

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.05.26	-	-	-	-	1	-
2008.05.27	-	-	-	-	0,99995	-
2008.05.28	-	-	-	-	0,9997	-
2008.05.29	-	-	-	-	0,99841	-
2008.05.30	-	-	-	-	0,99775	-
2008.06.02	-	-	-	-	0,99467	-
2008.06.03	-	-	-	-	0,99542	-
2008.06.04	-	-	-	-	0,98671	-
2008.06.05	-	-	-	-	0,98739	-
2008.06.06	-	-	-	-	0,98217	-
2008.06.09	-	-	-	-	0,97699	-
2008.06.10	-	-	-	-	0,97309	-
2008.06.11	-	-	-	-	0,9675	-
2008.06.12	-	-	-	-	0,97056	-
2008.06.13	-	-	-	-	0,97615	-
2008.06.16	-	-	-	-	0,96435	-
2008.06.17	-	-	-	-	0,96203	-
2008.06.18	-	-	-	-	0,96121	-
2008.06.19	-	-	-	-	0,95981	-
2008.06.20	-	-	-	-	0,9383	-
2008.06.23	-	-	-	-	0,93853	-
2008.06.24	-	-	-	-	0,93868	-
2008.06.25	-	-	-	-	0,93934	-
2008.06.26	-	-	-	-	0,93766	-
2008.06.27	-	-	-	-	0,93526	-
2008.06.30	-	-	-	-	0,94357	-
2008.07.01	-	-	-	-	0,93591	-
2008.07.02	-	-	-	-	0,9345	-
2008.07.03	-	-	-	-	0,9167	-
2008.07.04	-	-	-	-	0,91202	-
2008.07.07	-	-	-	-	0,91757	-
2008.07.08	-	-	-	-	0,93219	-
2008.07.09	-	-	-	-	0,94247	-
2008.07.10	-	-	-	-	0,93231	-
2008.07.11	-	-	-	-	0,92812	-
2008.07.14	-	-	-	-	0,93065	-
2008.07.15	-	-	-	-	0,92628	-
2008.07.16	-	-	-	-	0,92795	-
2008.07.17	-	-	-	-	0,93911	-
2008.07.18	-	-	-	-	0,94031	-
2008.07.21	-	-	-	-	0,94604	-
2008.07.22	-	-	-	-	0,93521	-
2008.07.23	-	-	-	-	0,9481	-
2008.07.24	-	-	-	-	0,95453	-
2008.07.25	-	-	-	-	0,95637	-
2008.07.28	-	-	-	-	0,95835	-
2008.07.29	-	-	-	-	0,96019	-
2008.07.30	-	-	-	-	0,96597	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.07.31	-	-	-	-	0,97064	-
2008.08.01	-	-	-	-	0,95928	-
2008.08.04	-	-	-	-	0,95402	-
2008.08.05	-	-	-	-	0,95166	-
2008.08.06	-	-	-	-	0,96236	-
2008.08.07	-	-	-	-	0,95672	-
2008.08.08	-	-	-	-	0,94856	-
2008.08.11	-	-	-	-	0,94901	-
2008.08.12	-	-	-	-	0,94681	-
2008.08.13	-	-	-	-	0,93429	-
2008.08.14	-	-	-	-	0,94518	-
2008.08.15	-	-	-	-	0,94884	-
2008.08.18	-	-	-	-	0,94522	-
2008.08.19	-	-	-	-	0,93351	-
2008.08.21	-	-	-	-	0,93341	-
2008.08.22	-	-	-	-	0,92945	-
2008.08.25	-	-	-	-	0,9242	-
2008.08.26	-	-	-	-	0,92479	-
2008.08.27	-	-	-	-	0,9325	-
2008.08.28	-	-	-	-	0,93724	-
2008.08.29	-	-	-	-	0,9461	-
2008.09.01	-	-	-	-	0,93984	-
2008.09.02	-	-	-	-	0,9428	-
2008.09.03	-	-	-	-	0,93173	-
2008.09.04	-	-	-	-	0,92494	-
2008.09.05	-	-	-	-	0,92036	-
2008.09.08	-	-	-	-	0,91937	-
2008.09.09	-	-	-	-	0,91525	-
2008.09.10	-	-	-	-	0,92527	-
2008.09.11	-	-	-	-	0,91334	-
2008.09.12	-	-	-	-	0,91333	-
2008.09.15	-	-	-	-	0,9051	-
2008.09.16	-	-	-	-	0,89063	-
2008.09.17	-	-	-	-	0,87174	-
2008.09.18	-	-	-	-	0,85802	-
2008.09.19	-	-	-	-	0,89991	-
2008.09.22	-	-	-	-	0,89657	-
2008.09.23	-	-	-	-	0,8844	-
2008.09.24	-	-	-	-	0,87655	-
2008.09.25	-	-	-	-	0,88793	-
2008.09.26	-	-	-	-	0,89665	-
2008.09.29	-	-	-	-	0,89045	-
2008.09.30	-	-	-	-	0,89512	-
2008.10.01	-	-	-	-	0,89914	-
2008.10.02	-	-	-	-	0,89495	-
2008.10.03	-	-	-	-	0,89559	-
2008.10.06	-	-	-	-	0,86873	-
2008.10.07	-	-	-	-	0,85644	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.10.08	-	-	-	-	0,82367	-
2008.10.09	-	-	-	-	0,8042	-
2008.10.10	-	-	-	-	0,79	-
2008.10.13	-	-	-	-	0,81064	-
2008.10.14	-	-	-	-	0,83639	-
2008.10.15	-	-	-	-	0,77906	-
2008.10.16	-	-	-	-	0,74311	-
2008.10.17	-	-	-	-	0,73547	-
2008.10.20	-	-	-	-	0,7318	-
2008.10.21	-	-	-	-	0,72152	-
2008.10.22	-	-	-	-	0,70186	-
2008.10.27	-	-	-	-	0,6751	-
2008.10.28	-	-	-	-	0,68387	-
2008.10.29	-	-	-	-	0,72124	-
2008.10.30	-	-	-	-	0,73774	-
2008.10.31	-	-	-	-	0,72062	-
2008.11.03	-	-	-	-	0,73646	-
2008.11.04	-	-	-	-	0,75837	-
2008.11.05	-	-	-	-	0,74419	-
2008.11.06	-	-	-	-	0,71097	-
2008.11.07	-	-	-	-	0,70828	-
2008.11.10	-	-	-	-	0,70798	-
2008.11.11	-	-	-	-	0,68717	-
2008.11.12	-	-	-	-	0,68312	-
2008.11.13	-	-	-	-	0,68158	-
2008.11.14	-	-	-	-	0,67713	-
2008.11.17	-	-	-	-	0,67765	-
2008.11.18	-	-	-	-	0,67472	-
2008.11.19	-	-	-	-	0,67154	-
2008.11.20	-	-	-	-	0,65657	-
2008.11.21	-	-	-	-	0,65987	-
2008.11.24	-	-	-	-	0,68071	-
2008.11.25	-	-	-	-	0,68866	-
2008.11.26	-	-	-	-	0,68717	-
2008.11.27	-	-	-	-	0,69613	-
2008.11.28	-	-	-	-	0,71282	-
2008.12.01	-	-	-	-	0,70394	-
2008.12.02	-	-	-	-	0,70587	-
2008.12.03	-	-	-	-	0,70464	-
2008.12.04	-	-	-	-	0,71086	-
2008.12.05	-	-	-	-	0,70231	-
2008.12.08	-	-	-	-	0,70729	-
2008.12.09	-	-	-	-	0,71188	-
2008.12.10	-	-	-	-	0,71384	-
2008.12.11	-	-	-	-	0,70964	-
2008.12.12	-	-	-	-	0,68881	-
2008.12.15	-	-	-	-	0,68392	-
2008.12.16	-	-	-	-	0,66745	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.12.17	-	-	-	-	0,69097	-
2008.12.18	-	-	-	-	0,685	-
2008.12.19	-	-	-	-	0,699	-
2008.12.20	-	-	-	-	0,69897	-
2008.12.22	-	-	-	-	0,70035	-
2008.12.23	-	-	-	-	0,6916	-
2008.12.31	-	-	-	-	0,67405	-
2009.01.05	-	-	-	-	0,68678	-
2009.01.06	-	-	-	-	0,69934	-
2009.01.07	-	-	-	-	0,69033	-
2009.01.08	-	-	-	-	0,6907	-
2009.01.09	-	-	-	-	0,68068	-
2009.01.12	-	-	-	-	0,68098	-
2009.01.13	-	-	-	-	0,68408	-
2009.01.14	-	-	-	-	0,68329	-
2009.01.15	-	-	-	-	0,67433	-
2009.01.16	-	-	-	-	0,67355	-
2009.01.19	-	-	-	-	0,66678	-
2009.01.20	-	-	-	-	0,66258	-
2009.01.21	-	-	-	-	0,66486	-
2009.01.22	-	-	-	-	0,65902	-
2009.01.23	-	-	-	-	0,66042	-
2009.01.26	-	-	-	-	0,66578	-
2009.01.27	-	-	-	-	0,65986	-
2009.01.28	-	-	-	-	0,66233	-
2009.01.29	-	-	-	-	0,66124	-
2009.01.30	-	-	-	-	0,65465	-
2009.02.02	-	-	-	-	0,65884	-
2009.02.03	-	-	-	-	0,65793	-
2009.02.04	-	-	-	-	0,66313	-
2009.02.05	-	-	-	-	0,65698	-
2009.02.06	-	-	-	-	0,66011	-
2009.02.09	-	-	-	-	0,66602	-
2009.02.10	-	-	-	-	0,66205	-
2009.02.11	-	-	-	-	0,65816	-
2009.02.12	-	-	-	-	0,66049	-
2009.02.13	-	-	-	-	0,66349	-
2009.02.16	-	-	-	-	0,6512	-
2009.02.17	-	-	-	-	0,64391	-
2009.02.18	-	-	-	-	0,6206	-
2009.02.19	-	-	-	-	0,62905	-
2009.02.20	-	-	-	-	0,61837	-
2009.02.23	-	-	-	-	0,61857	-
2009.02.24	-	-	-	-	0,61998	-
2009.02.25	-	-	-	-	0,61005	-
2009.02.26	-	-	-	-	0,62361	-
2009.02.27	-	-	-	-	0,61917	-
2009.03.02	-	-	-	-	0,62302	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.03.03	-	-	-	-	0,62121	-
2009.03.04	-	-	-	-	0,61392	-
2009.03.05	-	-	-	-	0,59993	-
2009.03.06	-	-	-	-	0,60875	-
2009.03.09	-	-	-	-	0,61057	-
2009.03.10	-	-	-	-	0,60533	-
2009.03.11	-	-	-	-	0,60052	-
2009.03.12	-	-	-	-	0,59323	-
2009.03.13	-	-	-	-	0,60544	-
2009.03.16	-	-	-	-	0,6191	-
2009.03.17	-	-	-	-	0,60824	-
2009.03.18	-	-	-	-	0,60739	-
2009.03.19	-	-	-	-	0,61267	-
2009.03.20	-	-	-	-	0,62485	-
2009.03.23	-	-	-	-	0,62587	-
2009.03.24	-	-	-	-	0,6223	-
2009.03.25	-	-	-	-	0,63839	-
2009.03.26	-	-	-	-	0,64438	-
2009.03.27	-	-	-	-	0,63899	-
2009.03.30	-	-	-	-	0,63412	-
2009.03.31	-	-	-	-	0,63833	-
2009.04.01	-	-	-	-	0,64085	-
2009.04.02	-	-	-	-	0,65254	-
2009.04.03	-	-	-	-	0,661	-
2009.04.06	-	-	-	-	0,66315	-
2009.04.07	-	-	-	-	0,66022	-
2009.04.08	-	-	-	-	0,66678	-
2009.04.09	-	-	-	-	0,67493	-
2009.04.10	-	-	-	-	0,67056	-
2009.04.14	-	-	-	-	0,6564	-
2009.04.15	-	-	-	-	0,65604	-
2009.04.16	-	-	-	-	0,66375	-
2009.04.17	-	-	-	-	0,66983	-
2009.04.20	-	-	-	-	0,66275	-
2009.04.21	-	-	-	-	0,65763	-
2009.04.22	-	-	-	-	0,66423	-
2009.04.23	-	-	-	-	0,66355	-
2009.04.24	-	-	-	-	0,66306	-
2009.04.27	-	-	-	-	0,6611	-
2009.04.28	-	-	-	-	0,65842	-
2009.04.29	-	-	-	-	0,6648	-
2009.04.30	-	-	-	-	0,66306	-
2009.05.04	-	-	-	-	0,6808	-
2009.05.05	-	-	-	-	0,68332	-
2009.05.06	-	-	-	-	0,69286	-
2009.05.07	-	-	-	-	0,70523	-
2009.05.08	-	-	-	-	0,71726	-
2009.05.11	-	-	-	-	0,71785	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.05.12	-	-	-	-	0,71049	-
2009.05.13	-	-	-	-	0,69961	-
2009.05.14	-	-	-	-	0,70367	-
2009.05.15	-	-	-	-	0,71167	-
2009.05.18	-	-	-	-	0,72975	-
2009.05.19	-	-	-	-	0,73192	-
2009.05.20	-	-	-	-	0,74603	-
2009.05.21	-	-	-	-	0,73365	-
2009.05.22	-	-	-	-	0,73194	-
2009.05.25	-	-	-	-	0,74299	-
2009.05.26	-	-	-	-	0,74329	-
2009.05.27	-	-	-	-	0,74134	-
2009.05.28	-	-	-	-	0,74232	-
2009.05.29	-	-	-	-	0,72164	-
2009.06.02	-	-	-	-	0,73344	-
2009.06.03	-	-	-	-	0,7306	-
2009.06.04	-	-	-	-	0,73516	-
2009.06.05	-	-	-	-	0,74455	-
2009.06.08	-	-	-	-	0,74415	-
2009.06.09	-	-	-	-	0,75683	-
2009.06.10	-	-	-	-	0,76911	-
2009.06.11	-	-	-	-	0,76631	-
2009.06.12	-	-	-	-	0,76462	-
2009.06.15	-	-	-	-	0,75666	-
2009.06.16	-	-	-	-	0,75056	-
2009.06.17	-	-	-	-	0,74361	-
2009.06.18	-	-	-	-	0,74367	-
2009.06.19	-	-	-	-	0,74207	-
2009.06.22	-	-	-	-	0,72838	-
2009.06.23	-	-	-	-	0,72804	-
2009.06.24	-	-	-	-	0,74094	-
2009.06.25	-	-	-	-	0,73926	-
2009.06.26	-	-	-	-	0,74456	-
2009.06.29	-	-	-	-	0,7482	-
2009.06.30	-	-	-	-	0,73525	-
2009.07.01	-	-	-	-	0,7362	-
2009.07.02	-	-	-	-	0,72786	-
2009.07.03	-	-	-	-	0,71885	-
2009.07.06	-	-	-	-	0,72102	-
2009.07.07	-	-	-	-	0,72166	-
2009.07.08	-	-	-	-	0,71922	-
2009.07.09	-	-	-	-	0,72488	-
2009.07.10	-	-	-	-	0,71769	-
2009.07.13	-	-	-	-	0,72905	-
2009.07.14	-	-	-	-	0,74155	-
2009.07.15	-	-	-	-	0,75611	-
2009.07.16	-	-	-	-	0,7553	-
2009.07.17	-	-	-	-	0,75523	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.07.20	-	-	-	-	0,76777	-
2009.07.21	-	-	-	-	0,77155	-
2009.07.22	-	-	-	-	0,76301	-
2009.07.23	-	-	-	-	0,77267	-
2009.07.24	-	-	-	-	0,77412	-
2009.07.27	-	-	-	-	0,78002	-
2009.07.28	-	-	-	-	0,77172	-
2009.07.29	-	-	-	-	0,77324	-
2009.07.30	-	-	-	-	0,78799	-
2009.07.31	-	-	-	-	0,79063	-
2009.08.03	-	-	-	-	0,80968	-
2009.08.04	-	-	-	-	0,80494	-
2009.08.05	-	-	-	-	0,79853	-
2009.08.06	-	-	-	-	0,80251	-
2009.08.07	-	-	-	-	0,80443	-
2009.08.10	-	-	-	-	0,81983	-
2009.08.11	-	-	-	-	0,79828	-
2009.08.12	-	-	-	-	0,8039	-
2009.08.13	-	-	-	-	0,81504	-
2009.08.14	-	-	-	-	0,80667	-
2009.08.17	-	-	-	-	0,79714	-
2009.08.18	-	-	-	-	0,80696	-
2009.08.19	-	-	-	-	0,81139	-
2009.08.24	-	-	-	-	0,84584	-
2009.08.25	-	-	-	-	0,85336	-
2009.08.26	-	-	-	-	0,84018	-
2009.08.27	-	-	-	-	0,82823	-
2009.08.28	-	-	-	-	0,83791	-
2009.08.31	-	-	-	-	0,83429	-
2009.09.01	-	-	-	-	0,83153	-
2009.09.02	-	-	-	-	0,80701	-
2009.09.03	-	-	-	-	0,81768	-
2009.09.04	-	-	-	-	0,81894	-
2009.09.07	-	-	-	-	0,82851	-
2009.09.08	-	-	-	-	0,83241	-
2009.09.09	-	-	-	-	0,82168	-
2009.09.10	-	-	-	-	0,81897	-
2009.09.11	-	-	-	-	0,82489	-
2009.09.14	-	-	-	-	0,82246	-
2009.09.15	-	-	-	-	0,82771	-
2009.09.16	-	-	-	-	0,84462	-
2009.09.17	-	-	-	-	0,85748	-
2009.09.18	-	-	-	-	0,86085	-
2009.09.21	-	-	-	-	0,84906	-
2009.09.22	-	-	-	-	0,85965	-
2009.09.23	-	-	-	-	0,86325	-
2009.09.24	-	-	-	-	0,86216	-
