

6. sz. melléklet: CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2019. 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	dátum	dátum	dátum	dátum
2019.01.02	6.343.014,97	EUR	6.343.014,97	EUR	0,00918733	0,00918733	139,5552	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
2019.01.03	6.278.470,92	EUR	6.278.470,92	EUR	0,00909893	0,00909893	139,5537	-0,9622%	0,0000%	-0,9622%	0,00	EUR	-12.206,43	EUR	0,00	EUR
2019.01.04	6.333.672,52	EUR	6.339.517,09	EUR	0,00922122	0,00922973	139,5523	1,4375%	0,0000%	1,4375%	-12.206,43	EUR	18.051,00	EUR	5.844,57	EUR
2019.01.07	6.337.254,18	EUR	6.344.871,96	EUR	0,00923156	0,00924265	139,5481	0,1400%	0,0000%	0,1400%	5.844,57	EUR	1.773,21	EUR	7.617,78	EUR
2019.01.08	6.344.771,63	EUR	6.355.244,47	EUR	0,00924820	0,00926347	139,5467	0,2253%	0,0000%	0,2253%	7.617,78	EUR	2.855,06	EUR	10.472,84	EUR
2019.01.09	6.367.838,90	EUR	6.384.145,92	EUR	0,00928229	0,00930606	139,5453	0,4598%	0,0000%	0,4598%	10.472,84	EUR	5.834,18	EUR	16.307,02	EUR
2019.01.10	6.376.670,89	EUR	6.395.179,88	EUR	0,00929517	0,00932215	139,5439	0,1729%	0,0000%	0,1729%	16.307,02	EUR	2.201,97	EUR	18.508,99	EUR
2019.01.11	6.379.690,70	EUR	6.398.952,13	EUR	0,00929957	0,00932765	139,5424	0,0590%	0,0000%	0,0590%	18.508,99	EUR	752,44	EUR	19.261,43	EUR
2019.01.14	6.371.006,24	EUR	6.388.103,64	EUR	0,00928691	0,00931183	139,5382	-0,1696%	0,0000%	-0,1696%	19.261,43	EUR	-2.164,03	EUR	17.097,40	EUR
2019.01.15	6.387.086,23	EUR	6.408.191,58	EUR	0,00931035	0,00934112	139,5368	0,3145%	0,0000%	0,3145%	17.097,40	EUR	4.007,95	EUR	21.105,35	EUR
2019.01.16	6.400.982,73	EUR	6.425.547,91	EUR	0,00933061	0,00936642	139,5353	0,2708%	0,0000%	0,2708%	21.105,35	EUR	3.459,83	EUR	24.565,18	EUR
2019.01.17	6.401.121,19	EUR	6.425.668,60	EUR	0,00933051	0,00936629	139,5339	-0,0014%	0,0000%	-0,0014%	24.565,18	EUR	-17,77	EUR	24.547,41	EUR
2019.01.18	6.431.909,24	EUR	6.464.117,80	EUR	0,00937539	0,00942234	139,5325	0,5984%	0,0000%	0,5984%	24.547,41	EUR	7.661,15	EUR	32.208,56	EUR
2019.01.21	6.382.310,69	EUR	6.413.140,35	EUR	0,00936699	0,00941224	139,5282	-0,1072%	0,0000%	-0,1072%	32.208,56	EUR	-1.378,90	EUR	30.829,66	EUR
2019.01.22	6.336.778,41	EUR	6.363.418,85	EUR	0,00934208	0,00938135	139,5267	-0,3282%	0,0000%	-0,3282%	30.829,66	EUR	-4.189,22	EUR	26.640,44	EUR
2019.01.23	6.327.233,75	EUR	6.353.939,03	EUR	0,00934200	0,00938183	139,5253	0,0051%	0,0000%	0,0051%	26.640,44	EUR	64,84	EUR	26.705,28	EUR
2019.01.24	6.339.848,70	EUR	6.369.690,01	EUR	0,00936102	0,00940508	139,5239	0,2478%	0,0000%	0,2478%	26.705,28	EUR	3.136,02	EUR	29.841,31	EUR
2019.01.25	6.355.178,27	EUR	6.389.482,04	EUR	0,00938751	0,00943818	139,5224	0,3519%	0,0000%	0,3519%	29.841,31	EUR	4.462,46	EUR	34.303,77	EUR
2019.01.28	6.332.469,27	EUR	6.361.133,08	EUR	0,00935396	0,00939630	139,5181	-0,4437%	0,0000%	-0,4437%	34.303,77	EUR	-5.639,96	EUR	28.663,81	EUR
2019.01.29	6.344.366,18	EUR	6.375.813,33	EUR	0,00937050	0,00941695	139,5167	0,2198%	0,0000%	0,2198%	28.663,81	EUR	3.147,15	EUR	31.811,47	EUR
2019.01.30	6.354.128,14	EUR	6.389.536,75	EUR	0,00939400	0,00944635	139,5153	0,3122%	0,0000%	0,3122%	31.811,47	EUR	3.961,46	EUR	35.772,93	EUR
2019.01.31	6.370.213,31	EUR	6.409.614,80	EUR	0,00941778	0,00947603	139,5139	0,3142%	0,0000%	0,3142%	35.772,93	EUR	3.992,88	EUR	39.765,81	EUR
