.916,99 EUR	0,01012181	0,01012565	138,2780	0,0154%	0,0000%	0,0154%	11.824,78 EUR	1.045,01 EUR	12.869,79 EUR
2021.02.12	33.970.891,66 EUR	33.985.170,07 EUR	0,01012350	0,01012775	138,2761	0,0207%	0,0000%	0,0207%	12.869,79 EUR	1.408,62 EUR	14.278,41 EUR
2021.02.15	33.963.729,30 EUR	33.978.638,32 EUR	0,01012425	0,01012869	138,2706	0,0093%	0,0000%	0,0093%	14.278,41 EUR	630,60 EUR	14.909,02 EUR
2021.02.16	33.940.361,49 EUR	33.954.371,84 EUR	0,01012317	0,01012735	138,2688	-0,0132%	0,0000%	-0,0132%	14.909,01 EUR	-898,66 EUR	14.010,35 EUR
2021.02.17	33.926.292,38 EUR	33.939.934,08 EUR	0,01012273	0,01012680	138,2669	-0,0054%	0,0000%	-0,0054%	14.010,35 EUR	-368,65 EUR	13.641,70 EUR
2021.02.18	33.913.111,72 EUR	33.925.078,35 EUR	0,01012073	0,01012430	138,2651	-0,0247%	0,0000%	-0,0247%	13.641,70 EUR	-1.675,07 EUR	11.966,63 EUR
2021.02.19	33.915.772,55 EUR	33.928.040,65 EUR	0,01012109	0,01012475	138,2633	0,0044%	0,0000%	0,0044%	11.966,63 EUR	301,47 EUR	12.268,10 EUR
2021.02.22	33.898.104,25 EUR	33.908.121,29 EUR	0,01011840	0,01012139	138,2578	-0,0332%	0,0000%	-0,0332%	12.268,10 EUR	-2.251,06 EUR	10.017,04 EUR
2021.02.23	33.877.008,77 EUR	33.886.965,53 EUR	0,01011833	0,01012130	138,2559	-0,0009%	0,0000%	-0,0009%	10.017,04 EUR	-60,28 EUR	9.956,76 EUR
2021.02.24	33.844.332,86 EUR	33.856.592,42 EUR	0,01012107	0,01012474	138,2541	0,0340%	0,0000%	0,0340%	9.956,75 EUR	2.302,81 EUR	12.259,56 EUR
2021.02.25	33.814.945,34 EUR	33.821.294,94 EUR	0,01011400	0,01011590	138,2522	-0,0873%	0,0000%	-0,0873%	12.259,56 EUR	-5.909,96 EUR	6.349,60 EUR
2021.02.26	33.798.095,27 EUR	33.802.733,38 EUR	0,01011195	0,01011334	138,2504	-0,0253%	0,0000%	-0,0253%	6.349,60 EUR	-1.711,49 EUR	4.638,11 EUR
2021.03.01	33.822.233,36 EUR	33.832.927,05 EUR	0,01011921	0,01012240	138,2448	0,0896%	0,0000%	0,0896%	4.638,11 EUR	6.055,58 EUR	10.693,69 EUR
2021.03.02	33.758.842,54 EUR	33.767.645,04 EUR	0,01011694	0,01011957	138,2430	-0,0280%	0,0000%	-0,0280%	10.693,69 EUR	-1.891,19 EUR	8.802,50 EUR
2021.03.03	33.743.584,74 EUR	33.748.704,30 EUR	0,01011251	0,01011405	138,2412	-0,0545%	0,0000%	-0,0545%	8.802,50 EUR	-3.682,94 EUR	5.119,56 EUR
2021.03.04	33.729.677,23 EUR	33.731.320,36 EUR	0,01010835	0,01010883	138,2393	-0,0515%	0,0000%	-0,0515%	5.119,56 EUR	-3.476,43 EUR	1.643,13 EUR
2021.03.05	33.800.219,93 EUR	33.805.500,01 EUR	0,01011271	0,01011429	138,2375	0,0539%	0,0000%	0,0539%	1.643,13 EUR	3.636,95 EUR	5.280,08 EUR
2021.03.08	33.809.709,50 EUR	33.816.112,44 EUR	0,01011405	0,01011529	138,2320	0,0166%	0,0000%	0,0166%	5.280,08 EUR	1.122,85 EUR	6.402,94 EUR
2021.03.09	33.815.781,81 EUR	33.826.155,29 EUR	0,01011880	0,01012191	138,2302	0,0587%	0,0000%	0,0587%	6.402,94 EUR	3.970,55 EUR	10.373,48 EUR
2021.03.10	33.822.629,79 EUR	33.835.716,04 EUR	0,01012205	0,01012597	138,2283	0,0401%	0,0000%	0,0401%	10.373,48 EUR	2.712,77 EUR	13.086,25 EUR
2021.03.11	33.866.710,63 EUR	33.883.364,20 EUR	0,01012633	0,01013131	138,2265	0,0527%	0,0000%	0,0527%	13.086,25 EUR	3.567,32 EUR	16.653,57 EUR
2021.03.12	33.865.147,85 EUR	33.881.600,85 EUR	0,01012609	0,01013101	138,2247	-0,0030%	0,0000%	-0,0030%	16.653,57 EUR	-200,57 EUR	16.453,00 EUR
2021.03.16	33.873.103,51 EUR	33.890.820,07 EUR	0,01012760	0,01013290	138,2174	0,0187%	0,0000%	0,0187%	16.453,01 EUR	1.263,55 EUR	17.716,56 EUR
