

2. sz. melléklet: CIB Euró Relax Vegyes Alap által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2019. évben

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												
2019.01.02	45.629.342,42 EUR	45.629.342,42 EUR	0,01001140	0,01001140	139,5552	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2019.01.03	45.427.660,51 EUR	45.427.660,51 EUR	0,00999055	0,00999055	139,5537	-0,2083%	0,0000%	-0,2083%	0,00 EUR	-19.005,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2019.01.04	45.442.854,44 EUR	45.442.854,44 EUR	0,01000657	0,01000657	139,5523	0,1604%	0,0000%	0,1604%	-19.005,77 EUR	14.568,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2019.01.07	45.399.332,49 EUR	45.399.332,49 EUR	0,01001089	0,01001089	139,5481	0,0432%	0,0000%	0,0432%	-4.436,98 EUR	3.923,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2019.01.08	45.344.574,67 EUR	45.348.868,47 EUR	0,01001524	0,01001619	139,5467	0,0529%	0,0000%	0,0529%	-513,29 EUR	4.807,09 EUR	4.293,80 EUR	4.293,80 EUR
2019.01.09	45.299.842,32 EUR	45.306.770,91 EUR	0,01001757	0,01001910	139,5453	0,0291%	0,0000%	0,0291%	4.293,80 EUR	2.634,79 EUR	6.928,59 EUR	6.928,59 EUR
2019.01.10	45.254.766,87 EUR	45.264.399,23 EUR	0,01001996	0,01002209	139,5439	0,0298%	0,0000%	0,0298%	6.928,59 EUR	2.703,77 EUR	9.632,36 EUR	9.632,36 EUR
2019.01.11	45.206.071,57 EUR	45.216.029,04 EUR	0,01002025	0,01002245	139,5424	0,0036%	0,0000%	0,0036%	9.632,35 EUR	325,12 EUR	9.957,47 EUR	9.957,47 EUR
2019.01.14	45.053.304,65 EUR	45.059.491,36 EUR	0,01001689	0,01001827	139,5382	-0,0417%	0,0000%	-0,0417%	9.957,47 EUR	-3.770,76 EUR	6.186,71 EUR	6.186,71 EUR
2019.01.15	45.050.842,75 EUR	45.061.697,46 EUR	0,01002105	0,01002346	139,5368	0,0518%	0,0000%	0,0518%	6.186,71 EUR	4.668,00 EUR	10.854,71 EUR	10.854,71 EUR
2019.01.16	45.001.821,02 EUR	45.013.700,49 EUR	0,01002195	0,01002460	139,5353	0,0114%	0,0000%	0,0114%	10.854,71 EUR	1.024,76 EUR	11.879,47 EUR	11.879,47 EUR
2019.01.17	44.937.899,86 EUR	44.952.122,66 EUR	0,01002404	0,01002721	139,5339	0,0260%	0,0000%	0,0260%	11.879,47 EUR	2.343,33 EUR	14.222,80 EUR	14.222,80 EUR
2019.01.18	44.935.978,17 EUR	44.957.730,05 EUR	0,01003075	0,01003561	139,5325	0,0838%	0,0000%	0,0838%	14.222,80 EUR	7.529,08 EUR	21.751,88 EUR	21.751,88 EUR
2019.01.21	44.929.618,23 EUR	44.950.868,61 EUR	0,01003030	0,01003505	139,5282	-0,0056%	0,0000%	-0,0056%	21.751,88 EUR	-501,50 EUR	21.250,38 EUR	21.250,38 EUR
2019.01.22	44.862.698,40 EUR	44.877.591,06 EUR	0,01002462	0,01002795	139,5267	-0,0708%	0,0000%	-0,0708%	21.250,38 EUR	-6.357,72 EUR	14.892,66 EUR	14.892,66 EUR
2019.01.23	44.814.912,68 EUR	44.831.057,99 EUR	0,01002573	0,01002935	139,5253	0,0140%	0,0000%	0,0140%	14.892,66 EUR	1.252,65 EUR	16.145,31 EUR	16.145,31 EUR
2019.01.24	44.751.563,20 EUR	44.768.387,70 EUR	0,01002634	0,01003011	139,5239	0,0076%	0,0000%	0,0076%	16.145,31 EUR	679,19 EUR	16.824,50 EUR	16.824,50 EUR
2019.01.25	44.741.023,05 EUR	44.762.228,97 EUR	0,01003026	0,01003502	139,5224	0,0490%	0,0000%	0,0490%	16.824,51 EUR	4.381,41 EUR	21.205,92 EUR	21.205,92 EUR
2019.01.28	44.716.183,37 EUR	44.734.991,45 EUR	0,01002803	0,01003223	139,5181	-0,0278%	0,0000%	-0,0278%	21.205,92 EUR	-2.487,84 EUR	18.718,08 EUR	18.718,08 EUR
2019.01.29	44.657.373,32 EUR	44.676.679,76 EUR	0,01002855	0,01003289	139,5167	0,0066%	0,0000%	0,0066%	18.718,08 EUR	588,36 EUR	19.306,44 EUR	19.306,44 EUR
2019.01.30	44.591.251,69 EUR	44.617.840,13 EUR	0,01003508	0,01004107	139,5153	0,0815%	0,0000%	0,0815%	19.306,44 EUR	7.282,00 EUR	26.588,44 EUR	26.588,44 EUR