2009.09.25	-	-	-	-	0,85007	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.09.28	-	-	-	-	0,85412	-
2009.09.29	-	-	-	-	0,84808	-
2009.09.30	-	-	-	-	0,84747	-
2009.10.01	-	-	-	-	0,8502	-
2009.10.02	-	-	-	-	0,8377	-
2009.10.05	-	-	-	-	0,83398	-
2009.10.06	-	-	-	-	0,8509	-
2009.10.07	-	-	-	-	0,84487	-
2009.10.08	-	-	-	-	0,85039	-
2009.10.09	-	-	-	-	0,85098	-
2009.10.12	-	-	-	-	0,86501	-
2009.10.13	-	-	-	-	0,86529	-
2009.10.14	-	-	-	-	0,88142	-
2009.10.15	-	-	-	-	0,87996	-
2009.10.16	-	-	-	-	0,87409	-
2009.10.19	-	-	-	-	0,88057	-
2009.10.20	-	-	-	-	0,88978	-
2009.10.21	-	-	-	-	0,88942	-
2009.10.22	-	-	-	-	0,88471	-
2009.10.26	-	-	-	-	0,89067	-
2009.10.27	-	-	-	-	0,87682	-
2009.10.28	-	-	-	-	0,8561	-
2009.10.29	-	-	-	-	0,87304	-
2009.10.30	-	-	-	-	0,86102	-
2009.11.02	-	-	-	-	0,85522	-
2009.11.03	-	-	-	-	0,84098	-
2009.11.04	-	-	-	-	0,85639	-
2009.11.05	-	-	-	-	0,86417	-
2009.11.06	-	-	-	-	0,85166	-
2009.11.09	-	-	-	-	0,87032	-
2009.11.10	-	-	-	-	0,87667	-
2009.11.11	-	-	-	-	0,88969	-
2009.11.12	-	-	-	-	0,88951	-
2009.11.13	-	-	-	-	0,87669	-
2009.11.16	-	-	-	-	0,87917	-
2009.11.17	-	-	-	-	0,87397	-
2009.11.18	-	-	-	-	0,87554	-
2009.11.19	-	-	-	-	0,85766	-
2009.11.20	-	-	-	-	0,86203	-
2009.11.23	-	-	-	-	0,87792	-
2009.11.24	-	-	-	-	0,86954	-
2009.11.25	-	-	-	-	0,86044	-
2009.11.26	-	-	-	-	0,84681	-
2009.11.27	-	-	-	-	0,84712	-
2009.11.30	-	-	-	-	0,86003	-
2009.12.01	-	-	-	-	0,86739	-
2009.12.02	-	-	-	-	0,87008	-
2009.12.03	-	-	-	-	0,87397	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.12.04	-	-	-	-	0,88415	-
2009.12.07	-	-	-	-	0,88089	-
2009.12.08	-	-	-	-	0,86638	-
2009.12.09	-	-	-	-	0,86073	-
2009.12.10	-	-	-	-	0,86233	-
2009.12.11	-	-	-	-	0,87151	-
2009.12.14	-	-	-	-	0,87237	-
2009.12.15	-	-	-	-	0,86576	-
2009.12.16	-	-	-	-	0,86356	-
2009.12.17	-	-	-	-	0,8663	-
2009.12.18	-	-	-	-	0,85901	-
2009.12.21	-	-	-	-	0,86113	-
2009.12.22	-	-	-	-	0,86535	-
2009.12.23	-	-	-	-	0,86497	-
2009.12.28	-	-	-	-	0,87042	-
2009.12.29	-	-	-	-	0,88323	-
2009.12.30	-	-	-	-	0,88037	-
2010.01.04	-	-	-	-	0,88557	-
2010.01.05	-	-	-	-	0,89259	-
2010.01.06	-	-	-	-	0,89517	-
2010.01.07	-	-	-	-	0,88643	-
2010.01.08	-	-	-	-	0,89255	-
2010.01.11	-	-	-	-	0,90999	-
2010.01.12	-	-	-	-	0,90278	-
2010.01.13	-	-	-	-	0,90547	-
2010.01.14	-	-	-	-	0,91111	-
2010.01.15	-	-	-	-	0,90071	-
2010.01.18	-	-	-	-	0,90788	-
2010.01.19	-	-	-	-	0,90967	-
2010.01.20	-	-	-	-	0,90521	-
2010.01.21	-	-	-	-	0,89078	-
2010.01.22	-	-	-	-	0,87774	-
2010.01.25	-	-	-	-	0,88155	-
2010.01.26	-	-	-	-	0,87446	-
2010.01.27	-	-	-	-	0,86878	-
2010.01.28	-	-	-	-	0,87253	-
2010.01.29	-	-	-	-	0,87914	-
2010.02.01	-	-	-	-	0,88499	-
2010.02.02	-	-	-	-	0,88233	-
2010.02.03	-	-	-	-	0,8829	-
2010.02.04	-	-	-	-	0,85308	-
2010.02.05	-	-	-	-	0,82895	-
2010.02.08	-	-	-	-	0,82936	-
2010.02.09	-	-	-	-	0,83785	-
2010.02.10	-	-	-	-	0,839	-
2010.02.11	-	-	-	-	0,83904	-
2010.02.12	-	-	-	-	0,84265	-
2010.02.15	-	-	-	-	0,8512	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.02.16	-	-	-	-	0,85883	-
2010.02.17	-	-	-	-	0,87323	-
2010.02.18	-	-	-	-	0,86372	-
2010.02.19	-	-	-	-	0,86295	-
2010.02.22	-	-	-	-	0,86494	-
2010.02.23	-	-	-	-	0,84582	-
2010.02.24	-	-	-	-	0,83429	-
2010.02.25	-	-	-	-	0,82986	-
2010.02.26	-	-	-	-	0,84881	-
2010.03.01	-	-	-	-	0,86107	-
2010.03.02	-	-	-	-	0,86668	-
2010.03.03	-	-	-	-	0,85943	-
2010.03.04	-	-	-	-	0,86102	-
2010.03.05	-	-	-	-	0,87889	-
2010.03.08	-	-	-	-	0,88358	-
2010.03.09	-	-	-	-	0,88321	-
2010.03.10	-	-	-	-	0,89405	-
2010.03.11	-	-	-	-	0,89235	-
2010.03.12	-	-	-	-	0,90032	-
2010.03.16	-	-	-	-	0,91591	-
2010.03.17	-	-	-	-	0,91318	-
2010.03.18	-	-	-	-	0,91569	-
2010.03.19	-	-	-	-	0,90542	-
2010.03.22	-	-	-	-	0,91135	-
2010.03.23	-	-	-	-	0,91744	-
2010.03.24	-	-	-	-	0,92409	-
2010.03.25	-	-	-	-	0,93929	-
2010.03.26	-	-	-	-	0,93067	-
2010.03.29	-	-	-	-	0,92632	-
2010.03.30	-	-	-	-	0,92647	-
2010.03.31	-	-	-	-	0,92477	-
2010.04.01	-	-	-	-	0,94041	-
2010.04.02	-	-	-	-	0,94394	-
2010.04.06	-	-	-	-	0,95273	-
2010.04.07	-	-	-	-	0,95238	-
2010.04.08	-	-	-	-	0,93207	-
2010.04.09	-	-	-	-	0,95037	-
2010.04.12	-	-	-	-	0,95019	-
2010.04.13	-	-	-	-	0,94368	-
2010.04.14	-	-	-	-	0,94973	-
2010.04.15	-	-	-	-	0,94817	-
2010.04.16	-	-	-	-	0,93993	-
2010.04.19	-	-	-	-	0,92137	-
2010.04.20	-	-	-	-	0,92176	-
2010.04.21	-	-	-	-	0,92451	-
2010.04.22	-	-	-	-	0,92284	-
2010.04.23	-	-	-	-	0,93142	-
2010.04.26	-	-	-	-	0,94833	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.04.27	-	-	-	-	0,94549	-
2010.04.28	-	-	-	-	0,93225	-
2010.04.29	-	-	-	-	0,94291	-
2010.04.30	-	-	-	-	0,94539	-
2010.05.03	-	-	-	-	0,93924	-
2010.05.04	-	-	-	-	0,91588	-
2010.05.05	-	-	-	-	0,90288	-
2010.05.06	-	-	-	-	0,89448	-
2010.05.07	-	-	-	-	0,85799	-
2010.05.10	-	-	-	-	0,92169	-
2010.05.11	-	-	-	-	0,90978	-
2010.05.12	-	-	-	-	0,92047	-
2010.05.13	-	-	-	-	0,92488	-
2010.05.14	-	-	-	-	0,90674	-
2010.05.17	-	-	-	-	0,90955	-
2010.05.18	-	-	-	-	0,91566	-
2010.05.19	-	-	-	-	0,89488	-
2010.05.20	-	-	-	-	0,87096	-
2010.05.21	-	-	-	-	0,8641	-
2010.05.25	-	-	-	-	0,83562	-
2010.05.26	-	-	-	-	0,84451	-
2010.05.27	-	-	-	-	0,87339	-
2010.05.31	-	-	-	-	0,87587	-
2010.06.01	-	-	-	-	0,8668	-
2010.06.02	-	-	-	-	0,87787	-
2010.06.03	-	-	-	-	0,87422	-
2010.06.04	-	-	-	-	0,85265	-
2010.06.07	-	-	-	-	0,85034	-
2010.06.08	-	-	-	-	0,84601	-
2010.06.09	-	-	-	-	0,83766	-
2010.06.10	-	-	-	-	0,84231	-
2010.06.11	-	-	-	-	0,84617	-
2010.06.14	-	-	-	-	0,85979	-
2010.06.15	-	-	-	-	0,85584	-
2010.06.16	-	-	-	-	0,85332	-
2010.06.17	-	-	-	-	0,85105	-
2010.06.18	-	-	-	-	0,84848	-
2010.06.21	-	-	-	-	0,86331	-
2010.06.22	-	-	-	-	0,86077	-
2010.06.23	-	-	-	-	0,85099	-
2010.06.24	-	-	-	-	0,84815	-
2010.06.25	-	-	-	-	0,83682	-
2010.06.28	-	-	-	-	0,84159	-
2010.06.29	-	-	-	-	0,8347	-
2010.06.30	-	-	-	-	0,84664	-
2010.07.01	-	-	-	-	0,84024	-
2010.07.02	-	-	-	-	0,85183	-
2010.07.05	-	-	-	-	0,85112	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.07.06	-	-	-	-	0,86644	-
2010.07.07	-	-	-	-	0,87124	-
2010.07.08	-	-	-	-	0,89306	-
2010.07.09	-	-	-	-	0,88911	-
2010.07.12	-	-	-	-	0,88659	-
2010.07.13	-	-	-	-	0,89332	-
2010.07.14	-	-	-	-	0,89727	-
2010.07.15	-	-	-	-	0,89515	-
2010.07.16	-	-	-	-	0,88571	-
2010.07.19	-	-	-	-	0,87274	-
2010.07.20	-	-	-	-	0,87968	-
2010.07.21	-	-	-	-	0,88884	-
2010.07.22	-	-	-	-	0,88928	-
2010.07.23	-	-	-	-	0,87872	-
2010.07.26	-	-	-	-	0,88754	-
2010.07.27	-	-	-	-	0,89998	-
2010.07.28	-	-	-	-	0,89393	-
2010.07.29	-	-	-	-	0,90039	-
2010.07.30	-	-	-	-	0,89057	-
2010.08.02	-	-	-	-	0,91321	-
2010.08.03	-	-	-	-	0,90993	-
2010.08.04	-	-	-	-	0,91739	-
2010.08.05	-	-	-	-	0,90799	-
2010.08.06	-	-	-	-	0,90559	-
2010.08.09	-	-	-	-	0,90695	-
2010.08.10	-	-	-	-	0,89433	-
2010.08.11	-	-	-	-	0,88741	-
2010.08.12	-	-	-	-	0,88917	-
2010.08.13	-	-	-	-	0,88622	-
2010.08.16	-	-	-	-	0,89237	-
2010.08.17	-	-	-	-	0,89235	-
2010.08.18	-	-	-	-	0,88915	-
2010.08.19	-	-	-	-	0,88387	-
2010.08.23	-	-	-	-	0,88151	-
2010.08.24	-	-	-	-	0,8695	-
2010.08.25	-	-	-	-	0,87385	-
2010.08.26	-	-	-	-	0,87565	-
2010.08.27	-	-	-	-	0,88136	-
2010.08.30	-	-	-	-	0,87849	-
2010.08.31	-	-	-	-	0,89361	-
2010.09.01	-	-	-	-	0,90305	-
2010.09.02	-	-	-	-	0,89965	-
2010.09.03	-	-	-	-	0,89835	-
2010.09.06	-	-	-	-	0,90363	-
2010.09.07	-	-	-	-	0,90039	-
2010.09.08	-	-	-	-	0,90984	-
2010.09.09	-	-	-	-	0,90768	-
2010.09.10	-	-	-	-	0,89985	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.09.13	-	-	-	-	0,91048	-
2010.09.14	-	-	-	-	0,91121	-
2010.09.15	-	-	-	-	0,91187	-
2010.09.16	-	-	-	-	0,90413	-
2010.09.17	-	-	-	-	0,9059	-
2010.09.20	-	-	-	-	0,90135	-
2010.09.21	-	-	-	-	0,8975	-
2010.09.22	-	-	-	-	0,8945	-
2010.09.23	-	-	-	-	0,89397	-
2010.09.24	-	-	-	-	0,89579	-
2010.09.27	-	-	-	-	0,89499	-
2010.09.28	-	-	-	-	0,89535	-
2010.09.29	-	-	-	-	0,89402	-
2010.09.30	-	-	-	-	0,90537	-
2010.10.01	-	-	-	-	0,89965	-
2010.10.04	-	-	-	-	0,89934	-
2010.10.05	-	-	-	-	0,90107	-
2010.10.06	-	-	-	-	0,9061	-
2010.10.07	-	-	-	-	0,91009	-
2010.10.08	-	-	-	-	0,91	-
2010.10.11	-	-	-	-	0,91341	-
2010.10.12	-	-	-	-	0,91018	-
2010.10.13	-	-	-	-	0,91443	-
2010.10.14	-	-	-	-	0,90946	-
2010.10.15	-	-	-	-	0,90946	-
2010.10.18	-	-	-	-	0,90739	-
2010.10.19	-	-	-	-	0,90572	-
2010.10.20	-	-	-	-	0,91096	-
2010.10.21	-	-	-	-	0,91065	-
2010.10.22	-	-	-	-	0,89934	-
2010.10.25	-	-	-	-	0,90264	-
2010.10.26	-	-	-	-	0,89939	-
2010.10.27	-	-	-	-	0,89266	-
2010.10.28	-	-	-	-	0,89399	-
2010.10.29	-	-	-	-	0,89458	-
2010.11.02	-	-	-	-	0,8935	-
2010.11.03	-	-	-	-	0,89205	-
2010.11.04	-	-	-	-	0,90069	-
2010.11.05	-	-	-	-	0,90023	-
2010.11.08	-	-	-	-	0,89937	-
2010.11.09	-	-	-	-	0,90481	-
2010.11.10	-	-	-	-	0,87749	-
2010.11.11	-	-	-	-	0,86738	-
2010.11.12	-	-	-	-	0,87791	-
2010.11.15	-	-	-	-	0,88123	-
2010.11.16	-	-	-	-	0,87104	-
2010.11.17	-	-	-	-	0,8747	-
2010.11.18	-	-	-	-	0,88481	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.11.19	-	-	-	-	0,88126	-
2010.11.22	-	-	-	-	0,87754	-
2010.11.23	-	-	-	-	0,86584	-
2010.11.24	-	-	-	-	0,86926	-
2010.11.25	-	-	-	-	0,85816	-
2010.11.26	-	-	-	-	0,83957	-
2010.11.29	-	-	-	-	0,82335	-
2010.11.30	-	-	-	-	0,83817	-
2010.12.01	-	-	-	-	0,85543	-
2010.12.02	-	-	-	-	0,85272	-
2010.12.03	-	-	-	-	0,86188	-
2010.12.06	-	-	-	-	0,85412	-
2010.12.07	-	-	-	-	0,86308	-
2010.12.08	-	-	-	-	0,86465	-
2010.12.09	-	-	-	-	0,85846	-
2010.12.10	-	-	-	-	0,85577	-
2010.12.13	-	-	-	-	0,85311	-
2010.12.14	-	-	-	-	0,8528	-
2010.12.15	-	-	-	-	0,84823	-
2010.12.16	-	-	-	-	0,84247	-
2010.12.17	-	-	-	-	0,84327	-
2010.12.20	-	-	-	-	0,84216	-
2010.12.21	-	-	-	-	0,84964	-
2010.12.22	-	-	-	-	0,8494	-
2010.12.23	-	-	-	-	0,84879	-
2010.12.27	-	-	-	-	0,84938	-
2010.12.28	-	-	-	-	0,85042	-
2010.12.29	-	-	-	-	0,84924	-
2010.12.30	-	-	-	-	0,84575	-
2010.12.31	-	-	-	-	0,84739	-
2011.01.04	-	-	-	-	0,861	-
2011.01.05	-	-	-	-	0,86636	-
2011.01.06	-	-	-	-	0,87622	-
2011.01.07	-	-	-	-	0,87111	-
2011.01.10	-	-	-	-	0,86401	-
2011.01.11	-	-	-	-	0,86721	-
2011.01.12	-	-	-	-	0,87363	-
2011.01.13	-	-	-	-	0,87082	-
2011.01.14	-	-	-	-	0,86562	-
2011.01.17	-	-	-	-	0,86882	-
2011.01.18	-	-	-	-	0,88348	-
2011.01.19	-	-	-	-	0,88693	-
2011.01.20	-	-	-	-	0,88447	-
2011.01.21	-	-	-	-	0,88821	-
2011.01.24	-	-	-	-	0,88849	-
2011.01.25	-	-	-	-	0,88202	-
2011.01.26	-	-	-	-	0,89648	-