2019.02.01	6.370.239,61	EUR	6.409.647,82	EUR	0,00941782	0,00947608	139,5125	0,0005%	0,0000%	0,0005%	39.765,81	EUR	6,72	EUR	39.772,53	EUR
2019.02.04	6.373.621,95	EUR	6.413.769,63	EUR	0,00942223	0,00948158	139,5082	0,0580%	0,0000%	0,0580%	39.772,53	EUR	739,47	EUR	40.512,00	EUR
2019.02.05	6.388.841,70	EUR	6.433.684,10	EUR	0,00945017	0,00951650	139,5068	0,3683%	0,0000%	0,3683%	40.512,00	EUR	4.694,72	EUR	45.206,72	EUR
2019.02.06	6.384.312,20	EUR	6.428.032,11	EUR	0,00944347	0,00950814	139,5054	-0,0878%	0,0000%	-0,0878%	45.206,72	EUR	-1.122,49	EUR	44.084,23	EUR
2019.02.07	6.337.404,89	EUR	6.372.677,86	EUR	0,00939296	0,00944524	139,5040	-0,6615%	0,0000%	-0,6615%	44.084,23	EUR	-8.446,94	EUR	35.637,29	EUR
2019.02.08	6.333.572,55	EUR	6.367.892,76	EUR	0,00938728	0,00943814	139,5026	-0,0752%	0,0000%	-0,0752%	35.637,29	EUR	-952,77	EUR	34.684,52	EUR
2019.02.11	6.342.278,56	EUR	6.378.760,93	EUR	0,00940018	0,00945425	139,4984	0,1707%	0,0000%	0,1707%	34.684,52	EUR	2.162,16	EUR	36.846,68	EUR
2019.02.12	6.341.579,94	EUR	6.381.227,33	EUR	0,00941895	0,00947784	139,4970	0,2495%	0,0000%	0,2495%	36.846,68	EUR	3.165,02	EUR	40.011,70	EUR
2019.02.13	6.346.221,93	EUR	6.387.120,53	EUR	0,00942644	0,00948719	139,4956	0,0987%	0,0000%	0,0987%	40.011,70	EUR	1.251,21	EUR	41.262,91	EUR
2019.02.14	6.334.622,97	EUR	6.373.631,19	EUR	0,00941508	0,00947306	139,4941	-0,1489%	0,0000%	-0,1489%	41.262,91	EUR	-1.890,38	EUR	39.372,53	EUR
2019.02.15	6.359.489,42	EUR	6.404.067,04	EUR	0,00945204	0,00951919	139,4927	0,4870%	0,0000%	0,4870%	39.372,53	EUR	6.169,41	EUR	45.541,94	EUR
2019.02.18	6.353.185,99	EUR	6.399.230,78	EUR	0,00945714	0,00952568	139,4884	0,0682%	0,0000%	0,0682%	45.541,94	EUR	867,16	EUR	46.409,10	EUR
2019.02.19	6.353.590,33	EUR	6.399.735,15	EUR	0,00945774	0,00952643	139,4870	0,0079%	0,0000%	0,0079%	46.409,10	EUR	100,04	EUR	46.509,14	EUR
2019.02.20	6.350.074,13	EUR	6.400.019,19	EUR	0,00948035	0,00955492	139,4856	0,2991%	0,0000%	0,2991%	46.509,14	EUR	3.800,24	EUR	49.309,38	EUR
2019.02.21	6.336.423,29	EUR	6.384.584,61	EUR	0,00946952	0,00954150	139,4841	-0,1405%	0,0000%	-0,1405%	49.309,38	EUR	-1.783,75	EUR	47.525,63	EUR
2019.02.22	6.350.318,02	EUR	6.401.919,33	EUR	0,00949029	0,00956740	139,4827	0,2714%	0,0000%	0,2714%	47.525,63	EUR	3.439,99	EUR	50.965,62	EUR
2019.02.25	6.354.473,46	EUR	6.407.744,75	EUR	0,00950033	0,00957998	139,4784	0,1315%	0,0000%	0,1315%	50.965,62	EUR	1.669,98	EUR	52.635,60	EUR
2019.02.26	6.350.488,01	EUR	6.403.532,45	EUR	0,00949893	0,00957827	139,4770	-0,0178%	0,0000%	-0,0178%	52.635,60	EUR	-226,85	EUR	52.408,75	EUR
2019.02.27	6.345.003,66	EUR	6.396.927,61	EUR	0,00949214	0,00956982	139,4755	-0,0882%	0,0000%	-0,0882%	52.408,75	EUR	-1.120,49	EUR	51.288,26	EUR
2019.02.28	6.334.211,64	EUR	6.383.464,94	EUR	0,00947600	0,00954968	139,4741	-0,2105%	0,0000%	-0,2105%	51.288,26	EUR	-2.670,65	EUR	48.617,61	EUR
2019.03.01	6.316.203,86	EUR	6.365.677,37	EUR	0,00947711	0,00955134	139,4727	0,0174%	0,0000%	0,0174%	48.617,61	EUR	49.253,30	EUR	97.870,91	EUR
2019.03.04	6.310.034,27	EUR	6.357.981,52	EUR	0,00946786	0,00953980	139,4684	-0,1208%	0,0000%	-0,1208%	97.870,91	EUR	-1.526,26	EUR	96.344,65	EUR
2019.03.05	6.322.361,15	EUR	6.373.360,31	EUR	0,00948635	0,00956287	139,4670	0,2418%	0,0000%	0,2418%	96.344,65	EUR	3.051,90	EUR	99.396,55	EUR
