

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2016.12.19	5.496.206.351	10.012,7456
2016.12.20	5.494.848.172	10.013,5915
2016.12.21	5.495.083.346	10.012,2867
2016.12.22	5.488.262.539	9.981,6537
2016.12.23	5.450.512.239	9.908,5810
2016.12.27	5.451.134.562	9.909,7123
2016.12.28	5.460.319.385	9.906,6532
2016.12.29	5.481.301.087	9.906,4373
2016.12.30	5.490.210.989	9.901,6563
2017.01.02	5.541.589.699	9.904,5215
2017.01.03	5.573.224.053	9.881,7781
2017.01.04	5.647.407.633	9.893,4133
2017.01.05	5.739.064.467	9.893,6935
2017.01.06	5.799.475.768	9.882,3650
2017.01.09	5.882.757.534	9.863,2493
2017.01.10	5.915.396.329	9.851,1622
2017.01.11	5.954.883.451	9.847,3400
2017.01.12	6.042.983.836	9.853,5479
2017.01.13	6.081.863.182	9.848,0548
2017.01.16	6.103.496.532	9.848,3362
2017.01.17	6.116.792.494	9.845,6742
2017.01.18	6.146.796.105	9.848,5830
2017.01.19	6.203.265.922	9.845,1724
2017.01.20	6.231.258.481	9.830,4371
2017.01.23	6.233.430.887	9.833,0886
2017.01.24	6.237.908.700	9.824,7624
2017.01.25	6.248.307.032	9.830,9361
2017.01.26	6.261.509.505	9.836,5724
2017.01.27	6.271.984.841	9.835,2295
2017.01.30	6.276.889.392	9.826,0020
2017.01.31	6.281.016.642	9.832,3090
2017.02.01	6.282.263.316	9.825,2322
2017.02.02	6.302.840.477	9.835,3562
2017.02.03	6.317.548.390	9.844,7424
2017.02.06	6.324.127.387	9.839,0336
2017.02.07	6.314.445.095	9.823,0530
2017.02.08	6.329.804.437	9.832,9350
2017.02.09	6.335.940.281	9.833,4693
2017.02.10	6.341.288.409	9.834,0316
2017.02.13	6.344.667.377	9.828,7087
2017.02.14	6.348.453.163	9.827,4029
2017.02.15	6.346.846.188	9.825,6454
2017.02.16	6.361.906.226	9.847,2374
2017.02.17	6.367.056.635	9.843,4928
2017.02.20	6.373.951.120	9.850,5729
2017.02.21	6.379.540.702	9.858,4800
2017.02.22	6.402.290.239	9.879,7269
2017.02.23	6.414.163.131	9.892,6597
2017.02.24	6.424.693.770	9.902,5020
2017.02.27	6.439.727.392	9.919,8329
2017.02.28	6.438.291.719	9.917,6214
2017.03.01	6.428.014.096	9.879,8438
2017.03.02	6.442.067.896	9.877,7301
2017.03.03	6.446.077.370	9.880,8781
2017.03.06	6.447.047.287	9.878,3068

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.03.07	6.439.861.219	9.865,7996
2017.03.08	6.430.004.074	9.850,6985
2017.03.09	6.425.207.703	9.839,8683
2017.03.10	6.418.923.473	9.830,9219
2017.03.13	6.421.344.146	9.834,6293
2017.03.14	6.418.475.669	9.828,3093
2017.03.16	6.426.194.050	9.840,1281
2017.03.17	6.433.775.743	9.851,7376
2017.03.20	6.431.595.795	9.847,6606
2017.03.21	6.428.415.513	9.842,7912
2017.03.22	6.420.348.111	9.831,9443
2017.03.23	6.424.386.974	9.838,1293
2017.03.24	6.428.471.361	9.844,3840
2017.03.27	6.439.414.856	9.861,1426
2017.03.28	6.448.587.801	9.875,1898
2017.03.29	6.464.421.207	9.899,1031
2017.03.30	6.472.525.422	9.911,5133
2017.03.31	6.478.222.308	9.919,9484
2017.04.03	6.463.734.758	9.902,3129
2017.04.04	6.444.915.316	9.883,9905
2017.04.05	6.450.351.699	9.892,3278
2017.04.06	6.455.746.896	9.900,6019
2017.04.07	6.447.893.292	9.892,4110
2017.04.10	6.442.719.675	9.884,4736
2017.04.11	6.444.013.773	9.886,8989
2017.04.12	6.432.382.975	9.870,5836
2017.04.13	6.433.645.932	9.872,5217
2017.04.18	6.431.532.500	9.870,0813
2017.04.19	6.432.371.468	9.871,9142
2017.04.20	6.427.833.449	9.864,9496
2017.04.21	6.427.214.983	9.862,1993
2017.04.24	6.427.214.683	9.862,1988
2017.04.25	6.424.054.352	9.855,8522
2017.04.26	6.434.443.671	9.871,7917
2017.04.27	6.438.590.422	9.879,6846
2017.04.28	6.429.604.456	9.865,8961
2017.05.02	6.414.685.620	9.843,0039
2017.05.03	6.403.065.349	9.827,5859
2017.05.04	6.398.510.601	9.820,5952
2017.05.05	6.401.629.649	9.825,3824
2017.05.08	6.409.477.090	9.837,4269
2017.05.09	6.414.843.741	9.848,6869
2017.05.10	6.422.056.733	9.861,5021
2017.05.11	6.423.320.615	9.863,4429
2017.05.12	6.417.470.594	9.854,6111
2017.05.15	6.420.800.005	9.859,7238
2017.05.16	6.417.291.191	9.854,3357
2017.05.17	6.397.670.054	9.824,2056
2017.05.18	6.399.871.753	9.827,5865
2017.05.19	6.402.837.163	9.832,1402
2017.05.22	6.413.742.556	9.848,8864
2017.05.23	6.412.199.366	9.852,3414
2017.05.24	6.415.250.159	9.857,4076
2017.05.25	6.412.552.181	9.853,2620
2017.05.26	6.406.134.066	9.843,4002