2021.03.17	33.874.374,61 EUR	33.892.913,51 EUR	0,01012858	0,01013413	138,2155	0,0121%	0,0000%	0,0121%	17.716,55 EUR	822,35 EUR	18.538,90 EUR
2021.03.18	33.850.220,21 EUR	33.865.403,14 EUR	0,01012457	0,01012911	138,2137	-0,0495%	0,0000%	-0,0495%	18.538,90 EUR	-3.355,97 EUR	15.182,93 EUR
2021.03.19	33.834.515,32 EUR	33.848.074,10 EUR	0,01012262	0,01012668	138,2119	-0,0240%	0,0000%	-0,0240%	15.182,93 EUR	-1.624,15 EUR	13.558,78 EUR
2021.03.22	33.843.403,17 EUR	33.858.772,84 EUR	0,01012480	0,01012939	138,2063	0,0268%	0,0000%	0,0268%	13.558,78 EUR	1.810,89 EUR	15.369,67 EUR
2021.03.23	33.807.750,21 EUR	33.820.908,07 EUR	0,01012214	0,01012608	138,2045	-0,0327%	0,0000%	-0,0327%	15.369,67 EUR	-2.211,81 EUR	13.157,86 EUR
2021.03.24	33.593.908,44 EUR	33.606.037,98 EUR	0,01012089	0,01012454	138,2026	-0,0152%	0,0000%	-0,0152%	13.157,85 EUR	-1.028,31 EUR	12.129,54 EUR
2021.03.25	33.599.906,14 EUR	33.613.535,45 EUR	0,01012269	0,01012602	138,2008	0,0223%	0,0000%	0,0223%	12.129,54 EUR	1.499,77 EUR	13.629,31 EUR
2021.03.26	33.620.389,56 EUR	33.639.135,10 EUR	0,01012886	0,01013451	138,1990	0,0761%	0,0000%	0,0761%	13.629,31 EUR	5.116,23 EUR	18.745,54 EUR
2021.03.29	33.621.426,25 EUR	33.640.430,55 EUR	0,01012918	0,01013490	138,1934	0,0038%	0,0000%	0,0038%	18.745,54 EUR	258,76 EUR	19.004,30 EUR
2021.03.30	33.595.862,65 EUR	33.615.417,63 EUR	0,01012984	0,01013573	138,1915	0,0082%	0,0000%	0,0082%	19.004,30 EUR	550,69 EUR	19.554,98 EUR
2021.03.31	33.564.380,35 EUR	33.584.611,51 EUR	0,01013064	0,01013675	138,1897	0,0101%	0,0000%	0,0101%	19.554,98 EUR	676,18 EUR	20.231,16 EUR
2021.04.01	33.470.466,13 EUR	33.494.875,97 EUR	0,01013567	0,01014306	138,1878	0,0622%	0,0000%	0,0622%	20.231,16 EUR	4.178,68 EUR	24.409,84 EUR
2021.04.06	33.455.961,61 EUR	33.484.285,06 EUR	0,01014041	0,01014899	138,1786	0,0585%	0,0000%	0,0585%	24.409,84 EUR	3.913,61 EUR	28.323,45 EUR
2021.04.07	33.453.381,00 EUR	33.481.572,59 EUR	0,01014024	0,01014879	138,1767	-0,0020%	0,0000%	-0,0020%	28.323,45 EUR	-131,86 EUR	28.191,59 EUR
2021.04.08	33.455.852,25 EUR	33.485.461,25 EUR	0,01014197	0,01015094	138,1749	0,0212%	0,0000%	0,0212%	28.191,59 EUR	1.417,41 EUR	29.609,00 EUR
2021.04.09	33.450.537,33 EUR	33.481.939,27 EUR	0,01014413	0,01015366	138,1730	0,0268%	0,0000%	0,0268%	29.609,00 EUR	1.792,94 EUR	31.401,94 EUR
2021.04.12	33.454.291,45 EUR	33.485.377,12 EUR	0,01014375	0,01015318	138,1674	-0,0047%	0,0000%	-0,0047%	31.401,94 EUR	-316,27 EUR	31.085,67

CIB Euró Relax Vegyes Részalap	Részalap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam			Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	EONIA Total Return Index árfolyama	Részalap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
2021.05.06	33.328.304,05 EUR	33.360.617,73 EUR	0,01014520	0,01015504	138,1232	0,0097%	0,0000%	0,0097%	31.670,99 EUR	642,69 EUR	32.313,68 EUR
2021.05.07	33.330.544,83 EUR	33.365.142,75 EUR	0,01014798	0,01015852	138,1213	0,0343%	0,0000%	0,0343%	32.313,68 EUR	2.284,24 EUR	34.597,92 EUR
2021.05.10	33.324.787,83 EUR	33.357.948,65 EUR	0,01014623	0,01015633	138,1158	-0,0216%	0,0000%	-0,0216%	34.597,92 EUR	-1.437,10 EUR	33.160,82 EUR
2021.05.11	33.329.578,41 EUR	33.358.224,32 EUR	0,01014073	0,01014945	138,1140	-0,0677%	0,0000%	-0,0677%	33.160,82 EUR	-4.514,91 EUR	28.645,91 EUR
