

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
HU0000713193

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2014.02.03	9.000.958,49	0,00999630
2014.02.04	9.000.787,79	0,00999611
2014.02.05	8.942.739,97	0,00993164
2014.02.06	8.933.452,85	0,00992133
2014.02.07	8.947.175,94	0,00993657
2014.02.10	8.955.565,99	0,00994589
2014.02.11	8.951.889,44	0,0099418
2014.02.12	8.975.540,95	0,00995471
2014.02.13	8.986.288,41	0,00996663
2014.02.14	8.986.512,67	0,00996687
2014.02.17	8.998.592,51	0,00997361
2014.02.18	9.008.692,29	0,00998242
2014.02.19	8.998.259,93	0,00997086
2014.02.20	8.997.299,26	0,0099698
2014.02.21	8.996.626,38	0,00996905
2014.02.24	8.998.115,54	0,0099707
2014.02.25	8.992.509,88	0,00996449
2014.02.26	9.000.775,59	0,00997365
2014.02.27	9.002.150,78	0,00997866
2014.02.28	9.034.319,57	0,00997885
2014.03.03	9.030.404,60	0,00997453
2014.03.04	8.997.075,05	0,00993771
2014.03.05	9.024.693,20	0,00996766
2014.03.06	9.012.488,45	0,00995962
2014.03.07	9.008.160,28	0,00995484
2014.03.10	9.008.920,87	0,00995568
2014.03.11	9.005.419,80	0,00995181
2014.03.12	9.029.703,61	0,00997865
2014.03.13	9.020.620,30	0,00996861
2014.03.14	9.009.981,43	0,00995685
2014.03.17	8.990.286,91	0,0099386
2014.03.18	9.000.996,50	0,00995044
2014.03.19	9.006.880,10	0,00995695
2014.03.20	8.981.306,19	0,0099305
2014.03.21	8.978.785,94	0,00992772
2014.03.24	8.981.345,17	0,00993055
2014.03.25	8.974.617,42	0,00992311
2014.03.26	8.985.269,66	0,00993489
2014.03.27	8.991.207,57	0,00994145
2014.03.28	8.996.760,99	0,00994759
2014.03.31	9.002.427,88	0,00995386
2014.04.01	9.009.887,92	0,00996211
2014.04.02	9.004.928,36	0,00995662
2014.04.03	9.010.764,48	0,00996308
2014.04.04	9.006.630,07	0,0099585
2014.04.07	8.988.945,29	0,00994445
2014.04.08	8.975.763,51	0,00992987
2014.04.09	8.985.113,68	0,00994021
2014.04.10	9.006.903,75	0,00996432
2014.04.11	8.983.854,42	0,00993882

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2014.04.14	8.976.865,46	0,00993108
2014.04.15	8.995.740,38	0,00995197
2014.04.16	9.008.450,52	0,00996603
2014.04.17	8.997.517,28	0,00995393
2014.04.22	9.014.456,56	0,00997267
2014.04.23	9.016.229,54	0,00997519
2014.04.24	9.015.867,47	0,00997479
2014.04.25	9.012.730,32	0,00997132
2014.04.28	8.999.445,59	0,00995662
2014.04.29	9.005.931,38	0,0099638
2014.04.30	9.029.639,04	0,00999003
2014.05.05	9.022.327,06	0,00998194
2014.05.06	9.035.021,62	0,00999598
2014.05.07	9.015.343,45	0,00997421
2014.05.08	9.052.259,25	0,01001505
2014.05.09	9.063.140,98	0,01002432
2014.05.12	9.071.535,43	0,01003361
2014.05.13	9.096.267,72	0,01006096
2014.05.14	9.119.218,69	0,01008635
2014.05.15	9.106.185,98	0,01007193
2014.05.16	9.091.147,43	0,0100553
2014.05.19	9.089.537,48	0,01005352
2014.05.20	9.090.352,42	0,01005442
2014.05.21	9.070.041,20	0,01003196
2014.05.22	9.093.894,88	0,01005834
2014.05.23	9.087.861,43	0,01005167
2014.05.26	9.103.726,68	0,01006921
2014.05.27	9.104.655,50	0,01007024
2014.05.28	9.121.432,83	0,0100888
2014.05.29	9.112.598,34	0,01007987
2014.05.30	9.114.639,95	0,01008213
2014.06.02	9.131.188,71	0,010102
2014.06.03	9.121.430,63	0,01009372
2014.06.04	9.107.081,87	0,01007785
2014.06.05	9.106.841,33	0,010071
2014.06.06	9.110.222,49	0,01007127
2014.06.10	9.121.815,46	0,01008858
2014.06.11	9.139.317,92	0,01010793
2014.06.12	9.136.227,82	0,01010452
2014.06.13	9.130.448,10	0,01009484
2014.06.16	9.125.360,58	0,01008922
2014.06.17	9.127.738,97	0,01009185
2014.06.18	9.126.278,66	0,01009023
2014.06.19	9.126.724,07	0,01009072
2014.06.20	9.132.425,72	0,01008703
2014.06.23	9.118.301,97	0,0100689
2014.06.24	9.114.192,49	0,01005334
2014.06.25	9.110.647,26	0,01004943
2014.06.26	9.111.328,15	0,01005018
2014.06.27	9.128.691,43	0,01006933

