

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2016.07.04	9.190.676,09	0,01000253
2016.07.05	9.157.760,75	0,00996651
2016.07.06	9.158.000,54	0,00996677
2016.07.07	9.144.106,10	0,00994770
2016.07.08	9.153.604,74	0,00995270
2016.07.11	9.164.519,96	0,00996457
2016.07.12	9.180.643,23	0,00997159
2016.07.13	9.226.487,82	0,00998466
2016.07.14	9.229.272,97	0,00998767
2016.07.15	9.303.652,41	0,01000574
2016.07.18	9.328.223,31	0,00999955
2016.07.19	9.473.608,49	0,00999069
2016.07.20	9.549.003,35	0,01000572
2016.07.21	9.574.827,70	0,00999718
2016.07.22	9.644.875,02	0,00999070
2016.07.25	9.679.805,65	0,01000804
2016.07.26	9.708.463,63	0,01001195
2016.07.27	9.743.132,51	0,01002627
2016.07.28	9.711.579,79	0,00999380
2016.07.29	9.725.603,82	0,01000099
2016.08.01	9.751.842,01	0,01001870
2016.08.02	9.728.691,89	0,01000776
2016.08.03	9.721.011,96	0,00999986
2016.08.04	9.747.967,38	0,01001110
2016.08.05	9.775.740,90	0,01003962
2016.08.08	9.808.529,18	0,01007066
2016.08.09	9.890.747,05	0,01011383
2016.08.10	9.879.671,19	0,01007703
2016.08.11	9.897.678,81	0,01009131
2016.08.12	9.908.463,92	0,01009446
2016.08.15	9.929.289,50	0,01011159
2016.08.16	9.908.704,34	0,01008847
2016.08.17	9.906.446,46	0,01008042
2016.08.18	9.952.171,08	0,01010627
2016.08.19	9.977.782,33	0,01010644
2016.08.22	9.953.535,74	0,01008188
2016.08.23	9.971.260,53	0,01008919
2016.08.24	9.978.222,37	0,01009017
2016.08.25	9.999.115,19	0,01008398
2016.08.26	10.024.657,09	0,01010822
2016.08.29	10.007.287,27	0,01007768
2016.08.30	10.025.432,49	0,01008245
2016.08.31	10.003.240,39	0,01006013
2016.09.01	10.004.296,20	0,01005774
2016.09.02	10.058.239,81	0,01010385
2016.09.05	10.109.980,24	0,01014070
2016.09.06	10.124.250,16	0,01015100
2016.09.07	10.116.153,05	0,01013287
2016.09.08	10.118.419,43	0,01013514
2016.09.09	10.089.600,34	0,01007744

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2016.09.12	10.046.635,35	0,01003154
2016.09.13	10.036.852,46	0,01002178
2016.09.14	10.037.668,13	0,01002259
2016.09.15	10.051.958,21	0,01003686
2016.09.16	10.044.206,95	0,01002912
2016.09.19	10.061.005,37	0,01004589
2016.09.20	10.070.536,12	0,01005541
2016.09.21	10.081.176,95	0,01006603
2016.09.22	10.096.512,64	0,01008135
2016.09.23	10.096.585,64	0,01008243
2016.09.26	10.054.708,91	0,01004061
2016.09.27	10.058.942,69	0,01004484
2016.09.28	10.049.573,97	0,01003059
2016.09.29	10.092.755,40	0,01007369
2016.09.30	10.075.096,85	0,01005607
2016.10.03	10.082.548,82	0,01006351
2016.10.04	10.110.309,13	0,01009121
2016.10.05	10.142.324,00	0,01012317
2016.10.06	10.166.624,89	0,01014742
2016.10.07	10.141.699,50	0,01012254
2016.10.10	10.149.377,47	0,01013021
2016.10.11	10.062.457,22	0,01004345
2016.10.12	10.065.470,15	0,01004646
2016.10.13	10.041.239,12	0,01002227
2016.10.14	10.038.966,35	0,01002001
2016.10.17	10.035.129,30	0,01001618
2016.10.18	10.068.451,45	0,01004943
2016.10.19	10.073.501,90	0,01005448
2016.10.20	10.041.528,80	0,01003859
2016.10.21	10.053.707,33	0,01005077
2016.10.24	10.080.151,18	0,01007721
2016.10.25	10.097.198,73	0,01009425
2016.10.26	10.060.016,37	0,01005468
2016.10.27	10.053.580,34	0,01004825
2016.10.28	10.073.395,99	0,01007089
2016.11.02	10.017.400,30	0,01001491
2016.11.03	10.001.766,71	0,00999928
2016.11.04	9.998.725,15	0,00999624
2016.11.07	10.029.038,06	0,01002654
2016.11.08	10.039.917,11	0,01003742
2016.11.09	9.976.982,92	0,00997699
2016.11.10	9.894.751,54	0,00989476
2016.11.11	9.895.745,34	0,00989575
2016.11.14	9.891.895,99	0,00989191
2016.11.15	9.903.749,00	0,00990376
2016.11.16	9.902.524,08	0,00990253
2016.11.17	9.916.643,91	0,00991665
2016.11.18	9.893.959,52	0,00988918
2016.11.21	9.945.622,77	0,00994082
2016.11.22	10.004.795,23	0,00999996