2021.05.12	33.234.939,46 EUR	33.261.450,85 EUR	0,01013811	0,01014620	138,1122	-0,0320%	0,0000%	-0,0320%	28.645,91 EUR	-2.134,52 EUR	26.511,39 EUR
2021.05.13	33.192.448,16 EUR	33.220.544,94 EUR	0,01014004	0,01014862	138,1103	0,0239%	0,0000%	0,0239%	26.511,39 EUR	1.585,39 EUR	28.096,78 EUR
2021.05.14	33.208.025,03 EUR	33.240.013,87 EUR	0,01014480	0,01015457	138,1085	0,0586%	0,0000%	0,0586%	28.096,78 EUR	3.892,06 EUR	31.988,84 EUR
2021.05.17	33.212.644,19 EUR	33.243.423,04 EUR	0,01014332	0,01015272	138,1030	-0,0182%	0,0000%	-0,0182%	31.988,84 EUR	-1.209,99 EUR	30.778,85 EUR
2021.05.18	33.225.643,75 EUR	33.255.532,80 EUR	0,01014223	0,01015136	138,1011	-0,0134%	0,0000%	-0,0134%	30.778,84 EUR	-889,80 EUR	29.889,05 EUR
2021.05.19	33.141.738,25 EUR	33.168.393,55 EUR	0,01013826	0,01014642	138,0993	-0,0487%	0,0000%	-0,0487%	29.889,05 EUR	-3.233,75 EUR	26.655,30 EUR
2021.05.20	33.212.184,88 EUR	33.242.047,74 EUR	0,01014221	0,01015133	138,0975	0,0484%	0,0000%	0,0484%	26.655,30 EUR	3.207,55 EUR	29.862,86 EUR
2021.05.21	33.161.544,25 EUR	33.192.493,31 EUR	0,01014352	0,01015299	138,0956	0,0164%	0,0000%	0,0164%	29.862,86 EUR	1.086,21 EUR	30.949,06 EUR
2021.05.25	33.064.490,76 EUR	33.096.792,02 EUR	0,01014515	0,01015506	138,0883	0,0204%	0,0000%	0,0204%	30.949,06 EUR	1.352,20 EUR	32.301,26 EUR
2021.05.26	33.055.063,05 EUR	33.087.461,99 EUR	0,01014527	0,01015521	138,0864	0,0015%	0,0000%	0,0015%	32.301,26 EUR	97,68 EUR	32.398,94 EUR
2021.05.27	33.023.811,94 EUR	33.056.660,07 EUR	0,01014581	0,01015590	138,0846	0,0068%	0,0000%	0,0068%	32.398,94 EUR	449,19 EUR	32.848,13 EUR
2021.05.28	33.040.707,03 EUR	33.075.044,43 EUR	0,01014765	0,01015819	138,0828	0,0225%	0,0000%	0,0225%	32.848,13 EUR	1.489,27 EUR	34.337,40 EUR
2021.05.31	33.034.609,87 EUR	33.067.425,04 EUR	0,01014577	0,01015585	138,0772	-0,0230%	0,0000%	-0,0230%	34.337,40 EUR	-1.522,23 EUR	32.815,17 EUR
2021.06.01	33.046.657,92 EUR	33.080.455,44 EUR	0,01014699	0,01015736	138,0754	0,0149%	0,0000%	0,0149%	32.815,17 EUR	982,34 EUR	33.797,52 EUR
2021.06.02	33.026.109,65 EUR	33.060.896,21 EUR	0,01014819	0,01015888	138,0735	0,0150%	0,0000%	0,0150%	33.797,52 EUR	989,05 EUR	34.786,56 EUR
2021.06.03	33.049.588,26 EUR	33.083.132,96 EUR	0,01014667	0,01015697	138,0717	-0,0188%	0,0000%	-0,0188%	34.786,56 EUR	-1.241,87 EUR	33.544,70 EUR
2021.06.04	33.073.570,14 EUR	33.109.223,36 EUR	0,01014927	0,01016025	138,0699	0,0319%	0,0000%	0,0319%	33.544,70 EUR	2.108,52 EUR	35.653,22 EUR
2021.06.07	33.072.056,97 EUR	33.107.736,23 EUR	0,01014930	0,01016025	138,0644	0,0004%	0,0000%	0,0004%	35.653,22 EUR	26,04 EUR	35.679,26 EUR
2021.06.08	33.071.845,51 EUR	33.107.466,18 EUR	0,01014923	0,01016016	138,0625	-0,0009%	0,0000%	-0,0009%	35.679,26 EUR	-58,59 EUR	35.620,67 EUR
2021.06.09	33.067.963,01 EUR	33.103.381,87 EUR	0,01014898	0,01015985	138,0607	-0,0031%	0,0000%	-0,0031%	35.620,67 EUR	-201,81 EUR	35.418,86 EUR
2021.06.10	33.064.654,88 EUR	33.100.913,47 EUR	0,01015001	0,01016114	138,0589	0,0127%	0,0000%	0,0127%	35.418,86 EUR	839,73 EUR	36.258,59 EUR
2021.06.11	33.137.550,56 EUR	33.175.631,40 EUR	0,01015227	0,01016394	138,0570	0,0276%	0,0000%	0,0276%	36.258,59 EUR	1.822,26 EUR	38.080,84 EUR