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2014.06.30	9.179.410,98	0,01010082
2014.07.01	9.197.064,91	0,01010901
2014.07.02	9.201.326,55	0,01011369
2014.07.03	9.202.461,05	0,01011494
2014.07.04	9.221.406,83	0,01013105
2014.07.07	9.214.209,97	0,01011986
2014.07.08	9.205.838,49	0,01011066
2014.07.09	9.160.587,17	0,01006018
2014.07.10	9.190.082,66	0,01008706
2014.07.11	9.172.324,17	0,01006757
2014.07.14	9.200.159,04	0,0100964
2014.07.15	9.203.961,55	0,01010058
2014.07.16	9.207.431,79	0,01010439
2014.07.17	9.211.490,50	0,01010884
2014.07.18	9.201.834,32	0,01009824
2014.07.21	9.200.914,41	0,01009723
2014.07.22	9.189.155,82	0,01007119
2014.07.23	9.189.857,23	0,01007196
2014.07.24	9.217.465,45	0,01006412
2014.07.25	9.205.563,48	0,01004966
2014.07.28	9.189.332,32	0,01002081
2014.07.29	9.204.308,92	0,01001301
2014.07.30	9.207.731,53	0,01001673
2014.07.31	9.126.580,63	0,00992845
2014.08.01	9.068.374,33	0,00986506
2014.08.04	9.080.014,34	0,00985599
2014.08.05	9.094.223,37	0,00986381
2014.08.06	9.123.062,13	0,00986688
2014.08.07	9.127.476,62	0,00985545
2014.08.08	9.138.534,19	0,00986739
2014.08.11	9.153.830,98	0,0098839
2014.08.12	9.335.383,93	0,00989357
2014.08.13	9.446.418,85	0,00989996
2014.08.14	9.639.139,24	0,00990452
2014.08.15	9.703.178,69	0,00990472
2014.08.18	9.752.381,60	0,009909
2014.08.19	9.934.762,10	0,0099092
2014.08.21	9.967.599,86	0,00991446
2014.08.22	10.002.346,48	0,00988571
2014.08.25	10.037.053,80	0,00989132
2014.08.26	10.074.455,72	0,00989923
2014.08.27	10.167.105,44	0,00989678
2014.08.28	10.275.938,12	0,00988178
2014.08.29	10.308.139,17	0,00987168
2014.09.01	10.314.613,72	0,00987621
2014.09.02	10.316.210,45	0,00987774
2014.09.03	10.352.620,29	0,00987678
2014.09.04	10.385.546,88	0,0098946
2014.09.05	10.427.712,90	0,00990411
2014.09.08	10.417.665,74	0,00989457

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2014.09.09	10.422.968,01	0,0098928
2014.09.10	10.413.067,35	0,0098799
2014.09.11	10.432.950,13	0,00987932
2014.09.12	10.439.935,40	0,00987552
2014.09.15	10.520.149,99	0,00988095
2014.09.16	10.580.138,42	0,00988574
2014.09.17	10.611.347,84	0,00989955
2014.09.18	10.734.285,97	0,00992927
2014.09.19	10.758.222,04	0,00994312
2014.09.22	10.794.518,48	0,00994032
2014.09.23	10.780.464,20	0,00992095
2014.09.24	10.796.948,55	0,00992875
2014.09.25	10.825.679,43	0,00995517
2014.09.26	10.801.596,75	0,00993302
2014.09.29	10.780.720,40	0,00991098
2014.09.30	10.780.717,29	0,00991098
2014.10.01	10.825.085,86	0,00994368
2014.10.02	10.794.430,78	0,00991552
2014.10.03	10.800.140,42	0,009907
2014.10.06	10.802.977,11	0,0099096
2014.10.07	10.798.772,98	0,00990575
2014.10.08	10.790.178,40	0,00989786
2014.10.09	10.789.876,44	0,0098985
2014.10.10	10.781.625,90	0,00989094
2014.10.13	10.758.933,47	0,00987012
2014.10.14	10.757.594,41	0,00986889
2014.10.15	10.757.788,99	0,00986907
2014.10.16	10.754.526,79	0,00985508
2014.10.17	10.754.414,98	0,00985498
2014.10.20	10.817.909,30	0,00987984
2014.10.21	10.832.186,81	0,00989288
2014.10.22	10.837.398,44	0,00989307
2014.10.27	10.838.254,62	0,0098943
2014.10.28	10.844.798,58	0,00989571
2014.10.29	10.844.978,83	0,00989588
2014.10.30	10.846.479,69	0,00989725
2014.10.31	10.854.040,25	0,00990414
2014.11.03	10.871.581,87	0,00990983
2014.11.04	10.865.395,38	0,00990419
2014.11.05	10.861.348,54	0,00990051
2014.11.06	10.894.161,46	0,00992813
2014.11.07	10.901.702,29	0,009935
2014.11.10	10.898.982,53	0,00993107
2014.11.11	11.014.316,95	0,00993559
2014.11.12	11.089.284,21	0,00992781
2014.11.13	11.156.980,62	0,00994581
2014.11.14	11.180.289,16	0,00994876
2014.11.17	11.189.279,13	0,00995676
2014.11.18	11.273.237,10	0,00996183
2014.11.19	11.298.480,30	0,00996352