2019.01.31	44.431.307,13 EUR	44.463.348,98 EUR	0,01003997	0,01004721	139,5139	0,0611%	0,0000%	0,0611%	26.588,44 EUR	5.453,41 EUR	32.041,85 EUR	32.041,85 EUR
2019.02.01	44.400.061,70 EUR	44.432.041,63 EUR	0,01003991	0,01004714	139,5125	-0,0007%	0,0000%	-0,0007%	32.041,84 EUR	-61,91 EUR	31.979,93 EUR	31.979,93 EUR
2019.02.04	44.394.463,11 EUR	44.429.129,90 EUR	0,01004234	0,01005018	139,5082	0,0303%	0,0000%	0,0303%	31.979,93 EUR	2.686,86 EUR	34.666,79 EUR	34.666,79 EUR
2019.02.05	44.389.786,25 EUR	44.429.373,89 EUR	0,01004679	0,01005575	139,5068	0,0554%	0,0000%	0,0554%	34.666,79 EUR	4.920,85 EUR	39.587,64 EUR	39.587,64 EUR
2019.02.06	44.358.075,15 EUR	44.396.444,42 EUR	0,01004568	0,01005437	139,5054	-0,0137%	0,0000%	-0,0137%	39.587,64 EUR	-1.218,37 EUR	38.369,27 EUR	38.369,27 EUR
2019.02.07	44.308.633,76 EUR	44.338.347,05 EUR	0,01003783	0,01004456	139,5040	-0,0976%	0,0000%	-0,0976%	38.369,28 EUR	-8.655,99 EUR	29.713,29 EUR	29.713,29 EUR
2019.02.08	44.305.750,82 EUR	44.334.758,31 EUR	0,01003719	0,01004376	139,5026	-0,0080%	0,0000%	-0,0080%	29.713,28 EUR	-705,79 EUR	29.007,49 EUR	29.007,49 EUR
2019.02.11	44.160.395,01 EUR	44.191.167,01 EUR	0,01003877	0,01004576	139,4984	0,0199%	0,0000%	0,0199%	29.007,49 EUR	1.764,51 EUR	30.772,00 EUR	30.772,00 EUR
2019.02.12	44.180.587,41 EUR	44.217.847,79 EUR	0,01004467	0,01005314	139,4970	0,0735%	0,0000%	0,0735%	30.772,00 EUR	6.488,38 EUR	37.260,38 EUR	37.260,38 EUR
2019.02.13	44.110.455,46 EUR	44.150.818,50 EUR	0,01004748	0,01005667	139,4956	0,0351%	0,0000%	0,0351%	37.260,38 EUR	3.102,66 EUR	40.363,04 EUR	40.363,04 EUR
2019.02.14	44.055.139,61 EUR	44.091.976,15 EUR	0,01004425	0,01005265	139,4941	-0,0400%	0,0000%	-0,0400%	40.363,04 EUR	-3.526,50 EUR	36.836,54 EUR	36.836,54 EUR
2019.02.15	44.016.574,89 EUR	44.062.518,15 EUR	0,01005255	0,01006304	139,4927	0,1034%	0,0000%	0,1034%	36.836,55 EUR	9.106,71 EUR	45.943,26 EUR	45.943,26 EUR
2019.02.18	44.020.766,82 EUR	44.067.759,86 EUR	0,01005351	0,01006424	139,4884	0,0119%	0,0000%	0,0119%	45.943,26 EUR	1.049,78 EUR	46.993,04 EUR	46.993,04 EUR
2019.02.19	43.995.562,20 EUR	44.043.071,37 EUR	0,01005397	0,01006483	139,4870	0,0059%	0,0000%	0,0059%	46.993,04 EUR	516,13 EUR	47.509,17 EUR	47.509,17 EUR
2019.02.20	43.969.808,65 EUR	44.020.447,61 EUR	0,01005683	0,01006841	139,4856	0,0356%	0,0000%	0,0356%	47.509,17 EUR	3.129,79 EUR	50.638,96 EUR	50.638,96 EUR
2019.02.21	43.842.682,90 EUR	43.891.906,92 EUR	0,01005550	0,01006679	139,4841	-0,0161%	0,0000%	-0,0161%	50.638,96 EUR	-1.414,94 EUR	49.224,02 EUR	49.224,02 EUR
2019.02.22	43.787.979,00 EUR	43.840.661,03 EUR	0,01005865	0,01007076	139,4827	0,0394%	0,0000%	0,0394%	49.224,02 EUR	3.458,01 EUR	52.682,03 EUR	52.682,03 EUR
2019.02.25	43.753.286,74 EUR	43.807.994,95 EUR	0,01006051	0,01007309	139,4784	0,0231%	0,0000%	0,0231%	52.682,03 EUR	2.026,18 EUR	54.708,21 EUR	54.708,21 EUR
2019.02.26	43.731.662,77 EUR	43.786.840,09 EUR	0,01006094	0,01007363	139,4770	0,0054%	0,0000%	0,0054%	54.708,21 EUR	469,11 EUR	55.177,32 EUR	55.177,32 EUR
2019.02.27	43.691.239,80 EUR	43.746.529,99 EUR	0,01006102	0,01007376	139,4755	0,0013%	0,0000%	0,0013%	55.177,32 EUR	112,87 EUR	55.290,19 EUR	55.290,19 EUR
2019.02.28	43.695.799,20 EUR	43.751.415,75 EUR	0,01006141	0,01007424	139,4741	0,0048%	0,0000%	0,0048%	55.290,19 EUR	416,36 EUR	55.706,55 EUR	55.706,55 EUR