2019.03.06	6.316.498,73	EUR	6.366.047,35	EUR	0,00947756	0,00955190	139,4655	-0,1147%	0,0000%	-0,1147%	99.396,55	EUR	-1.450,53	EUR	97.946,02	EUR
2019.03.07	6.289.331,49	EUR	6.336.663,49	EUR	0,00946392	0,00953514	139,4641	-0,1755%	0,0000%	-0,1755%	97.946,02	EUR	-2.216,62	EUR	95.729,40	EUR
2019.03.08	6.262.813,12	EUR	6.303.578,19	EUR	0,00942402	0,00948536	139,4627	-0,5221%	0,0000%	-0,5221%	95.729,40	EUR	-6.566,93	EUR	89.162,47	EUR
2019.03.11	6.294.791,28	EUR	6.343.486,09	EUR	0,00947214	0,00954541	139,4584	0,6331%	0,0000%	0,6331%	89.162,47	EUR	7.929,73	EUR	97.092,20	EUR
2019.03.12	6.300.565,86	EUR	6.350.927,78	EUR	0,00948225	0,00955805	139,4570	0,1324%	0,0000%	0,1324%	97.092,20	EUR	1.667,11	EUR	98.759,31	EUR
2019.03.13	6.312.938,03	EUR	6.366.361,23	EUR	0,00950087	0,00958127	139,4556	0,2429%	0,0000%	0,2429%	98.759,31	EUR	3.061,28	EUR	101.820,59	EUR
2019.03.14	6.305.059,76	EUR	6.360.113,03	EUR	0,00951060	0,00959364	139,4541	0,1291%	0,0000%	0,1291%	101.820,59	EUR	1.630,08	EUR	103.450,67	EUR
2019.03.18	6.339.434,31	EUR	6.403.039,23	EUR	0,00956275	0,00965870	139,4485	0,6782%	0,0000%	0,6782%	103.450,67	EUR	8.551,65	EUR	112.002,32	EUR
2019.03.19	6.315.459,71	EUR	6.381.999,80	EUR	0,00958012	0,00968106	139,4470	0,2315%	0,0000%	0,2315%	112.002,32	EUR	2.935,17	EUR	114.937,49	EUR
2019.03.20	6.294.574,13	EUR	6.355.960,64	EUR	0,00954844	0,00964156	139,4456	-0,4080%	0,0000%	-0,4080%	114.937,49	EUR	-5.153,58	EUR	109.783,91	EUR
2019.03.21	6.304.925,25	EUR	6.368.868,35	EUR	0,00956414	0,00966114	139,4442	0,2031%	0,0000%	0,2031%	109.783,91	EUR	2.556,59	EUR	112.340,50	EUR
2019.03.22	6.266.320,57	EUR	6.320.733,00	EUR	0,00950558	0,00958812	139,4427	-0,7558%	0,0000%	-0,7558%	112.340,50	EUR	-9.530,67	EUR	102.809,83	EUR
2019.03.25	6.262.994,06	EUR	6.316.584,33	EUR	0,00950054	0,00958183	139,4384	-0,0656%	0,0000%	-0,0656%	102.809,83	EUR	-822,17	EUR	101.987,66	EUR
2019.03.26	6.280.611,55	EUR	6.338.169,37	EUR	0,00952489	0,00961218	139,4370	0,3167%	0,0000%	0,3167%	101.987,66	EUR	3.967,55	EUR	105.955,21	EUR
2019.03.27	6.272.650,52	EUR	6.328.138,36	EUR	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																
2019.05.06	6.264.483,30	EUR	6.333.501,87	EUR	0,00959448	0,00970018	139,3790	-0,7474%	0,0000%	-0,7474%	78.440,56	EUR	-9.421,99	EUR	69.018,57	EUR
2019.05.07	6.231.224,99	EUR	6.292.041,76	EUR	0,00954354	0,00963668	139,3777	-0,6546%	0,0000%	-0,6546%	69.018,57	EUR	-8.201,80	EUR	60.816,77	EUR
2019.05.08	6.244.955,92	EUR	6.306.883,57	EUR	0,00955056	0,00964527	139,3763	0,0891%	0,0000%	0,0891%	60.816,76	EUR	1.110,89	EUR	61.927,65	EUR
2019.05.09	6.205.921,37	EUR	6.258.209,59	EUR	0,00949086	0,00957083	139,3748	-0,7718%	0,0000%	-0,7718%	61.927,65	EUR	-9.639,43	EUR	52.288,22	EUR
2019.05.10	6.217.189,81	EUR	6.272.264,94	EUR	0,00950810	0,00959232	139,3734	0,2245%	0,0000%	0,2245%	52.288,22	EUR	2.786,91	EUR	55.075,13	EUR
2019.05.13	6.207.617,47	EUR	6.253.268,61	EUR	0,00945013	0,00951962	139,3692	-0,7579%	0,0000%	-0,7579%	55.075,13	EUR	-9.423,99	EUR	45.651,14	EUR
2019.05.14	6.236.728,44	EUR	6.290.353,30	EUR	0,00949086	0,00958076	139,3678	0,6423%	0,0000%	0,6423%	45.651,14	EUR	7.973,72	EUR	53.624,86	EUR
2019.05.15	6.241.565,32	EUR	6.297.337,06	EUR	0,00951225	0,00959725	139,3664	0,1721%	0,0000%	0,1721%	55.674,86	EUR	2.146,88	EUR	55.771,74	EUR