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2014.11.20	11.325.609,05	0,00998603
2014.11.21	11.334.669,31	0,0099895
2014.11.24	11.336.619,07	0,00999389
2014.11.25	11.369.738,78	0,00999464
2014.11.26	11.363.304,22	0,00998381
2014.11.27	11.384.961,57	0,0099779
2014.11.28	11.428.247,66	0,01001452
2014.12.01	11.434.365,06	0,01001812
2014.12.02	11.415.459,13	0,01000156
2014.12.03	11.379.098,65	0,0099697
2014.12.04	11.379.171,37	0,00997528
2014.12.05	11.319.084,11	0,00992228
2014.12.08	11.320.293,79	0,00992334
2014.12.09	11.311.003,35	0,0099152
2014.12.10	11.306.294,01	0,00990682
2014.12.11	11.300.022,24	0,00989538
2014.12.12	11.293.579,59	0,00988974
2014.12.15	11.296.608,07	0,00989239
2014.12.16	11.271.984,90	0,00984798
2014.12.17	11.279.584,44	0,00985462
2014.12.18	11.286.582,68	0,00986073
2014.12.19	11.302.976,75	0,00987378
2014.12.22	11.296.821,16	0,0098684
2014.12.23	11.303.876,68	0,00987457
2014.12.29	11.284.540,54	0,00987107
2014.12.30	11.288.166,47	0,00987425
2015.01.05	11.278.371,11	0,00986568
2015.01.06	11.266.003,46	0,00985486
2015.01.07	11.271.527,22	0,00985969
2015.01.08	11.273.662,68	0,00986221
2015.01.09	11.281.337,77	0,00986893
2015.01.12	11.283.668,37	0,00987097
2015.01.13	11.281.456,74	0,00986903
2015.01.14	11.277.605,09	0,00986566
2015.01.15	11.277.161,33	0,00986528
2015.01.16	11.284.190,52	0,00987142
2015.01.19	11.300.546,13	0,00988361
2015.01.20	11.296.670,32	0,00988022
2015.01.21	11.289.102,46	0,0098736
2015.01.22	11.294.908,53	0,00987868
2015.01.23	11.310.941,58	0,0098927
2015.01.26	11.305.084,59	0,00989104
2015.01.27	11.311.765,70	0,00989688
2015.01.28	11.279.127,29	0,00988996
2015.01.29	11.269.427,02	0,00988145
2015.01.30	11.280.956,01	0,00989156
2015.02.02	11.274.248,22	0,00988568
2015.02.03	11.291.696,07	0,00990098
2015.02.04	11.293.718,30	0,00990275
2015.02.05	11.289.971,31	0,00990475

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2015.02.06	11.295.861,35	0,00990991
2015.02.09	11.284.378,90	0,00989984
2015.02.10	11.283.292,26	0,00989889
2015.02.11	11.293.820,33	0,00990812
2015.02.12	11.314.102,25	0,0099208
2015.02.13	11.321.131,72	0,00992696
2015.02.16	11.327.755,65	0,00993277
2015.02.17	11.321.512,65	0,0099273
2015.02.18	11.320.534,05	0,00992644
2015.02.19	11.357.008,20	0,00995842
2015.02.20	11.357.283,21	0,00995866
2015.02.23	11.357.697,20	0,00995405
2015.02.24	11.368.205,55	0,00996326
2015.02.25	11.370.619,98	0,00996537
2015.02.26	11.378.000,78	0,00996754
2015.02.27	11.398.520,58	0,00998552
2015.03.02	11.401.707,20	0,00998831
2015.03.03	11.422.411,13	0,00999808
2015.03.04	11.400.517,40	0,00997891
2015.03.05	11.445.135,07	0,010004
2015.03.06	11.446.514,10	0,0100052
2015.03.09	11.446.136,54	0,01000487
2015.03.10	11.438.165,86	0,00999791
2015.03.11	11.434.300,14	0,00999453
2015.03.12	11.429.075,72	0,00998996
2015.03.13	11.414.210,34	0,00998624
2015.03.16	11.412.889,89	0,00998509
2015.03.17	11.423.449,26	0,00999741
2015.03.18	11.417.630,73	0,00999232
2015.03.19	11.413.000,94	0,00998826
2015.03.20	11.411.000,91	0,00998651
2015.03.23	11.394.912,21	0,00997243
2015.03.24	11.416.076,67	0,00999096
2015.03.25	11.421.914,25	0,00999606
2015.03.26	11.412.047,68	0,00998743
2015.03.27	11.436.176,01	0,01000833
2015.03.30	11.443.412,96	0,01001466
2015.03.31	11.448.313,78	0,01001895
2015.04.01	11.450.587,98	0,01002094
2015.04.02	11.442.124,76	0,01001354
2015.04.07	11.457.707,21	0,01002717
2015.04.08	11.456.363,79	0,010026
2015.04.09	11.461.989,72	0,01003092
2015.04.10	11.476.864,64	0,01004394
2015.04.13	11.513.056,68	0,01007475
2015.04.14	11.500.330,02	0,01006361
2015.04.15	11.496.306,11	0,01006009
2015.04.16	11.511.409,62	0,01007331
2015.04.17	11.490.858,44	0,01005973
2015.04.20	11.460.202,43	0,01003289