2021.06.14	33.121.393,47 EUR	33.160.224,18 EUR	0,01015318	0,01016509	138,0515	0,0113%	0,0000%	0,0113%	38.080,84 EUR	749,87 EUR	38.830,71 EUR
2021.06.15	33.114.212,13 EUR	33.152.847,34 EUR	0,01015294	0,01016479	138,0497	-0,0030%	0,0000%	-0,0030%	38.830,71 EUR	-195,50 EUR	38.635,21 EUR
2021.06.16	33.105.973,68 EUR	33.143.950,83 EUR	0,01015213	0,01016378	138,0478	-0,0099%	0,0000%	-0,0099%	38.635,21 EUR	-658,06 EUR	37.977,15 EUR
2021.06.17	33.118.739,35 EUR	33.157.022,68 EUR	0,01015252	0,01016425	138,0460	0,0046%	0,0000%	0,0046%	37.977,15 EUR	306,18 EUR	38.283,33 EUR
2021.06.18	33.085.368,65 EUR	33.117.604,47 EUR	0,01014509	0,01015497	138,0442	-0,0913%	0,0000%	-0,0913%	38.283,33 EUR	-6.047,51 EUR	32.235,82 EUR
2021.06.21	33.107.512,15 EUR	33.143.247,11 EUR	0,01014939	0,01016034	138,0387	0,0529%	0,0000%	0,0529%	32.235,82 EUR	3.499,14 EUR	35.734,97 EUR
2021.06.22	33.105.157,74 EUR	33.142.528,47 EUR	0,01015139	0,01016285	138,0368	0,0247%	0,0000%	0,0247%	35.734,97 EUR	1.635,77 EUR	37.370,73 EUR
2021.06.23	33.095.116,66 EUR	33.129.979,14 EUR	0,01014831	0,01015900	138,0350	-0,0379%	0,0000%	-0,0379%	37.370,73 EUR	-2.508,25 EUR	34.862,48 EUR
2021.06.24	33.094.910,72 EUR	33.132.913,64 EUR	0,01015216	0,01016382	138,0332	0,0474%	0,0000%	0,0474%	34.862,48 EUR	3.140,44 EUR	38.002,92 EUR
2021.06.25	33.112.794,05 EUR	33.151.396,10 EUR	0,01015291	0,01016474	138,0313	0,0091%	0,0000%	0,0091%	38.002,92 EUR	599,13 EUR	38.602,05 EUR
2021.06.28	33.123.232,91 EUR	33.160.642,68 EUR	0,01015144	0,01016291	138,0258	-0,0180%	0,0000%	-0,0180%	38.602,05 EUR	-1.192,29 EUR	37.409,77 EUR
2021.06.29	33.109.211,26 EUR	33.147.240,28 EUR	0,01015220	0,01016386	138,0240	0,0093%	0,0000%	0,0093%	37.409,77 EUR	619,25 EUR	38.029,02 EUR
2021.06.30	33.148.985,18 EUR	33.185.411,49 EUR	0,01015025	0,01016140	138,0221	-0,0242%	0,0000%	-0,0242%	38.029,02 EUR	-1.602,71 EUR	36.426,31 EUR
2021.07.01	33.127.318,41 EUR	33.165.506,33 EUR	0,01015239	0,01016410	138,0202	0,0266%	0,0000%	0,0266%	36.426,31 EUR	1.761,61 EUR	38.187,92 EUR
2021.07.02	33.133.001,01 EUR	33.173.053,22 EUR	0,01015469	0,01016696	138,0184	0,0281%	0,0000%	0,0281%	38.187,92 EUR	1.864,29 EUR	40.052,21 EUR
2021.07.05	33.313.632,63 EUR	33.353.541,45 EUR	0,01015458	0,01016674	138,0128	-0,0022%	0,0000%	-0,0022%	40.052,21 EUR	-143,39 EUR	39.908,82 EUR
2021.07.06	33.318.520,93 EUR	33.356.463,71 EUR	0,01015218	0,01016374	138,0110	-0,0295%	0,0000%	-0,0295%	39.908,82 EUR	-1.966,04 EUR	37.942,78 EUR
2021.07.07	33.321.609,42 EUR	33.361.479,77 EUR	0,01015453	0,01016668	138,0092	0,0289%	0,0000%	0,0289%	37.942,78 EUR	1.927,57 EUR	39.870,35 EUR
2021.07.08	33.294.885,68 EUR	33.329.872,51 EUR	0,01014856	0,01015923	138,0073	-0,0733%	0,0000%	-0,0733%	39.870,35 EUR	-4.883,52 EUR	34.986,83 EUR
2021.07.09	33.312.327,49 EUR	33.352.151,62 EUR	0,01015447	0,01016661	138,0055	0,0726%	0,0000%	0,0726%	34.986,83 EUR	4.837,30 EUR	39.824,13 EUR
2021.07.12	33.303.685,31 EUR	33.344.820,10 EUR	0,01015607	0,01016816	137,9999	0,0197%	0,0000%	0,0197%	39.824,13 EUR	1.318,66 EUR	41.134,79 EUR
2021.07.13	33.293.657,23 EUR	33.333.986,33 EUR	0,01015508	0,01016738	137,9981	-0,0121%	0,0000%	-0,0121%	41.134,79 EUR	-805,69 EUR	40.329,10 EUR
2021.07.14	33.242.970,73 EUR	33.283.974,39 EUR	0,01015588	0,01016841	137,9962	0,0101%	0,0000%	0,0101%	40.329,10 EUR	674,56 EUR	41.003,66 EUR