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.05.29	6.404.656.793	9.841,1303
2017.05.30	6.408.968.837	9.847,7560
2017.05.31	6.414.520.468	9.856,2864
2017.06.01	6.417.715.359	9.862,8019
2017.06.02	6.430.422.926	9.884,7768
2017.06.06	6.422.065.009	9.871,9291
2017.06.07	6.417.485.364	9.864,8893
2017.06.08	6.413.131.909	9.858,1972
2017.06.09	6.415.564.660	9.861,9368
2017.06.12	6.430.828.794	9.886,9205
2017.06.13	6.448.181.886	9.912,0909
2017.06.14	6.445.726.649	9.908,3167
2017.06.15	6.447.928.099	9.909,4920
2017.06.16	6.438.999.336	9.897,3062
2017.06.19	6.430.627.941	9.884,9704
2017.06.20	6.439.458.621	9.888,4821
2017.06.21	6.438.855.740	9.887,5563
2017.06.22	6.432.994.644	9.879,3145
2017.06.23	6.430.142.654	9.874,9346
2017.06.26	6.428.319.527	9.872,1348
2017.06.27	6.424.288.079	9.865,9436
2017.06.28	6.409.431.883	9.851,8281
2017.06.29	6.400.909.244	9.838,7281
2017.06.30	6.396.865.096	9.832,8746
2017.07.03	6.396.802.779	9.832,7789
2017.07.04	6.403.125.125	9.842,4972
2017.07.05	6.393.774.475	9.831,1463
2017.07.06	6.382.042.159	9.813,2273
2017.07.07	6.367.314.907	9.795,9746
2017.07.10	6.362.279.845	9.788,2283
2017.07.11	6.360.308.385	9.785,1952
2017.07.12	6.366.440.443	9.794,6292
2017.07.13	6.370.231.104	9.803,0853
2017.07.14	6.369.167.655	9.801,4488
2017.07.17	6.378.813.500	9.816,2927
2017.07.18	6.379.448.055	9.817,2692
2017.07.19	6.375.968.240	9.811,9141
2017.07.20	6.378.293.697	9.815,4928
2017.07.21	6.378.917.496	9.816,4527
2017.07.24	6.372.290.283	9.806,2542
2017.07.25	6.365.093.065	9.796,6861
2017.07.26	6.366.589.520	9.798,9893
2017.07.27	6.372.032.325	9.807,3665
2017.07.28	6.374.229.543	9.810,7483
2017.07.31	6.370.041.905	9.805,8122
2017.08.01	6.372.824.426	9.810,0955
2017.08.02	6.373.027.343	9.810,4079
2017.08.03	6.375.238.986	9.813,8124
2017.08.04	6.373.453.829	9.821,6477
2017.08.07	6.376.655.338	9.826,5813
2017.08.08	6.371.577.646	9.825,8429
2017.08.09	6.372.216.065	9.829,1011
2017.08.10	6.361.318.541	9.812,2917
2017.08.11	6.363.475.912	9.815,6195
2017.08.14	6.354.526.017	9.801,8143