2019.05.16	6.265.281,17	EUR	6.326.916,45	EUR	0,00954839	0,00964233	139,3649	0,4697%	0,0000%	0,4697%	53.721,73	EUR	5.863,55	EUR	61.635,28	EUR
2019.05.17	6.249.143,84	EUR	6.306.022,82	EUR	0,00951909	0,00960573	139,3635	-0,3796%	0,0000%	-0,3796%	61.635,28	EUR	-4.756,30	EUR	56.878,98	EUR
2019.05.20	6.232.521,17	EUR	6.285.291,19	EUR	0,00949377	0,00957415	139,3592	-0,3288%	0,0000%	-0,3288%	56.878,98	EUR	-4.108,96	EUR	52.770,02	EUR
2019.05.21	6.228.065,42	EUR	6.284.193,16	EUR	0,00951420	0,00959994	139,3578	0,2694%	0,0000%	0,2694%	52.770,02	EUR	3.357,72	EUR	56.127,74	EUR
2019.05.22	6.220.706,71	EUR	6.275.100,96	EUR	0,00950348	0,00958658	139,3563	-0,1392%	0,0000%	-0,1392%	56.127,74	EUR	-1.733,49	EUR	54.394,25	EUR
2019.05.23	6.189.057,06	EUR	6.235.625,61	EUR	0,00945513	0,00952628	139,3549	-0,6290%	0,0000%	-0,6290%	54.394,25	EUR	-7.825,70	EUR	46.568,55	EUR
2019.05.24	6.198.818,82	EUR	6.247.554,71	EUR	0,00946852	0,00954296	139,3535	0,1751%	0,0000%	0,1751%	46.568,55	EUR	2.167,34	EUR	48.735,89	EUR
2019.05.27	6.209.734,45	EUR	6.261.172,55	EUR	0,00948519	0,00956376	139,3492	0,2180%	0,0000%	0,2180%	48.735,89	EUR	2.702,21	EUR	51.438,10	EUR
2019.05.28	6.202.039,04	EUR	6.252.020,11	EUR	0,00947617	0,00955254	139,3478	-0,1173%	0,0000%	-0,1173%	51.438,10	EUR	-1.457,03	EUR	49.981,07	EUR
2019.05.29	6.202.788,08	EUR	6.249.209,93	EUR	0,00945437	0,00952513	139,3464	-0,2869%	0,0000%	-0,2869%	49.981,07	EUR	-3.559,22	EUR	46.421,85	EUR
2019.05.30	6.214.750,98	EUR	6.264.135,80	EUR	0,00947260	0,00954788	139,3449	0,2388%	0,0000%	0,2388%	46.421,85	EUR	2.962,97	EUR	49.384,82	EUR
2019.05.31	6.198.968,42	EUR	6.244.484,28	EUR	0,00944878	0,00951816	139,3435	-0,3113%	0,0000%	-0,3113%	49.384,83	EUR	-3.868,97	EUR	45.515,86	EUR
2019.06.03	6.200.114,83	EUR	6.245.914,64	EUR	0,00945053	0,00952034	139,3393	0,0229%	0,0000%	0,0229%	45.515,85	EUR	283,96	EUR	45.799,81	EUR
2019.06.04	6.216.282,81	EUR	6.266.087,80	EUR	0,00947517	0,00955109	139,3379	0,3230%	0,0000%	0,3230%	45.799,81	EUR	4.005,18	EUR	49.804,99	EUR
2019.06.05	6.214.192,76	EUR	6.263.479,68	EUR	0,00947199	0,00954711	139,3365	-0,0417%	0,0000%	-0,0417%	49.804,99	EUR	-518,07	EUR	49.286,92	EUR
2019.06.06	6.215.417,31	EUR	6.265.007,55	EUR	0,00947385	0,00954944	139,3351	0,0244%	0,0000%	0,0244%	49.286,92	EUR	303,32	EUR	49.590,24	EUR
2019.06.07	6.239.918,81	EUR	6.294.947,70	EUR	0,00950738	0,00959122	139,3337	0,4375%	0,0000%	0,4375%	49.590,24	EUR	5.438,65	EUR	55.028,89	EUR
2019.06.11	6.265.079,31	EUR	6.326.329,11	EUR	0,00954571	0,00963903	139,3293	0,4985%	0,0000%	0,4985%	55.028,89	EUR	6.220,91	EUR	61.249,80	EUR
2019.06.12	6.256.056,78	EUR	6.315.078,48	EUR	0,00953197	0,00962189	139,3279	-0,1778%	0,0000%	-0,1778%	61.249,80	EUR	-2.228,10	EUR	59.021,70	EUR
2019.06.13	6.259.128,79	EUR	6.318.909,91	EUR	0,00953665	0,00962773	139,3265	0,0607%	0,0000%	0,0607%	59.021,70	EUR	7.59,42	EUR	59.781,12	EUR
2019.06.14	6.146.372,54	EUR	6.206.279,78	EUR	0,00953576	0,00962870	139,3251	0,0101%	0,0000%	0,0101%	59.781,12	EUR	126,12	EUR	59.907,24	EUR
2019.06.17	6.144.585,93	EUR	6.204.052,72	EUR	0,00953299	0,00962525	139,3208	-0,0358%	0,0000%	-0,0358%	59.907,24	EUR	-440,45	EUR	59.466,79	EUR
2019.06.18	6.182.870,45	EUR	6.251.794,23	EUR	0,00959239	0,00969932	139,3194	0,7695%	0,0000%	0,7695%	59.466,79	EUR	9.456,99	EUR	68.923,78	EUR