2021.07.15	33.252.616,23 EUR	33.290.919,50 EUR	0,01015259	0,01016428	137,9944	-0,0406%	0,0000%	-0,0406%	41.003,66 EUR	-2.700,39 EUR	38.303,27 EUR
2021.07.16	33.241.235,39 EUR	33.276.653,18 EUR	0,01014906	0,01015987	137,9926	-0,0434%	0,0000%	-0,0434%	38.303,27 EUR	-2.885,48 EUR	35.417,79 EUR
2021.07.19	33.217.403,03 EUR	33.245.164,77 EUR	0,01013970	0,01014817	137,9870	-0,1152%	0,0000%	-0,1152%	35.417,79 EUR	-7.656,05 EUR	27.761,74 EUR
2021.07.20	33.234.408,90 EUR	33.266.543,69 EUR	0,01014504	0,01015485	137,9852	0,0658%	0,0000%	0,0658%	27.761,74 EUR	4.373,05 EUR	32.134,79 EUR
2021.07.21	33.280.132,87 EUR	33.316.548,43 EUR	0,01015029	0,01016139	137,9833	0,0644%	0,0000%	0,0644%	32.134,79 EUR	4.280,77 EUR	36.415,56 EUR
2021.07.22	33.304.885,13 EUR	33.342.990,67 EUR	0,01015235	0,01016397	137,9815	0,0254%	0,0000%	0,0254%	36.415,56 EUR	1.689,98 EUR	38.105,54 EUR
2021.07.23	33.327.049,96 EUR	33.369.395,63 EUR	0,01015753	0,01017044	137,9796	0,0637%	0,0000%	0,0637%	38.105,54 EUR	4.240,13 EUR	42.345,67 EUR
2021.07.26	33.328.967,98 EUR	33.371.536,47 EUR	0,01015781	0,01017078	137,9741	0,0033%	0,0000%	0,0033%	42.345,67 EUR	222,83 EUR	42.568,49 EUR
2021.07.27	33.316.324,49 EUR	33.356.179,68 EUR	0,01015449	0,01016664	137,9723	-0,0407%	0,0000%	-0,0407%	42.568,49 EUR	-2.713,30 EUR	39.855,19 EUR
2021.07.28	33.280.995,74 EUR	33.321.893,02 EUR	0,01015575	0,01016823	137,9704	0,0156%	0,0000%	0,0156%	39.855,19 EUR	1.042,09 EUR	40.897,28 EUR
2021.07.29	33.267.209,74 EUR	33.309.416,24 EUR	0,01015734	0,01017023	137,9686	0,0197%	0,0000%	0,0197%	40.897,28 EUR	1.309,21 EUR	42.206,50 EUR
2021.07.30	33.247.527,18 EUR	33.287.358,91 EUR	0,01015443	0,01016660	137,9667	-0,0357%	0,0000%	-0,0357%	42.206,50 EUR	-2.374,77 EUR	39.831,73 EUR
2021.08.02	33.249.563,52 EUR	33.289.526,06 EUR	0,01015459	0,01016680	137,9611	0,0020%	0,0000%	0,0020%	39.831,73 EUR	130,81 EUR	39.962,54 EUR
2021.08.03	33.244.367,26 EUR	33.286.265,88 EUR	0,01015696	0,01016976	137,9593	0,0291%	0,0000%	0,0291%	39.962,54 EUR	1.936,08 EUR	41.898,62 EUR
2021.08.04	33.241.433,15 EUR	33.282.867,58 EUR	0,01015639	0,01016905	137,9574	-0,0070%	0,0000%	-0,0070%	41.898,62 EUR	-464,19 EUR	41.434,43 EUR
2021.08.05	33.242.464,10 EUR	33.286.265,20 EUR	0,01015928	0,01017267	137,9556	0,0356%	0,0000%	0,0356%	41.434,43 EUR	2.366,67 EUR	43.801,10 EUR
2021.08.06	33.238.997,47 EUR	33.283.648,20 EUR	0,01016033	0,01017397	137,9537	0,0128%	0,0000%	0,0128%	43.801,10 EUR	849,63 EUR	44.650,73 EUR
2021.08.09	33.253.128,63 EUR	33.297.459,19 EUR	0,01015994	0,01017348	137,9482	-0,0048%	0,0000%	-0,0048%	44.650,73 EUR	-320,17 EUR	44.330,56 EUR
2021.08.10	33.318.718,19 EUR	33.363.610,95 EUR	0,01016065	0,01017434	137,9463	0,0085%	0,0000%	0,0085%	44.330,56 EUR	562,20 EUR	44.892,76 EUR

CIB Euró Relax Vegyes Részalap	Részalap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj			
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Részalap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napi felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj	
dátum												
2021.09.07	33.119.069,03 EUR	33.167.976,56 EUR	0,01016547	0,01018049	137,8945	-0,0339%	0,0000%	-0,0339%	51.151,27 EUR	-2.243,73 EUR	48.907,53 EUR	