2011.01.27	-	-	-	-	0,89489	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.01.28	-	-	-	-	0,88374	-
2011.01.31	-	-	-	-	0,87817	-
2011.02.01	-	-	-	-	0,89126	-
2011.02.02	-	-	-	-	0,89372	-
2011.02.03	-	-	-	-	0,88657	-
2011.02.04	-	-	-	-	0,89864	-
2011.02.07	-	-	-	-	0,90721	-
2011.02.08	-	-	-	-	0,88633	-
2011.02.09	-	-	-	-	0,8775	-
2011.02.10	-	-	-	-	0,855	-
2011.02.11	-	-	-	-	0,85996	-
2011.02.14	-	-	-	-	0,86974	-
2011.02.15	-	-	-	-	0,86254	-
2011.02.16	-	-	-	-	0,87162	-
2011.02.17	-	-	-	-	0,87148	-
2011.02.18	-	-	-	-	0,8719	-
2011.02.21	-	-	-	-	0,8649	-
2011.02.22	-	-	-	-	0,86965	-
2011.02.23	-	-	-	-	0,86059	-
2011.02.24	-	-	-	-	0,86907	-
2011.02.25	-	-	-	-	0,88953	-
2011.02.28	-	-	-	-	0,89477	-
2011.03.01	1	-	-	-	0,87743	-
2011.03.02	0,99561	-	-	-	0,87337	-
2011.03.03	0,99743	-	-	-	0,87742	-
2011.03.04	1,01255	-	-	-	0,88213	-
2011.03.07	0,996	-	-	-	0,88426	-
2011.03.08	0,99808	-	-	-	0,87426	-
2011.03.09	1,00677	-	-	-	0,8659	-
2011.03.10	1,00382	-	-	-	0,84967	-
2011.03.11	1,00086	-	-	-	0,85394	-
2011.03.16	0,99844	-	-	-	0,84565	-
2011.03.17	0,98552	-	-	-	0,85623	-
2011.03.18	0,98439	-	-	-	0,85648	-
2011.03.21	0,98879	-	-	-	0,86851	-
2011.03.22	0,97731	-	-	-	0,86669	-
2011.03.23	0,99195	-	-	-	0,85777	-
2011.03.24	0,99241	-	-	-	0,87463	-
2011.03.25	0,98771	-	-	-	0,88177	-
2011.03.28	0,99103	-	-	-	0,8757	-
2011.03.29	0,98793	-	-	-	0,86815	-
2011.03.30	0,99573	-	-	-	0,87804	-
2011.03.31	0,99482	-	-	-	0,87727	-
2011.04.01	1,00702	-	-	-	0,89425	-
2011.04.04	1,01548	-	-	-	0,9009	-
2011.04.05	1,01526	-	-	-	0,89881	-
2011.04.06	1,00008	-	-	-	0,92539	-
2011.04.07	0,99819	-	-	-	0,92924	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.04.08	0,99943	-	-	-	0,92903	-
2011.04.11	1,00254	-	-	-	0,92582	-
2011.04.12	1,00277	-	-	-	0,90813	-
2011.04.13	0,98366	-	-	-	0,91118	-
2011.04.14	0,99208	-	-	-	0,90765	-
2011.04.15	0,99345	-	-	-	0,91704	-
2011.04.18	1,00688	-	-	-	0,88493	-
2011.04.19	0,9918	-	-	-	0,89737	-
2011.04.20	0,97829	-	-	-	0,91014	-
2011.04.21	0,9821	-	-	-	0,91378	-
2011.04.22	0,9843	-	-	-	0,90882	-
2011.04.26	0,98878	-	-	-	0,91662	-
2011.04.27	0,98886	-	-	-	0,90626	-
2011.04.28	0,97251	-	-	-	0,91853	-
2011.04.29	0,96083	-	-	-	0,91501	-
2011.05.02	0,96789	-	-	-	0,91892	-
2011.05.03	0,96641	-	-	-	0,90499	-
2011.05.04	0,95354	-	-	-	0,89294	-
2011.05.05	0,93767	-	-	-	0,89259	-
2011.05.06	0,95074	-	-	-	0,90351	-
2011.05.09	0,96212	-	-	-	0,89291	-
2011.05.10	0,97182	-	-	-	0,89864	-
2011.05.11	0,97305	-	-	-	0,89493	-
2011.05.12	0,97958	-	-	-	0,8813	-
2011.05.13	0,97343	-	-	-	0,88512	-
2011.05.16	0,97036	-	-	-	0,87756	-
2011.05.17	0,96849	-	-	-	0,87352	-
2011.05.18	0,97125	-	-	-	0,87465	-
2011.05.19	0,9718	-	-	-	0,86756	-
2011.05.20	0,96428	-	-	-	0,86012	-
2011.05.23	0,98634	-	-	-	0,84472	-
2011.05.24	0,97284	-	-	-	0,86888	-
2011.05.25	0,98291	-	-	-	0,85877	-
2011.05.26	0,97369	-	-	-	0,86774	-
2011.05.27	0,98148	-	-	-	0,86898	-
2011.05.30	0,98506	-	-	-	0,85672	-
2011.05.31	0,97711	-	-	-	0,87483	-
2011.06.01	0,97948	-	1	-	0,87931	-
2011.06.02	0,97882	-	0,98822	-	0,87889	-
2011.06.03	0,97232	-	0,98525	-	0,86877	-
2011.06.06	0,96104	-	0,96883	-	0,86985	-
2011.06.07	0,94462	-	0,97097	-	0,87265	-
2011.06.08	0,95371	-	0,96607	-	0,87088	-
2011.06.09	0,95135	-	0,96832	-	0,87333	-
2011.06.10	0,95987	-	0,95863	-	0,8667	-
2011.06.14	0,94641	-	0,96348	-	0,87199	-
2011.06.15	0,96362	-	0,96068	-	0,85826	-
2011.06.16	0,96853	-	0,95224	-	0,85439	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.06.17	0,95157	-	0,9529	-	0,85319	-
2011.06.20	0,95732	-	0,95512	-	0,84689	-
2011.06.21	0,94809	-	0,96073	-	0,8452	-
2011.06.22	0,95857	-	0,9586	-	0,84595	-
2011.06.23	0,96106	-	0,96497	-	0,83362	-
2011.06.24	0,96742	-	0,95493	-	0,84021	-
2011.06.27	0,95926	-	0,9635	-	0,84418	-
2011.06.28	0,96309	-	0,96886	-	0,85244	-
2011.06.29	0,97234	-	0,97305	-	0,85378	-
2011.06.30	0,96919	-	0,97194	-	0,85351	-
2011.07.01	0,96785	-	0,97785	-	0,85444	-
2011.07.04	0,97812	-	0,97756	-	0,8548	-
2011.07.05	0,98637	-	0,97737	-	0,84399	-
2011.07.06	0,98747	-	0,97557	-	0,83059	-
2011.07.07	0,99506	-	0,98265	-	0,84431	-
2011.07.08	0,976	-	0,97886	-	0,83907	-
2011.07.11	0,98577	-	0,96643	-	0,82425	-
2011.07.12	0,99098	-	0,96774	-	0,82119	-
2011.07.13	0,99247	-	0,966	-	0,83441	-
2011.07.14	0,98251	-	0,95791	-	0,83594	-
2011.07.15	0,98029	-	0,95973	-	0,82372	-
2011.07.18	0,98857	-	0,95773	-	0,80308	-
2011.07.19	0,97047	-	0,96058	-	0,80256	-
2011.07.20	0,97023	-	0,96244	-	0,80747	-
2011.07.21	0,98027	-	0,96454	-	0,82493	-
2011.07.22	0,96148	-	0,96389	-	0,8233	-
2011.07.25	0,96701	-	0,96294	-	0,81815	-
2011.07.26	0,9641	-	0,95825	-	0,81911	-
2011.07.27	0,96304	-	0,94346	-	0,80664	-
2011.07.28	0,9557	-	0,94476	-	0,80357	-
2011.07.29	0,96734	-	0,94416	-	0,79909	-
2011.08.01	0,95766	-	0,94008	-	0,7959	-
2011.08.02	0,97159	-	0,92991	-	0,78565	-
2011.08.03	0,95544	-	0,92669	-	0,76322	-
2011.08.04	0,93906	-	0,89854	-	0,75354	-
2011.08.05	0,89856	-	0,8915	-	0,72812	-
2011.08.08	0,87734	-	0,84579	-	0,7184	-
2011.08.09	0,81873	-	0,86906	-	0,6975	-
2011.08.10	0,8527	-	0,85092	-	0,64939	-
2011.08.11	0,85602	-	0,87734	-	0,66254	-
2011.08.12	0,88206	-	0,87508	-	0,67157	-
2011.08.15	0,87292	-	0,88254	-	0,70607	-
2011.08.16	0,88693	-	0,88254	-	0,68629	-
2011.08.17	0,8817	-	0,872	-	0,70059	-
2011.08.18	0,89525	-	0,84937	-	0,67303	-
2011.08.19	0,87443	-	0,83952	-	0,66992	-
2011.08.22	0,8164	-	0,84458	-	0,68227	-
2011.08.23	0,80107	-	0,85298	-	0,67817	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.08.24	0,83067	-	0,85698	-	0,68026	-
2011.08.25	0,81866	-	0,85352	-	0,66092	-
2011.08.26	0,8214	-	0,86352	-	0,65716	-
2011.08.29	0,82292	-	0,87574	-	0,68892	-
2011.08.30	0,84495	-	0,87579	-	0,68195	-
2011.08.31	0,84564	-	0,88339	-	0,6836	-
2011.09.01	0,87706	-	0,8796	-	0,68233	-
2011.09.02	0,88707	-	0,86843	-	0,68189	-
2011.09.05	0,87605	-	0,87027	-	0,65745	-
2011.09.06	0,85833	-	0,87271	-	0,66063	-
2011.09.07	0,8678	-	0,87943	-	0,68696	-
2011.09.08	0,87265	-	0,88134	-	0,67681	-
2011.09.09	0,91886	-	0,87019	-	0,63001	-
2011.09.12	0,89684	-	0,87814	-	0,61343	-
2011.09.13	0,88883	-	0,879	-	0,6243	-
2011.09.14	0,88846	-	0,88695	-	0,61156	-
2011.09.15	0,89074	-	0,89586	-	0,62164	-
2011.09.16	0,89413	-	0,89417	-	0,62293	-
2011.09.19	0,90481	-	0,89697	-	0,60564	-
2011.09.20	0,8876	-	0,89293	-	0,60815	-
2011.09.21	0,88375	-	0,87913	-	0,60219	-
2011.09.22	0,86102	-	0,86221	-	0,56546	-
2011.09.23	0,80612	-	0,86045	-	0,55351	-
2011.09.26	0,84028	-	0,86825	-	0,55699	-
2011.09.27	0,83206	-	0,87131	-	0,57578	-
2011.09.28	0,84163	-	0,86066	-	0,57939	-
2011.09.29	0,83609	-	0,85912	-	0,58369	-
2011.09.30	0,84519	-	0,84999	-	0,58145	-
2011.10.03	0,84102	-	0,83786	-	0,57832	-
2011.10.04	0,83772	-	0,8439	-	0,56969	-
2011.10.05	0,84291	-	0,84745	-	0,61022	-
2011.10.06	0,85079	-	0,85367	-	0,62224	-
2011.10.07	0,88009	-	0,85211	-	0,61257	-
2011.10.10	0,84999	-	0,86999	-	0,62125	-
2011.10.11	0,87939	-	0,87237	-	0,63228	-
2011.10.12	0,86639	-	0,87003	-	0,64635	-
2011.10.13	0,87016	-	0,87446	-	0,64514	-
2011.10.14	0,87706	-	0,87735	-	0,64408	-
2011.10.17	0,89094	-	0,86318	-	0,64676	-
2011.10.18	0,88536	-	0,88776	-	0,64465	-
2011.10.19	0,89172	-	0,87749	-	0,6546	-
2011.10.20	0,88534	-	0,88169	-	0,64292	-
2011.10.21	0,87955	-	0,89374	-	0,6461	-
2011.10.24	0,88616	-	0,90258	-	0,66428	-
2011.10.25	0,9062	-	0,8958	-	0,66093	-
2011.10.26	0,89731	-	0,89877	-	0,65172	-
2011.10.27	0,92698	-	0,91449	-	0,66729	-
2011.10.28	0,93873	-	0,92095	-	0,65776	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.11.02	0,93683	-	0,91065	-	0,62616	-
2011.11.03	0,94105	-	0,9143	-	0,62723	-
2011.11.04	0,95038	-	0,91415	-	0,62496	-
2011.11.07	0,95897	-	0,91949	-	0,62089	-
2011.11.08	0,97273	-	0,92369	-	0,61957	-
2011.11.09	0,99002	-	0,90809	-	0,60393	-
2011.11.10	0,97441	-	0,90783	-	0,60507	-
2011.11.11	0,97892	-	0,91804	-	0,62839	-
2011.11.14	1,00476	-	0,91713	-	0,61323	-
2011.11.15	1,01272	-	0,92219	-	0,61312	-
2011.11.16	1,00479	-	0,91365	-	0,62004	-
2011.11.17	1,0018	-	0,90021	-	0,64686	-
2011.11.18	0,96708	-	0,8911	-	0,63654	-
2011.11.21	0,95232	-	0,88307	-	0,62558	-
2011.11.22	0,93688	-	0,87475	-	0,63013	-
2011.11.23	0,93357	-	0,86521	-	0,63153	-
2011.11.24	0,93338	-	0,86808	-	0,63065	-
2011.11.25	0,9377	-	0,87125	-	0,61116	-
2011.11.28	0,91	-	0,87745	-	0,62079	-
2011.11.29	0,93964	-	0,87591	-	0,62696	-
2011.11.30	0,95362	-	0,89856	-	0,648	-
2011.12.01	0,9569	-	0,89225	-	0,63949	-
2011.12.02	0,97016	-	0,89471	-	0,64946	-
2011.12.05	0,96369	-	0,90218	-	0,66225	-
2011.12.06	0,97388	-	0,90046	-	0,64463	-
2011.12.07	0,97465	-	0,90245	-	0,64209	-
2011.12.08	0,9706	-	0,88441	-	0,63424	-
2011.12.09	0,96629	-	0,89687	-	0,63095	-
2011.12.12	0,98391	-	0,88684	-	0,62968	-
2011.12.13	0,97037	-	0,88166	-	0,62815	-
2011.12.14	0,96271	-	0,87539	-	0,62101	-
2011.12.15	0,94958	-	0,87751	-	0,63127	-
2011.12.16	0,93949	-	0,87763	-	0,63397	-
2011.12.19	0,9473	-	0,87162	-	0,64958	-
2011.12.20	0,93261	-	0,882	-	0,65832	-
2011.12.21	0,94923	-	0,88071	-	0,65855	-
2011.12.22	0,96659	-	0,89128	-	0,64288	-
2011.12.23	0,97461	-	0,89478	-	0,65153	-
2011.12.27	0,97649	-	0,89566	-	0,64463	-
2011.12.28	0,97477	-	0,88427	-	0,63589	-
2011.12.29	0,97961	-	0,88759	-	0,63836	-
2011.12.30	0,98843	-	0,88974	-	0,63188	-
2012.01.03	1,00916	-	0,9032	-	0,63025	-
2012.01.04	1,05356	-	0,90629	-	0,61531	-
2012.01.05	1,06868	-	0,91379	-	0,60298	-
2012.01.09	1,0378	-	0,91831	-	0,61878	-
2012.01.10	1,05867	-	0,92069	-	0,63439	-
2012.01.11	1,06339	-	0,92536	-	0,62218	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.01.12	1,06746	-	0,92864	-	0,63296	-
2012.01.13	1,06782	-	0,92486	-	0,64506	-
2012.01.16	1,06784	-	0,92779	-	0,64584	-
2012.01.17	1,07174	-	0,92754	-	0,65479	-
2012.01.18	1,06105	-	0,9322	-	0,67394	-
2012.01.19	1,0665	-	0,93285	-	0,68746	-
2012.01.20	1,0763	-	0,93511	-	0,69587	-
2012.01.23	1,06974	-	0,93695	-	0,69936	-
2012.01.24	1,05942	-	0,93587	-	0,69598	-
2012.01.25	1,05661	-	0,9415	-	0,6923	-
2012.01.26	1,04243	-	0,93634	-	0,70197	-
2012.01.27	1,04199	-	0,93999	-	0,70493	-
2012.01.30	1,04184	-	0,93935	-	0,70096	-
2012.01.31	1,03359	-	0,93654	-	0,69488	-