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2016.11.23	9.994.281,52	0,00998945
2016.11.24	10.037.584,94	0,01003273
2016.11.25	9.997.724,19	0,00999289
2016.11.28	9.987.549,72	0,00998272
2016.11.29	9.982.706,66	0,00997788
2016.11.30	10.003.523,39	0,00999869
2016.12.01	10.008.490,08	0,01000365
2016.12.02	10.016.635,11	0,01001179
2016.12.05	10.017.709,52	0,01001287
2016.12.06	10.033.123,30	0,01003831
2016.12.07	10.046.908,16	0,01005210
2016.12.08	10.076.445,21	0,01008165
2016.12.09	10.111.450,22	0,01011668
2016.12.12	10.110.265,26	0,01011549
2016.12.13	10.163.094,33	0,01016835
2016.12.14	10.155.606,39	0,01016085
2016.12.15	10.121.979,21	0,01012721
2016.12.16	10.101.324,81	0,01010655
2016.12.19	10.110.569,91	0,01011579
2016.12.20	10.114.230,73	0,01011946
2016.12.21	10.125.477,39	0,01013053
2016.12.22	10.069.085,08	0,01007411
2016.12.23	10.086.437,04	0,01009147
2016.12.27	10.110.017,67	0,01011506
2016.12.28	10.112.710,66	0,01011775
2016.12.29	10.104.993,88	0,01011444
2016.12.30	10.117.846,39	0,01012731
2017.01.02	10.181.433,17	0,01019095
2017.01.03	10.218.248,29	0,01022780
2017.01.04	10.273.759,60	0,01028337
2017.01.05	10.327.564,69	0,01033722
2017.01.06	10.308.326,02	0,01031797
2017.01.09	10.342.290,76	0,01035196
2017.01.10	10.383.669,64	0,01039338
2017.01.11	10.340.843,73	0,01035051
2017.01.12	10.370.190,47	0,01037989
2017.01.13	10.390.133,30	0,01039985
2017.01.16	10.436.003,44	0,01044576
2017.01.17	10.458.912,23	0,01046869
2017.01.18	10.455.592,74	0,01046537
2017.01.19	10.404.053,22	0,01041378
2017.01.20	10.405.402,31	0,01041513
2017.01.23	10.349.532,41	0,01035921
2017.01.24	10.306.043,35	0,01032602
2017.01.25	10.322.045,38	0,01034205
2017.01.26	10.388.987,23	0,01040912
2017.01.27	10.366.611,37	0,01038670
2017.01.30	10.312.961,72	0,01033295
2017.01.31	10.305.683,11	0,01032566
2017.02.01	10.276.505,92	0,01029642

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.02.02	10.223.064,19	0,01024452
2017.02.03	10.237.607,67	0,01025909
2017.02.06	10.225.616,94	0,01024708
2017.02.07	10.252.553,35	0,01027407
2017.02.08	10.279.447,76	0,01030102
2017.02.09	10.301.166,42	0,01032279
2017.02.10	10.341.328,77	0,01036303
2017.02.13	10.355.263,90	0,01037700
2017.02.14	10.326.125,30	0,01034780
2017.02.15	10.424.775,20	0,01044665
2017.02.16	10.303.733,31	0,01032536
2017.02.17	10.189.981,88	0,01021137
2017.02.20	10.242.288,30	0,01026378
2017.02.21	10.236.881,00	0,01025836
2017.02.22	10.199.636,83	0,01022104
2017.02.23	10.144.736,69	0,01016603
2017.02.24	10.210.226,16	0,01023165
2017.02.27	10.155.962,10	0,01017728
2017.02.28	10.104.266,75	0,01012547
2017.03.01	10.135.522,95	0,01015177
2017.03.02	10.090.721,67	0,01010619
2017.03.03	10.101.412,49	0,01011690
2017.03.06	10.128.332,84	0,01014386
2017.03.07	10.140.771,47	0,01015627
2017.03.08	10.130.517,73	0,01014600
2017.03.09	10.111.106,71	0,01012656
2017.03.10	10.111.072,00	0,01011956
2017.03.13	10.133.411,97	0,01014192
2017.03.14	10.147.410,69	0,01015588
2017.03.16	10.260.716,64	0,01026928
2017.03.17	10.278.257,72	0,01028684
2017.03.20	10.395.725,25	0,01040440
2017.03.21	10.404.692,51	0,01041338
2017.03.22	10.393.876,05	0,01040255
2017.03.23	10.409.536,14	0,01041822
2017.03.24	10.403.033,71	0,01041172
2017.03.27	10.359.573,71	0,01036822
2017.03.28	10.466.381,22	0,01047512
2017.03.29	10.485.467,27	0,01049422
2017.03.30	10.469.640,49	0,01047838
2017.03.31	10.475.022,55	0,01048377
2017.04.03	10.524.423,34	0,01053321
2017.04.04	10.546.703,42	0,01055551
2017.04.05	10.530.343,67	0,01054035
2017.04.06	10.436.187,14	0,01044610
2017.04.07	10.475.230,56	0,01048518
2017.04.10	10.432.711,47	0,01044262
2017.04.11	10.315.505,62	0,01032530
2017.04.12	10.292.011,50	0,01030179
2017.04.13	10.327.504,19	0,01033731