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.08.15	6.350.793.931	9.796,0576
2017.08.16	6.355.328.439	9.803,0520
2017.08.17	6.353.720.893	9.800,5724
2017.08.18	6.352.187.294	9.798,2068
2017.08.21	6.343.333.604	9.784,5501
2017.08.22	6.345.068.515	9.788,4794
2017.08.23	6.346.827.062	9.791,1923
2017.08.24	6.352.759.703	9.802,1440
2017.08.25	6.353.233.666	9.803,6921
2017.08.28	6.349.756.151	9.798,3260
2017.08.29	6.347.183.282	9.794,3558
2017.08.30	6.343.108.006	9.792,6610
2017.08.31	6.347.470.545	9.799,3960
2017.09.01	6.359.960.826	9.818,6788
2017.09.04	6.363.609.177	9.825,6764
2017.09.05	6.366.773.998	9.830,5631
2017.09.06	6.369.085.604	9.834,1323
2017.09.07	6.369.864.927	9.835,3356
2017.09.08	6.364.835.751	9.827,5703
2017.09.11	6.356.568.735	9.829,9836
2017.09.12	6.366.688.283	9.845,6328
2017.09.13	6.374.461.626	9.857,6537
2017.09.14	6.380.537.564	9.867,0497
2017.09.15	6.387.939.393	9.878,4961
2017.09.18	6.390.343.894	9.882,2145
2017.09.19	6.397.241.376	9.893,7990
2017.09.20	6.399.961.560	9.898,0059
2017.09.21	6.402.604.675	9.902,0937
2017.09.22	6.397.208.969	9.893,7489
2017.09.25	6.399.552.132	9.897,3727
2017.09.26	6.400.014.047	9.898,0871
2017.09.27	6.391.508.187	9.885,7578
2017.09.28	6.382.523.397	9.871,8610
2017.09.29	6.382.141.299	9.871,2700
2017.10.02	6.387.521.912	9.882,6646
2017.10.03	6.390.164.350	9.886,7529
2017.10.04	6.392.509.184	9.890,3808
2017.10.05	6.394.502.877	9.893,4654
2017.10.06	6.392.356.577	9.890,1447
2017.10.09	6.382.331.152	9.874,6336
2017.10.10	6.384.685.941	9.878,2768
2017.10.11	6.389.582.473	9.885,8527
2017.10.12	6.390.331.402	9.887,0114
2017.10.13	6.390.181.294	9.886,7792
2017.10.16	6.391.783.718	9.889,2584
2017.10.17	6.390.308.380	9.886,9758
2017.10.18	6.388.219.467	9.883,7439
2017.10.19	6.389.159.077	9.885,1976
2017.10.20	6.387.368.440	9.882,4272
2017.10.24	6.386.238.835	9.880,6795
2017.10.25	6.374.909.164	9.863,1504
2017.10.26	6.364.262.711	9.846,6784
2017.10.27	6.359.881.289	9.839,8995
2017.10.30	6.347.028.541	9.822,3695
2017.10.31	6.342.513.250	9.815,3818

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.11.02	6.333.002.071	9.803,3633
2017.11.03	6.335.545.001	9.807,2997
2017.11.06	6.334.577.282	9.808,6106
2017.11.07	6.331.998.258	9.804,6172
2017.11.08	6.326.755.285	9.798,0312
2017.11.09	6.331.596.961	9.805,5293
2017.11.10	6.339.773.502	9.818,1920
2017.11.13	6.339.898.962	9.818,3863
2017.11.14	6.342.670.267	9.824,2148
2017.11.15	6.329.598.574	9.803,9680
2017.11.16	6.313.900.940	9.779,6538
2017.11.17	6.321.703.972	9.787,8285
2017.11.20	6.323.061.925	9.789,9310
2017.11.21	6.324.768.137	9.795,6060
2017.11.22	6.325.686.738	9.797,0287
2017.11.23	6.327.174.671	9.799,3332
2017.11.24	6.326.728.880	9.798,6428
2017.11.27	6.324.503.003	9.795,1954
2017.11.28	6.319.753.679	9.787,8398
2017.11.29	6.329.402.867	9.804,0596
2017.11.30	6.334.234.816	9.816,9576
2017.12.01	6.336.348.129	9.824,8009
2017.12.04	6.337.599.193	9.826,7407
2017.12.05	6.329.536.373	9.814,2389
2017.12.06	6.321.661.973	9.805,8304
2017.12.07	6.314.723.087	9.798,1068
2017.12.08	6.310.860.816	9.798,1953
2017.12.11	6.312.252.227	9.800,3556
2017.12.12	6.313.951.586	9.805,4907
2017.12.13	6.317.346.173	9.813,8106
2017.12.14	6.315.146.470	9.810,6983
2017.12.15	6.321.280.503	9.822,1350
2017.12.18	6.326.035.693	9.831,8152
2017.12.19	6.318.037.988	9.819,3853
2017.12.20	6.314.086.764	9.816,4483
2017.12.21	6.308.666.263	9.808,0211
2017.12.22	6.304.289.520	9.801,2166
2017.12.27	6.298.051.164	9.791,5179
2017.12.28	6.296.888.992	9.791,5226
2017.12.29	6.297.935.297	9.793,1495
2018.01.02	6.297.591.122	9.792,2641
2018.01.03	6.300.834.481	9.797,3073
2018.01.04	6.307.816.466	9.808,1638
2018.01.05	6.303.874.972	9.802,0350
2018.01.08	6.295.844.452	9.793,1724
2018.01.09	6.298.291.010	9.801,3383
2018.01.10	6.286.271.619	9.791,7766
2018.01.11	6.280.892.134	9.784,9214
2018.01.12	6.281.074.641	9.785,2057
2018.01.15	6.284.942.310	9.789,7060
2018.01.16	6.277.224.438	9.782,3317
2018.01.17	6.272.676.711	9.775,2446
2018.01.18	6.270.197.861	9.771,3816
2018.01.19	6.266.818.279	9.766,1149
2018.01.22	6.267.318.864	9.766,8950

CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
HU0000717913

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.01.23	6.269.317.775	9.775,3419
2018.01.24	6.266.176.196	9.770,4434
2018.01.25	6.272.162.251	9.779,7771
2018.01.26	6.265.114.643	9.773,3599
2018.01.29	6.264.155.988	9.771,8645
2018.01.30	6.259.910.647	9.765,2419
2018.01.31	6.257.433.515	9.761,3776
2018.02.01	6.254.140.512	9.756,2407
2018.02.02	6.252.470.602	9.753,6357
2018.02.05	6.238.487.919	9.731,8232
2018.02.06	6.229.279.483	9.717,4583
2018.02.07	6.210.532.568	9.695,0649
2018.02.08	6.212.052.179	9.700,6627
2018.02.09	6.202.781.855	9.695,2703
2018.02.12	6.193.912.893	9.686,8281
2018.02.13	6.200.098.571	9.696,5021
2018.02.14	6.205.530.555	9.704,9973
2018.02.15	6.207.245.279	9.707,6790
2018.02.16	6.214.434.337	9.718,9222
2018.02.19	6.210.280.888	9.712,4265
2018.02.20	6.213.867.583	9.719,5255
2018.02.21	6.214.750.869	9.720,9071
2018.02.22	6.209.960.618	9.713,4143
2018.02.23	6.205.078.671	9.707,5851
2018.02.26	6.211.700.894	9.717,9453
2018.02.27	6.214.276.812	9.721,9752
2018.02.28	6.208.196.780	9.712,4632
2018.03.01	6.201.977.473	9.702,7334
2018.03.02	6.198.118.659	9.698,2137
2018.03.05	6.196.935.691	9.696,3627
2018.03.06	6.197.240.819	9.696,8401
2018.03.07	6.197.447.766	9.697,5433
2018.03.08	6.193.504.746	9.694,4073
2018.03.09	6.192.444.756	9.692,7481
2018.03.12	6.192.669.251	9.693,0995
2018.03.13	6.195.093.957	9.696,8948
2018.03.14	6.196.586.576	9.699,0793
2018.03.19	6.195.475.514	9.697,3402
2018.03.20	6.193.695.536	9.694,5542
2018.03.21	6.189.902.185	9.688,6167
2018.03.22	6.189.386.504	9.687,8095
2018.03.23	6.186.809.600	9.683,7761
2018.03.26	6.181.721.654	9.675,9637
2018.03.27	6.187.795.921	9.674,0693
2018.03.28	6.187.104.104	9.674,9541
2018.03.29	6.195.332.733	9.675,5813
2018.04.03	6.192.471.070	9.675,0709
2018.04.04	6.189.804.845	9.670,9052
2018.04.05	6.189.421.233	9.674,0392
2018.04.06	6.194.489.122	9.681,9602
2018.04.09	6.196.024.574	9.684,3602
2018.04.10	6.192.539.028	9.679,9865
2018.04.11	6.191.418.656	9.678,2351
2018.04.12	6.192.255.367	9.679,5431
2018.04.13	6.191.538.150	9.678,4219

