

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2016.12.19	4.921.966,73	0,01000375
2016.12.20	4.920.120,14	0,00999999
2016.12.21	4.920.306,08	0,01000037
2016.12.22	4.900.946,67	0,00996102
2016.12.23	4.857.309,79	0,00987233
2016.12.27	4.864.819,20	0,00988221
2016.12.28	4.865.971,50	0,00987744
2016.12.29	4.881.542,97	0,00987658
2016.12.30	4.884.115,29	0,00987538
2017.01.02	4.890.562,14	0,00987844
2017.01.03	4.893.048,13	0,00987135
2017.01.04	5.044.570,82	0,00987784
2017.01.05	5.053.892,77	0,00988027
2017.01.06	5.078.890,97	0,00987765
2017.01.09	5.088.841,29	0,00987316
2017.01.10	5.093.526,83	0,00986674
2017.01.11	5.091.312,44	0,00985762
2017.01.12	5.090.222,39	0,00985551
2017.01.13	5.092.501,84	0,00985837
2017.01.16	5.097.588,75	0,00985467
2017.01.17	5.098.545,22	0,00985652
2017.01.18	5.095.219,26	0,00985009
2017.01.19	5.168.128,92	0,00985278
2017.01.20	5.168.106,71	0,00983956
2017.01.23	5.174.574,38	0,00983285
2017.01.24	5.172.603,02	0,00982341
2017.01.25	5.178.355,85	0,00982408
2017.01.26	5.220.863,02	0,00982917
2017.01.27	5.217.068,76	0,00982203
2017.01.30	5.238.215,43	0,00981107
2017.01.31	5.242.945,01	0,00981716
2017.02.01	5.243.678,77	0,00982105
2017.02.02	5.253.783,73	0,00983998
2017.02.03	5.263.814,46	0,00984471
2017.02.06	5.263.390,53	0,00984392
2017.02.07	5.269.377,66	0,00984520
2017.02.08	5.270.741,30	0,00984775
2017.02.09	5.269.980,08	0,00984633
2017.02.10	5.272.754,18	0,00985151
2017.02.13	5.290.319,37	0,00985447
2017.02.14	5.308.518,72	0,00985118
2017.02.15	5.315.696,18	0,00985800
2017.02.16	5.331.180,91	0,00987743
2017.02.17	5.333.794,59	0,00988138
2017.02.20	5.336.034,67	0,00988553
2017.02.21	5.348.860,68	0,00989176
2017.02.22	5.358.879,75	0,00991029
2017.02.23	5.365.465,41	0,00992247
2017.02.24	5.370.161,92	0,00993115

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.02.27	5.375.997,69	0,00994194
2017.02.28	5.378.386,39	0,00994825
2017.03.01	5.377.427,40	0,00992405
2017.03.02	5.403.616,71	0,00991788
2017.03.03	5.408.728,09	0,00990749
2017.03.06	5.409.867,54	0,00989928
2017.03.07	5.403.471,88	0,00988711
2017.03.08	5.412.137,65	0,00987877
2017.03.09	5.405.038,24	0,00986581
2017.03.10	5.401.180,74	0,00985877
2017.03.13	5.402.711,82	0,00986156
2017.03.14	5.403.153,28	0,00986237
2017.03.16	5.405.384,44	0,00986644
2017.03.17	5.410.473,40	0,00987573
2017.03.20	5.406.528,81	0,00986853
2017.03.21	5.408.926,90	0,00985914
2017.03.22	5.402.454,23	0,00984734
2017.03.23	5.402.013,05	0,00984654
2017.03.24	5.401.271,92	0,00984519
2017.03.27	5.408.782,63	0,00985888
2017.03.28	5.411.312,96	0,00986327
2017.03.29	5.422.124,49	0,00988298
2017.03.30	5.424.726,20	0,00988772
2017.03.31	5.428.879,12	0,00989529
2017.04.03	5.422.102,98	0,00988294
2017.04.04	5.425.583,58	0,00987108
2017.04.05	5.430.612,52	0,00988023
2017.04.06	5.430.852,48	0,00988066
2017.04.07	5.426.300,59	0,00987238
2017.04.10	5.425.410,92	0,00987076
2017.04.11	5.423.909,29	0,00986803
2017.04.12	5.416.463,98	0,00985448
2017.04.13	5.418.278,68	0,00985779
2017.04.18	5.417.083,76	0,00985561
2017.04.19	5.418.379,92	0,00985797
2017.04.20	5.417.403,60	0,00985619
2017.04.21	5.409.505,57	0,00985319
2017.04.24	5.405.630,16	0,00984613
2017.04.25	5.401.792,56	0,00983938
2017.04.26	5.412.322,32	0,00985856
2017.04.27	5.414.697,67	0,00986289
2017.04.28	5.407.964,15	0,00985063
2017.05.02	5.400.790,95	0,00983756
2017.05.03	5.392.726,00	0,00982287
2017.05.04	5.388.728,36	0,00981559
2017.05.05	5.390.372,43	0,00981858
2017.05.08	5.394.090,39	0,00982536
2017.05.09	5.397.763,42	0,00983205
2017.05.10	5.398.689,12	0,00983373