2012.02.01	1,03965	-	0,94794	-	0,70389	-
2012.02.02	1,05017	-	0,95058	-	0,71633	-
2012.02.03	1,04963	-	0,96468	-	0,72143	-
2012.02.06	1,06727	-	0,96591	-	0,73372	-
2012.02.07	1,06077	-	0,96207	-	0,72103	-
2012.02.08	1,04794	-	0,95972	-	0,7246	-
2012.02.09	1,05145	-	0,96342	-	0,71506	-
2012.02.10	1,05936	-	0,95891	-	0,69929	-
2012.02.13	1,04427	-	0,96257	-	0,70381	-
2012.02.14	1,06242	-	0,96251	-	0,69874	-
2012.02.15	1,04849	-	0,95655	-	0,70143	-
2012.02.16	1,06491	-	0,97112	-	0,68745	-
2012.02.17	1,06064	-	0,96624	-	0,69969	-
2012.02.20	1,04855	-	0,96501	-	0,70571	-
2012.02.21	1,04779	-	0,96298	-	0,70023	-
2012.02.22	1,04635	-	0,9596	-	0,69488	-
2012.02.23	1,05385	-	0,96336	-	0,69476	-
2012.02.24	1,04017	-	0,96069	-	0,70512	-
2012.02.27	1,05476	-	0,96239	-	0,69814	-
2012.02.28	1,04023	-	0,96244	-	0,70027	-
2012.02.29	1,05142	-	0,96211	-	0,70156	-
2012.03.01	1,04223	-	0,96417	-	0,69988	-
2012.03.02	1,06673	-	0,96463	-	0,70297	-
2012.03.05	1,08386	-	0,96203	-	0,6924	-
2012.03.06	1,07833	-	0,95377	-	0,6798	-
2012.03.07	1,04934	-	0,95901	-	0,6776	-
2012.03.08	1,05175	-	0,96386	-	0,6794	-
2012.03.09	1,06626	-	0,9673	-	0,68667	-
2012.03.12	1,06339	-	0,96502	-	0,69004	-
2012.03.13	1,06156	-	0,97771	-	0,69861	-
2012.03.14	1,07896	-	0,97359	-	0,70796	-
2012.03.19	1,05772	-	0,9717	-	0,70391	-
2012.03.20	1,047	-	0,97095	-	0,70288	-
2012.03.21	1,03834	-	0,9705	-	0,69666	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.03.22	1,05584	-	0,97189	-	0,69301	-
2012.03.23	1,04321	-	0,96951	-	0,70001	-
2012.03.26	1,05063	-	0,97781	-	0,69783	-
2012.03.27	1,04224	-	0,96805	-	0,68589	-
2012.03.28	1,04274	-	0,96555	-	0,68061	-
2012.03.29	1,03749	-	0,96608	-	0,67941	-
2012.03.30	1,04191	-	0,97394	-	0,68001	-
2012.04.02	1,03632	-	0,97577	-	0,67757	-
2012.04.03	1,0483	-	0,97468	-	0,66868	-
2012.04.04	1,06199	-	0,96531	-	0,66316	-
2012.04.05	1,05698	-	0,96843	-	0,66442	-
2012.04.06	1,05362	-	0,96862	-	0,66434	-
2012.04.10	1,04723	-	0,9489	-	0,65774	-
2012.04.11	1,0342	-	0,95547	-	0,65166	-
2012.04.12	1,02867	-	0,96277	-	0,64992	-
2012.04.13	1,04915	-	0,95565	-	0,63199	-
2012.04.16	1,05141	-	0,96059	-	0,63349	-
2012.04.17	1,037	-	0,96105	-	0,64151	-
2012.04.18	1,04477	-	0,95848	-	0,63984	-
2012.04.19	1,03715	-	0,95912	-	0,64001	-
2012.04.20	1,02751	-	0,95685	-	0,63891	-
2012.04.23	1,03817	-	0,95121	-	0,6257	-
2012.04.24	1,02933	-	0,95305	-	0,63893	-
2012.04.25	1,00525	-	0,95362	-	0,66592	-
2012.04.26	0,98848	-	0,95446	-	0,66487	-
2012.04.27	0,99183	-	0,95257	-	0,66645	-
2012.05.02	0,98918	-	0,95137	-	0,65872	-
2012.05.03	0,98711	-	0,94465	-	0,65386	-
2012.05.04	0,99191	-	0,93703	-	0,65323	-
2012.05.07	0,98217	-	0,94036	-	0,65084	-
2012.05.08	0,98867	-	0,93647	-	0,64401	-
2012.05.09	0,97653	-	0,93802	-	0,63424	-
2012.05.10	0,96969	-	0,9373	-	0,6392	-
2012.05.11	0,97517	-	0,93524	-	0,63823	-
2012.05.14	0,98061	-	0,93045	-	0,62739	-
2012.05.15	0,95687	-	0,9261	-	0,6225	-
2012.05.16	0,96244	-	0,92949	-	0,61142	-
2012.05.17	0,96347	-	0,92368	-	0,59886	-
2012.05.18	0,94983	-	0,92143	-	0,60886	-
2012.05.21	0,87635	-	0,92495	-	0,61737	-
2012.05.22	0,99981	-	0,92521	-	0,62329	-
2012.05.23	0,98117	-	0,93219	-	0,59983	-
2012.05.24	1,04368	-	0,92864	-	0,6021	-
2012.05.25	0,99927	-	0,92783	-	0,6048	-
2012.05.29	1,11951	-	0,92951	-	0,60777	-
2012.05.30	1,1366	-	0,92541	-	0,58985	-
2012.05.31	1,12758	-	0,92516	-	0,59425	-
2012.06.01	1,15743	-	0,9115	-	0,60442	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.06.04	1,1263	-	0,91233	-	0,60874	-
2012.06.05	1,11104	-	0,91804	-	0,60511	-
2012.06.06	1,09798	-	0,92286	-	0,62444	-
2012.06.07	1,10316	-	0,92372	-	0,62625	-
2012.06.08	1,12069	-	0,92636	-	0,62661	-
2012.06.11	1,09811	-	0,91883	-	0,61868	-
2012.06.12	1,08935	-	0,9246	-	0,62194	-
2012.06.13	1,10496	-	0,92244	-	0,62441	-
2012.06.14	1,10294	-	0,92646	-	0,62048	-
2012.06.15	1,09747	-	0,93183	-	0,63471	-
2012.06.18	1,09734	-	0,93238	-	0,64523	-
2012.06.19	1,08894	-	0,93849	-	0,6552	-
2012.06.20	1,10919	-	0,93597	-	0,65456	-
2012.06.21	1,10331	-	0,92691	-	0,64189	-
2012.06.22	1,08388	-	0,93218	-	0,6306	-
2012.06.25	1,09189	-	0,92654	-	0,61277	-
2012.06.26	1,0715	-	0,92791	-	0,61595	-
2012.06.27	1,06814	-	0,93131	-	0,61931	-
2012.06.28	1,08828	-	0,92987	-	0,6127	-
2012.06.29	1,06931	-	0,93888	-	0,63304	-
2012.07.02	1,10653	-	0,93884	-	0,63028	-
2012.07.03	1,1228	-	0,94552	-	0,6375	-
2012.07.04	1,135	-	0,94582	-	0,63511	-
2012.07.05	1,14189	-	0,94383	-	0,63225	-
2012.07.06	1,15142	-	0,94198	-	0,62515	-
2012.07.09	1,15255	-	0,94143	-	0,62539	-
2012.07.11	1,13482	-	0,9356	-	0,63185	-
2012.07.12	1,14864	-	0,93458	-	0,62056	-
2012.07.13	1,14638	-	0,94051	-	0,62246	-
2012.07.16	1,15559	-	0,93961	-	0,6297	-
2012.07.17	1,14689	-	0,94001	-	0,63102	-
2012.07.18	1,15287	-	0,94329	-	0,63307	-
2012.07.19	1,14401	-	0,94738	-	0,63233	-
2012.07.20	1,1655	-	0,94419	-	0,634	-
2012.07.23	1,17054	-	0,94415	-	0,61975	-
2012.07.24	1,14921	-	0,93378	-	0,62415	-
2012.07.25	1,1424	-	0,93658	-	0,62434	-
2012.07.26	1,13692	-	0,9417	-	0,63208	-
2012.07.27	1,14133	-	0,95306	-	0,64647	-
2012.07.30	1,1664	-	0,95162	-	0,64541	-
2012.07.31	1,15181	-	0,94628	-	0,63681	-
2012.08.01	1,13215	-	0,94575	-	0,64183	-
2012.08.02	1,14133	-	0,94749	-	0,63332	-
2012.08.03	1,12238	-	0,95	-	0,64611	-
2012.08.06	1,13691	-	0,95492	-	0,65973	-
2012.08.07	1,13884	-	0,96128	-	0,65119	-
2012.08.08	1,14731	-	0,95946	-	0,656	-
2012.08.09	1,16175	-	0,96147	-	0,65595	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.08.10	1,1656	-	0,96456	-	0,65433	-
2012.08.13	1,17006	-	0,96472	-	0,65248	-
2012.08.14	1,16244	-	0,96357	-	0,64768	-
2012.08.15	1,16253	-	0,96556	-	0,65643	-
2012.08.16	1,16089	-	0,97036	-	0,6555	-
2012.08.17	1,16131	-	0,97125	-	0,64929	-
2012.08.21	1,14349	-	0,96986	-	0,6465	-
2012.08.22	1,13577	-	0,97008	-	0,64325	-
2012.08.23	1,13123	-	0,96507	-	0,64115	-
2012.08.24	1,1263	-	0,96879	-	0,6375	-
2012.08.27	1,12662	-	0,96866	-	0,64157	-
2012.08.28	1,12115	-	0,96723	-	0,63699	-
2012.08.29	1,13456	-	0,96939	-	0,63495	-
2012.08.30	1,13231	-	0,96804	-	0,63376	-
2012.08.31	1,12068	-	0,96743	-	0,6403	-
2012.09.03	1,13347	-	0,96824	-	0,64353	-
2012.09.04	1,13225	-	0,97046	-	0,64949	-
2012.09.05	1,1282	-	0,97237	-	0,65517	-
2012.09.06	1,12695	-	0,9771	-	0,65883	-
2012.09.07	1,15722	-	0,9842	-	0,66878	-
2012.09.10	1,14461	-	0,98034	-	0,67215	-
2012.09.11	1,14189	-	0,97982	-	0,68127	-
2012.09.12	1,13323	-	0,97865	-	0,68283	-
2012.09.13	1,14939	-	0,98531	-	0,67346	-
2012.09.14	1,14901	-	0,98439	-	0,69842	-
2012.09.17	1,16169	-	0,98655	-	0,69393	-
2012.09.18	1,16529	-	0,98909	-	0,69157	-
2012.09.19	1,16656	-	0,99325	-	0,68718	-
2012.09.20	1,17188	-	0,99172	-	0,68436	-
2012.09.21	1,15786	-	0,98998	-	0,68314	-
2012.09.24	1,16909	-	0,99048	-	0,68577	-
2012.09.25	1,16796	-	0,9854	-	0,68451	-
2012.09.26	1,163	-	0,97996	-	0,67475	-
2012.09.27	1,16059	-	0,98782	-	0,6841	-
2012.09.28	1,15564	-	0,98561	-	0,68156	-
2012.10.01	1,15553	-	0,98717	-	0,68813	-
2012.10.02	1,16641	-	0,9919	-	0,6871	-
2012.10.03	1,17145	-	0,99493	-	0,69388	-
2012.10.04	1,16007	-	0,99716	-	0,69803	-
2012.10.05	1,15144	-	0,99372	-	0,70091	-
2012.10.08	1,1604	-	0,99471	-	0,69591	-
2012.10.09	1,16734	-	0,98957	-	0,69159	-
2012.10.10	1,15869	-	0,98856	-	0,69543	-
2012.10.11	1,14401	-	0,98862	-	0,70334	-
2012.10.12	1,1439	-	0,98694	-	0,70256	-
2012.10.15	1,1351	-	0,98731	-	0,70474	-
2012.10.16	1,1343	-	0,98554	-	0,71272	-
2012.10.17	1,1386	-	0,98879	-	0,70674	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.10.18	1,13633	-	0,98775	-	0,69693	-
2012.10.19	1,14988	-	0,98107	-	0,69917	-
2012.10.24	1,13575	-	0,98063	-	0,6917	-
2012.10.25	1,12685	-	0,97874	-	0,69805	-
2012.10.26	1,15312	-	0,97762	-	0,69404	-
2012.10.29	1,1525	-	0,97937	-	0,70183	-
2012.10.30	1,1511	-	0,98008	-	0,70463	-
2012.10.31	1,14664	-	0,98123	-	0,70516	-
2012.11.05	1,16533	-	0,98729	-	0,70481	-
2012.11.06	1,16938	-	0,99293	-	0,70408	-
2012.11.07	1,17339	-	0,98236	-	0,69384	-
2012.11.08	1,17112	-	0,98362	-	0,6999	-
2012.11.09	1,15963	-	0,98027	-	0,6989	-
2012.11.12	1,15306	-	0,98487	-	0,69667	-
2012.11.13	1,15115	-	0,98681	-	0,69595	-
2012.11.14	1,15272	-	0,97489	-	0,69972	-
2012.11.15	1,13898	-	0,97658	-	0,68789	-
2012.11.16	1,13907	-	0,97803	-	0,67683	-
2012.11.19	1,13688	-	0,98364	-	0,6737	-
2012.11.20	1,135	-	0,97924	-	0,66416	-
2012.11.21	1,13182	-	0,98149	-	0,66316	-
2012.11.22	1,11945	-	0,97919	-	0,65347	-
2012.11.23	1,12232	-	0,98255	-	0,65778	-
2012.11.26	1,12922	-	0,98257	-	0,6565	-
2012.11.27	1,1368	-	0,97888	-	0,65055	-
2012.11.28	1,12911	-	0,98632	-	0,64955	-
2012.11.29	1,11445	-	0,98508	-	0,65707	-
2012.11.30	1,12958	-	0,98623	-	0,67182	-
2012.12.03	1,12924	-	0,98639	-	0,67027	-
2012.12.04	1,139	-	0,98667	-	0,66721	-
2012.12.05	1,13947	-	0,99169	-	0,66406	-
2012.12.06	1,15408	-	0,99025	-	0,65533	-
2012.12.07	1,1706	-	0,99447	-	0,65545	-
2012.12.10	1,1782	-	0,99283	-	0,65406	-
2012.12.11	1,1804	-	0,99594	-	0,65703	-
2012.12.12	1,18795	-	0,99564	-	0,65625	-
2012.12.13	1,1977	-	0,99574	-	0,65674	-
2012.12.14	1,18284	-	0,99313	-	0,65762	-
2012.12.17	1,1855	-	0,99528	-	0,64977	-
2012.12.18	1,1985	-	1,00641	-	0,65619	-
2012.12.19	1,20172	-	1,0074	-	0,65684	-
2012.12.20	1,21064	-	1,00794	-	0,6583	-
2012.12.21	1,21126	-	1,00544	-	0,66109	-
2012.12.27	1,23684	-	1,00675	-	0,66433	-
2012.12.28	1,23197	-	1,00423	-	0,66804	-
2012.12.31	1,23531	-	1,01134	-	0,66791	-
2013.01.03	1,2668	-	1,02044	-	0,6843	-
2013.01.04	1,28635	-	1,0277	-	0,68547	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.01.07	1,28545	-	1,028	-	0,68895	-
2013.01.08	1,27851	-	1,02922	-	0,68422	-
2013.01.09	1,26711	-	1,03001	-	0,69084	-
2013.01.10	1,26797	-	1,03184	-	0,692	-
2013.01.11	1,27674	-	1,03322	-	0,69639	-
2013.01.14	1,26946	-	1,03331	-	0,70136	-
2013.01.15	1,25578	-	1,03069	-	0,69669	-
2013.01.16	1,25823	-	1,02606	-	0,70322	-
2013.01.17	1,24465	-	1,02901	-	0,71454	-
2013.01.18	1,25397	-	1,0262	-	0,71743	-
2013.01.21	1,25335	-	1,02688	-	0,72007	-
2013.01.22	1,25484	-	1,03285	-	0,7042	-
2013.01.23	1,26185	-	1,03232	-	0,70347	-
2013.01.24	1,26604	-	1,03769	-	0,704	-
2013.01.25	1,26137	-	1,0422	-	0,70738	-