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
HU0000713193

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2015.04.21	11.482.355,97	0,01005316
2015.04.22	11.464.729,31	0,01003905
2015.04.23	11.469.845,82	0,01004353
2015.04.24	11.467.838,13	0,01004177
2015.04.27	11.480.441,23	0,01005281
2015.04.28	11.494.272,67	0,01006492
2015.04.29	11.489.453,13	0,0100607
2015.04.30	11.459.282,20	0,01003428
2015.05.04	11.463.124,29	0,01003764
2015.05.05	11.514.341,28	0,01008249
2015.05.06	11.467.838,12	0,01004283
2015.05.07	11.443.975,06	0,01002193
2015.05.08	11.464.472,04	0,01003988
2015.05.11	11.495.411,01	0,0100667
2015.05.12	11.491.322,01	0,01006312
2015.05.13	11.501.747,24	0,01006326
2015.05.14	11.504.873,24	0,01006599
2015.05.15	11.516.369,74	0,01007605
2015.05.18	11.519.505,63	0,01008163
2015.05.19	11.534.242,73	0,01009453
2015.05.20	11.528.315,78	0,01008935
2015.05.21	11.541.512,33	0,01009746
2015.05.22	11.541.739,62	0,01009766
2015.05.26	11.525.510,26	0,01008346
2015.05.27	11.507.518,42	0,01006772
2015.05.28	11.507.908,08	0,01006806
2015.05.29	11.473.677,98	0,01004755
2015.06.01	11.463.671,38	0,01003879
2015.06.02	11.468.048,22	0,01004262
2015.06.03	11.468.219,25	0,01004277
2015.06.04	11.457.444,69	0,01003334
2015.06.05	11.456.563,80	0,01003257
2015.06.08	11.434.776,87	0,01001349
2015.06.09	11.423.619,58	0,01000372
2015.06.10	11.431.232,42	0,01001038
2015.06.11	11.447.844,38	0,01002493
2015.06.12	11.437.979,21	0,01001629
2015.06.15	11.407.359,28	0,00998948
2015.06.16	11.396.283,46	0,00997978
2015.06.17	11.411.016,33	0,00999268
2015.06.18	11.410.014,85	0,0099895
2015.06.19	11.430.535,05	0,01000746
2015.06.22	11.436.512,78	0,0100127
2015.06.23	11.448.310,54	0,01002303
2015.06.24	11.446.646,94	0,01002157
2015.06.25	11.448.695,41	0,01002336
2015.06.26	11.430.933,46	0,01000781
2015.06.29	11.419.711,96	0,00999799
2015.06.30	11.411.852,48	0,00999111
2015.07.01	11.410.248,08	0,009994

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
HU0000713193

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2015.07.02	11.423.756,69	0,01000584
2015.07.03	11.418.449,75	0,01000211
2015.07.06	11.405.133,20	0,00999044
2015.07.07	11.392.835,77	0,00997967
2015.07.08	11.377.330,81	0,00996657
2015.07.09	11.378.314,90	0,00997576
2015.07.10	11.370.681,04	0,00996907
2015.07.13	11.410.848,06	0,01000429
2015.07.14	11.420.279,30	0,01001256
2015.07.15	11.430.130,38	0,01002119
2015.07.16	11.442.487,52	0,01003203
2015.07.17	11.448.343,66	0,01003716
2015.07.20	11.435.481,11	0,01002588
2015.07.21	11.449.482,48	0,01003816
2015.07.22	11.441.290,07	0,01003098
2015.07.23	11.444.024,47	0,01003848
2015.07.24	11.447.835,30	0,01004461
2015.07.27	11.418.797,81	0,01001914
2015.07.28	11.422.657,37	0,01002252
2015.07.29	11.424.693,92	0,01002431
2015.07.30	11.448.703,59	0,01004538
2015.07.31	11.488.324,35	0,01008014
2015.08.03	11.484.506,55	0,01007679
2015.08.04	11.469.803,91	0,01006389
2015.08.05	11.473.704,12	0,01006731
2015.08.06	11.501.785,47	0,01009195
2015.08.07	11.480.638,01	0,0100734
2015.08.10	11.479.732,01	0,0100726
2015.08.11	11.458.981,27	0,01005439
2015.08.12	11.393.293,78	0,00999676
2015.08.13	11.391.866,97	0,00999551
2015.08.14	11.389.855,04	0,00999374
2015.08.17	11.373.770,61	0,00997963
2015.08.18	11.378.381,04	0,00998367
2015.08.19	11.374.624,99	0,00998388
2015.08.24	11.319.275,89	0,0099353
2015.08.25	11.313.566,51	0,00993029
2015.08.26	11.328.951,22	0,00994379
2015.08.27	11.331.571,31	0,00994609
2015.08.28	11.353.192,25	0,00996507
2015.08.31	11.355.074,78	0,00996672
2015.09.01	11.337.742,26	0,00995151
2015.09.02	11.330.741,19	0,00994536
2015.09.03	11.343.568,02	0,00995662
2015.09.04	11.356.173,96	0,00996769
2015.09.07	11.331.371,96	0,00994592
2015.09.08	11.339.363,37	0,00995293
2015.09.09	11.355.470,72	0,00996707
2015.09.10	11.344.204,70	0,00995718
2015.09.11	11.328.675,58	0,00994355