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.04.18	10.226.858,29	0,01023657
2017.04.19	10.151.258,62	0,01016090
2017.04.20	10.211.166,19	0,01022087
2017.04.21	10.206.167,21	0,01021586
2017.04.24	10.267.697,71	0,01027745
2017.04.25	10.316.878,73	0,01032668
2017.04.26	10.390.297,79	0,01040017
2017.04.27	10.280.009,36	0,01028977
2017.04.28	10.252.799,45	0,01026254
2017.05.02	10.260.009,62	0,01026975
2017.05.03	10.258.496,72	0,01026824
2017.05.04	10.146.944,80	0,01015658
2017.05.05	10.098.513,41	0,01010811
2017.05.08	10.108.342,08	0,01011794
2017.05.09	10.183.566,34	0,01019324
2017.05.10	10.160.300,65	0,01016995
2017.05.11	10.152.705,51	0,01016235
2017.05.12	10.150.021,85	0,01017984
2017.05.15	10.177.033,29	0,01020693
2017.05.16	10.206.585,90	0,01023657
2017.05.17	10.184.517,06	0,01021443
2017.05.18	10.180.515,98	0,01021042
2017.05.19	10.165.326,37	0,01019519
2017.05.22	10.191.766,35	0,01022171
2017.05.23	10.191.093,81	0,01022103
2017.05.24	10.175.750,28	0,01020564
2017.05.25	10.270.556,64	0,01030073
2017.05.26	9.990.702,03	0,01002005
2017.05.29	10.025.648,95	0,01005510
2017.05.30	9.995.398,46	0,01002476
2017.05.31	9.976.676,06	0,01000598
2017.06.01	9.977.438,75	0,01000675
2017.06.02	9.976.090,12	0,01000540
2017.06.06	9.881.422,37	0,00990364
2017.06.07	9.871.584,53	0,00989378
2017.06.08	9.903.551,08	0,00992582
2017.06.09	9.876.510,43	0,00989871
2017.06.12	9.872.875,52	0,00989507
2017.06.13	9.865.634,95	0,00988781
2017.06.14	9.884.814,97	0,00990704
2017.06.15	9.846.951,84	0,00986909
2017.06.16	9.867.455,29	0,00988964
2017.06.19	9.853.594,16	0,00987575
2017.06.20	9.881.822,43	0,00990404
2017.06.21	9.829.743,61	0,00985184
2017.06.22	9.834.662,69	0,00985677
2017.06.23	9.844.854,37	0,00986699
2017.06.26	9.836.297,23	0,00986809
2017.06.27	9.795.440,23	0,00982710
2017.06.28	9.816.092,85	0,00981494

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.06.29	9.797.170,18	0,00979602
2017.06.30	9.789.477,20	0,00978833
2017.07.03	9.818.998,65	0,00981785
2017.07.04	9.841.649,11	0,00984049
2017.07.05	9.818.058,69	0,00981691
2017.07.06	9.835.328,39	0,00983417
2017.07.07	9.816.303,28	0,00981515
2017.07.10	9.787.916,51	0,00978677
2017.07.11	9.781.144,94	0,00978000
2017.07.12	9.803.563,88	0,00980241
2017.07.13	9.810.681,54	0,00980953
2017.07.14	9.840.720,17	0,00983957
2017.07.17	9.820.242,21	0,00981909
2017.07.18	9.801.395,77	0,00980221
2017.07.19	9.826.386,83	0,00982543
2017.07.20	9.813.249,91	0,00981229
2017.07.21	9.816.177,13	0,00981522
2017.07.24	9.823.029,21	0,00982207
2017.07.25	9.817.251,03	0,00981629
2017.07.26	9.865.701,19	0,00986474
2017.07.27	9.778.879,81	0,00984565
2017.07.28	9.781.918,17	0,00984871
2017.07.31	9.749.677,01	0,00981624
2017.08.01	9.751.603,06	0,00981818
2017.08.02	9.748.495,14	0,00981505
2017.08.03	9.773.893,12	0,00984063
2017.08.04	9.737.120,68	0,00980360
2017.08.07	9.747.607,95	0,00981416
2017.08.08	9.741.903,53	0,00980940
2017.08.09	9.745.446,05	0,00981333
2017.08.10	9.726.511,20	0,00979426
2017.08.11	9.743.485,06	0,00981135
2017.08.14	9.734.588,58	0,00980239
2017.08.15	9.695.072,39	0,00976260
2017.08.16	9.687.037,38	0,00976139
2017.08.17	9.669.191,54	0,00974341
2017.08.18	9.635.932,37	0,00970989
2017.08.21	9.644.047,95	0,00971862
2017.08.22	9.640.112,43	0,00972060
2017.08.23	9.633.337,90	0,00971344
2017.08.24	9.608.788,12	0,00968869
2017.08.25	9.649.705,04	0,00972995
2017.08.28	9.641.635,55	0,00972181
2017.08.29	9.629.531,60	0,00970961
2017.08.30	9.625.250,41	0,00970529
2017.08.31	9.618.095,36	0,00969808
2017.09.01	9.628.147,88	0,00970821
2017.09.04	9.620.737,76	0,00970074
2017.09.05	9.598.645,26	0,00967895
2017.09.06	9.592.213,77	0,00967247