2021.09.08	33.142.030,61 EUR	33.188.433,19 EUR	0,01016241	0,01017664	137,8926	-0,0378%	0,0000%	-0,0378%	48.907,53 EUR	-2.504,96 EUR	46.402,58 EUR	
2021.09.09	33.121.233,22 EUR	33.166.756,49 EUR	0,01016133	0,01017529	137,8908	-0,0133%	0,0000%	-0,0133%	46.402,58 EUR	-879,30 EUR	45.523,27 EUR	
2021.09.10	33.124.104,73 EUR	33.166.893,75 EUR	0,01015797	0,01017109	137,8889	-0,0413%	0,0000%	-0,0413%	45.523,27 EUR	-2.734,25 EUR	42.789,02 EUR	
2021.09.13	33.129.940,71 EUR	33.174.188,73 EUR	0,01015976	0,01017333	137,8834	0,0220%	0,0000%	0,0220%	42.789,02 EUR	1.459,00 EUR	44.248,02 EUR	
2021.09.14	33.120.612,11 EUR	33.163.283,96 EUR	0,01015783	0,01017091	137,8815	-0,0238%	0,0000%	-0,0238%	44.248,02 EUR	-1.576,17 EUR	42.671,85 EUR	
2021.09.15	33.134.162,93 EUR	33.176.724,06 EUR	0,01015769	0,01017074	137,8796	-0,0017%	0,0000%	-0,0017%	42.671,85 EUR	-110,72 EUR	42.561,13 EUR	
2021.09.16	33.125.358,58 EUR	33.168.864,47 EUR	0,01015885	0,01017219	137,8778	0,0143%	0,0000%	0,0143%	42.561,13 EUR	944,76 EUR	43.505,89 EUR	
2021.09.17	33.151.111,62 EUR	33.189.784,92 EUR	0,01015292	0,01016477	137,8759	-0,0729%	0,0000%	-0,0729%	43.505,89 EUR	-4.832,59 EUR	38.673,30 EUR	
2021.09.20	33.104.112,17 EUR	33.133.555,78 EUR	0,01014160	0,01015062	137,8703	-0,1392%	0,0000%	-0,1392%	38.673,30 EUR	-9.229,69 EUR	29.443,61 EUR	
2021.09.21	33.134.225,57 EUR	33.166.486,94 EUR	0,01014506	0,01015494	137,8685	0,0426%	0,0000%	0,0426%	29.443,61 EUR	2.817,75 EUR	32.261,37 EUR	
2021.09.22	33.133.848,25 EUR	33.171.408,51 EUR	0,01015155	0,01016366	137,8666	0,0800%	0,0000%	0,0800%	32.261,37 EUR	5.298,90 EUR	37.560,26 EUR	
2021.09.23	33.172.733,99 EUR	33.215.921,40 EUR	0,01015846	0,01017109	137,8648	0,0849%	0,0000%	0,0849%	37.560,26 EUR	5.627,15 EUR	43.187,41 EUR	
2021.09.24	33.144.712,47 EUR	33.186.354,03 EUR	0,01015656	0,01016932	137,8629	-0,0233%	0,0000%	-0,0233%	43.187,41 EUR	-1.545,85 EUR	41.641,56 EUR	
2021.09.27	33.138.875,20 EUR	33.179.851,87 EUR	0,01015574	0,01016830	137,8574	-0,0100%	0,0000%	-0,0100%	41.641,56 EUR	-664,89 EUR	40.976,67 EUR	
2021.09.28	33.134.513,39 EUR	33.164.715,68 EUR	0,01014253	0,01015177	137,8555	-0,1626%	0,0000%	-0,1626%	40.976,67 EUR	-10.774,38 EUR	30.202,29 EUR	
2021.09.29	33.142.490,31 EUR	33.174.180,94 EUR	0,01014435	0,01015405	137,8537	0,0225%	0,0000%	0,0225%	30.202,29 EUR	1.488,35 EUR	31.690,63 EUR	
2021.09.30	33.102.798,94 EUR	33.129.815,57 EUR	0,01013861	0,01014689	137,8518	-0,0705%	0,0000%	-0,0705%	31.690,63 EUR	-4.674,00 EUR	27.016,63 EUR	
2021.10.01	33.083.684,32 EUR	33.113.434,81 EUR	0,01014196	0,01015108	137,8499	0,0413%	0,0000%	0,0413%	27.016,63 EUR	2.733,86 EUR	29.750,49 EUR	
2021.10.04	33.100.627,50 EUR	33.124.615,85 EUR	0,01013490	0,01014224	137,8443	-0,0871%	0,0000%	-0,0871%	29.750,49 EUR	-5.762,14 EUR	23.988,35 EUR	
2021.10.05	33.159.861,61 EUR	33.189.496,06 EUR	0,01014183	0,01015089	137,8425	0,0853%	0,0000%	0,0853%	23.988,35 EUR	5.646,10 EUR	29.634,45 EUR	
2021.10.06	33.144.552,38 EUR	33.172.762,55 EUR	0,01014088	0,01014871	137,8406	-0,0215%	0,0000%	-0,0215%	29.634,45 EUR	-1.424,28 EUR	28.210,17 EUR	
2021.10.07	33.138.684,51 EUR	33.172.962,70 EUR	0,01014750	0,01015800	137,8387	0,0915%	0,0000%	0,0915%	28.210,17 EUR	6.068,02 EUR	34.278,19 EUR	