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.05.11	5.396.076,94	0,00982897
2017.05.12	5.393.118,65	0,00982359
2017.05.15	5.394.774,78	0,00982660
2017.05.16	5.390.346,93	0,00981854
2017.05.17	5.373.649,50	0,00978812
2017.05.18	5.376.643,20	0,00979358
2017.05.19	5.379.167,78	0,00979817
2017.05.22	5.387.344,49	0,00981307
2017.05.23	5.389.219,51	0,00981648
2017.05.24	5.390.983,34	0,00981970
2017.05.25	5.385.181,07	0,00981091
2017.05.26	5.382.721,44	0,00980643
2017.05.29	5.381.279,09	0,00980381
2017.05.30	5.386.775,34	0,00981382
2017.05.31	5.390.082,51	0,00981984
2017.06.01	5.396.477,62	0,00983149
2017.06.02	5.405.229,60	0,00984744
2017.06.06	5.397.498,88	0,00983336
2017.06.07	5.394.020,52	0,00982702
2017.06.08	5.391.748,25	0,00982288
2017.06.09	5.396.115,75	0,00983084
2017.06.12	5.411.502,55	0,00985887
2017.06.13	5.422.252,14	0,00987845
2017.06.14	5.419.132,51	0,00987277
2017.06.15	5.420.886,72	0,00987596
2017.06.16	5.413.168,34	0,00986190
2017.06.19	5.407.006,57	0,00985068
2017.06.20	5.407.830,22	0,00985218
2017.06.21	5.403.249,81	0,00984383
2017.06.22	5.398.058,96	0,00983438
2017.06.23	5.395.070,84	0,00982893
2017.06.26	5.393.854,99	0,00982672
2017.06.27	5.389.752,37	0,00981924
2017.06.28	5.385.253,55	0,00981105
2017.06.29	5.377.211,50	0,00979639
2017.06.30	5.370.490,60	0,00978415
2017.07.03	5.371.251,42	0,00978554
2017.07.04	5.377.178,44	0,00979633
2017.07.05	5.370.731,31	0,00978459
2017.07.06	5.362.113,75	0,00976889
2017.07.07	5.353.812,71	0,00975377
2017.07.10	5.349.387,46	0,00974570
2017.07.11	5.346.206,62	0,00973991
2017.07.12	5.351.028,82	0,00974869
2017.07.13	5.359.599,53	0,00975716
2017.07.14	5.358.238,53	0,00975468
2017.07.17	5.367.354,57	0,00976905
2017.07.18	5.367.061,47	0,00976852
2017.07.19	5.368.566,17	0,00977126

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.07.20	5.378.693,65	0,00977634
2017.07.21	5.378.397,58	0,00977580
2017.07.24	5.373.498,31	0,00976690
2017.07.25	5.374.852,41	0,00975957
2017.07.26	5.378.942,21	0,00976699
2017.07.27	5.382.848,45	0,00977409
2017.07.28	5.385.870,33	0,00977957
2017.07.31	5.386.465,82	0,00978065
2017.08.01	5.386.746,63	0,00978205
2017.08.02	5.386.253,87	0,00978116
2017.08.03	5.387.516,91	0,00978345
2017.08.04	5.391.513,22	0,00979071
2017.08.07	5.393.473,09	0,00979427
2017.08.08	5.379.356,84	0,00979592
2017.08.09	5.379.792,23	0,00979671
2017.08.10	5.371.229,21	0,00978112
2017.08.11	5.362.812,20	0,00978515
2017.08.14	5.357.812,02	0,00977602
2017.08.15	5.354.823,32	0,00977057
2017.08.16	5.358.210,42	0,00977675
2017.08.17	5.354.380,48	0,00977279
2017.08.18	5.350.808,61	0,00976627
2017.08.21	5.346.289,54	0,00975803
2017.08.22	5.347.769,70	0,00976073
2017.08.23	5.348.626,99	0,00976229
2017.08.24	5.348.113,75	0,00976136
2017.08.25	5.348.514,63	0,00976209
2017.08.28	5.345.631,38	0,00975683
2017.08.29	5.345.317,19	0,00975625
2017.08.30	5.344.445,87	0,00975466
2017.08.31	5.348.752,05	0,00976252
2017.09.01	5.358.216,19	0,00977979
2017.09.04	5.361.606,34	0,00978598
2017.09.05	5.364.393,45	0,00979107
2017.09.06	5.365.044,83	0,00979226
2017.09.07	5.364.766,01	0,00979175
2017.09.08	5.359.164,15	0,00978153
2017.09.11	5.358.446,76	0,00978022
2017.09.12	5.366.422,07	0,00979477
2017.09.13	5.371.253,74	0,00980359
2017.09.14	5.376.561,15	0,00981328
2017.09.15	5.381.549,76	0,00982238
2017.09.18	5.383.850,24	0,00982658
2017.09.19	5.386.581,65	0,00983157
2017.09.20	5.390.309,46	0,00983837
2017.09.21	5.390.935,47	0,00983951
2017.09.22	5.386.485,44	0,00983139
2017.09.25	5.388.610,23	0,00983527
2017.09.26	5.389.549,70	0,00983698