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.09.07	9.589.116,43	0,00966934
2017.09.08	9.593.565,19	0,00967383
2017.09.11	9.609.337,44	0,00968973
2017.09.12	9.611.011,36	0,00969142
2017.09.13	9.585.127,29	0,00966532
2017.09.14	9.603.111,06	0,00968345
2017.09.15	9.598.180,67	0,00967848
2017.09.18	9.602.437,38	0,00968278
2017.09.19	9.607.119,92	0,00968750
2017.09.20	9.600.374,72	0,00968070
2017.09.21	9.604.007,46	0,00968436
2017.09.22	9.613.798,38	0,00969423
2017.09.25	9.599.302,52	0,00967961
2017.09.26	9.637.197,57	0,00971783
2017.09.27	9.664.262,39	0,00974512
2017.09.28	9.656.998,39	0,00973779
2017.09.29	9.662.684,82	0,00974353
2017.10.02	9.660.803,45	0,00974163
2017.10.03	9.673.168,15	0,00975410
2017.10.04	9.645.997,31	0,00972670
2017.10.05	9.658.027,65	0,00973883
2017.10.06	9.661.493,15	0,00974232
2017.10.09	9.648.315,60	0,00972904
2017.10.10	9.649.122,61	0,00972985
2017.10.11	9.661.946,30	0,00974278
2017.10.12	9.660.779,01	0,00974160
2017.10.13	9.689.040,64	0,00977010
2017.10.16	9.707.858,76	0,00978908
2017.10.17	9.702.902,97	0,00978408
2017.10.18	9.710.387,05	0,00979657
2017.10.19	9.701.399,71	0,00979738
2017.10.20	9.698.213,72	0,00979417
2017.10.24	9.679.119,97	0,00977488
2017.10.25	9.651.235,37	0,00976546
2017.10.26	9.684.298,77	0,00979892
2017.10.27	9.713.837,94	0,00982881
2017.10.30	9.703.987,65	0,00981884
2017.10.31	9.705.540,76	0,00982041
2017.11.02	9.825.444,23	0,00994173
2017.11.03	9.742.190,66	0,00985749
2017.11.06	9.799.898,34	0,00991588
2017.11.07	9.801.183,39	0,00991718
2017.11.08	9.815.920,67	0,00993210
2017.11.09	9.828.570,04	0,00994490
2017.11.10	9.799.907,60	0,00991589
2017.11.13	9.778.990,01	0,00989473
2017.11.14	9.760.849,10	0,00987637
2017.11.15	9.668.072,66	0,00981228
2017.11.16	9.659.919,12	0,00980401
2017.11.17	9.648.292,79	0,00979221