2019.03.01	43.711.126,14 EUR	43.770.025,00 EUR	0,01006436	0,01007792	139,4727	0,0365%	0,0000%	0,0365%	55.706,56 EUR	3.192,30 EUR	58.898,86 EUR	58.898,86 EUR
2019.03.04	43.646.397,53 EUR	43.694.557,19 EUR	0,01005445	0,01006554	139,4684	-0,1228%	0,0000%	-0,1228%	58.898,86 EUR	-10.739,20 EUR	48.159,66 EUR	48.159,66 EUR
2019.03.05	43.637.600,35 EUR	43.685.742,68 EUR	0,01005443	0,01006552	139,4670	-0,0002%	0,0000%	-0,0002%	48.159,67 EUR	-17,34 EUR	48.142,33 EUR	48.142,33 EUR
2019.03.06	43.510.450,43 EUR	43.555.913,50 EUR	0,01005193	0,01006243	139,4655	-0,0307%	0,0000%	-0,0307%	48.142,32 EUR	-2.679,25 EUR	45.463,07 EUR	45.463,07 EUR
2019.03.07	43.431.429,62 EUR	43.473.286,43 EUR	0,01004858	0,01005826	139,4641	-0,0414%	0,0000%	-0,0414%	45.463,07 EUR	-3.606,26 EUR	41.856,81 EUR	41.856,81 EUR
2019.03.08	43.407.535,54 EUR	43.444.530,30 EUR	0,01004407	0,01005263	139,4627	-0,0560%	0,0000%	-0,0560%	41.856,81 EUR	-4.862,05 EUR	36.994,76 EUR	36.994,76 EUR
2019.03.11	43.385.361,63 EUR	43.430.310,20 EUR	0,01005142	0,01006184	139,4584	0,0916%	0,0000%	0,0916%	36.994,76 EUR	7.953,81 EUR	44.948,57 EUR	44.948,57 EUR
2019.03.12	43.409.270,73 EUR	43.456.090,65 EUR	0,01005317	0,01006401	139,4570	0,0216%	0,0000%	0,0216%	44.948,57 EUR	1.871,35 EUR	46.819,92 EUR	46.819,92 EUR
2019.03.13	43.425.096,93 EUR	43.476.325,06 EUR	0,01005726	0,01006912	139,4556	0,0508%	0,0000%	0,0508%	46.819,92 EUR	4.408,21 EUR	51.228,13 EUR	51.228,13 EUR
2019.03.14	43.431.210,41 EUR	43.483.844,48 EUR	0,01005856	0,01007075	139,4541	0,0162%	0,0000%	0,0162%	51.228,13 EUR	1.405,94 EUR	52.634,07 EUR	52.634,07 EUR
2019.03.18	43.457.833,24 EUR	43.517.350,23 EUR	0,01006494	0,01007873	139,4485	0,0792%	0,0000%	0,0792%	52.634,07 EUR	6.882,92 EUR	59.517,00 EUR	59.517,00 EUR
2019.03.19	43.339.657,21 EUR	43.400.933,44 EUR	0,01006654	0,01008077	139,4470	0,0202%	0,0000%	0,0202%	59.517,00 EUR	1.759,23 EUR	61.276,23 EUR	61.276,23 EUR
2019.03.20	43.293.261,63 EUR	43.351.416,61 EUR	0,01006362	0,01007714	139,4456	-0,0360%	0,0000%	-0,0360%	61.276,23 EUR	-3.121,25 EUR	58.154,98 EUR	58.154,98 EUR
2019.03.21	43.313.349,55 EUR	43.376.771,65 EUR	0,01006852	0,01008327	139,4442	0,0608%	0,0000%	0,0608%	58.154,98 EUR	5.267,12 EUR	63.422,10 EUR	63.422,10 EUR
2019.03.22	43.216.736,43 EUR	43.267.203,10 EUR	0,01005645	0,01006819	139,4427	-0,1496%	0,0000%	-0,1496%	63.422,10 EUR	-12.955,43 EUR	50.466,67 EUR	50.466,67 EUR
2019.03.25	43.196.552,02 EUR	43.246.486,43 EUR	0,01005595	0,01006757	139,4384	-0,0062%	0,0000%	-0,0062%	50.466,67 EUR	-532,26 EUR	49.934,41 EUR	49.934,41 EUR
2019.03.26	43.158.034,35 EUR	43.212.413,90 EUR	0,01006007	0,01007275	139,4370	0,0515%	0,0000%	0,0515%	49.934,42 EUR	4.445,13 EUR	54.379,55 EUR	54.379,55 EUR
2019.03.27	43.173.754,59 EUR	43.227.234,36 EUR	0,01005924	0,01007170	139,4356	-0,0104%	0,0000%	-0,0104%	54.379,54 EUR	-899,77 EUR	53.479,77 EUR	53.479,77 EUR
2019.03.28	43.159.565,43 EUR	43.212.702,27 EUR	0,01005891	0,01007130	139,4342	-0,0040%	0,0000%	-0,0040%	53.479,77 EUR	-342,93 EUR	53.136,84 EUR	53.136,84 EUR
2019.03.29	43.181.486,71 EUR	43.239.517,48 EUR	0,01006349	0,01007701	139,4327	0,0567%	0,0000%	0,0567%	53.136,84 EUR	4.893,93 EUR	58.030,77 EUR	58.030,77 EUR
2019.04.01	43.290.276,55 EUR	43.354.855,03 EUR	0,01006963	0,01008465								

CIB Euró Relax Vegyes Alap	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		Napi hozam				Sikerdíj							
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	EOINIA Total Return Index árfolyama	Alap	EOINIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj					