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.09.27	5.382.891,61	0,00982483
2017.09.28	5.378.350,03	0,00981654
2017.09.29	5.379.447,35	0,00981855
2017.10.02	5.383.554,07	0,00982604
2017.10.03	5.386.086,39	0,00983066
2017.10.04	5.387.956,23	0,00983408
2017.10.05	5.389.351,50	0,00983662
2017.10.06	5.387.425,26	0,00983311
2017.10.09	5.380.333,49	0,00982016
2017.10.10	5.380.364,14	0,00982022
2017.10.11	5.385.146,63	0,00982895
2017.10.12	5.382.929,69	0,00982490
2017.10.13	5.382.908,42	0,00982486
2017.10.16	5.383.761,39	0,00982642
2017.10.17	5.384.120,22	0,00982707
2017.10.18	5.382.526,05	0,00982417
2017.10.19	5.383.080,97	0,00982518
2017.10.20	5.382.698,74	0,00982448
2017.10.24	5.379.429,63	0,00982156
2017.10.25	5.364.820,19	0,00979489
2017.10.26	5.346.747,44	0,00978691
2017.10.27	5.343.258,46	0,00978052
2017.10.30	5.333.650,67	0,00976294
2017.10.31	5.330.503,95	0,00975718
2017.11.02	5.325.205,16	0,00974748
2017.11.03	5.328.058,95	0,00975270
2017.11.06	5.326.522,12	0,00974989
2017.11.07	5.324.315,96	0,00974585
2017.11.08	5.302.033,68	0,00974072
2017.11.09	5.307.796,51	0,00975131
2017.11.10	5.313.778,22	0,00976230
2017.11.13	5.315.228,53	0,00976497
2017.11.14	5.314.436,35	0,00976351
2017.11.15	5.303.701,76	0,00974379
2017.11.16	5.293.648,52	0,00972532
2017.11.17	5.297.843,40	0,00973303
2017.11.20	5.298.470,53	0,00973418
2017.11.21	5.300.951,26	0,00973874
2017.11.22	5.301.812,07	0,00974032
2017.11.23	5.302.338,89	0,00974129
2017.11.24	5.300.044,35	0,00973707
2017.11.27	5.299.171,77	0,00973547
2017.11.28	5.296.479,50	0,00973052
2017.11.29	5.307.922,41	0,00975154
2017.11.30	5.314.061,25	0,00976282
2017.12.01	5.313.638,12	0,00976204
2017.12.04	5.320.754,13	0,00977512
2017.12.05	5.312.264,22	0,00975952
2017.12.06	5.308.331,34	0,00975229

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2017.12.07	5.306.165,76	0,00974832
2017.12.08	5.305.887,45	0,00974780
2017.12.11	5.307.539,94	0,00975084
2017.12.12	5.312.203,61	0,00975941
2017.12.13	5.318.543,99	0,00977106
2017.12.14	5.310.772,54	0,00976426
2017.12.15	5.315.312,46	0,00977530
2017.12.18	5.319.909,69	0,00978376
2017.12.19	5.310.750,72	0,00976691
2017.12.20	5.307.523,03	0,00976098
2017.12.21	5.303.832,23	0,00975419
2017.12.22	5.297.899,75	0,00974328
2017.12.27	5.294.452,29	0,00973694
2017.12.28	5.293.075,60	0,00973441
2017.12.29	5.294.307,17	0,00973667
2018.01.02	5.295.132,37	0,00973819
2018.01.03	5.298.006,22	0,00974347
2018.01.04	5.301.043,48	0,00974906
2018.01.05	5.296.395,88	0,00974051
2018.01.08	5.292.567,42	0,00973347
2018.01.09	5.298.297,41	0,00974401
2018.01.10	5.294.722,29	0,00973744
2018.01.11	5.291.045,26	0,00973067
2018.01.12	5.292.434,00	0,00973323
2018.01.15	5.295.315,77	0,00973853
2018.01.16	5.292.147,46	0,00973270
2018.01.17	5.287.409,60	0,00972399
2018.01.18	5.285.222,47	0,00972229
2018.01.19	5.284.479,04	0,00972092
2018.01.22	5.284.421,02	0,00972081
2018.01.23	5.295.558,79	0,00972326
2018.01.24	5.291.978,45	0,00971669
2018.01.25	5.295.836,04	0,00972377
2018.01.26	5.294.336,75	0,00972102
2018.01.29	5.295.426,61	0,00972302
2018.01.30	5.290.324,35	0,00971365
2018.01.31	5.290.052,24	0,00971315
2018.02.01	5.290.668,81	0,00971429
2018.02.02	5.288.856,64	0,00971096
2018.02.05	5.279.497,22	0,00969377
2018.02.06	5.272.196,23	0,00968037
2018.02.07	5.261.712,00	0,00966112
2018.02.08	5.262.298,15	0,00966219
2018.02.09	5.258.183,33	0,00965464
2018.02.12	5.255.206,50	0,00964917
2018.02.13	5.258.217,20	0,00965470
2018.02.14	5.261.196,95	0,00966017
2018.02.15	5.262.111,76	0,00966185
2018.02.16	5.268.637,17	0,00967383