2019.06.19	6.187.990,06	EUR	6.258.176,00	EUR	0,00960033	0,00970922	139,3179	0,1021%	0,0000%	0,1021%	68.923,78	EUR	1.262,16	EUR	70.185,94	EUR
2019.06.20	6.210.876,30	EUR	6.286.703,90	EUR	0,00963583	0,00975348	139,3165	0,4559%	0,0000%	0,4559%	70.185,94	EUR	5.641,66	EUR	75.827,60	EUR
2019.06.21	6.202.731,61	EUR	6.277.053,84	EUR	0,00962632	0,00974166	139,3150	-0,1212%	0,0000%	-0,1212%	75.827,59	EUR	-1.595,36	EUR	74.322,23	EUR
2019.06.24	6.205.568,49	EUR	6.278.092,62	EUR	0,00961516	0,00972754	139,3108	-0,1449%	0,0000%	-0,1449%	74.322,23	EUR	-1.798,10	EUR	72.524,13	EUR
2019.06.25	6.203.646,00	EUR	6.275.695,50	EUR	0,00961219	0,00972382	139,3094	-0,0382%	0,0000%	-0,0382%	72.524,13	EUR	-474,63	EUR	72.049,50	EUR
2019.06.26	6.205.165,11	EUR	6.277.589,74	EUR	0,00961454	0,00972676	139,3079	0,0302%	0,0000%	0,0302%	72.049,50	EUR	375,13	EUR	72.424,63	EUR
2019.06.27	6.201.358,14	EUR	6.274.748,63	EUR	0,00962048	0,00973433	139,3065	0,0778%	0,0000%	0,0778%	72.424,64	EUR	965,85	EUR	73.390,49	EUR
2019.06.28	6.211.641,69	EUR	6.287.565,13	EUR	0,00963643	0,00975421	139,3051	0,2042%	0,0000%	0,2042%	73.390,49	EUR	2.532,95	EUR	75.923,44	EUR
2019.07.01	6.222.112,95	EUR	6.301.286,70	EUR	0,00965685	0,00977973	139,3009	0,2616%	0,0000%	0,2616%	75.923,44	EUR	3.250,31	EUR	79.173,75	EUR
2019.07.02	6.196.536,00	EUR	6.272.732,22	EUR	0,00963781	0,00975633	139,2995	-0,2393%	0,0000%	-0,2393%	79.173,76	EUR	-2.977,54	EUR	76.196,22	EUR
2019.07.03	6.212.627,86	EUR	6.292.786,02	EUR	0,00966284	0,00978752	139,2981	0,3197%	0,0000%	0,3197%	76.196,22	EUR	3.961,94	EUR	80.158,16	EUR
2019.07.04	6.222.292,39	EUR	6.304.827,05	EUR	0,00967787	0,00980624	139,2967	0,1913%	0,0000%	0,1913%	80.158,16	EUR	2.376,50	EUR	82.534,66	EUR
2019.07.05	6.212.351,42	EUR	6.292.441,89	EUR	0,00966241	0,00978698	139,2952	-0,1964%	0,0000%	-0,1964%	82.534,66	EUR	-2.444,19	EUR	80.090,47	EUR
2019.07.08	6.199.919,69	EUR	6.276.951,91	EUR	0,00964308	0,00976289	139,2910	-0,2461%	0,0000%	-0,2461%	80.090,48	EUR	-3.058,26	EUR	77.032,22	EUR
2019.07.09	6.171.277,37	EUR	6.246.594,96	EUR	0,00963184	0,00974939	139,2896	-0,1383%	0,0000%	-0,1383%	77.032,22	EUR	-1.714,63	EUR	75.317,59	EUR
2019.07.10	6.178.518,78	EUR	6.256.388,59	EUR	0,00964795	0,00976955	139,2881	0,2068%	0,0000%	0,2068%	75.317,59	EUR	2.552,22	EUR	77.869,81	EUR
2019.07.11	6.166.389,80	EUR	6.244.263,40	EUR	0,00964774	0,00976958	139,2867	0,0003%	0,0000%	0,0003%	77.869,81	EUR	3,79	EUR	77.873,60	EUR
2019.07.12	6.166.929,69	EUR	6.244.935,84	EUR	0,00964859	0,00977063	139,2853	0,0107%	0,0000%	0,0107%	77.873,60	EUR	132,55	EUR	78.006,15	EUR
2019.07.15	6.179.559,04	EUR	6.258.105,47	EUR	0,00965222	0,00977491	139,2810	0,0438%	0,0000%	0,0438%	78.006,15	EUR	540,28	EUR	78.546,43	EUR
2019.07.16	6.186.646,40	EUR	6.266.438,24	EUR	0,00966017	0,00978476	139,2796	0,1008%	0,0000%	0,1008%	78.546,43	EUR	1.245,41	EUR	79.791,84	EUR
2019.07.17	6.170.469,03	EUR	6.246.401,47	EUR	0,00963567	0,00975424	139,2782	-0,3119%	0,0000%	-0,3119%	79.791,84	EUR	-3.859,40	EUR	75.932,44	EUR
2019.07.18	6.166.762,49	EUR	6.241.782,73	EUR	0,00962988	0,00974703	139,2768	-0,0739%	0,0000%	-0,0739%	75.932,44	EUR	-912,20	EUR	75.020,24	EUR
2019.07.19	6.165.313,12	EUR	6.241.748,04	EUR	0,00963871	0,00975821	139,2753	0,1147%	0,0000%	0,1147%	75.020,24	EUR	1.414,68	EUR	76.434,92	EUR