	dátum															
2019.05.06	42.231.141,44	EUR	42.313.694,80	EUR	0,01008609	0,01010580	139,3790	-0,0209%	0,0000%	-0,0209%	84.317,56	EUR	-1.764,20	EUR	82.553,36	EUR
2019.05.07	42.197.832,89	EUR	42.273.014,67	EUR	0,01007902	0,01009698	139,3777	-0,0873%	0,0000%	-0,0873%	82.553,36	EUR	-7.371,58	EUR	75.181,78	EUR
2019.05.08	42.284.541,18	EUR	42.359.221,45	EUR	0,01007858	0,01009638	139,3763	-0,0059%	0,0000%	-0,0059%	75.181,78	EUR	-501,51	EUR	74.680,27	EUR
2019.05.09	42.266.378,15	EUR	42.335.320,74	EUR	0,01007310	0,01008953	139,3748	-0,0678%	0,0000%	-0,0678%	74.680,27	EUR	-5.737,68	EUR	68.942,59	EUR
2019.05.10	42.251.949,13	EUR	42.323.421,96	EUR	0,01007551	0,01009255	139,3734	0,0299%	0,0000%	0,0299%	68.942,59	EUR	2.530,24	EUR	71.472,83	EUR
2019.05.13	42.168.527,10	EUR	42.232.263,36	EUR	0,01006809	0,01008331	139,3692	-0,0916%	0,0000%	-0,0916%	71.472,82	EUR	-7.736,56	EUR	63.736,26	EUR
2019.05.14	42.132.978,06	EUR	42.202.042,20	EUR	0,01007316	0,01008968	139,3678	0,0632%	0,0000%	0,0632%	63.736,26	EUR	5.327,88	EUR	69.064,14	EUR
2019.05.15	42.106.442,04	EUR	42.176.842,46	EUR	0,01007443	0,01009128	139,3664	0,0159%	0,0000%	0,0159%	69.064,15	EUR	1.336,27	EUR	70.400,42	EUR
2019.05.16	42.127.003,69	EUR	42.202.778,36	EUR	0,01007959	0,01009772	139,3649	0,0638%	0,0000%	0,0638%	70.400,42	EUR	5.374,25	EUR	75.774,67	EUR
2019.05.17	42.115.578,45	EUR	42.188.733,15	EUR	0,01007707	0,01009458	139,3635	-0,0311%	0,0000%	-0,0311%	75.774,67	EUR	-2.619,97	EUR	73.154,70	EUR
2019.05.20	42.058.126,63	EUR	42.126.166,34	EUR	0,01007216	0,01008845	139,3592	-0,0607%	0,0000%	-0,0607%	73.154,70	EUR	-5.114,99	EUR	68.039,71	EUR
2019.05.21	42.072.649,65	EUR	42.143.082,33	EUR	0,01007446	0,01009132	139,3578	0,0284%	0,0000%	0,0284%	68.039,71	EUR	2.392,97	EUR	70.432,68	EUR
2019.05.22	41.989.955,61	EUR	42.058.345,39	EUR	0,01007247	0,01008887	139,3563	-0,0243%	0,0000%	-0,0243%	70.432,68	EUR	-2.042,90	EUR	68.389,78	EUR
2019.05.23	41.787.320,12	EUR	41.847.693,86	EUR	0,01006740	0,01007924	139,3549	-0,0955%	0,0000%	-0,0955%	68.389,77	EUR	-8.016,03	EUR	60.373,74	EUR
2019.05.24	41.711.838,46	EUR	41.775.354,79	EUR	0,01006770	0,01008303	139,3535	0,0376%	0,0000%	0,0376%	60.373,75	EUR	3.142,58	EUR	63.516,33	EUR
2019.05.27	41.727.597,67	EUR	41.793.256,87	EUR	0,01006978	0,01008562	139,3492	0,0257%	0,0000%	0,0257%	63.516,32	EUR	2.142,88	EUR	65.659,20	EUR
2019.05.28	41.710.881,40	EUR	41.772.370,17	EUR	0,01006574	0,01008058	139,3478	-0,0500%	0,0000%	-0,0500%	65.659,20	EUR	-4.170,43	EUR	61.488,77	EUR
2019.05.29	41.675.018,46	EUR	41.731.492,28	EUR	0,01006888	0,01007452	139,3464	-0,0601%	0,0000%	-0,0601%	61.488,77	EUR	-5.014,95	EUR	56.473,82	EUR
2019.05.30	41.652.896,94	EUR	41.711.819,67	EUR	0,01006325	0,01007748	139,3449	0,0294%	0,0000%	0,0294%	56.473,82	EUR	2.448,91	EUR	58.922,73	EUR
2019.05.31	41.594.047,06	EUR	41.648.819,99	EUR	0,01005922	0,01007246	139,3435	-0,0498%	0,0000%	-0,0498%	58.922,73	EUR	-4.149,80	EUR	54.772,93	EUR
2019.06.03	41.593.228,07	EUR	41.648.595,66	EUR	0,01005979	0,01007318	139,3393	0,0071%	0,0000%	0,0071%	54.772,94	EUR	594,65	EUR	55.367,59	EUR
2019.06.04	41.598.997,40	EUR	41.661.789,11	EUR	0,01006697	0,01008217	139,3379	0,0892%	0,0000%	0,0892%	55.367,58	EUR	7.424,13	EUR	62.791,71	EUR
2019.06.05	41.592.032,49	EUR	41.659.024,46	EUR	0,01007104	0,01008726	139,3365	0,0505%	0,0000%	0,0505%	62.791,71	EUR	4.200,26	EUR	66.991,97	EUR
2019.06.06	41.578.095,16	EUR	41.645.540,69	EUR	0,01007148	0,01008781	139,3351	0,0055%	0,0000%	0,0055%	66.991,98	EUR	453,55	EUR	67.445,53	EUR