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.02.19	5.258.603,82	0,00966622
2018.02.20	5.260.559,15	0,00966981
2018.02.21	5.261.399,72	0,00967136
2018.02.22	5.258.160,01	0,00966540
2018.02.23	5.254.657,18	0,00965896
2018.02.26	5.258.141,15	0,00966803
2018.02.27	5.260.608,30	0,00967257
2018.02.28	5.256.345,29	0,00966473
2018.03.01	5.252.579,57	0,00965781
2018.03.02	5.249.576,20	0,00965229
2018.03.05	5.248.916,00	0,00965107
2018.03.06	5.249.793,82	0,00965269
2018.03.07	5.250.924,45	0,00965477
2018.03.08	5.249.240,25	0,00965167
2018.03.09	5.248.779,87	0,00965082
2018.03.12	5.248.543,32	0,00965039
2018.03.13	5.250.646,85	0,00965426
2018.03.14	5.251.322,03	0,00965550
2018.03.19	5.251.424,29	0,00965568
2018.03.20	5.250.191,79	0,00965342
2018.03.21	5.247.156,96	0,00964784
2018.03.22	5.246.873,59	0,00964732
2018.03.23	5.245.724,95	0,00964521
2018.03.26	5.241.979,42	0,00963832
2018.03.27	5.241.928,19	0,00963822
2018.03.28	5.242.346,61	0,00963899
2018.03.29	5.242.648,39	0,00963955
2018.04.03	5.242.980,13	0,00964016
2018.04.04	5.241.136,65	0,00963677
2018.04.05	5.242.054,64	0,00963846
2018.04.06	5.245.630,68	0,00964503
2018.04.09	5.251.319,48	0,00964522
2018.04.10	5.249.454,63	0,00964179
2018.04.11	5.248.183,16	0,00963946
2018.04.12	5.249.199,99	0,00964132
2018.04.13	5.248.801,13	0,00964059
2018.04.16	5.248.279,70	0,00963963
2018.04.17	5.249.400,98	0,00964169
2018.04.18	5.250.533,84	0,00964377
2018.04.19	5.251.210,02	0,00964502
2018.04.20	5.250.921,76	0,00964449
2018.04.23	5.248.617,42	0,00964025
2018.04.24	5.248.379,13	0,00963982
2018.04.25	5.249.211,85	0,00964135
2018.04.26	5.249.086,05	0,00964111
2018.04.27	5.247.625,05	0,00963843
2018.05.02	5.247.006,19	0,00963729
2018.05.03	5.244.553,34	0,00963279
2018.05.04	5.243.578,56	0,00963100

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.05.07	5.243.766,40	0,00963134
2018.05.08	5.242.535,35	0,00962908
2018.05.09	5.242.094,69	0,00962827
2018.05.10	5.240.695,67	0,00962570
2018.05.11	5.241.359,59	0,00962692
2018.05.14	5.242.563,21	0,00962913
2018.05.15	5.241.746,44	0,00962763
2018.05.16	5.242.227,60	0,00962852
2018.05.17	5.241.789,40	0,00962771
2018.05.18	5.242.410,81	0,00962885
2018.05.22	5.242.633,81	0,00962926
2018.05.23	5.244.013,54	0,00963180
2018.05.24	5.244.646,61	0,00963296
2018.05.25	5.243.909,40	0,00963161
2018.05.28	5.243.711,83	0,00963124
2018.05.29	5.242.159,94	0,00962839
2018.05.30	5.243.332,16	0,00963055
2018.05.31	5.243.094,65	0,00963011
2018.06.01	5.244.418,51	0,00963254
2018.06.04	5.246.306,97	0,00963601
2018.06.05	5.246.122,31	0,00963567
2018.06.06	5.246.931,70	0,00963716
2018.06.07	5.245.963,48	0,00963538
2018.06.08	5.245.785,34	0,00963505
2018.06.11	5.245.895,80	0,00963525
2018.06.12	5.246.309,93	0,00963602
2018.06.13	5.246.043,93	0,00963553
2018.06.14	5.246.855,67	0,00963702
2018.06.15	5.246.360,80	0,00963611
2018.06.18	5.247.233,04	0,00963771
2018.06.19	5.244.491,04	0,00963267
2018.06.20	5.245.294,37	0,00963415
2018.06.21	5.244.616,36	0,00963290
2018.06.22	5.244.698,33	0,00963306
2018.06.25	5.244.512,05	0,00963271
2018.06.26	5.246.344,28	0,00963608
2018.06.27	5.246.127,47	0,00963568
2018.06.28	5.248.445,00	0,00963994
2018.06.29	5.248.764,10	0,00964052
2018.07.02	5.247.951,97	0,00963903
2018.07.03	5.248.145,92	0,00963939
2018.07.04	5.247.948,94	0,00963903
2018.07.05	5.248.789,64	0,00964057
2018.07.06	5.230.244,96	0,00964193
2018.07.09	5.233.268,16	0,00964750
2018.07.10	5.231.389,74	0,00964404
2018.07.11	5.233.710,21	0,00964832
2018.07.12	5.231.564,47	0,00964436
2018.07.13	5.231.512,45	0,00964426