2019.07.22	6.163.868,17	EUR	6.240.548,22	EUR	0,00964022	0,00976015	139,2710	0,0199%	0,0000%	0,0199%	76.434,91	EUR	245,14	EUR	76.680,05	EUR
2019.07.23	6.178.817,10	EUR	6.259.176,48	EUR	0,00966360	0,00978928	139,2696	0,2985%	0,0000%	0,2985%	76.680,06	EUR	3.679,32	EUR	80.359,38	EUR
2019.07.24	6.188.802,07	EUR	6.271.618,00	EUR	0,00967922	0,00980074	139,2682	0,1988%	0,0000%	0,1988%	80.359,37	EUR	2.456,56	EUR	82.815,93	EUR
2019.07.25	6.177.740,23	EUR	6.256.530,71	EUR	0,00965371	0,00977684	139,2668	-0,3252%	0,0000%	-0,3252%	82.815,93	EUR	-4.025,45	EUR	78.790,48	EUR
2019.07.26	6.186.804,24	EUR	6.267.226,23	EUR	0,00966412	0,00978975	139,2654	0,1320%	0,0000%	0,1320%	78.790,49	EUR	1.631,50	EUR	80.421,99	EUR
2019.07.29	6.178.664,17	EUR	6.257.803,27	EUR	0,00965592	0,00977960	139,2611	-0,1037%	0,0000%	-0,1037%	80.421,99	EUR	-1.282,89	EUR	79.139,10	EUR</

CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja dátum	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam			Napi hozam			Sikerdíj							
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	EONIA Total Return Index árfolyama	Alap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj					
2019.09.05	6.040.051,48	EUR	6.111.170,93	EUR	0,00960426	0,00971735	139,2081	0,4215%	0,0000%	0,4215%	66.010,10	EUR	5.109,35	EUR	71.119,45	EUR
2019.09.06	6.033.295,39	EUR	6.102.992,68	EUR	0,00959507	0,00970591	139,2067	-0,1177%	0,0000%	-0,1177%	71.119,45	EUR	-1.422,16	EUR	69.697,29	EUR
2019.09.09	6.041.598,55	EUR	6.113.343,42	EUR	0,00960828	0,00972238	139,2025	0,1697%	0,0000%	0,1697%	69.697,29	EUR	2.047,58	EUR	71.744,87	EUR
2019.09.10	6.039.429,39	EUR	6.109.854,39	EUR	0,00959982	0,00971176	139,2011	-0,1092%	0,0000%	-0,1092%	71.744,88	EUR	-1.319,88	EUR	70.425,00	EUR
2019.09.11	6.056.587,08	EUR	6.131.239,54	EUR	0,00962709	0,00974575	139,1997	0,3500%	0,0000%	0,3500%	70.425,00	EUR	4.227,46	EUR	74.652,46	EUR
2019.09.12	6.057.755,72	EUR	6.133.232,23	EUR	0,00963236	0,00975238	139,1982	0,0680%	0,0000%	0,0680%	74.652,45	EUR	824,06	EUR	75.476,51	EUR
2019.09.13	6.071.208,38	EUR	6.149.863,97	EUR	0,00965292	0,00977797	139,1968	0,2624%	0,0000%	0,2624%	75.476,51	EUR	3.179,08	EUR	78.655,59	EUR
2019.09.16	6.088.902,68	EUR	6.169.416,02	EUR	0,00966513	0,00979293	139,1925	0,1530%	0,0000%	0,1530%	78.655,59	EUR	1.857,75	EUR	80.513,34	EUR
2019.09.17	6.086.028,17	EUR	6.162.981,28	EUR	0,00964238	0,00976430	139,1911	-0,2924%	0,0000%	-0,2924%	80.513,34	EUR	-3.560,23	EUR	76.953,11	EUR
2019.09.18	6.078.465,14	EUR	6.153.557,10	EUR	0,00963040	0,00974937	139,1897	-0,1529%	0,0000%	-0,1529%	76.953,12	EUR	-1.861,16	EUR	75.091,96	EUR
2019.09.19	6.085.090,76	EUR	6.163.710,33	EUR	0,00965294	0,00977766	139,1879	0,2902%	0,0000%	0,2902%	75.091,96	EUR	3.527,61	EUR	78.619,57	EUR
2019.09.20	6.083.272,59	EUR	6.162.083,84	EUR	0,00965412	0,00977920	139,1862	0,0158%	0,0000%	0,0158%	78.619,57	EUR	191,68	EUR	78.811,25	EUR
2019.09.23	6.078.569,83	EUR	6.156.224,04	EUR	0,00964666	0,00976990	139,1809	-0,0951%	0,0000%	-0,0951%	78.811,25	EUR	-1.157,04	EUR	77.654,21	EUR
2019.09.24	6.073.693,83	EUR	6.150.574,06	EUR	0,00964163	0,00976368	139,1791	-0,0637%	0,0000%	-0,0637%	77.654,21	EUR	-773,98	EUR	76.880,23	EUR
2019.09.25	5.959.328,53	EUR	6.035.111,43	EUR	0,00963237	0,00975486	139,1773	-0,0903%	0,0000%	-0,0903%	76.880,23	EUR	-1.097,33	EUR	75.782,90	EUR