2019.06.07	41.517.918,19	EUR	41.590.441,55	EUR	0,01007637	0,01009397	139,3337	0,0611%	0,0000%	0,0611%	67.445,53	EUR	5.077,83	EUR	72.523,36	EUR
2019.06.11	41.490.550,25	EUR	41.567.458,23	EUR	0,01008061	0,01009930	139,3293	0,0528%	0,0000%	0,0528%	72.523,37	EUR	4.384,61	EUR	76.907,98	EUR
2019.06.12	41.396.734,39	EUR	41.473.486,25	EUR	0,01008042	0,01009911	139,3279	-0,0019%	0,0000%	-0,0019%	76.907,97	EUR	-156,11	EUR	76.751,86	EUR
2019.06.13	41.394.681,54	EUR	41.471.925,29	EUR	0,01008089	0,01009971	139,3265	0,0059%	0,0000%	0,0059%	76.751,86	EUR	491,89	EUR	77.243,75	EUR
2019.06.14	41.369.045,27	EUR	41.446.223,44	EUR	0,01008082	0,01009963	139,3251	-0,0008%	0,0000%	-0,0008%	77.243,75	EUR	-65,58	EUR	77.178,17	EUR
2019.06.17	41.332.049,10	EUR	41.408.940,54	EUR	0,01008053	0,01009928	139,3208	-0,0035%	0,0000%	-0,0035%	77.178,17	EUR	-286,73	EUR	76.891,44	EUR
2019.06.18	41.317.367,34	EUR	41.401.420,78	EUR	0,01008751	0,01010083	139,3194	0,0866%	0,0000%	0,0866%	76.891,44	EUR	7.162,00	EUR	84.053,44	EUR
2019.06.19	41.214.345,24	EUR	41.299.657,66	EUR	0,01008868	0,01010957	139,3179	0,0152%	0,0000%	0,0152%	84.053,45	EUR	1.258,97	EUR	85.312,42	EUR
2019.06.20	41.190.674,93	EUR	41.281.972,04	EUR	0,01009453	0,01011691	139,3165	0,0726%	0,0000%	0,0726%	85.312,42	EUR	5.984,69	EUR	91.297,11	EUR
2019.06.21	41.087.967,88	EUR	41.178.361,12	EUR	0,01009360	0,01011580	139,3150	-0,0110%	0,0000%	-0,0110%	91.297,11	EUR	-903,87	EUR	90.393,24	EUR
2019.06.24	41.063.554,75	EUR	41.155.808,28	EUR	0,01009541	0,01011809	139,3108	0,0226%	0,0000%	0,0226%	90.393,24	EUR	1.860,29	EUR	92.253,53	EUR
2019.06.25	41.021.858,04	EUR	41.112.082,36	EUR	0,01009339	0,01011559	139,3094	-0,0247%	0,0000%	-0,0247%	92.253,53	EUR	-2.029,21	EUR	90.224,32	EUR
2019.06.26	40.965.893,81	EUR	41.054.520,34	EUR	0,01009179	0,01011362	139,3079	-0,0195%	0,0000%	-0,0195%	90.224,32	EUR	-1.597,79	EUR	88.626,53	EUR
2019.06.27	40.848.878,09	EUR	40.938.492,95	EUR	0,01009270	0,01011484	139,3065	0,0121%	0,0000%	0,0121%	88.626,52	EUR	988,34	EUR	89.614,86	EUR
2019.06.28	40.853.411,51	EUR	40.945.368,71	EUR	0,01009502	0,01011774	139,3051	0,0287%	0,0000%	0,0287%	89.614,86	EUR	2.342,34	EUR	91.957,20	EUR
2019.07.01	40.849.633,98	EUR	40.944.369,19	EUR	0,01009776	0,01012118	139,3009	0,0340%	0,0000%	0,0340%	91.957,20	EUR	2.778,01	EUR	94.735,21	EUR
2019.07.02	40.780.757,28	EUR	40.866.944,13	EUR	0,01008926	0,01011059	139,2995	-0,1046%	0,0000%	-0,1046%	94.735,21	EUR	-8.548,36	EUR	86.186,85	EUR
2019.07.03	40.777.959,99	EUR	40.869.519,41	EUR	0,01009459	0,01011725	139,2981	0,0659%	0,0000%	0,0659%	86.186,84	EUR	5.372,58	EUR	91.559,42	EUR
2019.07.04	40.767.908,22	EUR	40.860.426,91	EUR	0,01009553	0,01011844	139,2967	0,0188%	0,0000%	0,0188%	91.559,42	EUR	959,27	EUR	92.518,69	EUR
2019.07.05	40.756.994,51	EUR	40.847.845,16	EUR	0,01009387	0,01011637	139,2952	-0,0205%	0,0000%	-0,0205%	92.518,69	EUR	-1.668,04	EUR	90.850,65	EUR
2019.07.08	40.742.050,19	EUR	40.830.652,77	EUR	0,01009163	0,01011358	139,2910	-0,0276%	0,0000%	-0,0276%	90.850,66	EUR	-2.248,08	EUR	88.602,58	EUR
2019.07.09	40.759.683,48	EUR	40.847.125,87	EUR	0,01009049	0,01011214	139,2896	0,0142%	0,0000%	0,0142%	88.602,58	EUR	-1.160,19	EUR	87.442,39	EUR
2019.07.10	40.805.896,05	EUR	40.893.693,14	EUR	0,01009887	0,01011258	139,2881	0,0044%	0,0000%	0,0044%	87.442,38	EUR	354,71	EUR	87.797,09	EUR
2019.07.11	40.810.979,62	EUR	40.899.729,01	EUR	0,01009182	0,01011376	139,2867	0,0117%	0,0000%	0,0117%	87.797,09	EUR	952,30	EUR	88.749,39	EUR