**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.07.16	5.230.999,76	0,00964332
2018.07.17	5.231.200,06	0,00964369
2018.07.18	5.230.917,70	0,00964317
2018.07.19	5.230.839,65	0,00964302
2018.07.20	5.230.931,06	0,00964319
2018.07.23	5.229.294,50	0,00964018
2018.07.24	5.227.829,87	0,00963748
2018.07.25	5.228.576,26	0,00963885
2018.07.26	5.228.105,25	0,00963798
2018.07.27	5.223.343,97	0,009638
2018.07.30	5.223.951,07	0,00963912
2018.07.31	5.223.407,65	0,00963811
2018.08.01	5.224.858,63	0,00964079
2018.08.02	5.224.889,21	0,00964085
2018.08.03	5.224.120,72	0,00963943
2018.08.06	5.226.628,24	0,00964406
2018.08.07	5.226.729,96	0,00964424
2018.08.08	5.232.594,89	0,00964873
2018.08.09	5.228.986,73	0,00964208
2018.08.10	5.229.643,32	0,00964329
2018.08.13	5.226.065,45	0,00963909
2018.08.14	5.225.659,28	0,00963834
2018.08.15	5.226.594,64	0,00964007
2018.08.16	5.227.685,28	0,00964208
2018.08.17	5.228.186,48	0,009643
2018.08.21	5.231.219,69	0,0096486
2018.08.22	5.231.684,41	0,00964946
2018.08.23	5.237.944,69	0,00964495
2018.08.24	5.237.122,74	0,00964343
2018.08.27	5.236.865,14	0,00964296
2018.08.28	5.238.479,63	0,00964593
2018.08.29	5.237.604,55	0,00964432
2018.08.30	5.237.470,93	0,00964407
2018.08.31	5.234.914,40	0,00964558
2018.09.03	5.232.801,48	0,00964169
2018.09.04	5.232.159,66	0,00964051
2018.09.05	5.232.262,52	0,0096407
2018.09.06	5.235.882,21	0,00964737
2018.09.07	5.233.956,69	0,00964382
2018.09.10	5.233.837,89	0,0096436
2018.09.11	5.231.245,92	0,00963882
2018.09.12	5.231.123,02	0,0096386
2018.09.13	5.231.491,67	0,00963928
2018.09.14	5.224.466,21	0,00964143
2018.09.17	5.225.021,29	0,00964246
2018.09.18	5.224.354,27	0,00964123
2018.09.19	5.225.941,07	0,00964415
2018.09.20	5.222.972,16	0,00963867
2018.09.21	5.222.363,57	0,00963755
2018.09.24	5.221.318,44	0,00963562

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.09.25	5.220.205,76	0,00963357
2018.09.26	5.217.695,41	0,00962894
2018.09.27	5.213.160,14	0,00962057
2018.09.28	5.213.214,47	0,00962067
2018.10.01	5.214.689,84	0,00962339
2018.10.02	5.214.572,80	0,00962317
2018.10.03	5.214.414,54	0,00962288
2018.10.04	5.213.565,94	0,00962132
2018.10.05	5.212.246,71	0,00962095
2018.10.08	5.212.782,81	0,00962194
2018.10.09	5.214.487,99	0,00962509
2018.10.10	5.216.282,16	0,0096284
2018.10.11	5.212.542,66	0,0096215
2018.10.12	5.211.443,80	0,00961947
2018.10.15	5.207.135,10	0,00961152
2018.10.16	5.207.590,70	0,00961236
2018.10.17	5.207.856,23	0,00961285
2018.10.18	5.209.088,01	0,00961512
2018.10.19	5.205.173,91	0,00961522
2018.10.24	5.204.203,49	0,00961343
2018.10.25	5.200.159,28	0,00960865
2018.10.26	5.199.791,85	0,00960798
2018.10.29	5.198.351,32	0,00960531
2018.10.30	5.200.754,08	0,00960975
2018.10.31	5.202.114,25	0,00961227
2018.11.05	5.202.971,97	0,00961581
2018.11.06	5.202.845,98	0,00961557
2018.11.07	5.205.092,75	0,00961973
2018.11.08	5.208.646,73	0,00962629
2018.11.09	5.206.587,31	0,00962249
2018.11.12	5.206.351,47	0,00962205
2018.11.13	5.205.033,22	0,00961962
2018.11.14	5.203.243,80	0,00961631
2018.11.15	5.203.481,12	0,00961675
2018.11.16	5.202.402,95	0,00961475
2018.11.19	5.201.582,00	0,00961324
2018.11.20	5.202.574,38	0,00961507
2018.11.21	5.200.046,77	0,0096104
2018.11.22	5.202.721,28	0,00960448
2018.11.23	5.202.024,69	0,00960319
2018.11.26	5.200.778,58	0,00960089
2018.11.27	5.202.488,80	0,00960405
2018.11.28	5.202.433,21	0,00960395
2018.11.29	5.203.535,80	0,00960598
2018.11.30	5.204.148,93	0,00960711
2018.12.03	5.207.496,35	0,00961329
2018.12.04	5.206.390,54	0,00961125
2018.12.05	5.205.823,48	0,00961021
2018.12.06	5.204.927,03	0,00960855
2018.12.07	5.202.119,41	0,00960337