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2015.09.14	11.323.329,42	0,00994771
2015.09.15	11.324.357,67	0,00994861
2015.09.16	11.343.792,19	0,00996568
2015.09.17	11.345.078,54	0,00996681
2015.09.18	11.391.301,79	0,01000656
2015.09.21	11.370.100,65	0,00998793
2015.09.22	11.382.179,36	0,00999854
2015.09.23	11.353.786,94	0,0099736
2015.09.24	11.360.088,13	0,00997914
2015.09.25	11.380.581,18	0,00999714
2015.09.28	11.394.406,21	0,01000928
2015.09.29	11.373.435,86	0,00999512
2015.09.30	11.381.828,24	0,01000249
2015.10.01	11.423.820,50	0,0100394
2015.10.02	11.412.781,09	0,0100297
2015.10.05	11.431.015,80	0,01004572
2015.10.06	11.481.600,62	0,01009018
2015.10.07	11.490.208,08	0,01009774
2015.10.08	11.498.710,88	0,01010521
2015.10.09	11.524.909,58	0,0101331
2015.10.12	11.531.275,88	0,0101387
2015.10.13	11.482.792,09	0,01009607
2015.10.14	11.493.262,77	0,01010527
2015.10.15	11.542.208,73	0,01014831
2015.10.16	11.544.655,35	0,01015046
2015.10.19	11.549.176,44	0,01015443
2015.10.20	11.558.580,71	0,0101627
2015.10.21	11.586.696,67	0,01018742
2015.10.22	11.586.904,88	0,01018761
2015.10.26	11.739.881,45	0,01032211
2015.10.27	11.760.034,53	0,01033983
2015.10.28	11.753.086,96	0,01033372
2015.10.29	11.803.295,93	0,01037786
2015.10.30	11.777.600,87	0,01035527
2015.11.02	11.736.836,73	0,01032106
2015.11.03	11.715.528,08	0,01030233
2015.11.04	11.754.919,97	0,01033697
2015.11.05	11.849.578,42	0,01042112
2015.11.06	11.925.172,47	0,0104876
2015.11.09	11.907.948,80	0,01047246
2015.11.10	11.906.173,22	0,01047023
2015.11.11	11.974.196,61	0,01053089
2015.11.12	11.955.350,22	0,01051588
2015.11.13	11.904.891,35	0,0104715
2015.11.16	11.859.974,34	0,01043199
2015.11.17	11.880.563,23	0,0104501
2015.11.18	11.890.194,41	0,0104616
2015.11.19	11.935.661,47	0,0105016
2015.11.20	11.956.114,32	0,0105196
2015.11.23	11.979.863,62	0,01054049

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2015.11.24	11.973.823,59	0,01053518
2015.11.25	11.975.879,00	0,01053699
2015.11.26	11.999.462,60	0,01055774
2015.11.27	12.004.152,39	0,01056186
2015.11.30	12.026.748,15	0,01058174
2015.12.01	12.048.828,75	0,01060117
2015.12.02	12.061.858,87	0,01061264
2015.12.03	12.059.680,35	0,01061072
2015.12.04	12.029.516,54	0,01058418
2015.12.07	12.066.331,88	0,01061657
2015.12.08	12.071.643,95	0,01062125
2015.12.09	12.042.526,10	0,01059563
2015.12.10	11.957.981,98	0,01052124
2015.12.11	11.949.938,68	0,01051416
2015.12.14	11.943.842,18	0,0105088
2015.12.15	11.921.173,30	0,01048885
2015.12.16	11.976.600,91	0,01053762
2015.12.17	12.057.044,61	0,0106084
2015.12.18	12.044.871,69	0,01059769
2015.12.21	12.002.962,41	0,01056082
2015.12.22	11.999.184,94	0,01056033
2015.12.23	12.062.317,65	0,01061589
2015.12.28	12.074.732,59	0,01062682
2015.12.29	12.098.774,01	0,01064796
2015.12.30	12.120.561,34	0,01066713
2016.01.04	12.062.698,51	0,01061621
2016.01.05	12.059.631,58	0,01061351
2016.01.06	11.965.803,93	0,01053094
2016.01.07	11.887.311,93	0,01046378
2016.01.08	11.895.765,38	0,01047121
2016.01.11	11.913.328,75	0,01048667
2016.01.12	11.965.500,02	0,01053259
2016.01.13	11.973.412,22	0,01053956
2016.01.14	11.891.380,15	0,01046735
2016.01.15	11.925.713,23	0,01049757
2016.01.18	12.003.396,23	0,01056642
2016.01.19	12.133.077,52	0,01068057
2016.01.20	12.182.672,27	0,01072423
2016.01.21	12.163.051,29	0,01070696
2016.01.22	12.202.392,96	0,01074159
2016.01.25	12.206.643,64	0,01074533
2016.01.26	12.192.870,01	0,01073321
2016.01.27	12.213.843,60	0,01075167
2016.01.28	12.233.516,35	0,01076899
2016.01.29	12.237.853,01	0,01077415
2016.02.01	12.241.585,60	0,01077743
2016.02.02	12.243.041,87	0,01077832
2016.02.03	12.245.787,65	0,01077918
2016.02.04	12.245.438,79	0,01077887
2016.02.05	12.245.953,58	0,01077933