2021.10.08	33.137.099,45 EUR	33.169.485,49 EUR	0,01014519	0,01015510	137,8369	-0,0285%	0,0000%	-0,0285%	34.278,19 EUR	-1.892,15 EUR	32.386,04 EUR	
2021.10.11	33.109.556,46 EUR	33.139.775,80 EUR	0,01014252	0,01015178	137,8314	-0,0327%	0,0000%	-0,0327%	32.386,04 EUR	-2.166,70 EUR	30.219,34 EUR	
2021.10.12	33.097.578,13 EUR	33.126.036,29 EUR	0,01014036	0,01014908	137,8295	-0,0266%	0,0000%	-0,0266%	30.219,34 EUR	-1.761,18 EUR	28.458,16 EUR	
2021.10.13	33.131.955,38 EUR	33.162.611,55 EUR	0,01014307	0,01015245	137,8277	0,0332%	0,0000%	0,0332%	28.458,16 EUR	2.198,01 EUR	30.656,17 EUR	
2021.10.14	33.110.435,21 EUR	33.148.584,25 EUR	0,01016393	0,01016393	137,8258	0,1131%	0,0000%	0,1131%	30.656,17 EUR	7.492,87 EUR	38.149,04 EUR	
2021.10.15	33.078.171,91 EUR	33.119.747,98 EUR	0,01015643	0,01016919	137,8240	0,0518%	0,0000%	0,0518%	38.149,04 EUR	3.427,04 EUR	41.576,07 EUR	
2021.10.18	33.056.947,28 EUR	33.097.768,71 EUR	0,01015549	0,01016803	137,8184	-0,0114%	0,0000%	-0,0114%	41.576,07 EUR	-754,65 EUR	40.821,43 EUR	
2021.10.19	33.065.444,20 EUR	33.108.970,52 EUR	0,01015882	0,01017219	137,8165	0,0409%	0,0000%	0,0409%	40.821,43 EUR	2.704,89 EUR	43.526,32 EUR	
2021.10.20	33.090.986,49 EUR	33.135.891,05 EUR	0,01016052	0,01017431	137,8146	0,0208%	0,0000%	0,0208%	43.526,32 EUR	1.378,24 EUR	44.904,56 EUR	
2021.10.21	33.036.762,92 EUR	33.081.192,63 EUR	0,01015991	0,01017358	137,8128	-0,0072%	0,0000%	-0,0072%	44.904,56 EUR	-474,85 EUR	44.429,71 EUR	
2021.10.22	33.041.764,69 EUR	33.087.311,47 EUR	0,01016129	0,01017530	137,8109	0,0169%	0,0000%	0,0169%	44.429,71 EUR	1.117,07 EUR	45.546,78 EUR	
2021.10.25	33.070.601,46 EUR	33.117.375,70 EUR	0,01016282	0,01017719	137,8053	0,0186%	0,0000%	0,0186%	45.546,78 EUR	1.227,46 EUR	46.774,24 EUR	
2021.10.26	33.048.573,51 EUR	33.097.362,43 EUR	0,01016528	0,01018029	137,8035	0,0305%	0,0000%	0,0305%	46.774,24 EUR	2.014,68 EUR	48.788,92 EUR	
2021.10.27	32.954.936,72 EUR	33.002.225,84 EUR	0,01016339	0,01017798	137,8016	-0,0227%	0,0000%	-0,0227%	48.788,92 EUR	-1.499,80 EUR	47.289,12 EUR	
2021.10.28	32.966.847,50 EUR	33.017.108,98 EUR	0,01016707	0,01018257	137,7998	0,0451%	0,0000%	0,0451%	47.289,12 EUR	2.972,36 EUR	50.261,48 EUR	
2021.10.29	32.941.007,14 EUR	32.992.322,07 EUR	0,01016836	0,01018420	137,7979	0,0160%	0,0000%	0,0160%	50.261,48 EUR	1.055,45 EUR	51.316,93 EUR	
2021.11.02	32.965.427,67 EUR	33.020.334,92 EUR	0,01017281	0,01018975	137,7903	0,0545%	0,0000%	0,0545%	51.316,93 EUR	3.590,32 EUR	54.907,25 EUR	
2021.11.03	32.987.422,18 EUR	33.044.684,62 EUR	0,01017573	0,01019339	137,7885	0,0357%	0,0000%	0,0357%	54.907,25 EUR	2.355,19 EUR	57.262,44 EUR	
2021.11.04	33.000.570,83 EUR	33.060.286,28 EUR	0,01017876	0,01019718	137,7866	0,0372%	0,0000%	0,0372%	57.262,44 EUR	2.453,01 EUR	59.715,45 EUR	
2021.11.05	32.970.593,59 EUR	33.033.098,68 EUR	0,01018218	0,01020149	137,7847	0,0423%	0,0000%	0,0423%	59.715,45 EUR	2.789,64 EUR	62.505,09 EUR	
2021.11.08	32.933.560,69 EUR	32.995.212,55 EUR	0,01018111	0,01020017	137,7791	-0,0129%	0,0000%	-0,0129%	62.505,09 EUR	-853,23 EUR	61.651,86 EUR	
2021.11.09	32.954.984,69 EUR	33.015.002,81 EUR	0,01017910	0,01019764	137,7773	-0,0248%	0,0000%	-0,0248%	61.651,86 EUR	-1.633,74 EUR	60.018,12 EUR	