2013.01.28	1,25843	-	1,03979	-	0,71363	-
2013.01.29	1,26588	-	1,04208	-	0,71538	-
2013.01.30	1,25375	-	1,03506	-	0,7115	-
2013.01.31	1,233	-	1,02955	-	0,71052	-
2013.02.01	1,22994	-	1,03173	-	0,70983	-
2013.02.04	1,24566	-	1,02838	-	0,70003	-
2013.02.05	1,23465	-	1,03365	-	0,70674	-
2013.02.06	1,24583	-	1,03782	-	0,70598	-
2013.02.07	1,23656	-	1,03841	-	0,70087	-
2013.02.08	1,24549	-	1,04171	-	0,69956	-
2013.02.11	1,243	-	1,04046	-	0,70052	-
2013.02.12	1,24112	-	1,04076	-	0,70136	-
2013.02.13	1,22917	-	1,03599	-	0,7055	-
2013.02.14	1,26076	-	1,04437	-	0,69328	-
2013.02.15	1,2555	-	1,0418	-	0,6918	-
2013.02.18	1,24958	-	1,0411	-	0,70028	-
2013.02.19	1,25051	-	1,04285	-	0,70623	-
2013.02.20	1,25097	-	1,03056	-	0,70116	-
2013.02.21	1,2565	-	1,03511	-	0,68971	-
2013.02.22	1,24886	-	1,03936	-	0,69337	-
2013.02.25	1,25334	-	1,03379	-	0,69202	-
2013.02.26	1,26038	-	1,03948	-	0,68016	-
2013.02.27	1,26706	-	1,05034	-	0,68132	-
2013.02.28	1,27576	-	1,05087	-	0,69093	-
2013.03.01	1,2819	-	1,04826	-	0,69262	-
2013.03.04	1,28984	-	1,05211	-	0,68507	-
2013.03.05	1,29144	-	1,05985	-	0,69172	-
2013.03.06	1,30191	-	1,06991	-	0,69446	-
2013.03.07	1,31834	-	1,07023	-	0,69934	-
2013.03.08	1,31501	-	1,07312	-	0,70015	-
2013.03.11	1,34869	-	1,08001	-	0,69469	-
2013.03.12	1,35584	-	1,07974	-	0,68898	-
2013.03.13	1,3628	-	1,08186	-	0,68396	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.03.14	1,35529	-	1,08285	-	0,68133	-
2013.03.18	1,3554	-	1,0767	-	0,67552	-
2013.03.19	1,34288	-	1,07098	-	0,6717	-
2013.03.20	1,33148	-	1,0737	-	0,67981	-
2013.03.21	1,33557	-	1,07647	-	0,67833	-
2013.03.22	1,32528	-	1,07896	-	0,67142	-
2013.03.25	1,31323	-	1,07294	-	0,66855	-
2013.03.26	1,32172	-	1,08192	-	0,67215	-
2013.03.27	1,33344	-	1,08056	-	0,66892	-
2013.03.28	1,3438	-	1,08832	-	0,66669	-
2013.03.29	1,34238	-	1,08669	-	0,66665	-
2013.04.02	1,32367	-	1,0807	-	0,67232	-
2013.04.03	1,31385	-	1,06925	-	0,668	-
2013.04.04	1,32602	-	1,07407	-	0,67194	-
2013.04.05	1,29928	-	1,06762	-	0,67245	-
2013.04.08	1,28776	-	1,06818	-	0,67174	-
2013.04.09	1,28155	-	1,0742	-	0,67842	-
2013.04.10	1,29564	-	1,07664	-	0,67888	-
2013.04.11	1,30422	-	1,08326	-	0,68134	-
2013.04.12	1,3001	-	1,08337	-	0,67721	-
2013.04.15	1,2878	-	1,06819	-	0,66806	-
2013.04.16	1,24209	-	1,07222	-	0,67114	-
2013.04.17	1,25486	-	1,063	-	0,67209	-
2013.04.18	1,25104	-	1,06323	-	0,66905	-
2013.04.19	1,25396	-	1,0658	-	0,67423	-
2013.04.22	1,27682	-	1,07002	-	0,66546	-
2013.04.23	1,28446	-	1,07921	-	0,66504	-
2013.04.24	1,29113	-	1,08489	-	0,6666	-
2013.04.25	1,30216	-	1,09111	-	0,66807	-
2013.04.26	1,31059	-	1,09377	-	0,66645	-
2013.04.29	1,29112	-	1,09529	-	0,66754	-
2013.04.30	1,29205	-	1,09569	-	0,67732	-
2013.05.02	1,29473	-	1,09363	-	0,67547	-
2013.05.03	1,28346	-	1,1025	-	0,67814	-
2013.05.06	1,29152	-	1,10833	-	0,68021	-
2013.05.07	1,28972	-	1,10822	-	0,68432	-
2013.05.08	1,29194	-	1,10504	-	0,68334	-
2013.05.09	1,28782	-	1,10656	-	0,68538	-
2013.05.10	1,29115	-	1,11462	-	0,68468	-
2013.05.13	1,28824	-	1,11442	-	0,69083	-
2013.05.14	1,2932	-	1,12321	-	0,69161	-
2013.05.15	1,28505	-	1,12631	-	0,68846	-
2013.05.16	1,28119	-	1,124	-	0,69411	-
2013.05.17	1,27911	-	1,12979	-	0,69369	-
2013.05.21	1,28372	-	1,12886	-	0,69283	-
2013.05.22	1,27016	-	1,11997	-	0,70507	-
2013.05.23	1,27536	-	1,12245	-	0,70181	-
2013.05.24	1,25598	-	1,11398	-	0,70918	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.05.27	1,24714	-	1,11345	-	0,71212	-
2013.05.28	1,24212	-	1,11391	-	0,71962	-
2013.05.29	1,23144	-	1,11058	-	0,7166	-
2013.05.30	1,20257	-	1,11565	-	0,71447	-
2013.05.31	1,22714	-	1,1103	-	0,71146	-
2013.06.03	1,20704	-	1,11129	-	0,70398	-
2013.06.04	1,19305	-	1,10038	-	0,70605	-
2013.06.05	1,19436	-	1,08852	-	0,70644	-
2013.06.06	1,17884	-	1,09211	-	0,70867	-
2013.06.07	1,13806	-	1,09696	-	0,72405	-
2013.06.10	1,09415	-	1,09666	-	0,72762	-
2013.06.11	1,13851	-	1,09024	-	0,72145	-
2013.06.12	1,07173	-	1,07877	-	0,72029	-
2013.06.13	1,03018	-	1,08679	-	0,71565	-
2013.06.14	0,95949	-	1,08439	-	0,72011	-
2013.06.17	0,93606	-	1,08538	-	0,7105	-
2013.06.18	0,93256	-	1,08741	-	0,70723	-
2013.06.19	0,93222	-	1,08157	-	0,7011	-
2013.06.20	0,92948	-	1,07474	-	0,69104	-
2013.06.21	0,90833	-	1,06753	-	0,677	-
2013.06.24	0,92138	-	1,06253	-	0,67574	-
2013.06.25	0,89556	-	1,06574	-	0,67551	-
2013.06.26	0,91787	-	1,08235	-	0,685	-
2013.06.27	0,92729	-	1,08426	-	0,68751	-
2013.06.28	0,93352	-	1,08643	-	0,70166	-
2013.07.01	0,92921	-	1,08445	-	0,69787	-
2013.07.02	0,93202	-	1,0882	-	0,68738	-
2013.07.03	0,91311	-	1,09144	-	0,68263	-
2013.07.04	0,90591	-	1,0909	-	0,69606	-
2013.07.05	0,92408	-	1,09442	-	0,69805	-
2013.07.08	0,91325	-	1,0943	-	0,70704	-
2013.07.09	0,90612	-	1,09665	-	0,71678	-
2013.07.10	0,9074	-	1,10035	-	0,72113	-
2013.07.11	0,89362	-	1,11019	-	0,70812	-
2013.07.12	0,91164	-	1,11406	-	0,72069	-
2013.07.15	0,9011	-	1,11651	-	0,727	-
2013.07.16	0,92041	-	1,11294	-	0,72707	-
2013.07.17	0,9155	-	1,11766	-	0,71611	-
2013.07.18	0,94094	-	1,12111	-	0,70002	-
2013.07.19	0,94132	-	1,12619	-	0,6746	-
2013.07.22	0,92081	-	1,12628	-	0,6737	-
2013.07.23	0,93795	-	1,12635	-	0,6774	-
2013.07.24	0,95042	-	1,12528	-	0,68346	-
2013.07.25	0,93747	-	1,13037	-	0,68706	-
2013.07.26	0,93961	-	1,13137	-	0,67999	-
2013.07.29	0,94345	-	1,12977	-	0,66876	-
2013.07.30	0,93988	-	1,1333	-	0,67349	-
2013.07.31	0,93352	-	1,13295	-	0,68334	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.08.01	0,93346	-	1,14706	-	0,67709	-
2013.08.02	0,94255	-	1,14974	-	0,67914	-
2013.08.05	0,93795	-	1,13491	-	0,67872	-
2013.08.06	0,92897	-	1,14076	-	0,67097	-
2013.08.07	0,92012	-	1,13886	-	0,67399	-
2013.08.08	0,91118	-	1,13734	-	0,69272	-
2013.08.09	0,93116	-	1,13754	-	0,68924	-
2013.08.12	0,95083	-	1,13774	-	0,68948	-
2013.08.13	0,94934	-	1,13834	-	0,6876	-
2013.08.14	0,9483	-	1,13613	-	0,68709	-
2013.08.15	0,94797	-	1,12405	-	0,67649	-
2013.08.16	0,93439	-	1,12357	-	0,67921	-
2013.08.21	0,89736	-	1,11784	-	0,66791	-
2013.08.22	0,88294	-	1,12662	-	0,6697	-
2013.08.23	0,88939	-	1,12783	-	0,66918	-
2013.08.26	0,92035	-	1,12791	-	0,67281	-
2013.08.27	0,90583	-	1,11613	-	0,65935	-
2013.08.28	0,89114	-	1,12015	-	0,67031	-
2013.08.29	0,89683	-	1,12418	-	0,66539	-
2013.08.30	0,89464	-	1,124	-	0,67094	-
2013.09.02	0,89699	-	1,12406	-	0,67073	-
2013.09.03	0,91474	-	1,12817	-	0,67369	-
2013.09.04	0,91307	-	1,13938	-	0,66953	-
2013.09.05	0,91579	-	1,14427	-	0,66869	-
2013.09.06	0,93786	-	1,14289	-	0,66409	-
2013.09.09	0,94737	-	1,14533	-	0,66031	-
2013.09.10	0,9757	-	1,14907	-	0,66565	-
2013.09.11	0,97899	-	1,14844	-	0,67577	-
2013.09.12	0,98001	-	1,1482	-	0,67293	-
2013.09.13	0,96945	-	1,14955	-	0,67758	-
2013.09.16	0,96521	-	1,14936	-	0,68478	-
2013.09.17	0,96719	-	1,15255	-	0,68462	-
2013.09.18	0,97344	-	1,16205	-	0,67834	-
2013.09.19	0,9964	-	1,15371	-	0,67864	-
2013.09.20	0,99957	-	1,15528	-	0,67085	-
2013.09.23	0,98378	-	1,14806	-	0,66865	-
2013.09.24	0,99546	-	1,14929	-	0,67644	-
2013.09.25	0,99309	-	1,15046	-	0,68894	-
2013.09.26	0,98258	-	1,15391	-	0,6912	-
2013.09.27	0,97962	-	1,14983	-	0,68854	-
2013.09.30	0,96637	-	1,14448	-	0,68857	-
2013.10.01	0,95427	-	1,14677	-	0,69473	-
2013.10.02	0,96817	-	1,14632	-	0,68852	-
2013.10.03	0,96694	-	1,13874	-	0,68658	-
2013.10.04	0,95751	-	1,14523	-	0,68502	-
2013.10.07	0,95891	-	1,14269	-	0,68181	-
2013.10.08	0,95404	-	1,12736	-	0,68364	-
2013.10.09	0,95176	-	1,12783	-	0,68026	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.10.10	0,95359	-	1,13897	-	0,69081	-
2013.10.11	0,96207	-	1,14227	-	0,68915	-
2013.10.14	0,96963	-	1,14487	-	0,68589	-
2013.10.15	0,98113	-	1,13935	-	0,69154	-
2013.10.16	0,97686	-	1,15038	-	0,68073	-
2013.10.17	0,97354	-	1,15438	-	0,68192	-
2013.10.18	0,97511	-	1,15798	-	0,68501	-
2013.10.21	0,96874	-	1,1574	-	0,69352	-
2013.10.22	0,97372	-	1,16123	-	0,68841	-
2013.10.24	0,95127	-	1,15711	-	0,69167	-
2013.10.25	0,94205	-	1,15636	-	0,69599	-
2013.10.28	0,94646	-	1,15418	-	0,69052	-
2013.10.29	0,96032	-	1,15996	-	0,69265	-
2013.10.30	0,9634	-	1,16051	-	0,69368	-
2013.10.31	0,96762	-	1,16366	-	0,6949	-
2013.11.04	0,96535	-	1,17118	-	0,70688	-
2013.11.05	0,97017	-	1,17028	-	0,70815	-
2013.11.06	0,95233	-	1,16804	-	0,70872	-
2013.11.07	0,95123	-	1,15372	-	0,69765	-
2013.11.08	0,94049	-	1,16148	-	0,70014	-
2013.11.11	0,93359	-	1,16664	-	0,6937	-
2013.11.12	0,93071	-	1,16955	-	0,69309	-
2013.11.13	0,92284	-	1,17119	-	0,68321	-
2013.11.14	0,92435	-	1,17558	-	0,69567	-
2013.11.15	0,94399	-	1,17506	-	0,69833	-
2013.11.18	0,95097	-	1,1673	-	0,6968	-
2013.11.19	0,95987	-	1,16333	-	0,6903	-
2013.11.20	0,94432	-	1,16293	-	0,68317	-
2013.11.21	0,93989	-	1,17039	-	0,68661	-
2013.11.22	0,93305	-	1,175	-	0,686	-
2013.11.25	0,94189	-	1,17417	-	0,68729	-
2013.11.26	0,92537	-	1,16875	-	0,67794	-
2013.11.27	0,91831	-	1,17512	-	0,68381	-
2013.11.28	0,91805	-	1,17575	-	0,68513	-
2013.11.29	0,92333	-	1,1784	-	0,69455	-
2013.12.02	0,93424	-	1,17621	-	0,69361	-
2013.12.03	0,9122	-	1,17102	-	0,68785	-
2013.12.04	0,89685	-	1,16918	-	0,69016	-
2013.12.05	0,89417	-	1,17075	-	0,68377	-
2013.12.06	0,89877	-	1,1743	-	0,68129	-
2013.12.09	0,90619	-	1,17438	-	0,6732	-
2013.12.10	0,90796	-	1,17205	-	0,67276	-
2013.12.11	0,90231	-	1,16319	-	0,67981	-
2013.12.12	0,89194	-	1,16081	-	0,67432	-
2013.12.13	0,89215	-	1,16127	-	0,6794	-
2013.12.16	0,88411	-	1,16435	-	0,69155	-
2013.12.17	0,88352	-	1,16226	-	0,68555	-
2013.12.18	0,88061	-	1,17234	-	0,68498	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.12.19	0,87988	-	1,16908	-	0,68544	-
2013.12.20	0,88043	-	1,17882	-	0,67887	-
2013.12.23	0,87634	-	1,18209	-	0,67348	-
2013.12.30	0,88123	-	1,17954	-	0,68067	-
2013.12.31	0,87802	-	1,18108	-	0,68061	-
2014.01.03	0,87235	-	1,18303	-	0,68325	-
2014.01.06	0,87238	-	1,18355	-	0,68071	-
2014.01.07	0,87198	-	1,18994	-	0,68172	-
2014.01.08	0,86764	-	1,19521	-	0,68407	-
2014.01.09	0,85986	-	1,19605	-	0,69555	-
2014.01.10	0,84187	-	1,19833	-	0,69978	-
2014.01.13	0,84802	-	1,18946	-	0,71144	-
2014.01.14	0,84599	-	1,20152	-	0,71167	-
2014.01.15	0,8579	-	1,21081	-	0,71136	-
2014.01.16	0,85696	-	1,21286	-	0,7126	-
2014.01.17	0,8502	-	1,21451	-	0,70499	-