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.04.16	6.190.408.681	9.676,6564
2018.04.17	6.192.381.222	9.679,7398
2018.04.18	6.190.872.392	9.682,4364
2018.04.19	6.191.676.791	9.683,6945
2018.04.20	6.191.483.158	9.683,3917
2018.04.23	6.187.933.313	9.677,8397
2018.04.24	6.186.327.468	9.678,3556
2018.04.25	6.182.217.189	9.679,4968
2018.04.26	6.181.043.208	9.679,1742
2018.04.27	6.177.453.017	9.673,5522
2018.05.02	6.175.384.167	9.670,3124
2018.05.03	6.171.331.105	9.663,9656
2018.05.04	6.166.408.322	9.656,2568
2018.05.07	6.168.080.165	9.658,8748
2018.05.08	6.162.434.893	9.650,7902
2018.05.09	6.162.958.509	9.651,7614
2018.05.10	6.161.282.022	9.649,1359
2018.05.11	6162325112	9650,7694
2018.05.14	6163635374	9652,8214
2018.05.15	6159507676	9646,3571
2018.05.16	6157231670	9642,7926
2018.05.17	6155203526	9639,6164
2018.05.18	6148173999	9630,1006
2018.05.22	6149397407	9632,0168
2018.05.23	6149308035	9639,4261
2018.05.24	6147839574	9643,1707
2018.05.25	6146328007	9644,5818
2018.05.28	6143960770	9640,8672
2018.05.29	6144880149	9642,3099
2018.05.30	6146614643	9645,0316
2018.05.31	6145036410	9642,5551
2018.06.01	6147120720	9645,8257
2018.06.04	6149619504	9649,7467
2018.06.05	6146910232	9649,2807
2018.06.06	6148040798	9651,0554
2018.06.07	6146436737	9648,5374
2018.06.08	6138863447	9636,649
2018.06.11	6131452265	9629,8525
2018.06.12	6125890251	9631,9181
2018.06.13	6121427588	9624,9013
2018.06.14	6114613791	9614,1877
2018.06.15	6101252929	9610,1035
2018.06.18	6102035724	9613,623
2018.06.19	6096099179	9604,2701
2018.06.20	6092780879	9599,0422
2018.06.21	6083084627	9583,766
2018.06.22	6077847970	9581,9618
2018.06.25	6080339524	9583,5631
2018.06.26	6088046542	9595,7106
2018.06.27	6089093481	9597,3607
2018.06.28	6089345790	9597,7584

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.06.29	6084007209	9590,8556
2018.07.02	6072395278	9572,5505
2018.07.03	6079376831	9583,5563
2018.07.04	6082752569	9588,8778
2018.07.05	6084765913	9592,8077
2018.07.06	6088900202	9599,3256
2018.07.09	6093019097	9605,8191
2018.07.10	6090250719	9601,4547
2018.07.11	6093949157	9607,2854
2018.07.12	6090043435	9601,1279
2018.07.13	6089507045	9600,2823
2018.07.16	6091606169	9603,5916
2018.07.17	6095957563	9610,4517
2018.07.18	6097875304	9614,2329
2018.07.19	6097329058	9613,3717
2018.07.20	6096116236	9611,4595
2018.07.23	6095592768	9610,6342
2018.07.24	6092696070	9607,597
2018.07.25	6097627097	9615,3728
2018.07.26	6097148571	9618,4707
2018.07.27	6100808083	9624,2437
2018.07.30	6100973030	9624,5039
2018.07.31	6100209930	9623,3001
2018.08.01	6101083344	9624,6779
2018.08.02	6098236823	9620,1874
2018.08.03	6098565340	9620,7057
2018.08.06	6100883164	9624,3621
2018.08.07	6094605886	9623,0518
2018.08.08	6095775932	9625,9024
2018.08.09	6089088009	9616,9359
2018.08.10	6086842604	9613,3896
2018.08.13	6079940001	9603,2462
2018.08.14	6083973917	9609,6177
2018.08.15	6082206257	9606,8257
2018.08.16	6085367161	9611,8184
2018.08.17	6085852862	9612,5855
2018.08.21	6091558869	9624,669
2018.08.22	6094101549	9630,208
2018.08.23	6090567695	9624,6236
2018.08.24	6090431393	9624,4082
2018.08.27	6088122894	9620,7602
2018.08.28	6090118927	9624,6749
2018.08.29	6090685936	9625,571
2018.08.30	6087331439	9620,2696
2018.08.31	6082516832	9622,1801
2018.09.03	6078883141	9616,4318
2018.09.04	6074856823	9610,0624
2018.09.05	6072953748	9607,0519
2018.09.06	6077929483	9615,8359
2018.09.07	6077574464	9615,2742