2019.07.12	40.728.856,84	EUR	40.818.219,58	EUR	0,01009238	0,01011452	139,2853	0,0075%	0,0000%	0,0075%	88.749,39	EUR	613,35	EUR	89.362,74	EUR
2019.07.15	40.711.580,04	EUR	40.803.036,70	EUR	0,01009444	0,01011712	139,2810	0,0257%	0,0000%	0,0257%	89.362,74	EUR	2.093,92	EUR	91.456,66	EUR
2019.07.16	40.671.767,05	EUR	40.763.119,09	EUR	0,01009432	0,01011699	139,2796	-0,0013%	0,0000%	-0,0013%	91.456,66	EUR	-104,62	EUR	91.352,04	EUR
2019.07.17	40.666.515,96	EUR	40.756.284,05	EUR	0,01009274	0,01011502	139,2782	-0,0195%	0,0000%	-0,0195%	91.352,03	EUR	-1.583,94	EUR	89.768,09	EUR
2019.07.18	40.658.397,65	EUR	40.748.366,77	EUR	0,01009293	0,01011527	139,2768	0,0025%	0,0000%	0,0025%	89.768,10	EUR	201,02	EUR	89.969,12	EUR
2019.07.19	40.649.803,47	EUR	40.740.005,72	EUR	0,01009316	0,01011556	139,2753	0,0029%	0,0000%	0,0029%	89.969,12	EUR	233,13	EUR	90.202,25	EUR
2019.07.22	40.657.753,57	EUR	40.749.153,35	EUR	0,01009436	0,01011705	139,2710	0,0147%	0,0000%	0,0147%	90.202,25	EUR	1.197,53	EUR	91.399,78	EUR
2019.07.23	40.642.728,82	EUR	40.737.777,60	EUR	0,01009798	0,01012159	139,2696	0,0449%	0,0000%	0,0449%	91.399,77	EUR	3.649,01	EUR	95.048,78	EUR
2019.07.24	40.683.401,00	EUR	40.779.116,35	EUR	0,01009867	0,01012242	139,2682	0,0082%	0,0000%	0,0082%	95.048,79	EUR	666,56	EUR	95.715,35	EUR
2019.07.25	40.650.863,81	EUR	40.744.432,94	EUR	0,01009651	0,01011975	139,2668	-0,0264%	0,0000%	-0,0264%	95.715,35	EUR	-2.146,22	EUR	93.569,13	EUR
2019.07.26	40.582.793,20	EUR	40.679.455,41	EUR	0,01009954	0,01012360	139,2654	0,0380%	0,0000%	0,0380%	93.569,13	EUR	3.093,08	EUR	96.662,21	EUR
2019.07.29	40.553.792,18	EUR	40.650.045,50	EUR	0											

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				
2019.09.05	39.493.899,78	EUR	39.592.535,96	EUR	0,01010118	0,01012641	139,2081	0,0501%	0,0000%	0,0501%	94.675,85	EUR	3.960,33	EUR	98.636,18	EUR
2019.09.06	39.431.849,45	EUR	39.531.484,05	EUR	0,01010216	0,01012769	139,2067	0,0126%	0,0000%	0,0126%	98.636,18	EUR	998,42	EUR	99.634,60	EUR
2019.09.09	39.407.306,11	EUR	39.506.909,56	EUR	0,01010212	0,01012765	139,2025	-0,0004%	0,0000%	-0,0004%	99.634,60	EUR	-31,15	EUR	99.603,45	EUR
2019.09.10	39.419.192,40	EUR	39.519.076,01	EUR	0,01010241	0,01012801	139,2011	0,0036%	0,0000%	0,0036%	99.603,45	EUR	280,16	EUR	99.883,61	EUR
2019.09.11	39.470.694,84	EUR	39.572.641,26	EUR	0,01010456	0,01013066	139,1997	0,0262%	0,0000%	0,0262%	99.883,61	EUR	2.062,81	EUR	101.946,42	EUR
2019.09.12	39.529.149,01	EUR	39.632.895,46	EUR	0,01010644	0,01013297	139,1982	0,0228%	0,0000%	0,0228%	101.946,42	EUR	1.800,03	EUR	103.746,45	EUR
2019.09.13	39.582.818,41	EUR	39.687.493,31	EUR	0,01010743	0,01013416	139,1968	0,0117%	0,0000%	0,0117%	103.746,45	EUR	928,45	EUR	104.674,90	EUR
2019.09.16	39.538.055,55	EUR	39.640.707,19	EUR	0,01010533	0,01013157	139,1925	-0,0256%	0,0000%	-0,0256%	104.674,90	EUR	-2.023,25	EUR	102.651,64	EUR
2019.09.17	39.511.161,39	EUR	39.613.758,41	EUR	0,01010526	0,01013150	139,1911	-0,0007%	0,0000%	-0,0007%	102.651,64	EUR	-54,63	EUR	102.597,02	EUR
2019.09.18	39.354.752,02	EUR	39.459.150,75	EUR	0,01010700	0,01013381	139,1897	0,0228%	0,0000%	0,0228%	102.597,01	EUR	1.801,72	EUR	104.398,73	EUR
2019.09.19	39.399.616,15	EUR	39.505.723,63	EUR	0,01010879	0,01013601	139,1879	0,0217%	0,0000%	0,0217%	104.398,74	EUR	1.708,74	EUR	106.107,48	EUR
2019.09.20	39.394.136,85	EUR	39.502.351,13	EUR	0,01011095	0,01013872	139,1862	0,0267%	0,0000%	0,0267%	106.107,48	EUR	2.106,80	EUR	108.214,28	EUR