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.11.20	9.653.958,62	0,00979796
2017.11.21	9.669.545,40	0,00981378
2017.11.22	9.704.688,13	0,00984945
2017.11.23	9.721.424,37	0,00986643
2017.11.24	9.729.593,04	0,00987472
2017.11.27	9.704.205,44	0,00984896
2017.11.28	9.704.499,67	0,00984925
2017.11.29	9.678.288,79	0,00982265
2017.11.30	9.697.638,50	0,00984779
2017.12.01	9.675.807,11	0,00982776
2017.12.04	9.687.198,76	0,00983933
2017.12.05	9.707.032,86	0,00985948
2017.12.06	9.651.067,24	0,00980264
2017.12.07	9.622.200,42	0,00977332
2017.12.08	9.607.055,54	0,00975793
2017.12.11	9.601.869,24	0,00975266
2017.12.12	9.605.151,07	0,00975580
2017.12.13	9.644.047,11	0,00980090
2017.12.14	9.629.520,48	0,00978614
2017.12.15	9.631.332,67	0,00979295
2017.12.18	9.642.008,79	0,00980381
2017.12.19	9.649.273,38	0,00981120
2017.12.20	9.652.135,86	0,00981411
2017.12.21	9.713.850,42	0,00987686
2017.12.22	9.766.964,06	0,00993086
2017.12.27	9.731.136,81	0,00989443
2017.12.28	9.697.154,80	0,00986266
2017.12.29	9.646.694,27	0,00983234
2018.01.02	9.666.877,11	0,00985693
2018.01.03	9.667.482,41	0,00985755
2018.01.04	9.728.841,90	0,00992011
2018.01.05	9.724.110,35	0,00991529
2018.01.08	9.789.496,73	0,00997542
2018.01.09	9.799.457,80	0,00998557
2018.01.10	9.743.963,70	0,00992902
2018.01.11	9.711.704,60	0,00990625
2018.01.12	9.763.030,20	0,00995860
2018.01.15	9.685.904,76	0,00987993
2018.01.16	9.701.008,63	0,00989534
2018.01.17	9.695.085,43	0,00988930
2018.01.18	9.745.747,34	0,00994572
2018.01.19	9.755.182,41	0,00995534
2018.01.22	9.767.494,52	0,00996791
2018.01.23	9.758.537,14	0,00995877
2018.01.24	9.758.389,32	0,00995862
2018.01.25	9.758.896,77	0,00995914
2018.01.26	9.828.367,48	0,01003003
2018.01.29	9.783.931,18	0,00998468
2018.01.30	9.755.154,49	0,00995532
2018.01.31	9.748.376,82	0,00994840



**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.02.01	9.710.077,19	0,00990931
2018.02.02	9.657.501,56	0,00985566
2018.02.05	9.632.608,35	0,00983026
2018.02.06	9.581.329,68	0,00977792
2018.02.07	9.574.661,11	0,00977112
2018.02.08	9.533.787,40	0,00972941
2018.02.09	9.502.136,13	0,00969711
2018.02.12	9.492.431,94	0,00968720
2018.02.13	9.445.731,35	0,00963954
2018.02.14	9.483.283,54	0,00967787
2018.02.15	9.482.950,85	0,00967753
2018.02.16	9.525.715,87	0,00972117
2018.02.19	9.516.411,25	0,00971167
2018.02.20	9.513.119,80	0,00970832
2018.02.21	9.513.805,01	0,00970901
2018.02.22	9.520.272,65	0,00971562
2018.02.23	9.530.465,96	0,00972653
2018.02.26	9.564.957,46	0,00976173
2018.02.27	9.534.522,08	0,00973067
2018.02.28	9.514.502,25	0,00971767
2018.03.01	9.522.592,31	0,00972594
2018.03.02	9.489.809,64	0,00969245
2018.03.05	9.488.528,48	0,00969115
2018.03.06	9.500.353,22	0,00970322
2018.03.07	9.480.648,87	0,00968310
2018.03.08	9.486.493,75	0,00968907
2018.03.09	9.524.749,08	0,00972814
2018.03.12	9.505.300,65	0,00970828
2018.03.13	9.490.362,92	0,00969302
2018.03.14	9.501.345,80	0,00970424
2018.03.19	9.462.630,20	0,00966470
2018.03.20	9.466.547,39	0,00966870
2018.03.21	9.516.609,71	0,00971983
2018.03.22	9.490.061,56	0,00969271
2018.03.23	9.472.080,63	0,00967435
2018.03.26	9.499.674,29	0,00970253
2018.03.27	9.515.826,45	0,00971972
2018.03.28	9.475.003,99	0,00967802
2018.03.29	9.466.232,76	0,00966906
2018.04.03	9.467.872,70	0,00967074
2018.04.04	9.497.604,09	0,00970110
2018.04.05	9.517.121,56	0,00972104
2018.04.06	9.459.780,85	0,00966553
2018.04.09	9.497.394,29	0,00970326
2018.04.10	9.464.024,20	0,00967145
2018.04.11	9.476.744,44	0,00968444
2018.04.12	9.480.754,66	0,00968854
2018.04.13	9.453.958,01	0,00966116
2018.04.16	9.443.047,35	0,00965001
2018.04.17	9.392.674,60	0,00959853