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.09.10	6075651784	9612,2324
2018.09.11	6069513163	9602,5205
2018.09.12	6071226860	9605,2318
2018.09.13	6072643074	9608,3084
2018.09.14	6073990284	9611,976
2018.09.17	6073267243	9610,8318
2018.09.18	6070644637	9607,4266
2018.09.19	6075240146	9614,6995
2018.09.20	6074596826	9613,6813
2018.09.21	6076446480	9616,6086
2018.09.24	6073377618	9615,404
2018.09.25	6067226780	9610,2761
2018.09.26	6063366031	9604,1608
2018.09.27	6057676407	9595,1486
2018.09.28	6058709385	9596,7848
2018.10.01	6057747690	9600,5688
2018.10.02	6053915114	9599,6675
2018.10.03	6054223035	9600,1558
2018.10.04	6051633473	9596,0495
2018.10.05	6051799747	9596,3132
2018.10.08	6051179844	9595,3302
2018.10.09	6051407805	9595,6917
2018.10.10	6051727175	9596,1981
2018.10.11	6046024457	9587,1553
2018.10.12	6046596173	9588,0619
2018.10.15	6042050314	9580,8535
2018.10.16	6042223394	9581,128
2018.10.17	6046254418	9587,52
2018.10.18	6046258340	9587,5262
2018.10.19	6046102663	9587,4466
2018.10.24	6047826437	9590,18
2018.10.25	6043588843	9584,6762
2018.10.26	6043545903	9584,6081
2018.10.29	6040453365	9579,7036
2018.10.30	6046245841	9588,89
2018.10.31	6048087540	9591,8108
2018.11.05	6050091900	9595,7505
2018.11.06	6047378960	9595,7852
2018.11.07	6052325806	9603,6651
2018.11.08	6052967083	9604,6827
2018.11.09	6051224311	9601,9326
2018.11.12	6050673353	9603,1307
2018.11.13	6048269973	9599,3162
2018.11.14	6045378386	9597,8344
2018.11.15	6046448674	9599,5489
2018.11.16	6045518519	9598,4379
2018.11.19	6041864630	9595,6836
2018.11.20	6044737794	9600,2773
2018.11.21	6040882834	9594,6272
2018.11.22	6033923911	9583,5897

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.11.23	6034418056	9584,3745
2018.11.26	6033452766	9582,8414
2018.11.27	6036535625	9587,7378
2018.11.28	6035256789	9585,7067
2018.11.29	6037945609	9589,9773
2018.11.30	6039985650	9593,2632
2018.12.03	6044202912	9599,9767
2018.12.04	6043147720	9598,3007
2018.12.05	6041502413	9596,8917
2018.12.06	6041380359	9596,6978
2018.12.07	6025294692	9590,5088
2018.12.10	6024249162	9588,8446
2018.12.11	6014521730	9587,3551
2018.12.12	6014130172	9586,7309
2018.12.13	6013914162	9586,4171
2018.12.14	6012082109	9583,5426
2018.12.17	6006598608	9582,7142
2018.12.18	6002801520	9576,3662
2018.12.19	6002676235	9576,1664
2018.12.20	5997609535	9575,7368
2018.12.21	5996894409	9574,595
2018.12.27	5992198433	9568,0293
2018.12.28	5995213053	9573,1792
2019.01.02	5995267761	9573,2666
2019.01.03	5993193359	9572,2928
2019.01.04	5992096015	9570,5401
2019.01.07	5993573005	9572,8991
2019.01.08	6019279373	9613,9572
2019.01.09	6021122262	9620,7729
2019.01.10	6003119732	9619,8754
2019.01.11	6001415568	9621,801
2019.01.14	6002810587	9624,0376
2019.01.15	6001930511	9625,5587
2019.01.16	5997439359	9618,3561
2019.01.17	5996555917	9617,9727
2019.01.18	5998029411	9620,6447
2019.01.21	5998850506	9621,9617
2019.01.22	5999000569	9622,2024
2019.01.23	5996903141	9625,168
2019.01.24	5995138339	9622,3354
2019.01.25	5996436506	9625,1914
2019.01.28	5989907681	9622,7436
2019.01.29	5987481781	9621,4122
2019.01.30	5988110725	9622,4229
2019.01.31	5988953376	9623,7769
2019.02.01	5993270337	9630,714
2019.02.04	5995971644	9635,0547
2019.02.05	5993956114	9633,7975
2019.02.06	5987523652	9636,2519
2019.02.07	5985641258	9636,8361