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2018.12.10	5.201.212,76	0,00960169
2018.12.11	5.200.080,92	0,0095996
2018.12.12	5.199.901,07	0,00959927
2018.12.13	5.199.572,76	0,00959867
2018.12.14	5.198.793,22	0,00959723
2018.12.17	5.199.135,23	0,00959786
2018.12.18	5.204.262,80	0,0095938
2018.12.19	5.204.298,18	0,00959387
2018.12.20	5.203.763,79	0,00959288
2018.12.21	5.204.121,29	0,00959354
2018.12.27	5.201.347,93	0,00958843
2018.12.28	5.202.635,74	0,0095908
2019.01.02	5.202.706,47	0,00959093
2019.01.03	5.198.837,64	0,00958999
2019.01.04	5.198.429,15	0,00958923
2019.01.07	5.198.777,47	0,00958988
2019.01.08	5.221.485,23	0,00963176
2019.01.09	5.223.709,77	0,00963587
2019.01.10	5.223.383,15	0,00963527
2019.01.11	5.223.372,36	0,00963525
2019.01.14	5.224.596,64	0,0096375
2019.01.15	5.225.103,54	0,00963844
2019.01.16	5.223.949,47	0,00963631
2019.01.17	5.224.110,63	0,00963661
2019.01.18	5.224.471,63	0,00963727
2019.01.21	5.229.222,19	0,0096388
2019.01.22	5.229.415,46	0,00963916
2019.01.23	5.229.322,69	0,00963899
2019.01.24	5.229.012,64	0,00963842
2019.01.25	5.228.795,47	0,00963801
2019.01.28	5.228.595,88	0,00963765
2019.01.29	5.229.184,87	0,00963873
2019.01.30	5.228.876,48	0,00963816
2019.01.31	5.228.948,57	0,0096383
2019.02.01	5.230.608,60	0,00964136
2019.02.04	5.232.852,01	0,00964549
2019.02.05	5.232.472,80	0,00964479
2019.02.06	5.232.597,71	0,00964502
2019.02.07	5.233.178,82	0,00964609
2019.02.08	5.231.700,63	0,00964337
2019.02.11	5.231.728,67	0,00964342
2019.02.12	5.231.236,94	0,00964252
2019.02.13	5.231.400,43	0,00964282
2019.02.14	5.231.596,13	0,00964318
2019.02.15	5.231.560,18	0,00964311
2019.02.18	5.232.195,51	0,00964428
2019.02.19	5.232.234,70	0,00964435
2019.02.20	5.234.573,39	0,00964866
2019.02.21	5.235.918,36	0,00965114
2019.02.22	5.235.804,90	0,00965093