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.04.18	9.440.727,27	0,00964764
2018.04.19	9.443.555,94	0,00965378
2018.04.20	9.434.469,84	0,00964450
2018.04.23	9.434.083,60	0,00964410
2018.04.24	9.433.859,52	0,00964583
2018.04.25	9.397.298,67	0,00960845
2018.04.26	9.386.246,95	0,00959715
2018.04.27	9.402.089,18	0,00961335
2018.05.02	9.385.194,27	0,00959608
2018.05.03	9.385.141,66	0,00959602
2018.05.04	9.384.945,49	0,00959582
2018.05.07	9.385.183,22	0,00959606
2018.05.08	9.379.042,87	0,00959652
2018.05.09	9.378.675,80	0,00959614
2018.05.10	9.398.247,63	0,00961617
2018.05.11	9.387.089,81	0,00960475
2018.05.14	9.422.895,22	0,00964139
2018.05.15	9.402.080,85	0,00962009
2018.05.16	9.399.508,31	0,00961746
2018.05.17	9.395.453,54	0,00961331
2018.05.18	9.384.503,92	0,00960210
2018.05.22	9.392.024,86	0,00960980
2018.05.23	9.375.048,21	0,00959243
2018.05.24	9.375.199,51	0,00959258
2018.05.25	9.460.771,02	0,00968014
2018.05.28	9.442.764,29	0,00966172
2018.05.29	9.447.186,12	0,00966624
2018.05.30	9.436.063,01	0,00965486
2018.05.31	9.434.171,86	0,00965292
2018.06.01	9.454.597,27	0,00967382
2018.06.04	9.429.243,88	0,00964788
2018.06.05	9.423.620,77	0,00964213
2018.06.06	9.424.036,82	0,00964255
2018.06.07	9.398.308,26	0,00961623
2018.06.08	9.379.619,72	0,00959711
2018.06.11	9.385.499,32	0,00960312
2018.06.12	9.398.569,30	0,00961650
2018.06.13	9.398.686,84	0,00961662
2018.06.14	9.385.809,85	0,00960344
2018.06.15	9.386.835,38	0,00960449
2018.06.18	9.388.684,69	0,00960638
2018.06.19	9.372.605,02	0,00958993
2018.06.20	9.372.473,66	0,00958979
2018.06.21	9.372.068,38	0,00958938
2018.06.22	9.371.433,75	0,00958873
2018.06.25	9.371.332,05	0,00958863
2018.06.26	9.371.404,61	0,00958870
2018.06.27	9.371.492,96	0,00958879
2018.06.28	9.372.398,59	0,00958972
2018.06.29	9.370.725,67	0,00958801

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.07.02	9.370.433,52	0,00958771
2018.07.03	9.370.359,70	0,00958763
2018.07.04	9.360.513,63	0,00958737
2018.07.05	9.361.573,67	0,00958845
2018.07.06	9.358.534,32	0,00958730
2018.07.09	9.358.229,13	0,00958699
2018.07.10	9.358.090,06	0,00958685
2018.07.11	9.358.965,45	0,00958775
2018.07.12	9.357.999,92	0,00958676
2018.07.13	9.357.742,73	0,00958649
2018.07.16	9.357.409,10	0,00958615
2018.07.17	9.357.237,20	0,00958598
2018.07.18	9.357.107,13	0,00958584
2018.07.19	9.357.044,21	0,00958578
2018.07.20	9.357.893,18	0,00958665
2018.07.23	9.358.421,54	0,00958719
2018.07.24	9.356.348,65	0,00958506
2018.07.25	9.374.972,79	0,00960414
2018.07.26	9.372.859,35	0,00960198
2018.07.27	9.367.167,00	0,00961209
2018.07.30	9.376.466,80	0,00962163
2018.07.31	9.372.339,57	0,00961740
2018.08.01	9.363.194,82	0,00960801
2018.08.02	9.340.170,35	0,00958439
2018.08.03	9.339.227,34	0,00958391
2018.08.06	9.338.807,16	0,00958348
2018.08.07	9.335.623,57	0,00958326
2018.08.08	9.348.366,76	0,00959634
2018.08.09	9.342.157,02	0,00958997
2018.08.10	9.338.870,46	0,00958660
2018.08.13	9.343.387,34	0,00959123
2018.08.14	9.348.592,42	0,00959657
2018.08.15	9.335.538,93	0,00958318
2018.08.16	9.385.726,23	0,00963469
2018.08.17	9.405.802,84	0,00965530
2018.08.21	9.426.012,75	0,00967605
2018.08.22	9.436.472,62	0,00968679
2018.08.23	9.409.949,12	0,00965956
2018.08.24	9.411.438,47	0,00966853
2018.08.27	9.430.814,44	0,00968844
2018.08.28	9.430.668,78	0,00968829
2018.08.29	9.428.519,11	0,00968608
2018.08.30	9.412.173,87	0,00966929
2018.08.31	9.415.152,53	0,00967533
2018.09.03	9.420.989,66	0,00968133
2018.09.04	9.428.264,05	0,00968880
2018.09.05	9.446.588,67	0,00970763
2018.09.06	9.486.535,57	0,00974868
2018.09.07	9.484.349,77	0,00974644
2018.09.10	9.463.319,56	0,00972483