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2019.02.08	5975278920	9633,3359
2019.02.11	5974576774	9632,2039
2019.02.12	5970263202	9628,9287
2019.02.13	5969660256	9627,9563
2019.02.14	5970429726	9631,0302
2019.02.15	5964354878	9630,0854
2019.02.18	5964335095	9630,0535
2019.02.19	5963631807	9630,6284
2019.02.20	5967130747	9637,7263
2019.02.21	5969426817	9641,4347
2019.02.22	5968824316	9640,4616
2019.02.25	5967127376	9638,4992
2019.02.26	5968581026	9640,8472
2019.02.27	5968399148	9640,5534
2019.02.28	5967150877	9638,5371
2019.03.01	5967992620	9639,8968
2019.03.04	5966398897	9637,3225
2019.03.05	5960981414	9636,4168
2019.03.06	5956935582	9636,1074
2019.03.07	5957542369	9637,0889
2019.03.08	5955019161	9633,0073
2019.03.11	5956422538	9635,2775
2019.03.12	5959660530	9641,7943
2019.03.13	5960426323	9643,0176
2019.03.14	5961608837	9645,4145
2019.03.18	5959707259	9642,3379
2019.03.19	5959574191	9642,2942
2019.03.20	5959305886	9641,8601
2019.03.21	5956455714	9637,2486
2019.03.22	5957647770	9639,1773
2019.03.25	5958522294	9642,48
2019.03.26	5957025197	9640,0573
2019.03.27	5960871992	9646,2824
2019.03.28	5957697218	9641,1448
2019.03.29	5949634548	9640,1251
2019.04.01	5949690234	9640,2153
2019.04.02	5950156166	9640,9702
2019.04.03	5949681377	9640,2009
2019.04.04	5951861826	9643,7339
2019.04.05	5952057733	9644,0513
2019.04.08	5953029763	9645,6263
2019.04.09	5951099902	9642,7337
2019.04.10	5951940543	9644,0802
2019.04.11	5949879258	9640,7403
2019.04.12	5950572842	9641,8641
2019.04.15	5948314986	9641,5645
2019.04.16	5945061192	9643,731
2019.04.17	5944562791	9642,9225
2019.04.18	5939613850	9636,4891
2019.04.23	5937302375	9634,6928

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2019.04.24	5936391094	9633,2141
2019.04.25	5934873397	9630,7512
2019.04.26	5936511536	9633,4095
2019.04.29	5933493112	9630,0585
2019.04.30	5931417161	9626,6892
2019.05.02	5928495776	9621,9478
2019.05.03	5926909840	9619,3738
2019.05.06	5917341860	9619,4574
2019.05.07	5917878959	9620,3305
2019.05.08	5918037512	9620,5882
2019.05.09	5910030977	9613,6207
2019.05.10	5908883302	9611,7538
2019.05.13	5909575859	9612,8803
2019.05.14	5909231396	9612,32
2019.05.15	5908231488	9610,6935
2019.05.16	5909422533	9612,6309
2019.05.17	5909793949	9613,2351
2019.05.20	5908207865	9612,2186
2019.05.21	5908100455	9612,0439
2019.05.22	5908740008	9613,0844
2019.05.23	5906690793	9609,7505
2019.05.24	5910741445	9617,2794
2019.05.27	5910471699	9616,8405
2019.05.28	5907953260	9618,3141
2019.05.29	5903792989	9611,5411
2019.05.30	5902561222	9610,2554
2019.05.31	5899226086	9604,8253
2019.06.03	5897797758	9602,9845
2019.06.04	5897533738	9605,6827
2019.06.05	5906894095	9620,9285
2019.06.06	5908740341	9627,8245
2019.06.07	5908782963	9627,894
2019.06.11	5910126437	9632,5159
2019.06.12	5907885153	9629,8831
2019.06.13	5907657412	9629,5119
2019.06.14	5909187823	9632,0065
2019.06.17	5908506754	9632,4664
2019.06.18	5907644394	9631,0606
2019.06.19	5906673774	9630,1062
2019.06.20	5907527290	9632,8013
2019.06.21	5909357138	9635,785
2019.06.24	5914071185	9643,4717
2019.06.25	5913855237	9643,1196
2019.06.26	5913414062	9642,7147
2019.06.27	5910757280	9638,3824
2019.06.28	5909993379	9637,1367
2019.07.01	5911127515	9638,9861
2019.07.02	5911635327	9639,8142
2019.07.03	5912546228	9641,2995
2019.07.04	5912662795	9644,4148