2014.01.20	0,8525	-	1,21653	-	0,70515	-
2014.01.21	0,84891	-	1,22435	-	0,71218	-
2014.01.22	0,84447	-	1,22814	-	0,71716	-
2014.01.23	0,84758	-	1,22134	-	0,71542	-
2014.01.24	0,82449	-	1,20343	-	0,6984	-
2014.01.27	0,82034	-	1,19838	-	0,68817	-
2014.01.28	0,81107	-	1,20684	-	0,68454	-
2014.01.29	0,8098	-	1,20125	-	0,67872	-
2014.01.30	0,82598	-	1,21667	-	0,68141	-
2014.01.31	0,82479	-	1,20967	-	0,69423	-
2014.02.03	0,83733	-	1,19564	-	0,679	-
2014.02.04	0,80712	-	1,20637	-	0,67728	-
2014.02.05	0,81194	-	1,19894	-	0,67096	-
2014.02.06	0,81064	-	1,20257	-	0,66182	-
2014.02.07	0,82667	-	1,21174	-	0,66247	-
2014.02.10	0,82919	-	1,21174	-	0,66216	-
2014.02.11	0,81906	-	1,22129	-	0,66866	-
2014.02.12	0,82993	-	1,22123	-	0,66043	-
2014.02.13	0,82788	-	1,2306	-	0,65893	-
2014.02.14	0,82443	-	1,23124	-	0,66485	-
2014.02.17	0,8329	-	1,23117	-	0,66608	-
2014.02.18	0,82577	-	1,24039	-	0,66676	-
2014.02.19	0,82563	-	1,24042	-	0,66539	-
2014.02.20	0,83129	-	1,24706	-	0,65863	-
2014.02.21	0,82884	-	1,24891	-	0,65802	-
2014.02.24	0,8325	-	1,25319	-	0,66141	-
2014.02.25	0,83468	-	1,25279	-	0,64456	-
2014.02.26	0,82013	-	1,25174	-	0,64658	-
2014.02.27	0,82544	-	1,26265	-	0,63208	-
2014.02.28	0,83323	-	1,25623	-	0,6451	-
2014.03.03	0,83478	-	1,25005	-	0,62384	-
2014.03.04	0,8289	-	1,26391	-	0,64483	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.03.05	0,8305	-	1,26333	-	0,63169	-
2014.03.06	0,82766	-	1,26	-	0,62701	-
2014.03.07	0,82932	-	1,25488	-	0,6205	-
2014.03.10	0,82238	-	1,25134	-	0,61268	-
2014.03.11	0,81579	-	1,25022	-	0,60845	-
2014.03.12	0,81208	-	1,24952	-	0,60151	-
2014.03.13	0,80818	-	1,23936	-	0,59669	-
2014.03.14	0,80478	-	1,24093	-	0,59603	-
2014.03.17	0,80129	-	1,24393	-	0,61841	-
2014.03.18	0,80487	-	1,24661	-	0,62391	-
2014.03.19	0,81741	-	1,24063	-	0,62686	-
2014.03.20	0,82596	-	1,24756	-	0,62352	-
2014.03.21	0,84024	-	1,24379	-	0,61817	-
2014.03.24	0,84906	-	1,24135	-	0,62007	-
2014.03.25	0,8515	-	1,24041	-	0,61951	-
2014.03.26	0,86118	-	1,23526	-	0,6236	-
2014.03.27	0,86707	-	1,23535	-	0,62458	-
2014.03.28	0,89126	-	1,2348	-	0,63762	-
2014.03.31	0,88302	-	1,23741	-	0,64229	-
2014.04.01	0,8918	-	1,24373	-	0,64567	-
2014.04.02	0,89245	-	1,24099	-	0,65913	-
2014.04.03	0,90829	-	1,24677	-	0,66478	-
2014.04.04	0,89992	-	1,24352	-	0,65833	-
2014.04.07	0,90622	-	1,24112	-	0,6622	-
2014.04.08	0,91945	-	1,23908	-	0,65965	-
2014.04.09	0,91747	-	1,23728	-	0,66254	-
2014.04.10	0,91822	-	1,23311	-	0,66174	-
2014.04.11	0,91277	-	1,23488	-	0,65726	-
2014.04.14	0,92519	-	1,23255	-	0,65113	-
2014.04.15	0,92751	-	1,22725	-	0,63548	-
2014.04.16	0,90802	-	1,22722	-	0,63751	-
2014.04.17	0,91471	-	1,22614	-	0,64705	-
2014.04.18	0,91137	-	1,23037	-	0,64699	-
2014.04.22	0,92209	-	1,23043	-	0,65301	-
2014.04.23	0,91645	-	1,23635	-	0,64952	-
2014.04.24	0,91893	-	1,23645	-	0,64305	-
2014.04.25	0,92509	-	1,2349	-	0,64306	-
2014.04.28	0,90985	-	1,23733	-	0,64114	-
2014.04.29	0,91333	-	1,23146	-	0,64364	-
2014.04.30	0,91277	-	1,22957	-	0,63742	-
2014.05.05	0,92614	-	1,23255	-	0,63503	-
2014.05.06	0,91813	-	1,23431	-	0,64485	-
2014.05.07	0,92666	-	1,23404	-	0,65585	-
2014.05.08	0,92673	-	1,23172	-	0,65914	-
2014.05.09	0,93262	-	1,22973	-	0,66113	-
2014.05.12	0,93409	-	1,23086	-	0,66352	-
2014.05.13	0,94814	-	1,22968	-	0,66038	-
2014.05.14	0,94796	-	1,2326	-	0,66562	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.05.15	0,95639	-	1,23349	-	0,66439	-
2014.05.16	0,95242	-	1,23426	-	0,67025	-
2014.05.19	0,95206	-	1,2293	-	0,67724	-
2014.05.20	0,95077	-	1,22946	-	0,68221	-
2014.05.21	0,93696	-	1,23071	-	0,6846	-
2014.05.22	0,93693	-	1,23047	-	0,6921	-
2014.05.23	0,94202	-	1,23029	-	0,69518	-
2014.05.26	0,93464	-	1,23471	-	0,69161	-
2014.05.27	0,93908	-	1,2341	-	0,69015	-
2014.05.28	0,93117	-	1,24185	-	0,6868	-
2014.05.29	0,92741	-	1,24449	-	0,68984	-
2014.05.30	0,93528	-	1,24441	-	0,69649	-
2014.06.02	0,91868	-	1,24863	-	0,69747	-
2014.06.03	0,91582	-	1,24407	-	0,6916	-
2014.06.04	0,92302	-	1,24705	-	0,69051	-
2014.06.05	0,91609	-	1,2436	-	0,68593	-
2014.06.06	0,91496	-	1,24272	-	0,68928	-
2014.06.10	0,96057	-	1,24313	-	0,68997	-
2014.06.11	0,96939	-	1,24436	-	0,68819	-
2014.06.12	0,97533	-	1,24789	-	0,68381	-
2014.06.13	0,9758	-	1,24302	-	0,67924	-
2014.06.16	0,97485	-	1,24065	-	0,68095	-
2014.06.17	0,96957	-	1,23559	-	0,67481	-
2014.06.18	0,96095	-	1,24407	-	0,68453	-
2014.06.19	0,97005	-	1,24255	-	0,68862	-
2014.06.20	0,97308	-	1,23867	-	0,68332	-
2014.06.23	0,97306	-	1,24162	-	0,68733	-
2014.06.24	0,96449	-	1,24142	-	0,68545	-
2014.06.25	0,96407	-	1,24095	-	0,68127	-
2014.06.26	0,96442	-	1,23974	-	0,66743	-
2014.06.27	0,97189	-	1,23563	-	0,67512	-
2014.06.30	0,97071	-	1,24059	-	0,6705	-
2014.07.01	0,96423	-	1,23871	-	0,66705	-
2014.07.02	0,97183	-	1,23882	-	0,66845	-
2014.07.03	0,96764	-	1,24282	-	0,67074	-
2014.07.04	0,98288	-	1,23936	-	0,66526	-
2014.07.07	0,98236	-	1,25228	-	0,66873	-
2014.07.08	0,97358	-	1,25059	-	0,66136	-
2014.07.09	0,97173	-	1,24446	-	0,65035	-
2014.07.10	0,97244	-	1,24524	-	0,64517	-
2014.07.11	0,98032	-	1,24059	-	0,64673	-
2014.07.14	0,98176	-	1,23718	-	0,65244	-
2014.07.15	0,99791	-	1,23554	-	0,65506	-
2014.07.16	0,9983	-	1,23762	-	0,65511	-
2014.07.17	0,99877	-	1,23706	-	0,65031	-
2014.07.18	0,98931	-	1,24326	-	0,64669	-
2014.07.21	1,01159	-	1,2375	-	0,64971	-
2014.07.22	1,02321	-	1,2369	-	0,65476	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.07.23	1,02662	-	1,23529	-	0,65062	-
2014.07.24	1,01876	-	1,24197	-	0,64846	-
2014.07.25	1,0247	-	1,24293	-	0,64542	-
2014.07.28	1,02217	-	1,24182	-	0,64631	-
2014.07.29	1,02796	-	1,24034	-	0,64484	-
2014.07.30	1,02168	-	1,24045	-	0,6431	-
2014.07.31	1,01602	-	1,24105	-	0,63301	-
2014.08.01	1,00243	-	1,24185	-	0,63955	-
2014.08.04	0,9999	-	1,23641	-	0,63809	-
2014.08.05	1,01335	-	1,22956	-	0,63862	-
2014.08.06	1,01108	-	1,23518	-	0,62735	-
2014.08.07	1,01796	-	1,23324	-	0,61972	-
2014.08.08	1,00195	-	1,23017	-	0,61849	-
2014.08.11	0,99614	-	1,2281	-	0,62432	-
2014.08.12	1,01516	-	1,22527	-	0,61728	-
2014.08.13	1,01479	-	1,23118	-	0,62919	-
2014.08.14	1,0062	-	1,23104	-	0,62873	-
2014.08.15	1,00004	-	1,23214	-	0,63135	-
2014.08.18	1,02262	-	1,23326	-	0,637	-
2014.08.19	1,03108	-	1,23376	-	0,63789	-
2014.08.21	1,05186	-	1,23807	-	0,64664	-
2014.08.22	1,05284	-	1,2397	-	0,64135	-
2014.08.25	1,04695	-	1,24285	-	0,64399	-
2014.08.26	1,05424	-	1,24247	-	0,64808	-
2014.08.27	1,06098	-	1,24538	-	0,64831	-
2014.08.28	1,07491	-	1,24702	-	0,63552	-
2014.08.29	1,07737	-	1,24895	-	0,64004	-
2014.09.01	1,08886	-	1,24413	-	0,6433	-
2014.09.02	1,08281	-	1,24559	-	0,64633	-
2014.09.03	1,08753	-	1,24441	-	0,66116	-
2014.09.04	1,08645	-	1,24582	-	0,6683	-
2014.09.05	1,08904	-	1,24668	-	0,66688	-
2014.09.08	1,09172	-	1,24751	-	0,66577	-
2014.09.09	1,08084	-	1,24683	-	0,6693	-
2014.09.10	1,06231	-	1,24242	-	0,6707	-
2014.09.11	1,05011	-	1,24213	-	0,66844	-
2014.09.12	1,04936	-	1,24038	-	0,67021	-
2014.09.15	1,02127	-	1,23862	-	0,66956	-
2014.09.16	1,02556	-	1,23758	-	0,67121	-
2014.09.17	1,04033	-	1,23173	-	0,67327	-
2014.09.18	1,03248	-	1,22974	-	0,67227	-
2014.09.19	1,01893	-	1,22969	-	0,66068	-
2014.09.22	1,01634	-	1,23281	-	0,66389	-
2014.09.23	0,98608	-	1,23206	-	0,65497	-
2014.09.24	0,97964	-	1,22792	-	0,64979	-
2014.09.25	1,00267	-	1,22524	-	0,64099	-
2014.09.26	0,97824	-	1,22696	-	0,63327	-
2014.09.29	1,00274	-	1,22981	-	0,64064	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.09.30	0,96166	-	1,21632	-	0,64185	-
2014.10.01	0,96638	-	1,21787	-	0,64344	-
2014.10.02	0,93059	-	1,21193	-	0,63537	-
2014.10.03	0,93325	-	1,20323	-	0,64125	-
2014.10.06	0,98964	-	1,20034	-	0,64579	-
2014.10.07	0,98543	-	1,2001	-	0,64338	-
2014.10.08	0,99377	-	1,20187	-	0,63479	-
2014.10.09	0,98227	-	1,19834	-	0,63886	-
2014.10.10	0,98408	-	1,19971	-	0,63424	-
2014.10.13	0,95089	-	1,19536	-	0,6352	-
2014.10.14	0,98611	-	1,18464	-	0,63288	-
2014.10.15	0,98549	-	1,17873	-	0,62784	-
2014.10.16	0,94485	-	1,17755	-	0,62122	-
2014.10.17	0,91354	-	1,175	-	0,63271	-
2014.10.20	0,94001	-	1,17351	-	0,62088	-
2014.10.21	0,9203	-	1,17963	-	0,62645	-
2014.10.22	0,9062	-	1,1823	-	0,6194	-
2014.10.27	0,74701	-	1,19488	-	0,61267	-
2014.10.28	0,78236	-	1,20035	-	0,60951	-
2014.10.29	0,80255	-	1,20649	-	0,60496	-
2014.10.30	0,82896	-	1,20785	-	0,61324	-
2014.10.31	0,82523	-	1,20498	-	0,62005	-
2014.11.03	0,85716	-	1,20575	-	0,62156	-
2014.11.04	0,84359	-	1,21308	-	0,61482	-
2014.11.05	0,84342	-	1,21154	-	0,61916	-
2014.11.06	0,84004	-	1,21401	-	0,61472	-
2014.11.07	0,81882	-	1,20995	-	0,61378	-
2014.11.10	0,82372	-	1,21536	-	0,63012	-
2014.11.11	0,81588	-	1,21719	-	0,62192	-
2014.11.12	0,81222	-	1,21448	-	0,62387	-
2014.11.13	0,80759	-	1,21379	-	0,62337	-
2014.11.14	0,79084	-	1,21465	-	0,62127	-
2014.11.17	0,78503	-	1,21439	-	0,61842	-
2014.11.18	0,78053	-	1,21596	-	0,62328	-
2014.11.19	0,78353	-	1,21582	-	0,62801	-
2014.11.20	0,79822	-	1,21842	-	0,62511	-
2014.11.21	0,80783	-	1,21346	-	0,6228	-
2014.11.24	0,84493	-	1,21904	-	0,61962	-
2014.11.25	0,83645	-	1,22087	-	0,62797	-
2014.11.26	0,83946	-	1,22285	-	0,62604	-
2014.11.27	0,84094	-	1,22373	-	0,62335	-
2014.11.28	0,83158	-	1,21919	-	0,61819	-
2014.12.01	0,81631	-	1,2156	-	0,60853	-
2014.12.02	0,79228	-	1,22029	-	0,61234	-
2014.12.03	0,7883	-	1,22024	-	0,61495	-
2014.12.04	0,79951	-	1,22095	-	0,61915	-
2014.12.05	0,78285	-	1,22316	-	0,63147	-
2014.12.08	0,78892	-	1,22029	-	0,63067	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.12.09	0,76432	-	1,2192	-	0,6252	-
2014.12.10	0,76029	-	1,22384	-	0,62555	-
2014.12.11	0,74664	-	1,22232	-	0,62068	-
2014.12.12	0,74109	-	1,22758	-	0,61537	-
2014.12.15	0,71985	-	1,22264	-	0,60388	-
2014.12.16	0,70184	-	1,24122	-	0,57559	-
2014.12.17	0,70418	-	1,2423	-	0,57808	-
2014.12.18	0,74968	-	1,26289	-	0,57592	-
2014.12.19	0,76581	-	1,27218	-	0,5822	-
2014.12.22	0,78197	-	1,28279	-	0,58805	-
2014.12.23	0,78244	-	1,27714	-	0,58693	-
2014.12.29	0,78374	-	1,28507	-	0,58631	-
2014.12.30	0,7927	-	1,28826	-	0,59008	-
2014.12.31	0,79358	-	1,28676	-	0,59	-
2015.01.05	0,78727	-	1,31781	-	0,58239	-
2015.01.06	0,77692	-	1,31636	-	0,57384	-