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.09.11	9.436.258,32	0,00969702
2018.09.12	9.468.107,45	0,00972975
2018.09.13	9.493.209,84	0,00975554
2018.09.14	9.485.572,25	0,00974769
2018.09.17	9.471.514,02	0,00974722
2018.09.18	9.476.428,49	0,00975227
2018.09.19	9.462.009,76	0,00973743
2018.09.20	9.479.048,16	0,00975497
2018.09.21	9.478.813,82	0,00975473
2018.09.24	9.464.429,15	0,00973992
2018.09.25	9.472.950,84	0,00974890
2018.09.26	9.487.526,83	0,00976554
2018.09.27	9.528.261,09	0,00980747
2018.09.28	9.526.118,54	0,00980527
2018.10.01	9.526.245,09	0,00980540
2018.10.02	9.502.473,40	0,00979605
2018.10.03	9.517.401,56	0,00981144
2018.10.04	9.446.040,72	0,00973788
2018.10.05	9.383.587,42	0,00967349
2018.10.08	9.356.399,42	0,00964547
2018.10.09	9.352.283,43	0,00964122
2018.10.10	9.318.934,28	0,00960833
2018.10.11	9.297.071,42	0,00959186
2018.10.12	9.297.568,78	0,00959237
2018.10.15	9.300.560,50	0,00959546
2018.10.16	9.328.676,11	0,00962447
2018.10.17	9.333.033,19	0,00962896
2018.10.18	9.313.913,24	0,00960923
2018.10.19	9.307.560,96	0,00960268
2018.10.24	9.300.721,15	0,00959562
2018.10.25	9.255.696,00	0,00957250
2018.10.26	9.256.085,63	0,00957290
2018.10.29	9.255.302,17	0,00957209
2018.10.30	9.255.137,19	0,00957192
2018.10.31	9.254.959,67	0,00957174
2018.11.05	9.254.892,43	0,00957167
2018.11.06	9.254.358,71	0,00957112
2018.11.07	9.255.534,17	0,00957233
2018.11.08	9.252.864,65	0,00957254
2018.11.09	9.251.860,99	0,00957199
2018.11.12	9.251.425,53	0,00957154
2018.11.13	9.251.249,14	0,00957136
2018.11.14	9.251.088,41	0,00957119
2018.11.15	9.251.013,77	0,00957112
2018.11.16	9.250.969,68	0,00957107
2018.11.19	9.242.746,08	0,00957108
2018.11.20	9.242.632,50	0,00957096
2018.11.21	9.242.185,07	0,00957050
2018.11.22	9.242.275,45	0,00957059
2018.11.23	9.235.381,54	0,00957049

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.11.26	9.234.651,49	0,00956973
2018.11.27	9.229.757,49	0,00956962
2018.11.28	9.229.633,44	0,00956949
2018.11.29	9.229.513,99	0,00956937
2018.11.30	9.229.257,88	0,00956910
2018.12.03	9.228.798,54	0,00956863
2018.12.04	9.228.560,17	0,00956838
2018.12.05	9.228.971,07	0,00956880
2018.12.06	9.228.809,43	0,00956864
2018.12.07	9.228.656,91	0,00956848
2018.12.10	9.228.217,27	0,00956802
2018.12.11	9.213.832,31	0,00956784
2018.12.12	9.272.043,72	0,00962828
2018.12.13	9.256.068,20	0,00961169
2018.12.14	9.253.882,83	0,00960942
2018.12.17	9.238.598,26	0,00959355
2018.12.18	9.241.717,81	0,00959679
2018.12.19	9.262.328,50	0,00961819
2018.12.20	9.230.529,61	0,00958517
2018.12.21	9.229.580,17	0,00958419
2018.12.27	9.211.933,92	0,00956586
2018.12.28	9.219.633,78	0,00957386
2019.01.02	9.209.191,59	0,00956500
2019.01.03	9.210.790,54	0,00956666
2019.01.04	9.235.354,37	0,00959426
2019.01.07	9.225.366,96	0,00958597
2019.01.08	9.227.152,75	0,00958783
2019.01.09	9.259.662,59	0,00962161
2019.01.10	9.249.377,91	0,00961572
2019.01.11	9.249.235,36	0,00961557
2019.01.14	9.249.088,59	0,00961541
2019.01.15	9.267.243,78	0,00963429
2019.01.16	9.272.769,86	0,00964003
2019.01.17	9.280.442,22	0,00964801
2019.01.18	9.312.883,06	0,00968174
2019.01.21	9.285.370,44	0,00965968
2019.01.22	9.241.405,44	0,00961394
2019.01.23	9.241.035,22	0,00961356
2019.01.24	9.265.297,76	0,00963880
2019.01.25	9.257.477,11	0,00964672
2019.01.28	9.224.803,03	0,00961267
2019.01.29	9.232.193,82	0,00962037
2019.01.30	9.242.835,82	0,00963146
2019.01.31	9.260.486,08	0,00964985
2019.02.01	9.247.521,58	0,00964343
2019.02.04	9.241.133,51	0,00963677
2019.02.05	9.251.867,25	0,00964786
2019.02.06	9.245.813,56	0,00964154
2019.02.07	9.215.923,95	0,00961188
2019.02.08	9.215.780,98	0,00961173