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2019.02.25	5.235.359,15	0,00965011
2019.02.26	5.237.177,86	0,00965347
2019.02.27	5.237.348,65	0,00965378
2019.02.28	5.236.953,47	0,00965305
2019.03.01	5.237.400,30	0,00965388
2019.03.04	5.235.738,24	0,00965081
2019.03.05	5.235.289,14	0,00964998
2019.03.06	5.235.224,88	0,00964987
2019.03.07	5.234.610,42	0,00964873
2019.03.08	5.234.081,06	0,00964776
2019.03.11	5.234.318,58	0,0096482
2019.03.12	5.237.193,09	0,00965349
2019.03.13	5.237.614,41	0,00965427
2019.03.14	5.238.541,58	0,00965598
2019.03.18	5.237.508,98	0,00965408
2019.03.19	5.236.696,23	0,00965258
2019.03.20	5.235.835,48	0,00965099
2019.03.21	5.234.305,31	0,00964817
2019.03.22	5.234.749,72	0,00964899
2019.03.25	5.234.132,98	0,00965225
2019.03.26	5.232.824,37	0,00964983
2019.03.27	5.233.939,52	0,00965438
2019.03.28	5.232.602,96	0,00965192
2019.03.29	5.232.027,27	0,00965086
2019.04.01	5.232.538,80	0,0096518
2019.04.02	5.232.796,16	0,00965227
2019.04.03	5.232.686,49	0,00965207
2019.04.04	5.233.485,28	0,00965355
2019.04.05	5.233.663,71	0,00965387
2019.04.08	5.234.674,04	0,00965574
2019.04.09	5.233.874,17	0,00965426
2019.04.10	5.223.893,68	0,00965389
2019.04.11	5.223.030,23	0,0096523
2019.04.12	5.223.579,70	0,00965331
2019.04.15	5.223.602,32	0,00965335
2019.04.16	5.224.056,50	0,00965419
2019.04.17	5.223.424,68	0,00965303
2019.04.18	5.220.401,19	0,00964744
2019.04.23	5.220.024,34	0,00964674
2019.04.24	5.218.763,64	0,00964441
2019.04.25	5.218.160,70	0,0096433
2019.04.26	5.219.255,54	0,00964532
2019.04.29	5.218.301,60	0,00964356
2019.04.30	5.216.514,63	0,00964026
2019.05.02	5.215.178,59	0,00963779
2019.05.03	5.213.978,75	0,00963557
2019.05.06	5.214.015,82	0,00963564
2019.05.07	5.214.162,40	0,00963591
2019.05.08	5.214.649,24	0,00963681
2019.05.09	5.211.644,93	0,00963126

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2019.05.10	5.210.812,85	0,00962972
2019.05.13	5.211.134,33	0,00963031
2019.05.14	5.211.113,62	0,00963027
2019.05.15	5.210.660,95	0,00962944
2019.05.16	5.211.565,22	0,00963111
2019.05.17	5.211.949,00	0,00963164
2019.05.20	5.212.524,45	0,0096327
2019.05.21	5.212.467,12	0,00963259
2019.05.22	5.212.563,34	0,00963277
2019.05.23	5.205.054,59	0,00963046
2019.05.24	5.208.412,46	0,00963668
2019.05.27	5.197.036,28	0,00963578
2019.05.28	5.197.063,11	0,00963582
2019.05.29	5.193.816,52	0,00962981
2019.05.30	5.193.468,64	0,00962916
2019.05.31	5.191.033,52	0,00962465
2019.06.03	5.190.157,47	0,00962302
2019.06.04	5.181.257,54	0,00962472
2019.06.05	5.188.152,91	0,00963753
2019.06.06	5.190.745,71	0,00964235
2019.06.07	5.191.168,84	0,00964313
2019.06.11	5.192.758,32	0,00964609
2019.06.12	5.192.036,22	0,00964474
2019.06.13	5.192.230,47	0,00964511
2019.06.14	5.193.211,79	0,00964693
2019.06.17	5.190.755,51	0,00964595
2019.06.18	5.191.373,23	0,0096471
2019.06.19	5.191.039,18	0,00964648
2019.06.20	5.192.538,57	0,00964926
2019.06.21	5.193.362,38	0,00965079
2019.06.24	5.196.308,89	0,00965627
2019.06.25	5.196.970,69	0,0096575
2019.06.26	5.196.882,77	0,00965734
2019.06.27	5.194.851,29	0,00965356
2019.06.28	5.194.338,94	0,00965261
2019.07.01	5.195.147,57	0,00965411
2019.07.02	5.195.122,81	0,00965406
2019.07.03	5.195.877,34	0,00965547
2019.07.04	5.196.770,39	0,00965713
2019.07.05	5.197.318,35	0,00965814
2019.07.08	5.198.421,60	0,00966019
2019.07.09	5.197.490,20	0,00965846
2019.07.10	5.197.196,72	0,00965792
2019.07.11	5.197.396,62	0,00965829
2019.07.12	5.196.075,37	0,00965583
2019.07.15	5.195.582,95	0,00965492
2019.07.16	5.196.565,05	0,00965674
2019.07.17	5.190.559,12	0,00965524
2019.07.18	5.190.760,60	0,00965562
2019.07.19	5.189.808,91	0,00965385