2015.01.07	0,79409	-	1,32105	-	0,57446	-
2015.01.08	0,81098	-	1,32685	-	0,58316	-
2015.01.09	0,81523	-	1,33279	-	0,57544	-
2015.01.12	0,80976	-	1,33123	-	0,57268	-
2015.01.13	0,80113	-	1,32903	-	0,57224	-
2015.01.14	0,81263	-	1,34186	-	0,56954	-
2015.01.15	0,8178	-	1,35511	-	0,55638	-
2015.01.16	0,82127	-	1,35507	-	0,55877	-
2015.01.19	0,82698	-	1,35018	-	0,56004	-
2015.01.20	0,81474	-	1,35716	-	0,57565	-
2015.01.21	0,82096	-	1,35151	-	0,57988	-
2015.01.22	0,83523	-	1,34656	-	0,59227	-
2015.01.23	0,86078	-	1,38278	-	0,59196	-
2015.01.26	0,84545	-	1,38598	-	0,59631	-
2015.01.27	0,8441	-	1,38335	-	0,59809	-
2015.01.28	0,83789	-	1,37068	-	0,59705	-
2015.01.29	0,83233	-	1,37498	-	0,58891	-
2015.01.30	0,81242	-	1,37323	-	0,58431	-
2015.02.02	0,79636	-	1,36558	-	0,59044	-
2015.02.03	0,80186	-	1,36238	-	0,60838	-
2015.02.04	0,80736	-	1,35109	-	0,61139	-
2015.02.05	0,80159	-	1,35465	-	0,60704	-
2015.02.06	0,79592	-	1,34062	-	0,61096	-
2015.02.09	0,79666	-	1,35288	-	0,62164	-
2015.02.10	0,81179	-	1,37013	-	0,63153	-
2015.02.11	0,78575	-	1,36732	-	0,62531	-
2015.02.12	0,76667	-	1,36206	-	0,63794	-
2015.02.13	0,77544	-	1,35129	-	0,63727	-
2015.02.16	0,7947	-	1,35879	-	0,63028	-
2015.02.17	0,79869	-	1,36554	-	0,63174	-
2015.02.18	0,79802	-	1,36823	-	0,63637	-
2015.02.19	0,79441	-	1,35903	-	0,6373	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.02.20	0,79452	-	1,36477	-	0,63455	-
2015.02.23	0,79588	-	1,37165	-	0,64089	-
2015.02.24	0,79556	-	1,37265	-	0,65129	-
2015.02.25	0,8011	-	1,36585	-	0,65338	-
2015.02.26	0,79458	-	1,35705	-	0,64993	-
2015.02.27	0,79704	-	1,37476	-	0,63981	-
2015.03.02	0,80607	-	1,37721	-	0,63397	-
2015.03.03	0,79884	-	1,38963	-	0,6271	-
2015.03.04	0,80289	-	1,39996	-	0,6277	-
2015.03.05	0,79739	-	1,40493	-	0,63036	-
2015.03.06	0,79176	-	1,41242	-	0,6435	-
2015.03.09	0,782	-	1,4179	-	0,64709	-
2015.03.10	0,78085	-	1,43915	-	0,64712	-
2015.03.11	0,79289	-	1,45508	-	0,65753	-
2015.03.12	0,79207	-	1,44917	-	0,66073	-
2015.03.13	0,78645	-	1,45948	-	0,6566	-
2015.03.16	0,78556	-	1,46845	-	0,65675	-
2015.03.17	0,78516	-	1,46121	-	0,6554	-
2015.03.18	0,80401	-	1,45816	-	0,65154	-
2015.03.19	0,79008	-	1,4422	-	0,66455	-
2015.03.20	0,79938	-	1,46076	-	0,67453	-
2015.03.23	0,80613	-	1,44069	-	0,67746	-
2015.03.24	0,80043	-	1,416	-	0,68442	-
2015.03.25	0,78236	-	1,39523	-	0,70137	-
2015.03.26	0,76806	-	1,37439	-	0,70412	-
2015.03.27	0,77774	-	1,4049	-	0,70408	-
2015.03.30	0,77394	-	1,40376	-	0,69951	-
2015.03.31	0,78875	-	1,41939	-	0,68577	-
2015.04.01	0,80278	-	1,41793	-	0,68484	-
2015.04.02	0,80989	-	1,40641	-	0,69554	-
2015.04.03	0,80878	-	1,40451	-	0,69552	-
2015.04.07	0,82615	-	1,41463	-	0,70998	-
2015.04.08	0,82599	-	1,41148	-	0,72098	-
2015.04.09	0,839	-	1,43166	-	0,72224	-
2015.04.10	0,84785	-	1,45903	-	0,73211	-
2015.04.13	0,84098	-	1,46819	-	0,76654	-
2015.04.14	0,83931	-	1,46403	-	0,75849	-
2015.04.15	0,84786	-	1,45539	-	0,76139	-
2015.04.16	0,86552	-	1,46789	-	0,75593	-
2015.04.17	0,84702	-	1,45347	-	0,73729	-
2015.04.20	0,84167	-	1,45072	-	0,74777	-
2015.04.21	0,83707	-	1,44976	-	0,75519	-
2015.04.22	0,83985	-	1,45146	-	0,75668	-
2015.04.23	0,85081	-	1,46665	-	0,75935	-
2015.04.24	0,85161	-	1,44367	-	0,77052	-
2015.04.27	0,85458	-	1,4609	-	0,78243	-
2015.04.28	0,84815	-	1,44142	-	0,7814	-
2015.04.29	0,83438	-	1,4299	-	0,76657	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.04.30	0,8138	-	1,40441	-	0,77607	-
2015.05.04	0,82109	-	1,41254	-	0,77418	-
2015.05.05	0,82238	-	1,40573	-	0,77498	-
2015.05.06	0,82419	-	1,39887	-	0,78234	-
2015.05.07	0,82125	-	1,38873	-	0,7789	-
2015.05.08	0,82681	-	1,3931	-	0,77931	-
2015.05.11	0,83598	-	1,41096	-	0,77843	-
2015.05.12	0,8256	-	1,40898	-	0,77278	-
2015.05.13	0,82195	-	1,40552	-	0,76867	-
2015.05.14	0,82346	-	1,39389	-	0,76212	-
2015.05.15	0,82907	-	1,39626	-	0,76778	-
2015.05.18	0,81993	-	1,39113	-	0,76331	-
2015.05.19	0,82199	-	1,41697	-	0,76556	-
2015.05.20	0,82603	-	1,42902	-	0,76246	-
2015.05.21	0,81649	-	1,41991	-	0,76072	-
2015.05.22	0,80754	-	1,42369	-	0,76081	-
2015.05.26	0,81405	-	1,46374	-	0,75817	-
2015.05.27	0,80637	-	1,4593	-	0,76902	-
2015.05.28	0,807	-	1,46051	-	0,76786	-
2015.05.29	0,79538	-	1,45708	-	0,7658	-
2015.06.01	0,79522	-	1,4639	-	0,76333	-
2015.06.02	0,79759	-	1,45044	-	0,76519	-
2015.06.03	0,79685	-	1,44411	-	0,76517	-
2015.06.04	0,77798	-	1,42219	-	0,76244	-
2015.06.05	0,77594	-	1,41671	-	0,76299	-
2015.06.08	0,78986	-	1,44089	-	0,74669	-
2015.06.09	0,77731	-	1,40794	-	0,75341	-
2015.06.10	0,78265	-	1,40287	-	0,75125	-
2015.06.11	0,79076	-	1,4154	-	0,7593	-
2015.06.12	0,79202	-	1,42146	-	0,74799	-
2015.06.15	0,78391	-	1,41101	-	0,74495	-
2015.06.16	0,78596	-	1,40369	-	0,74199	-
2015.06.17	0,79051	-	1,40072	-	0,74285	-
2015.06.18	0,78493	-	1,37824	-	0,73693	-
2015.06.19	0,79264	-	1,40245	-	0,73475	-
2015.06.22	0,78607	-	1,39726	-	0,74458	-
2015.06.23	0,78756	-	1,40654	-	0,75191	-
2015.06.24	0,79144	-	1,41259	-	0,74655	-
2015.06.25	0,78999	-	1,42624	-	0,73493	-
2015.06.26	0,78995	-	1,42177	-	0,7459	-
2015.06.29	0,78559	-	1,42146	-	0,73943	-
2015.06.30	0,79379	-	1,41647	-	0,74868	-
2015.07.02	0,79323	-	1,42314	-	0,75204	-
2015.07.03	0,79554	-	1,41818	-	0,74765	-
2015.07.06	0,785	-	1,42331	-	0,74369	-
2015.07.07	0,79083	-	1,43143	-	0,73229	-
2015.07.08	0,77754	-	1,42347	-	0,73106	-
2015.07.09	0,77289	-	1,41984	-	0,74269	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.07.10	0,76784	-	1,39903	-	0,75318	-
2015.07.13	0,78151	-	1,40325	-	0,75422	-
2015.07.14	0,79308	-	1,41522	-	0,75574	-
2015.07.15	0,78579	-	1,41911	-	0,76009	-
2015.07.16	0,78801	-	1,42852	-	0,76712	-
2015.07.17	0,78327	-	1,43212	-	0,76628	-
2015.07.20	0,77793	-	1,44305	-	0,76588	-
2015.07.21	0,77489	-	1,44081	-	0,76932	-
2015.07.22	0,75842	-	1,42453	-	0,76273	-
2015.07.23	0,73943	-	1,41263	-	0,76074	-
2015.07.24	0,72815	-	1,42584	-	0,76293	-
2015.07.27	0,71029	-	1,40208	-	0,75518	-
2015.07.28	0,71096	-	1,39228	-	0,7623	-
2015.07.29	0,72102	-	1,39559	-	0,7602	-
2015.07.30	0,72347	-	1,40783	-	0,76708	-
2015.07.31	0,73009	-	1,41736	-	0,76856	-
2015.08.03	0,71747	-	1,40536	-	0,76912	-
2015.08.04	0,7145	-	1,40427	-	0,76719	-
2015.08.05	0,72402	-	1,43042	-	0,77417	-
2015.08.06	0,72088	-	1,43475	-	0,76289	-
2015.08.07	0,71327	-	1,42039	-	0,76484	-
2015.08.10	0,7165	-	1,41773	-	0,76616	-
2015.08.11	0,71356	-	1,40937	-	0,75786	-
2015.08.12	0,70045	-	1,39251	-	0,75527	-
2015.08.13	0,68759	-	1,38924	-	0,7644	-
2015.08.14	0,6785	-	1,38078	-	0,75805	-
2015.08.17	0,68123	-	1,38509	-	0,75771	-
2015.08.18	0,68174	-	1,3849	-	0,74943	-
2015.08.19	0,67781	-	1,38258	-	0,75298	-
2015.08.24	0,6136	-	1,30479	-	0,71	-
2015.08.25	0,61953	-	1,28662	-	0,72907	-
2015.08.26	0,62407	-	1,30853	-	0,72256	-
2015.08.27	0,65522	-	1,33831	-	0,73295	-
2015.08.28	0,6663	-	1,36033	-	0,7274	-
2015.08.31	0,66569	-	1,37366	-	0,72895	-
2015.09.01	0,64651	-	1,34811	-	0,71994	-
2015.09.02	0,63768	-	1,3438	-	0,72146	-
2015.09.03	0,64336	-	1,3558	-	0,73476	-
2015.09.04	0,6408	-	1,3657	-	0,72676	-
2015.09.07	0,63106	-	1,36358	-	0,72631	-
2015.09.08	0,63489	-	1,3635	-	0,71434	-
2015.09.09	0,6341	-	1,37301	-	0,7193	-
2015.09.10	0,62683	-	1,37203	-	0,7254	-
2015.09.11	0,62616	-	1,36466	-	0,71811	-
2015.09.14	0,62479	-	1,35083	-	0,723	-
2015.09.15	0,63216	-	1,35189	-	0,72012	-
2015.09.16	0,64142	-	1,35773	-	0,71914	-
2015.09.17	0,64506	-	1,3531	-	0,71709	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.09.18	0,62224	-	1,32697	-	0,71925	-
2015.09.21	0,62087	-	1,3422	-	0,72326	-
2015.09.22	0,61528	-	1,35056	-	0,70609	-
2015.09.23	0,60565	-	1,35434	-	0,70529	-
2015.09.24	0,60204	-	1,34938	-	0,7029	-
2015.09.25	0,61645	-	1,36531	-	0,70948	-
2015.09.28	0,60185	-	1,36107	-	0,70434	-
2015.09.29	0,59129	-	1,33878	-	0,71264	-
2015.09.30	0,60131	-	1,33583	-	0,71142	-
2015.10.01	0,6143	-	1,35322	-	0,71326	-
2015.10.02	0,6216	-	1,34964	-	0,70794	-
2015.10.05	0,63234	-	1,34747	-	0,71548	-
2015.10.06	0,64233	-	1,36627	-	0,71934	-
2015.10.07	0,64823	-	1,35595	-	0,72611	-
2015.10.08	0,65616	-	1,35651	-	0,73357	-
2015.10.09	0,66096	-	1,35087	-	0,74382	-
2015.10.12	0,65655	-	1,34299	-	0,74632	-
2015.10.13	0,64698	-	1,34262	-	0,74235	-
2015.10.14	0,63345	-	1,33631	-	0,74199	-
2015.10.15	0,63695	-	1,33574	-	0,74568	-
2015.10.16	0,63912	-	1,34668	-	0,7408	-
2015.10.19	0,63483	-	1,34927	-	0,7401	-
2015.10.20	0,63384	-	1,35784	-	0,73344	-
2015.10.21	0,62691	-	1,36334	-	0,73124	-
2015.10.22	0,63306	-	1,36796	-	0,74129	-
2015.10.26	0,6559	-	1,4234	-	0,74763	-
2015.10.27	0,65025	-	1,42377	-	0,75129	-
2015.10.28	0,65242	-	1,42297	-	0,74742	-
2015.10.29	0,64619	-	1,43435	-	0,7437	-
2015.10.30	0,63879	-	1,42025	-	0,7308	-
2015.11.02	0,646	-	1,42991	-	0,73146	-
2015.11.03	0,66428	-	1,44634	-	0,73274	-
2015.11.04	0,67958	-	1,45884	-	0,74679	-
2015.11.05	0,67829	-	1,46592	-	0,74848	-
2015.11.06	0,67426	-	1,4643	-	0,75362	-
2015.11.09	0,67102	-	1,47919	-	0,76065	-
2015.11.10	0,66319	-	1,47259	-	0,75772	-
2015.11.11	0,66826	-	1,46596	-	0,76108	-
2015.11.12	0,66808	-	1,46879	-	0,76246	-
2015.11.13	0,65868	-	1,45941	-	0,75757	-
2015.11.16	0,65576	-	1,45492	-	0,75861	-
2015.11.17	0,66471	-	1,47096	-	0,77215	-
2015.11.18	0,66814	-	1,4652	-	0,78616	-
2015.11.19	0,67472	-	1,46263	-	0,77988	-
2015.11.20	0,68161	-	1,46458	-	0,78181	-
2015.11.23	0,68439	-	1,4763	-	0,79291	-
2015.11.24	0,68588	-	1,47483	-	0,79055	-
2015.11.25	0,67918	-	1,48227	-	0,79755	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.11.26	0,67283	-	1,48411	-	0,80449	-
2015.11.27	0,6695	-	1,48284	-	0,80109	-
2015.11.30	0,65048	-	1,48096	-	0,80214	-
2015.12.01	0,645	-	1,47823	-	0,80435	-
2015.12.02	0,64763	-	1,48261	-	0,79859	-
2015.12.03	0,65164	-	1,47375	-	0,79929	-
2015.12.04	0,64277	-	1,43627	-	0,79819	-
2015.12.07	0,63852	-	1,44535	-	0,78762	-
2015.12.08	0,63174	-	1,43867	-	0,78817	-
2015.12.09	0,63081	-	1,42648	-	0,79152	-
2015.12.10	0,63385	-	1,42994	-	0,79327	-
2015.12.11	0,62487	-	1,43204	-	0,78208	-
2015.12.14	0,61338	-	1,41725	-	0,77801	-
2015.12.15	0,61479	-	1,41416	-	0,77935	-
2015.12.16	0,62181	-	1,42882	-	0,79925	-
2015.12.18	0,62703	-	1,44123	-	0,79819	-