2019.09.26	5.960.679,39	EUR	6.036.794,62	EUR	0,00963455	0,00975758	139,1756	0,0279%	0,0000%	0,0279%	75.782,90	EUR	332,33	EUR	76.115,23	EUR
2019.09.27	6.002.794,99	EUR	6.079.532,09	EUR	0,00963944	0,00976267	139,1738	0,0522%	0,0000%	0,0522%	76.115,23	EUR	621,87	EUR	76.737,10	EUR
2019.09.30	6.008.367,95	EUR	6.086.476,23	EUR	0,00964839	0,00977382	139,1686	0,1142%	0,0000%	0,1142%	76.737,11	EUR	1.371,17	EUR	78.108,28	EUR
2019.10.01	5.952.252,57	EUR	6.025.221,61	EUR	0,00961416	0,00973202	139,1668	-0,4277%	0,0000%	-0,4277%	78.108,27	EUR	-5.139,23	EUR	72.969,04	EUR
2019.10.02	5.907.169,81	EUR	5.969.275,34	EUR	0,00954288	0,00964321	139,1650	-0,9126%	0,0000%	-0,9126%	72.969,04	EUR	-10.863,51	EUR	62.105,53	EUR
2019.10.03	5.908.217,34	EUR	5.970.581,38	EUR	0,00954457	0,00964532	139,1632	0,0219%	0,0000%	0,0219%	62.105,53	EUR	258,51	EUR	62.364,04	EUR
2019.10.04	5.933.210,71	EUR	6.001.994,24	EUR	0,00958658	0,00969772	139,1614	0,5433%	0,0000%	0,5433%	62.364,03	EUR	6.419,50	EUR	68.783,53	EUR
2019.10.07	5.911.566,52	EUR	5.980.912,92	EUR	0,00958982	0,00970232	139,1560	0,0474%	0,0000%	0,0474%	68.783,53	EUR	562,87	EUR	69.346,40	EUR
2019.10.08	5.886.151,08	EUR	5.950.151,53	EUR	0,00955456	0,00965845	139,1542	-0,4522%	0,0000%	-0,4522%	69.346,40	EUR	-5.345,95	EUR	64.000,45	EUR
2019.10.09	5.890.524,14	EUR	5.957.941,06	EUR	0,00957687	0,00968648	139,1524	0,2902%	0,0000%	0,2902%	64.000,45	EUR	3.416,47	EUR	67.416,92	EUR
2019.10.10	5.898.493,66	EUR	5.967.874,80	EUR	0,00958983	0,00970263	139,1506	0,1667%	0,0000%	0,1667%	67.416,92	EUR	1.964,22	EUR	69.381,14	EUR
2019.10.11	5.915.156,93	EUR	5.992.280,63	EUR	0,00964061	0,00976631	139,1488	0,6563%	0,0000%	0,6563%	69.381,14	EUR	7.742,56	EUR	77.123,70	EUR
2019.10.14	5.889.353,42	EUR	5.963.630,47	EUR	0,00962146	0,00974281	139,1434	-0,2406%	0,0000%	-0,2406%	77.123,70	EUR	-2.846,65	EUR	74.277,05	EUR
2019.10.15	5.920.392,05	EUR	5.998.384,26	EUR	0,00964646	0,00977354	139,1416	0,3154%	0,0000%	0,3154%	74.277,06	EUR	3.715,15	EUR	77.992,21	EUR
2019.10.16	5.917.958,13	EUR	5.994.415,34	EUR	0,00963637	0,00976087	139,1398	-0,1296%	0,0000%	-0,1296%	77.992,20	EUR	-1.534,99	EUR	76.457,21	EUR
2019.10.17	5.917.404,99	EUR	5.993.725,18	EUR	0,00963547	0,00975974	139,1380	-0,0116%	0,0000%	-0,0116%	76.457,21	EUR	-137,02	EUR	76.320,19	EUR
2019.10.18	5.912.955,55	EUR	5.988.181,96	EUR	0,00962822	0,00975022	139,1362	-0,0924%	0,0000%	-0,0924%	76.320,19	EUR	-1.093,78	EUR	75.226,41	EUR
2019.10.21	5.915.393,58	EUR	5.991.219,13	EUR	0,00963219	0,00975566	139,1308	0,0507%	0,0000%	0,0507%	75.226,41	EUR	599,14	EUR	75.825,55	EUR
2019.10.22	5.923.138,46	EUR	6.000.869,18	EUR	0,00964480	0,00977137	139,1291	0,1610%	0,0000%	0,1610%	75.825,55	EUR	1.905,17	EUR	77.730,72	EUR
2019.10.24	5.932.030,80	EUR	6.014.050,79	EUR	0,00967300	0,00980675	139,1255	0,3621%	0,0000%	0,3621%	77.730,71	EUR	4.289,28	EUR	82.019,99	EUR
2019.10.25	5.941.854,24	EUR	6.025.788,11	EUR	0,00968575	0,00982257	139,1237	0,1613%	0,0000%	0,1613%	82.019,99	EUR	1.913,88	EUR	83.933,87	EUR
2019.10.28	5.933.219,70	EUR	6.017.764,54	EUR	0,00968955	0,00982762	139,1183	0,0514%	0,0000%	0,0514%	83.933,87	EUR	610,97	EUR	84.544,84	EUR
2019.10.29	5.931.047,50	EUR	6.013.948,99	EUR	0,00967872	0,00981401	139,1165	-0,1385%	0,0000%	-0,1385%	84.544,84	EUR	-1.643,35	EUR	82.901,49	EUR