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
HU0000713193

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2016.02.08	12.244.548,51	0,01077809
2016.02.09	12.244.843,78	0,01077835
2016.02.10	12.245.624,63	0,01077904
2016.02.11	12.246.413,06	0,01077973
2016.02.12	12.244.974,90	0,01077846
2016.02.15	12.246.292,90	0,01077962
2016.02.16	11.741.516,86	0,0103353
2016.02.17	11.741.411,79	0,01033521
2016.02.18	11.742.375,69	0,01033606
2016.02.19	11.742.949,99	0,01033656
2016.02.22	11.743.591,10	0,01033713
2016.02.23	11.743.444,04	0,010337
2016.02.24	11.743.720,79	0,01033724
2016.02.25	11.744.672,43	0,01033787
2016.02.26	11.746.761,21	0,0103394
2016.02.29	11.747.876,15	0,01034037
2016.03.01	11.747.408,52	0,01033996
2016.03.02	11.747.626,57	0,01033985
2016.03.03	11.749.785,63	0,01034175
2016.03.04	11.748.738,18	0,01034073
2016.03.07	11.748.055,11	0,01034151
2016.03.08	11.748.604,98	0,010342
2016.03.09	11.720.040,51	0,01034147
2016.03.10	11.718.086,10	0,01033974
2016.03.11	11.718.094,13	0,01033975
2016.03.16	11.718.147,26	0,0103398
2016.03.17	11.717.954,23	0,01033961
2016.03.18	11.719.277,53	0,01034078
2016.03.21	11.719.818,46	0,01034126
2016.03.22	11.719.753,20	0,0103412
2016.03.23	11.720.517,29	0,01034188
2016.03.24	11.720.609,36	0,01034195
2016.03.29	11.722.065,62	0,01034323
2016.03.30	11.721.204,25	0,01034247
2016.03.31	11.722.727,18	0,01034332
2016.04.01	11.722.893,55	0,01034346
2016.04.04	11.645.702,06	0,01034405
2016.04.05	11.645.859,46	0,01034419
2016.04.06	11.646.259,72	0,01034455
2016.04.07	11.646.612,62	0,01034486
2016.04.08	11.647.605,54	0,01034574
2016.04.11	11.643.498,01	0,01034577
2016.04.12	11.644.557,10	0,01034671
2016.04.13	11.643.919,59	0,01034614
2016.04.14	11.643.913,65	0,01034614
2016.04.15	11.602.962,89	0,01034653
2016.04.18	11.603.442,28	0,01034695
2016.04.19	11.603.653,46	0,01034714
2016.04.20	11.604.029,24	0,01034748
2016.04.21	11.604.780,45	0,01034815

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2016.04.22	11.603.063,46	0,01034845
2016.04.25	11.604.026,85	0,01034931
2016.04.26	11.604.172,84	0,01034944
2016.04.27	11.604.447,91	0,01034969
2016.04.28	11.603.831,40	0,01034914
2016.04.29	11.604.521,32	0,01034975
2016.05.02	11.604.186,01	0,01034945
2016.05.03	11.609.197,78	0,01035392
2016.05.04	11.609.274,00	0,01035399
2016.05.05	11.609.949,04	0,01035459
2016.05.06	11.610.285,31	0,01035489
2016.05.09	11.610.964,67	0,0103555
2016.05.10	11.610.517,38	0,0103551
2016.05.11	11.611.380,59	0,01035587
2016.05.12	11.610.731,76	0,01035529
2016.05.13	11.611.578,51	0,0103561
2016.05.17	11.612.216,73	0,01035667
2016.05.18	11.608.708,21	0,01035631
2016.05.19	11.606.670,69	0,01035655
2016.05.20	11.598.857,55	0,01035733
2016.05.23	11.599.532,93	0,01035794
2016.05.24	11.599.756,05	0,01035814
2016.05.25	11.563.573,71	0,01035846
2016.05.26	11.563.911,63	0,01035876
2016.05.27	11.563.973,12	0,01035881
2016.05.30	11.564.268,87	0,01035908
2016.05.31	11.565.124,35	0,01035985
2016.06.01	11.565.325,87	0,01036003
2016.06.02	11.565.263,58	0,01035997
2016.06.03	11.566.713,27	0,01036127
2016.06.06	11.561.589,19	0,01036132
2016.06.07	11.562.485,78	0,01036212
2016.06.08	11.562.741,79	0,01036235
2016.06.09	11.561.570,59	0,0103613
2016.06.10	11.561.987,53	0,01036168
2016.06.13	11.564.567,42	0,01036311
2016.06.14	11.564.546,84	0,01036354
2016.06.15	11.565.031,64	0,01036397
2016.06.16	11.565.436,01	0,01036433
2016.06.17	11.566.197,68	0,01036501
2016.06.20	11.567.008,92	0,01036574
2016.06.21	11.566.933,53	0,01036567
2016.06.22	11.567.840,49	0,01036649
2016.06.23	11.568.003,13	0,01036663
2016.06.24	11.569.343,35	0,01036783
2016.06.27	11.569.785,07	0,01036869
2016.06.28	11.569.930,40	0,01036882
2016.06.29	11.570.833,89	0,01036963
2016.06.30	11.569.914,07	0,01036973
2016.07.01	11.535.812,53	0,01037014