2021.11.10	32.947.330,13 EUR	33.005.512,69 EUR	0,01017683	0,01019480	137,7754	-0,0278%	0,0000%	-0,0278%	60.018,12 EUR	-1.835,57 EUR	58.182,56 EUR	
2021.11.11	32.953.409,22 EUR	33.012.141,18 EUR	0,01017751	0,01019565	137,7735	0,0083%	0,0000%	0,0083%	58.182,56 EUR	549,40 EUR	58.731,96 EUR	
2021.11.12	32.960.657,69 EUR	33.022.259,76 EUR	0,01018106	0,01020009	137,7716	0,0435%	0,0000%	0,0435%	58.731,96 EUR	2.870,11 EUR	61.602,07 EUR	
2021.11.15	32.966.185,83 EUR	33.028.563,44 EUR	0,01018202	0,01020129	137,7661	0,0118%	0,0000%	0,0118%	61.602,07 EUR	775,54 EUR	62.377,61 EUR	
2021.11.16	32.963.656,46 EUR	33.027.960,08 EUR	0,01018440	0,01020247	137,7642	0,0292%	0,0000%	0,0292%	62.377,61 EUR	1.926,02 EUR	64.303,62 EUR	
2021.11.17	32.900.125,52 EUR	32.963.666,77 EUR	0,01018342	0,01020309	137,7623	-0,0116%	0,0000%	-0,0116%	64.303,62 EUR	-762,37 EUR	63.541,25 EUR	
2021.11.18	32.914.845,75 EUR	32.978.161,29 EUR	0,01018315	0,01020274	137,7605	-0,0044%	0,0000%	-0,0044%	63.541,25 EUR	-225,72 EUR	63.315,54 EUR	
2021.11.19	32.908.518,01 EUR	32.969.988,23 EUR	0,01018087	0,01019988	137,7586	-0,0280%	0,0000%	-0,0280%	63.315,54 EUR	-1.845,32 EUR	61.470,22 EUR	
2021.11.22	32.842.720,53 EUR	32.902.041,99 EUR	0,01017817	0,01019655	137,7530	-0,0326%	0,0000%	-0,0326%	61.470,22 EUR	-2.148,76 EUR	59.321,46 EUR	
2021.11.23	32.799.325,77 EUR	32.855.632,41 EUR	0,01017440	0,01019187	137,7512	-0,0459%	0,0000%	-0,0459%	59.321,46 EUR	-3.014,82 EUR	56.306,64 EUR	
2021.11.24	32.767.443,91 EUR	32.824.368,44 EUR	0,01017516	0,01019283	137,7493	0,0094%	0,0000%	0,0094%	56.306,64 EUR	617,89 EUR	56.924,53 EUR	
2021.11.25	32.742.206,33 EUR	32.799.786,67 EUR	0,01017595	0,01019385	137,7474	0,0100%	0,0000%	0,0100%	56.924,53 EUR	655,81 EUR	57.580,34 EUR	
2021.11.26	32.662.718,80 EUR	32.701.136,61 EUR	0,01015208	0,01016402	137,7456	-0,2926%	0,0000%	-0,2926%	57.580,34 EUR	-19.162,53 EUR	38.417,81 EUR	
2021.11.29	32.679.349,97 EUR	32.721.926,13 EUR	0,01015725	0,01017049	137,7400	0,0637%	0,0000%	0,0637%	38.417,81 EUR	4.158,35 EUR	42.576,16 EUR	
2021.11.30	32.639.225,50 EUR	32.674.135,07 EUR	0,01014771	0,01015856	137,7381	-0,1173%	0,0000%	-0,1173%	42.576,16 EUR	-7.666,59 EUR	34.909,57 EUR	
2021.12.01	32.657.058,11 EUR	32.695.000,73 EUR	0,01015149	0,01016328	137,7362	0,0465%	0,0000%	0,0465%	34.909,57 EUR	3.033,05 EUR	37.942,62 EUR	
2021.12.02	32.645.601,68 EUR	32.683.531,45 EUR	0,01015146	0,01016326	137,7343	-0,0022%	0,0000%	-0,0022%	37.942,62 EUR	-12,85 EUR	37.929,77 EUR	
2021.12.03	32.635.350,55 EUR	32.670.151,72 EUR	0,01014756	0,01015839	137,7325	-0,0479%	0,0000%	-0,0479%	37.929,77 EUR	-3.128,60 EUR	34.801,17 EUR	
2021.12.06	32.682.413,29 EUR	32.721.834,25 EUR	0,01015333	0,01016558	137,7268	0,0708%	0,0000%	0,0708%	34.801,17 EUR	4.619,79 EUR	39.420,96 EUR	
2021.12.07	32.630.971,77 EUR	32.679.954,16 EUR	0,01016520	0,01018045	137,7249	0,1463%	0,0000%	0,1463%	39.420,96 EUR	9.561,43 EUR	48.982,39 EUR	
2021.12.08	32.628.734,34 EUR	32.677.159,01 EUR	0,01016450	0,01017958	137,7230	-0,0085%	0,0000%	-0,0085%	48.982,39 EUR	-557,71 EUR	48.424,67 EUR	
2021.12.09	32.773.081,96 EUR	32.818.660,31 EUR	0,01016101	0,01017514	137,7212	0,0436%	0,0000%	0,0436%	48.424,67 EUR	-2.846,32 EUR	45.578,35 EUR	
2021.12.10	32.764.553,97 EUR	32.812.560,88 EUR	0,01016402	0,01017891	137,7193	0,03						