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2019.07.05	5911947858	9644,8218
2019.07.08	5913510717	9647,3715
2019.07.09	5907635439	9645,1191
2019.07.10	5907011016	9644,0996
2019.07.11	5905176080	9644,8043
2019.07.12	5903280459	9641,7082
2019.07.15	5902041807	9639,6851
2019.07.16	5903430213	9641,9528
2019.07.17	5902065065	9639,7231
2019.07.18	5900356400	9640,0814
2019.07.19	5892563056	9637,2209
2019.07.22	5887700088	9635,9023
2019.07.23	5885800225	9632,7929
2019.07.24	5885856282	9632,8847
2019.07.25	5888005057	9638,452
2019.07.26	5887434163	9640,5002
2019.07.29	5885363027	9637,1087
2019.07.30	5885087475	9636,6575
2019.07.31	5883317713	9635,2584
2019.08.01	5883171645	9635,0192
2019.08.02	5881939659	9633,0016
2019.08.05	5878046341	9626,6254
2019.08.06	5871875887	9617,5279
2019.08.07	5872436664	9618,4464
2019.08.08	5876316236	9624,8008
2019.08.09	5877582276	9628,0571
2019.08.12	5878259560	9630,9651
2019.08.13	5873126011	9624,4308
2019.08.14	5873017209	9624,2525
2019.08.15	5872906995	9624,0719
2019.08.16	5872694359	9623,7234
2019.08.21	5872800930	9623,898
2019.08.22	5873740258	9625,8475
2019.08.23	5884661827	9643,7457
2019.08.26	5878525940	9642,1282
2019.08.27	5873644308	9634,1212
2019.08.28	5875129463	9636,9049
2019.08.29	5879825078	9646,1894
2019.08.30	5884442233	9653,7641
2019.09.02	5886128645	9658,4321
2019.09.03	5885896847	9658,0518
2019.09.04	5894360983	9672,8134
2019.09.05	5901820883	9685,0553
2019.09.06	5907255860	9693,9742
2019.09.09	5909662801	9697,9241
2019.09.10	5910655273	9700,5397
2019.09.11	5915562151	9708,5929
2019.09.12	5919775856	9715,5084
2019.09.13	5915368928	9711,4475
2019.09.16	5905084135	9694,5626

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
 HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2019.09.17	5901285586	9689,6468
2019.09.18	5904685702	9696,1849
2019.09.19	5907368816	9698,3453
2019.09.20	5891459127	9696,3269
2019.09.23	5892376678	9700,104
2019.09.24	5888572816	9693,842
2019.09.25	5888041809	9692,9679
2019.09.26	5884679325	9690,6231
2019.09.27	5886328338	9693,3386
2019.09.30	5887302394	9694,9426
2019.10.01	5884033398	9689,5594
2019.10.02	5866586223	9666,8615
2019.10.03	5861471339	9658,4333
2019.10.04	5861280623	9663,3736
2019.10.07	5867963047	9674,3908
2019.10.08	5865490237	9665,4696
2019.10.09	5855497955	9649,0038
2019.10.10	5869553354	9672,165
2019.10.11	5879530055	9688,6052
2019.10.14	5876827644	9684,152
2019.10.15	5878659830	9690,4926
2019.10.16	5880267685	9693,143
2019.10.17	5881927475	9695,8791
2019.10.18	5881860055	9695,7679
2019.10.21	5885501861	9701,7712
2019.10.22	5886913147	9704,0976
2019.10.24	5883446000	9701,2608
2019.10.25	5874370949	9690,1636
2019.10.28	5878732622	9697,3584
2019.10.29	5882976195	9704,3585
2019.10.30	5886146921	9709,5888
2019.10.31	5884610975	9707,0552
2019.11.04	5898190543	9729,4555
2019.11.05	5896563065	9726,7709
2019.11.06	5894147007	9722,7855
2019.11.07	5889868836	9722,4321
2019.11.08	5887139104	9717,9262
2019.11.11	5881325388	9708,3294
2019.11.12	5880308732	9706,6512
2019.11.13	5880125962	9706,0291
2019.11.14	5879379209	9704,7965
2019.11.15	5883027817	9710,819
2019.11.18	5890186479	9722,6355
2019.11.19	5888332379	9719,575
2019.11.20	5890656288	9723,411
2019.11.21	5886592779	9716,9441
2019.11.22	5907534365	9743,2455
2019.11.25	5913012077	9752,2799
2019.11.26	5903538318	9736,6549
2019.11.27	5905110686	9739,2482

**CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap
HU0000717913**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2019.11.28	5906425893	9741,4173
2019.11.29	5906065886	9741,6269
2019.12.02	5903740520	9737,7914
2019.12.03	5902471322	9735,6658
2019.12.04	5900752313	9732,8304
2019.12.05	5901459523	9733,9969
2019.12.06	5904557572	9739,1069
2019.12.09	5905340783	9740,3988
2019.12.10	5900884229	9737,1435
2019.12.11	5901011948	9737,3543
2019.12.12	5901233504	9737,7198
2019.12.13	5913753267	9758,3789
2019.12.16	5913948844	9758,7016
2019.12.17	5914013046	9758,8076
2019.12.18	5914076222	9758,9118
2019.12.19	5914138840	9759,0151
2019.12.20	5904074308	9742,4075