2019.10.30	5.931.789,52	EUR	6.014.872,31	EUR	0,00967993	0,00981551	139,1148	0,0153%	0,0000%	0,0153%	82.901,49	EUR	181,30	EUR	83.082,79	EUR
2019.10.31	5.914.366,83	EUR	5.994.157,24	EUR	0,00965797	0,00978827	139,1130	-0,2775%	0,0000%	-0,2775%	83.082,79	EUR	-3.292,38	EUR	79.790,41	EUR
2019.11.04	5.966.065,79	EUR	6.058.566,78	EUR	0,00974240	0,00989345	139,1058	1,0746%	0,0000%	1,0746%	79.790,41	EUR	12.710,58	EUR	92.500,99	EUR
2019.11.05	5.924.737,13	EUR	6.017.920,76	EUR	0,00974583	0,00989911	139,1041	0,0572%	0,0000%	0,0572%	92.500,99	EUR	682,63	EUR	93.183,63	EUR
2019.11.06	5.924.758,93	EUR	6.017.948,55	EUR	0,00974587	0,00989916	139,1023	0,0005%	0,0000%	0,0005%	93.183,63	EUR	5,99	EUR	93.189,62	EUR
2019.11.07	5.929.625,72	EUR	6.024.121,28	EUR	0,00975462	0,00991007	139,1006	0,1102%	0,0000%	0,1102%	93.189,61	EUR	1.305,95	EUR	94.495,56	EUR
2019.11.08	5.897.071,85	EUR	5.987.659,04	EUR	0,00972797	0,00987741	139,0988	-0,3296%	0,0000%	-0,3296%	94.495,57	EUR	-3.908,38	EUR	90.587,19	EUR
2019.11.11	5.868.913,37	EUR	5.956.686,18	EUR	0,00970864	0,00985384	139,0935	-0,2386%	0,0000%	-0,2386%	90.587,19	EUR	-2.814,38	EUR	87.772,81	EUR
2019.11.12	5.865.296,73	EUR	5.953.162,44	EUR	0,00970917	0,00985462	139,0918	0,0079%	0,0000%	0,0079%	87.772,80	EUR	92,91	EUR	87.865,71	EUR
2019.11.13	5.857.865,27	EUR	5.943.907,35	EUR	0,00969687	0,00983930	139,0900	-0,1555%	0,0000%	-0,1555%	87.865,72	EUR	-1.823,64	EUR	86.042,08	EUR
2019.11.14	5.856.985,13	EUR	5.942.810,50	EUR	0,00969541	0,00983748	139,0883	-0,0185%	0,0000%	-0,0185%	86.042,08	EUR	-216,71	EUR	85.825,37	EUR
2019.11.15	5.859.442,51	EUR	5.948.456,71	EUR	0,00971665	0,00986426	139,0866	0,2722%	0,0000%	0,2722%	85.825,37	EUR	3.188,83	EUR	89.014,20	EUR
2019.11.18	5.822.184,29	EUR	5.910.153,04	EUR	0,00970876	0,00985546	139,0813	-0,0892%	0,0000%	-0,0892%	89.014,20	EUR	-1.045,45	EUR	87.968,75	EUR
2019.11.19	5.818.829,73	EUR	5.905.974,95	EUR	0,00970317	0,00984849	139,0795	-0,0707%	0,0000%	-0,0707%	87.968,74	EUR	-823,52	EUR	87.145,22	EUR
2019.11.20	5.802.139,23	EUR	5.888.295,40	EUR	0,00969614	0,00984012	139,0778	-0,0850%	0,0000%	-0,0850%	87.145,23	EUR	-989,06	EUR	86.156,17	EUR
2019.11.21	5.797.343,27	EUR	5.881.948,68	EUR	0,00968562	0,00982699	139,0761	-0,1336%	0,0000%	-0,1336%	86.156,17	EUR	-1.550,76	EUR	84.605,41	EUR
2019.11.22	5.804.706,07	EUR	5.891.119,06	EUR	0,00969792	0,00984229	139,0743	0,1559%	0,0000%	0,1559%	84.605,41	EUR	1.807,58	EUR	86.412,99	EUR
2019.11.25	5.821.164,40	EUR	5.911.617,34	EUR	0,00972542	0,00987654	139,0691	0,3480%	0,0000%	0,3480%	86.413,00	EUR	4.039,94	EUR	90.452,94	EUR
2019.11.26	5.818.252,39	EUR	5.908.265,63	EUR	0,00972239	0,00987281	139,0674	-0,0378%	0,0000%	-0,0378%	90.452,93	EUR	-439,69	EUR	90.013,24	EUR
2019.11.27	5.824.916,75	EUR	5.916.563,60	EUR	0,00973353	0,00988667	139,0657	0,1404%	0,0000%	0,1404%	90.013,25	EUR	1.633,60	EUR	91.646,85	EUR
2019.11.28	5.816.035,77	EUR	5.906.816,53	EUR	0,00972748	0,00987932	139,0639	-0,0743%	0,0000%	-0,0743%	91.646,84	EUR	-866,08	EUR	90.780,76	EUR
2019.11.29	5.794.334,59	EUR	5.881.014,42	EUR	0,00969939	0,00984449	139,0622	-0,3526%	0,0000%	-0,3526%	90.780,77	EUR	-4.100,94	EUR	86.679,83	EUR
2019.12.02	5.771.207,85	EUR	5.852.143,08	EUR	0,00966021	0,										