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2019.02.11	9.215.263,47	0,00961119
2019.02.12	9.210.231,62	0,00961095
2019.02.13	9.210.074,66	0,00961079
2019.02.14	9.209.986,65	0,00961070
2019.02.15	9.209.770,28	0,00961047
2019.02.18	9.209.293,87	0,00960997
2019.02.19	9.209.087,04	0,00960976
2019.02.20	9.208.922,68	0,00960959
2019.02.21	9.208.764,45	0,00960942
2019.02.22	9.210.103,11	0,00961082
2019.02.25	9.208.106,92	0,00960874
2019.02.26	9.217.300,55	0,00961833
2019.02.27	9.259.628,71	0,00966250
2019.02.28	9.214.982,52	0,00961591
2019.03.01	9.215.802,30	0,00961677
2019.03.04	9.207.300,03	0,00960789
2019.03.05	9.207.154,71	0,00960774
2019.03.06	9.206.905,93	0,00960748
2019.03.07	9.206.767,35	0,00960734
2019.03.08	9.206.632,60	0,00960720
2019.03.11	9.206.086,15	0,00960663
2019.03.12	9.205.949,82	0,00960648
2019.03.13	9.205.784,58	0,00960631
2019.03.14	9.194.084,84	0,00960613
2019.03.18	9.193.413,13	0,00960543
2019.03.19	9.215.483,55	0,00962849
2019.03.20	9.197.489,26	0,00960969
2019.03.21	9.206.264,43	0,00961886
2019.03.22	9.192.733,89	0,00960472
2019.03.25	9.192.204,16	0,00960417
2019.03.26	9.192.062,85	0,00960402
2019.03.27	9.191.945,60	0,00960390
2019.03.28	9.191.804,78	0,00960375
2019.03.29	9.191.662,49	0,00960360
2019.04.01	9.191.065,86	0,00960298
2019.04.02	9.189.844,84	0,00960283
2019.04.03	9.189.653,14	0,00960263
2019.04.04	9.189.832,00	0,00960282
2019.04.05	9.189.644,42	0,00960262
2019.04.08	9.224.210,20	0,00963874
2019.04.09	9.211.220,49	0,00962617
2019.04.10	9.184.624,31	0,00960842
2019.04.11	9.178.014,62	0,00960150
2019.04.12	9.177.757,85	0,00960123
2019.04.15	9.177.241,94	0,00960069
2019.04.16	9.177.072,30	0,00960052
2019.04.17	9.176.802,03	0,00960023
2019.04.18	9.176.622,00	0,00960005
2019.04.23	9.196.010,90	0,00962033
2019.04.24	9.187.945,98	0,00961189

**CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap  
 HU0000717095**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2019.04.25	9.175.430,23	0,00959880
2019.04.26	9.175.198,81	0,00959856
2019.04.29	9.174.645,01	0,00959798
2019.04.30	9.172.096,03	0,00959780
2019.05.02	9.171.757,63	0,00959744
2019.05.03	9.168.570,06	0,00959735
2019.05.06	9.159.870,12	0,00959678
2019.05.07	9.159.666,30	0,00959657
2019.05.08	9.159.841,00	0,00959675
2019.05.09	9.159.660,07	0,00959656
2019.05.10	9.159.467,93	0,00959636
2019.05.13	9.158.929,70	0,00959580
2019.05.14	9.158.743,19	0,00959560
2019.05.15	9.151.381,47	0,00959543
2019.05.16	9.151.154,60	0,00959519
2019.05.17	9.150.993,41	0,00959502
2019.05.20	9.150.468,37	0,00959447
2019.05.21	9.150.288,64	0,00959429
2019.05.22	9.150.065,48	0,00959405
2019.05.23	9.148.119,35	0,00959390
2019.05.24	9.146.974,32	0,00959370
2019.05.27	9.146.415,01	0,00959312
2019.05.28	9.146.278,43	0,00959297
2019.05.29	9.145.500,26	0,00959277
2019.05.30	9.145.272,70	0,00959253
2019.05.31	9.145.091,81	0,00959234
2019.06.03	9.144.580,68	0,00959180
2019.06.04	9.144.382,63	0,00959159
2019.06.05	9.144.191,88	0,00959139
2019.06.06	9.144.732,27	0,00959196
2019.06.07	9.144.525,25	0,00959174
2019.06.11	9.143.776,56	0,00959096
2019.06.12	9.143.603,15	0,00959078
2019.06.13	9.143.419,38	0,00959058
2019.06.14	9.143.231,24	0,00959039
2019.06.17	9.142.661,57	0,00958979
2019.06.18	9.142.473,07	0,00958959
2019.06.19	9.142.276,98	0,00958939
2019.06.20	9.142.097,05	0,00958920
2019.06.21	9.141.911,83	0,00958900
2019.06.24	9.141.320,07	0,00958838
2019.06.25	9.141.122,56	0,00958817
2019.06.26	9.140.926,50	0,00958797
2019.06.27	9.140.728,90	0,00958776
2019.06.28	9.090.592,94	0,00953517
2019.07.01	9.086.226,70	0,00953454
2019.07.02	9.086.029,98	0,00953434
2019.07.03	9.085.830,22	0,00953413
2019.07.04	9.085.630,46	0,00953392