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2019.07.22	5.189.144,24	0,00965261
2019.07.23	5.187.800,47	0,00965011
2019.07.24	5.187.850,54	0,00965021
2019.07.25	5.190.238,22	0,00965465
2019.07.26	5.190.753,88	0,00965561
2019.07.29	5.189.212,28	0,00965274
2019.07.30	5.189.119,40	0,00965257
2019.07.31	5.188.607,70	0,00965161
2019.08.01	5.188.501,72	0,00965142
2019.08.02	5.187.480,00	0,00964952
2019.08.05	5.184.445,14	0,00964387
2019.08.06	5.180.899,77	0,00963728
2019.08.07	5.181.646,62	0,00963867
2019.08.08	5.184.015,93	0,00964307
2019.08.09	5.185.373,35	0,0096456
2019.08.12	5.186.290,14	0,0096473
2019.08.13	5.183.936,52	0,00964293
2019.08.14	5.174.206,48	0,00964276
2019.08.15	5.174.302,89	0,00964294
2019.08.16	5.174.294,40	0,00964293
2019.08.21	5.175.039,96	0,00964432
2019.08.22	5.176.461,14	0,00964696
2019.08.23	5.182.894,13	0,00965895
2019.08.26	5.182.039,06	0,00965736
2019.08.27	5.179.986,29	0,00965353
2019.08.28	5.180.349,38	0,00965642
2019.08.29	5.185.640,40	0,00966629
2019.08.30	5.189.403,09	0,0096733
2019.09.02	5.191.646,94	0,00967748
2019.09.03	5.191.740,29	0,00967766
2019.09.04	5.200.532,73	0,00969405
2019.09.05	5.206.525,78	0,00970522
2019.09.06	5.210.293,62	0,00971224
2019.09.09	5.212.294,70	0,00971597
2019.09.10	5.212.906,65	0,00971711
2019.09.11	5.217.370,10	0,00972543
2019.09.12	5.216.813,04	0,00972792
2019.09.13	5.216.599,49	0,00972752
2019.09.16	5.212.879,13	0,00972058
2019.09.17	5.210.327,49	0,00971583
2019.09.18	5.212.440,24	0,00971977
2019.09.19	5.212.073,31	0,00971908
2019.09.20	5.211.243,00	0,00971753
2019.09.23	5.206.369,02	0,00971932
2019.09.24	5.202.439,79	0,00971198
2019.09.25	5.201.602,85	0,00971042
2019.09.26	5.200.439,25	0,00970825
2019.09.27	5.202.466,33	0,00971203
2019.09.30	5.203.109,50	0,00971323
2019.10.01	5.199.591,51	0,00970667

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
 HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2019.10.02	5.186.667,74	0,00968254
2019.10.03	5.183.449,95	0,00967653
2019.10.04	5.188.120,26	0,00968525
2019.10.07	5.193.274,03	0,00969487
2019.10.08	5.186.944,55	0,00968306
2019.10.09	5.188.606,57	0,00968616
2019.10.10	5.191.786,22	0,0096921
2019.10.11	5.201.229,58	0,00970972
2019.10.14	5.197.961,63	0,00970362
2019.10.15	5.200.765,87	0,00970886
2019.10.16	5.202.254,37	0,00971164
2019.10.17	5.203.655,25	0,00971425
2019.10.18	5.204.209,11	0,00971529
2019.10.21	5.206.804,66	0,00972013
2019.10.22	5.208.492,30	0,00972328
2019.10.24	5.205.315,76	0,00971735
2019.10.25	5.200.775,51	0,00970888
2019.10.28	5.203.687,34	0,00971431
2019.10.29	5.210.057,16	0,0097262
2019.10.30	5.211.938,31	0,00972972
2019.10.31	5.210.381,33	0,00972681
2019.11.04	5.221.971,19	0,00974844
2019.11.05	5.219.671,85	0,00974415
2019.11.06	5.218.485,06	0,00974194
2019.11.07	5.217.926,15	0,00974089
2019.11.08	5.214.657,26	0,00973479
2019.11.11	5.210.789,57	0,00972757
2019.11.12	5.209.698,38	0,00972553
2019.11.13	5.209.030,53	0,00972429
2019.11.14	5.208.627,84	0,00972354
2019.11.15	5.212.271,25	0,00973034
2019.11.18	5.217.360,84	0,00973984
2019.11.19	5.214.573,55	0,00973463
2019.11.20	5.218.613,23	0,00974218
2019.11.21	5.215.953,11	0,00973721
2019.11.22	5.227.220,50	0,00975824
2019.11.25	5.230.947,89	0,0097652
2019.11.26	5.232.161,43	0,00976747
2019.11.27	5.233.139,88	0,00976929
2019.11.28	5.234.437,90	0,00977172
2019.11.29	5.233.978,27	0,00977086
2019.12.02	5.231.617,90	0,00976645
2019.12.03	5.230.032,46	0,00976349
2019.12.04	5.229.425,79	0,00976236
2019.12.05	5.229.008,90	0,00976158
2019.12.06	5.233.135,60	0,00976746
2019.12.09	5.232.836,42	0,0097669
2019.12.10	5.231.045,22	0,00976355
2019.12.11	5.230.584,48	0,00976269
2019.12.12	5.231.159,53	0,00976377

**CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap  
HU0000717921**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó Eszközérték</b>	<b>Árfolyam</b>
2019.12.13	5.238.782,30	0,00977799
2019.12.16	5.238.425,94	0,00977733
2019.12.17	5.238.304,58	0,0097771
2019.12.18	5.238.184,28	0,00977688
2019.12.19	5.238.064,90	0,00977666
2019.12.20	5.219.716,92	0,00974241