2019.09.23	39.400.404,57	EUR	39.507.686,34	EUR	0,01010999	0,01013752	139,1809	-0,0118%	0,0000%	-0,0118%	108.214,29	EUR	-932,52	EUR	107.281,77	EUR
2019.09.24	39.367.048,68	EUR	39.474.983,39	EUR	0,01011063	0,01013836	139,1791	0,0083%	0,0000%	0,0083%	107.281,76	EUR	652,95	EUR	107.934,71	EUR
2019.09.25	39.397.790,21	EUR	39.505.313,32	EUR	0,01011024	0,01013783	139,1773	-0,0052%	0,0000%	-0,0052%	107.934,71	EUR	-411,60	EUR	107.523,11	EUR
2019.09.26	39.399.546,11	EUR	39.507.216,90	EUR	0,01011039	0,01013802	139,1756	0,0019%	0,0000%	0,0019%	107.523,11	EUR	147,68	EUR	107.670,79	EUR
2019.09.27	39.414.899,10	EUR	39.524.147,73	EUR	0,01011203	0,01014005	139,1738	0,0200%	0,0000%	0,0200%	107.670,79	EUR	1.577,84	EUR	109.248,63	EUR
2019.09.30	39.413.351,97	EUR	39.523.821,13	EUR	0,01011328	0,01014162	139,1686	0,0155%	0,0000%	0,0155%	109.248,63	EUR	1.220,53	EUR	110.469,16	EUR
2019.10.01	39.397.140,43	EUR	39.510.757,50	EUR	0,01011650	0,01014567	139,1668	0,0399%	0,0000%	0,0399%	110.469,17	EUR	3.147,90	EUR	113.617,07	EUR
2019.10.02	39.326.411,75	EUR	39.439.958,92	EUR	0,01011638	0,01014558	139,1650	-0,0009%	0,0000%	-0,0009%	113.617,07	EUR	-69,90	EUR	113.547,17	EUR
2019.10.03	39.335.288,81	EUR	39.448.983,28	EUR	0,01011653	0,01014577	139,1632	0,0019%	0,0000%	0,0019%	113.547,17	EUR	147,30	EUR	113.694,47	EUR
2019.10.04	39.322.225,25	EUR	39.435.911,97	EUR	0,01011651	0,01014576	139,1614	-0,0001%	0,0000%	-0,0001%	113.694,47	EUR	-7,75	EUR	113.686,72	EUR
2019.10.07	39.304.518,09	EUR	39.417.677,70	EUR	0,01011596	0,01014508	139,1560	-0,0067%	0,0000%	-0,0067%	113.686,71	EUR	-527,10	EUR	113.159,61	EUR
2019.10.08	39.280.630,26	EUR	39.393.913,86	EUR	0,01011607	0,01014524	139,1542	0,0016%	0,0000%	0,0016%	113.159,62	EUR	123,98	EUR	113.283,60	EUR
2019.10.09	39.262.777,93	EUR	39.375.875,67	EUR	0,01011586	0,01014500	139,1524	-0,0024%	0,0000%	-0,0024%	113.283,59	EUR	-185,85	EUR	113.097,74	EUR
2019.10.10	39.311.097,78	EUR	39.423.676,92	EUR	0,01011536	0,01014433	139,1506	-0,0066%	0,0000%	-0,0066%	113.097,74	EUR	-518,60	EUR	112.579,14	EUR
2019.10.11	39.311.309,04	EUR	39.425.818,02	EUR	0,01011735	0,01014682	139,1488	0,0245%	0,0000%	0,0245%	112.579,14	EUR	1.929,84	EUR	114.508,98	EUR
2019.10.14	39.311.172,16	EUR	39.424.898,54	EUR	0,01011654	0,01014581	139,1434	-0,0100%	0,0000%	-0,0100%	114.508,98	EUR	-782,60	EUR	113.726,38	EUR
2019.10.15	39.385.051,18	EUR	39.498.901,55	EUR	0,01011673	0,01014597	139,1416	0,0016%	0,0000%	0,0016%	113.726,38	EUR	123,99	EUR	113.850,37	EUR
2019.10.16	39.427.347,46	EUR	39.540.530,15	EUR	0,01011607	0,01014511	139,1398	-0,0085%	0,0000%	-0,0085%	113.850,37	EUR	-667,68	EUR	113.182,69	EUR
2019.10.17	39.470.380,39	EUR	39.582.917,95	EUR	0,01011544	0,01014428	139,1380	-0,0082%	0,0000%	-0,0082%	113.182,69	EUR	-645,13	EUR	112.537,56	EUR
2019.10.18	39.552.966,66	EUR	39.665.340,80	EUR	0,01011533	0,01014407	139,1362	-0,0021%	0,0000%	-0,0021%	112.537,56	EUR	-163,42	EUR	112.374,14	EUR
2019.10.21	39.568.982,20	EUR	39.683.032,96	EUR	0,01011706	0,01014622	139,1308	0,0212%	0,0000%	0,0212%	112.374,14	EUR	1.676,62	EUR	114.050,76	EUR
2019.10.22	39.580.835,64	EUR	39.694.114,23	EUR	0,01011628	0,01014523	139,1291	-0,0098%	0,0000%	-0,0098%	114.050,77	EUR	-772,18	EUR	113.278,59	EUR
2019.10.24	39.551.738,40	EUR	39.665.212,06	EUR	0,01011646	0,01014548	139,1255	0,0025%	0,0000%	0,0025%	113.278,59	EUR	195,07	EUR	113.473,66	EUR
2019.10.25	39.609.198,47	EUR	39.723.607,76	EUR	0,01011745	0,01014668	139,1237	0,0118%	0,0000%	0,0118%	113.473,66	EUR	935,63	EUR	114.409,29	EUR