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
HU0000713193

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2016.07.04	11.537.587,14	0,01037174
2016.07.05	11.537.606,60	0,01037175
2016.07.06	11.538.510,48	0,01037257
2016.07.07	11.538.400,01	0,01037247
2016.07.08	11.538.876,36	0,0103729
2016.07.11	11.540.176,96	0,01037406
2016.07.12	11.540.312,60	0,01037419
2016.07.13	11.521.243,98	0,01037468
2016.07.14	11.521.357,92	0,01037478
2016.07.15	11.521.602,77	0,01037501
2016.07.18	11.522.524,48	0,01037584
2016.07.19	11.522.399,09	0,01037572
2016.07.20	11.521.305,56	0,01037614
2016.07.21	11.521.542,94	0,01037635
2016.07.22	11.521.822,20	0,0103766
2016.07.25	11.522.641,31	0,01037734
2016.07.26	11.510.152,73	0,01037731
2016.07.27	11.510.861,67	0,01037795
2016.07.28	11.510.697,51	0,0103778
2016.07.29	11.511.418,58	0,01037845
2016.08.01	11.512.321,17	0,01037926
2016.08.02	11.512.441,16	0,01037937
2016.08.03	11.514.166,16	0,01038093
2016.08.04	11.514.343,68	0,01038109
2016.08.05	11.515.024,34	0,0103817
2016.08.08	11.515.996,87	0,01038258
2016.08.09	11.516.382,54	0,01038293
2016.08.10	11.516.831,59	0,01038333
2016.08.11	11.514.984,11	0,01038328
2016.08.12	11.515.593,73	0,01038383
2016.08.15	11.516.202,64	0,01038435
2016.08.16	11.516.718,95	0,01038481
2016.08.17	11.517.047,24	0,01038511
2016.08.18	11.517.372,04	0,0103854
2016.08.19	11.517.192,20	0,01038524
2016.08.22	11.518.459,76	0,01038638
2016.08.23	11.518.528,86	0,01038645
2016.08.24	11.518.992,25	0,01038686
2016.08.25	11.519.236,45	0,01038708
2016.08.26	11.519.562,88	0,01038738
2016.08.29	11.520.573,58	0,01038829
2016.08.30	11.520.610,09	0,01038832
2016.08.31	11.521.015,97	0,01038869
2016.09.01	11.521.331,49	0,01038897
2016.09.02	11.521.972,59	0,01038955
2016.09.05	11.522.947,53	0,01039043
2016.09.06	11.523.479,22	0,01039091
2016.09.07	11.523.556,50	0,01039098
2016.09.08	11.523.743,86	0,01039115
2016.09.09	11.524.152,31	0,01039152

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2016.09.12	11.525.014,17	0,01039229
2016.09.13	11.524.978,04	0,01039252
2016.09.14	11.525.408,30	0,01039291
2016.09.15	11.525.459,06	0,01039295
2016.09.16	11.526.042,98	0,01039348
2016.09.19	11.526.735,04	0,0103941
2016.09.20	11.527.079,12	0,01039441
2016.09.21	11.522.324,92	0,01039481
2016.09.22	11.522.648,03	0,0103951
2016.09.23	11.515.567,69	0,01039538
2016.09.26	11.516.466,29	0,01039619
2016.09.27	11.516.717,37	0,01039641
2016.09.28	11.517.050,04	0,01039671
2016.09.29	11.517.430,51	0,01039706
2016.09.30	11.517.906,08	0,01039749
2016.10.03	11.519.322,75	0,01039877
2016.10.04	11.512.522,91	0,0103992
2016.10.05	11.513.334,40	0,01039993
2016.10.06	11.513.641,96	0,01040021
2016.10.07	11.514.244,21	0,01040075
2016.10.10	11.515.638,86	0,01040201
2016.10.11	11.485.375,47	0,01040249
2016.10.12	11.485.726,46	0,01040281
2016.10.13	11.486.330,04	0,01040336
2016.10.14	11.486.846,16	0,01040382
2016.10.17	11.486.592,96	0,01040514
2016.10.18	11.486.947,67	0,01040546
2016.10.19	11.487.428,41	0,0104059
2016.10.20	11.487.980,54	0,0104064
2016.10.21	11.483.231,81	0,01040681
2016.10.24	11.481.679,78	0,01040818
2016.10.25	11.482.126,33	0,01040859
2016.10.26	11.482.484,28	0,01040891
2016.10.27	11.482.923,20	0,01040931
2016.10.28	11.483.253,62	0,01040961
2016.11.02	11.485.148,56	0,01041132
2016.11.03	11.485.145,03	0,01041165
2016.11.04	11.485.518,59	0,01041199
2016.11.07	11.487.510,10	0,0104138
2016.11.08	11.487.990,16	0,01041423
2016.11.09	11.488.362,73	0,01041457
2016.11.10	11.488.696,98	0,01041487
2016.11.11	11.489.087,58	0,01041523
2016.11.14	11.490.080,67	0,01041613
2016.11.15	11.490.553,29	0,01041656
2016.11.16	11.490.949,68	0,01041692
2016.11.17	11.491.363,50	0,01041729
2016.11.18	11.491.745,92	0,01041764
2016.11.21	11.492.813,70	0,0104186
2016.11.22	11.493.228,40	0,01041898

**CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
 HU0000713193**

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2016.11.23	11.493.545,07	0,01041927
2016.11.24	11.493.982,23	0,01041966
2016.11.25	11.494.285,55	0,01041994
2016.11.28	11.495.460,87	0,010421
2016.11.29	11.495.815,07	0,01042133
2016.11.30	11.480.627,24	0,01042163
2016.12.01	11.481.130,81	0,01042209
2016.12.02	11.474.184,62	0,01042245
2016.12.05	11.475.280,82	0,01042345
2016.12.06	11.475.637,80	0,01042377
2016.12.07	11.469.491,22	0,01042409
2016.12.08	11.469.856,19	0,01042443
2016.12.09	11.470.167,47	0,01042471
2016.12.12	11.471.290,87	0,01042573
2016.12.13	11.471.655,11	0,01042606
2016.12.14	11.472.017,28	0,01042639
2016.12.15	11.472.382,81	0,01042672
2016.12.16	11.472.737,44	0,01042704
2016.12.19	11.473.808,08	0,01042802
2016.12.20	11.474.154,19	0,01042833
2016.12.21	11.474.512,44	0,01042866
2016.12.22	11.474.850,48	0,01042896
2016.12.23	11.475.234,98	0,01042931
2016.12.27	11.476.690,72	0,01043064
2016.12.28	11.477.013,15	0,01043093
2016.12.29	11.477.397,63	0,01043128
2016.12.30	11.477.757,75	0,01043161
2017.01.02	11.478.724,08	0,01043249
2017.01.03	11.479.625,77	0,0104333
2017.01.04	11.479.929,91	0,01043358
2017.01.05	11.480.223,38	0,01043385
2017.01.06	11.480.525,97	0,01043412
2017.01.09	11.481.447,80	0,01043496
2017.01.10	11.481.750,07	0,01043524
2017.01.11	11.482.061,51	0,01043552
2017.01.12	11.482.352,88	0,01043578
2017.01.13	11.482.658,72	0,01043606
2017.01.16	11.483.563,25	0,01043688
2017.01.17	11.483.865,31	0,01043716
2017.01.18	11.484.115,20	0,01043739
2017.01.19	11.484.418,52	0,01043766
2017.01.20	11.484.714,86	0,01043793
2017.01.23	11.485.602,88	0,01043874
2017.01.24	11.485.899,41	0,01043901
2017.01.25	11.486.205,49	0,01043928
2017.01.26	11.486.500,54	0,01043955
2017.01.27	11.486.783,52	0,01043981
2017.01.30	11.487.673,68	0,01044062
2017.01.31	11.487.957,27	0,01044088
2017.02.01	11.488.254,90	0,01044115

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap
HU0000713193

Dátum	Nettó Eszközérték	Arfolyam
2017.02.02	11.488.553,33	0,01044142
2017.02.03	11.488.119,00	0,01044169
2017.02.06	11.489.006,38	0,01044249
2017.02.07	11.489.339,96	0,0104428
2017.02.08	11.489.631,04	0,01044306
2017.02.09	11.489.915,05	0,01044332
2017.02.10	11.490.215,59	0,01044359
2017.02.13	11.491.091,77	0,0104439
2017.02.14	11.491.382,88	0,01044465
2017.02.15	11.491.672,36	0,01044492
2017.02.16	11.491.960,44	0,01044518
2017.02.17	11.492.235,46	0,01044543
2017.02.20	11.493.100,92	0,01044622
2017.02.21	11.487.782,86	0,01044138
2017.02.22	11.488.069,76	0,01044164
2017.02.23	11.488.357,43	0,0104419
2017.02.24	11.488.642,98	0,01044216
2017.02.27	11.486.261,62	0,01044