2019.10.28	39.558.535,77	EUR	39.672.187,75	EUR	0,01011665	0,01014571	139,1183	-0,0096%	0,0000%	-0,0096%	114.409,29	EUR	-757,31	EUR	113.651,98	EUR
2019.10.29	39.710.462,12	EUR	39.823.911,35	EUR	0,01011655	0,01014545	139,1165	-0,0026%	0,0000%	-0,0026%	113.651,98	EUR	-202,75	EUR	113.449,23	EUR
2019.10.30	39.716.607,11	EUR	39.829.719,73	EUR	0,01011621	0,01014502	139,1148	-0,0042%	0,0000%	-0,0042%	113.449,23	EUR	-336,61	EUR	113.112,62	EUR
2019.10.31	39.732.767,73	EUR	39.845.113,03	EUR	0,01011544	0,01014404	139,1130	-0,0097%	0,0000%	-0,0097%	113.112,62	EUR	-767,32	EUR	112.345,30	EUR
2019.11.04	39.723.167,95	EUR	39.836.171,28	EUR	0,01011610	0,01014488	139,1058	0,0083%	0,0000%	0,0083%	112.345,30	EUR	658,03	EUR	113.003,33	EUR
2019.11.05	39.737.904,01	EUR	39.849.873,62	EUR	0,01011506	0,01014356	139,1041	-0,0130%	0,0000%	-0,0130%	113.003,33	EUR	-1.033,72	EUR	111.969,61	EUR
2019.11.06	39.783.477,74	EUR	39.895.470,87	EUR	0,01011512	0,01014359	139,1023	0,0003%	0,0000%	0,0003%	111.969,62	EUR	23,51	EUR	111.993,13	EUR
2019.11.07	39.777.968,37	EUR	39.889.545,75	EUR	0,01011469	0,01014306	139,1006	-0,0052%	0,0000%	-0,0052%	111.993,12	EUR	-415,74	EUR	111.577,38	EUR
2019.11.08	39.778.042,49	EUR	39.888.772,79	EUR	0,01011382	0,01014198	139,0988	-0,0106%	0,0000%	-0,0106%	111.577,39	EUR	-847,09	EUR	110.730,30	EUR
2019.11.11	39.817.854,96	EUR	39.928.153,83	EUR	0,01011342	0,01014143	139,0935	-0,0054%	0,0000%	-0,0054%	110.730,30	EUR	-431,43	EUR	110.298,87	EUR
2019.11.12	39.790.846,30	EUR	39.900.791,81	EUR	0,01011303	0,01014098	139,0918	-0,0044%	0,0000%	-0,0044%	110.298,87	EUR	-353,36	EUR	109.945,51	EUR
2019.11.13	39.847.460,09	EUR	39.957.201,56	EUR	0,01011287	0,01014072	139,0900	-0,0026%	0,0000%	-0,0026%	109.945,51	EUR	-204,04	EUR	109.741,47	EUR
2019.11.14	39.830.530,76	EUR	39.939.824,27	EUR	0,01011241	0,01014015	139,0883	-0,0056%	0,0000%	-0,0056%	109.741,47	EUR	-447,96	EUR	109.293,51	EUR
2019.11.15	39.822.568,08	EUR	39.932.301,53	EUR	0,01011284	0,01014071	139,0866	0,0055%	0,0000%	0,0055%	109.293,51	EUR	439,94	EUR	109.733,45	EUR
2019.11.18	39.821.764,61	EUR	39.931.930,03	EUR	0,01011328	0,01014126	139,0813	0,0054%	0,0000%	0,0054%	109.733,45	EUR	431,97	EUR	110.165,42	EUR
2019.11.19	39.810.433,85	EUR	39.920.198,75	EUR	0,01011287	0,01014075	139,0795	-0,0050%	0,0000%	-0,0050%	110.165,42	EUR	-400,52	EUR	109.764,90	EUR
2019.11.20	39.797.489,28	EUR	39.907.207,06	EUR	0,01011281	0,01014069	139,0778	-0,0006%	0,0000%	-0,0006%	109.764,89	EUR	-47,11	EUR	109.717,78	EUR
2019.11.21	39.782.158,00	EUR	39.891.561,83	EUR	0,01011248	0,01014029	139,0761	-0,0039%	0,0000%	-0,0039%	109.717,79	EUR	-313,96	EUR	109.403,83	EUR
2019.11.22	39.841.253,25	EUR	39.951.222,01	EUR	0,01011310	0,01014101	139,0743	0,0071%	0,0000%	0,0071%	109.403,82	EUR	664,94	EUR	109.968,76	EUR
2019.11.25	39.843.080,66	EUR	39.953.717,30	EUR	0,01011378	0,01014186	139,0691	0,0084%	0,0000%	0,0084%	109.968,76	EUR	667,88	EUR	110.636,64	EUR
2019.11.26	39.835.701,07	EUR	39.946.384,85	EUR	0,01011382	0,01014192	139,0674	0,0006%	0,0000%	0,0006%	110.636,64	EUR	47,14	EUR	110.683,78	EUR
2019.11.27	39.852.538,51	EUR	39.963.143,74	EUR	0,01011375	0,01014182	139,0657	-0,0010%	0,0000%	-0,0010%	110.683,79	EUR	-78,56	EUR	110.605,23	EUR
2019.11.28	39.853.258,31	EUR	39.964.044,30	EUR	0,01011393	0,01014205	139,0639	0,0023%	0,0000%	0,0023%	110.605,23	EUR	180,76	EUR	110.785,99	EUR
2019.11.29	39.842.297,36															