2015.12.21	0,61086	-	1,42999	-	0,80017	-
2015.12.22	0,60419	-	1,41807	-	0,79073	-
2015.12.23	0,61032	-	1,42475	-	0,79383	-
2015.12.28	0,61194	-	1,41961	-	0,79518	-
2015.12.29	0,61393	-	1,42178	-	0,80589	-
2015.12.30	0,6052	-	1,42326	-	0,80446	-
2015.12.31	0,5996	-	1,42269	-	0,8044	-
2016.01.04	0,59267	-	1,42085	-	0,79449	-
2016.01.05	0,5951	-	1,43601	-	0,8023	-
2016.01.06	0,59446	-	1,43577	-	0,8072	-
2016.01.07	0,5695	-	1,41263	-	0,7944	-
2016.01.08	0,56548	-	1,4019	-	0,80561	-
2016.01.11	0,56365	-	1,39709	-	0,80366	-
2016.01.12	0,56559	-	1,40664	-	0,81622	-
2016.01.13	0,5662	-	1,40429	-	0,81614	-
2016.01.14	0,55941	-	1,38498	-	0,8149	-
2016.01.15	0,55161	-	1,37823	-	0,80225	-
2016.01.18	0,54802	-	1,36943	-	0,77962	-
2016.01.19	0,54936	-	1,37316	-	0,7808	-
2016.01.20	0,5344	-	1,35576	-	0,76573	-
2016.01.21	0,53253	-	1,35408	-	0,77082	-
2016.01.22	0,54101	-	1,36565	-	0,78555	-
2016.01.25	0,54215	-	1,37058	-	0,78209	-
2016.01.26	0,54138	-	1,36611	-	0,79138	-
2016.01.27	0,55029	-	1,3729	-	0,7983	-
2016.01.28	0,55097	-	1,35771	-	0,79859	-
2016.01.29	0,56498	-	1,3604	-	0,80507	-
2016.02.01	0,57786	-	1,36778	-	0,8092	-
2016.02.02	0,56827	-	1,35735	-	0,79045	-
2016.02.03	0,56614	-	1,34538	-	0,78525	-
2016.02.04	0,56919	-	1,30769	-	0,78975	-
2016.02.05	0,56372	-	1,3006	-	0,79276	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.02.08	0,55784	-	1,28904	-	0,78102	-
2016.02.09	0,55321	-	1,27982	-	0,75913	-
2016.02.10	0,5517	-	1,27077	-	0,76906	-
2016.02.11	0,53968	-	1,26224	-	0,75778	-
2016.02.12	0,53723	-	1,2528	-	0,76261	-
2016.02.15	0,54632	-	1,27331	-	0,77384	-
2016.02.16	0,55172	-	1,2861	-	0,77209	-
2016.02.17	0,56406	-	1,30159	-	0,76659	-
2016.02.18	0,56709	-	1,30656	-	0,77707	-
2016.02.19	0,56729	-	1,30866	-	0,77741	-
2016.02.22	0,57779	-	1,30887	-	0,78259	-
2016.02.23	0,5829	-	1,3141	-	0,77776	-
2016.02.24	0,57965	-	1,32269	-	0,77021	-
2016.02.25	0,58103	-	1,32655	-	0,78259	-
2016.02.26	0,57872	-	1,33275	-	0,79318	-
2016.02.29	0,5846	-	1,34514	-	0,7824	-
2016.03.01	0,59903	-	1,35109	-	0,79368	-
2016.03.02	0,6169	-	1,3591	-	0,80766	-
2016.03.03	0,63001	-	1,35519	-	0,81562	-
2016.03.04	0,65075	-	1,35112	-	0,82755	-
2016.03.07	0,65786	-	1,34686	-	0,83282	-
2016.03.08	0,65429	-	1,35068	-	0,84295	-
2016.03.09	0,66039	-	1,34876	-	0,84552	-
2016.03.10	0,66234	-	1,34661	-	0,84258	-
2016.03.11	0,66375	-	1,33903	-	0,85386	-
2016.03.16	0,64856	-	1,34723	-	0,85467	-
2016.03.17	0,66257	-	1,32433	-	0,85905	-
2016.03.18	0,66762	-	1,32927	-	0,86473	-
2016.03.21	0,66623	-	1,33027	-	0,86136	-
2016.03.22	0,67189	-	1,34019	-	0,86318	-
2016.03.23	0,67116	-	1,34888	-	0,85707	-
2016.03.24	0,658	-	1,35087	-	0,84885	-
2016.03.25	0,65817	-	1,34918	-	0,84879	-
2016.03.29	0,67531	-	1,34921	-	0,8574	-
2016.03.30	0,67536	-	1,33692	-	0,87541	-
2016.03.31	0,67532	-	1,33519	-	0,87999	-
2016.04.01	0,66753	-	1,32228	-	0,87543	-
2016.04.04	0,66454	-	1,32387	-	0,87834	-
2016.04.05	0,64847	-	1,31947	-	0,87178	-
2016.04.06	0,64295	-	1,32036	-	0,87482	-
2016.04.07	0,63419	-	1,31392	-	0,87727	-
2016.04.08	0,64339	-	1,31852	-	0,88054	-
2016.04.11	0,65941	-	1,31597	-	0,87267	-
2016.04.12	0,66834	-	1,31075	-	0,86569	-
2016.04.13	0,68644	-	1,32621	-	0,8763	-
2016.04.14	0,69425	-	1,33961	-	0,89043	-
2016.04.15	0,69206	-	1,33958	-	0,89636	-
2016.04.18	0,68428	-	1,33038	-	0,89449	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.04.19	0,6866	-	1,33378	-	0,90004	-
2016.04.20	0,69229	-	1,32355	-	0,89818	-
2016.04.21	0,69407	-	1,3331	-	0,89306	-
2016.04.22	0,68967	-	1,33699	-	0,88556	-
2016.04.25	0,68355	-	1,33854	-	0,88941	-
2016.04.26	0,68786	-	1,34214	-	0,88796	-
2016.04.27	0,69817	-	1,34033	-	0,89129	-
2016.04.28	0,70495	-	1,32881	-	0,88691	-
2016.04.29	0,70772	-	1,32412	-	0,8881	-
2016.05.02	0,69923	-	1,30944	-	0,88797	-
2016.05.03	0,67731	-	1,29273	-	0,8786	-
2016.05.04	0,6757	-	1,30632	-	0,86996	-
2016.05.05	0,67546	-	1,31025	-	0,87077	-
2016.05.06	0,67481	-	1,31245	-	0,86791	-
2016.05.09	0,67716	-	1,32384	-	0,88095	-
2016.05.10	0,68709	-	1,33101	-	0,88839	-
2016.05.11	0,70151	-	1,33052	-	0,88673	-
2016.05.12	0,70049	-	1,32676	-	0,88662	-
2016.05.13	0,69833	-	1,33309	-	0,87924	-
2016.05.17	0,68852	-	1,33523	-	0,87052	-
2016.05.18	0,68637	-	1,34364	-	0,86467	-
2016.05.19	0,67426	-	1,34795	-	0,85701	-
2016.05.20	0,6787	-	1,35358	-	0,87567	-
2016.05.23	0,67515	-	1,35687	-	0,87308	-
2016.05.24	0,67681	-	1,36463	-	0,88211	-
2016.05.25	0,67616	-	1,36718	-	0,88146	-
2016.05.26	0,6744	-	1,36033	-	0,88018	-
2016.05.27	0,67217	-	1,36232	-	0,88943	-
2016.05.30	0,67307	-	1,36985	-	0,89115	-
2016.05.31	0,66991	-	1,37085	-	0,87608	-
2016.06.01	0,66411	-	1,36461	-	0,889	-
2016.06.02	0,66614	-	1,35563	-	0,89491	-
2016.06.03	0,67787	-	1,36195	-	0,89275	-
2016.06.06	0,67309	-	1,33067	-	0,89158	-
2016.06.07	0,67836	-	1,33256	-	0,89958	-
2016.06.08	0,69151	-	1,33251	-	0,90024	-
2016.06.09	0,69625	-	1,33183	-	0,8895	-
2016.06.10	0,68352	-	1,33195	-	0,87734	-
2016.06.13	0,67347	-	1,32808	-	0,85912	-
2016.06.14	0,66831	-	1,33407	-	0,85885	-
2016.06.15	0,6725	-	1,33628	-	0,87089	-
2016.06.16	0,67191	-	1,33199	-	0,85807	-
2016.06.17	0,67971	-	1,33626	-	0,87001	-
2016.06.20	0,68238	-	1,32134	-	0,87855	-
2016.06.21	0,68733	-	1,33036	-	0,88479	-
2016.06.22	0,69799	-	1,34467	-	0,88446	-
2016.06.23	0,70115	-	1,33912	-	0,88776	-
2016.06.24	0,699	-	1,35554	-	0,85759	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.06.27	0,69859	-	1,35106	-	0,84909	-
2016.06.28	0,70823	-	1,35218	-	0,87062	-
2016.06.29	0,7291	-	1,36074	-	0,87428	-
2016.06.30	0,74227	-	1,35539	-	0,8727	-
2016.07.01	0,74877	-	1,36181	-	0,87316	-
2016.07.04	0,75255	-	1,36201	-	0,87161	-
2016.07.05	0,73744	-	1,35677	-	0,87584	-
2016.07.06	0,73213	-	1,35884	-	0,87773	-
2016.07.07	0,72848	-	1,35657	-	0,89056	-
2016.07.08	0,7341	-	1,3547	-	0,89201	-
2016.07.11	0,74955	-	1,36713	-	0,90228	-
2016.07.12	0,75094	-	1,36048	-	0,90154	-
2016.07.13	0,75878	-	1,37323	-	0,89588	-
2016.07.14	0,76564	-	1,3693	-	0,89525	-
2016.07.15	0,76545	-	1,37034	-	0,89259	-
2016.07.18	0,77718	-	1,38744	-	0,8929	-
2016.07.19	0,77906	-	1,38177	-	0,90168	-
2016.07.20	0,78549	-	1,39417	-	0,90585	-
2016.07.21	0,78246	-	1,39174	-	0,91312	-
2016.07.22	0,77876	-	1,38595	-	0,9133	-
2016.07.25	0,77917	-	1,38846	-	0,91581	-
2016.07.26	0,77196	-	1,38597	-	0,91731	-
2016.07.27	0,77256	-	1,39121	-	0,9112	-
2016.07.28	0,7613	-	1,37627	-	0,90713	-
2016.07.29	0,76306	-	1,37726	-	0,90693	-
2016.08.01	0,76283	-	1,36717	-	0,9024	-
2016.08.02	0,7533	-	1,35763	-	0,89431	-
2016.08.03	0,755	-	1,35147	-	0,8906	-
2016.08.04	0,77031	-	1,36341	-	0,90535	-
2016.08.05	0,77592	-	1,36872	-	0,89811	-
2016.08.08	0,78855	-	1,37784	-	0,89908	-
2016.08.09	0,79163	-	1,37735	-	0,90529	-
2016.08.10	0,78969	-	1,37112	-	0,90269	-
2016.08.11	0,79504	-	1,37084	-	0,90326	-
2016.08.12	0,79832	-	1,3724	-	0,91086	-
2016.08.15	0,80095	-	1,36824	-	0,91216	-
2016.08.16	0,79656	-	1,35664	-	0,90684	-
2016.08.17	0,78814	-	1,35774	-	0,91006	-
2016.08.18	0,78575	-	1,34991	-	0,9076	-
2016.08.19	0,78342	-	1,34919	-	0,90471	-
2016.08.22	0,77873	-	1,35317	-	0,90379	-
2016.08.23	0,77234	-	1,35201	-	0,9079	-
2016.08.24	0,76673	-	1,35445	-	0,91365	-
2016.08.25	0,76668	-	1,35223	-	0,90932	-
2016.08.26	0,76468	-	1,35106	-	0,90789	-
2016.08.29	0,7664	-	1,36416	-	0,91275	-
2016.08.30	0,76962	-	1,36643	-	0,91584	-
2016.08.31	0,76833	-	1,3723	-	0,91376	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.09.01	0,76804	-	1,37421	-	0,91574	-
2016.09.02	0,77243	-	1,37105	-	0,91948	-
2016.09.05	0,77901	-	1,37026	-	0,92494	-
2016.09.06	0,78473	-	1,37473	-	0,92979	-
2016.09.07	0,78807	-	1,3638	-	0,93082	-
2016.09.08	0,78215	-	1,3543	-	0,927	-
2016.09.09	0,76391	-	1,34933	-	0,92541	-
2016.09.12	0,75474	-	1,35132	-	0,91769	-
2016.09.13	0,74688	-	1,35151	-	0,90865	-
2016.09.14	0,7346	-	1,34907	-	0,91573	-
2016.09.15	0,73877	-	1,34966	-	0,9167	-
2016.09.16	0,73787	-	1,34844	-	0,91533	-
2016.09.19	0,7401	-	1,34951	-	0,92736	-
2016.09.20	0,74167	-	1,35141	-	0,91784	-
2016.09.21	0,75147	-	1,35919	-	0,9189	-
2016.09.22	0,75846	-	1,35053	-	0,91988	-
2016.09.23	0,75691	-	1,35059	-	0,9148	-
2016.09.26	0,74526	-	1,34129	-	0,90294	-
2016.09.27	0,7477	-	1,34148	-	0,89733	-
2016.09.28	0,76039	-	1,35051	-	0,89712	-
2016.09.29	0,76373	-	1,35527	-	0,91115	-
2016.09.30	0,75976	-	1,36332	-	0,90204	-
2016.10.03	0,75946	-	1,35646	-	0,91124	-
2016.10.04	0,76916	-	1,36356	-	0,92657	-
2016.10.05	0,76403	-	1,3495	-	0,92402	-
2016.10.06	0,77011	-	1,34994	-	0,92155	-
2016.10.07	0,77116	-	1,35139	-	0,92234	-
2016.10.10	0,77753	-	1,34562	-	0,92563	-
2016.10.11	0,78366	-	1,35313	-	0,924	-
2016.10.12	0,78826	-	1,36175	-	0,9214	-
2016.10.13	0,79364	-	1,36849	-	0,91438	-
2016.10.14	0,79274	-	1,36356	-	0,92139	-
2016.10.17	0,80054	-	1,37069	-	0,92689	-
2016.10.18	0,81144	-	1,36996	-	0,93776	-
2016.10.19	0,82138	-	1,37398	-	0,94146	-
2016.10.20	0,82912	-	1,38182	-	0,94575	-
2016.10.21	0,84152	-	1,39805	-	0,95198	-
2016.10.24	0,84502	-	1,4016	-	0,95773	-
2016.10.25	0,84596	-	1,40031	-	0,95533	-
2016.10.26	0,84215	-	1,40019	-	0,95894	-
2016.10.27	0,84112	-	1,40057	-	0,95444	-
2016.10.28	0,83699	-	1,39664	-	0,95773	-
2016.11.02	0,79006	-	1,36248	-	0,9492	-
2016.11.03	0,78845	-	1,35934	-	0,95864	-
2016.11.04	0,78114	-	1,34672	-	0,96229	-
2016.11.07	0,80283	-	1,35429	-	0,97099	-
2016.11.08	0,81864	-	1,36145	-	0,97034	-
2016.11.09	0,78318	-	1,35562	-	0,97081	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.11.10	0,76799	-	1,3875	-	0,97499	-
2016.11.11	0,73768	-	1,39682	-	0,97361	-
2016.11.15	0,75085	-	1,40785	-	0,96388	-
2016.11.16	0,75658	-	1,42472	-	0,95916	-
2016.11.17	0,75643	-	1,42336	-	0,95816	-
2016.11.18	0,75662	-	1,44747	-	0,96236	-
2016.11.21	0,7637	-	1,43709	-	0,96174	-
2016.11.22	0,76736	-	1,43468	-	0,96497	-
2016.11.23	0,76661	-	1,43762	-	0,96336	-
2016.11.24	0,77316	-	1,45033	-	0,96376	-
2016.11.25	0,76181	-	1,44645	-	0,95869	-
2016.11.28	0,76861	-	1,43944	-	0,95893	-
2016.11.29	0,77295	-	1,44825	-	0,95452	-
2016.11.30	0,7666	-	1,4436	-	0,95966	-
2016.12.01	0,75929	-	1,45279	-	0,95943	-
2016.12.02	0,7484	-	1,45085	-	0,95413	-
2016.12.05	0,75335	-	1,45095	-	0,96149	-
2016.12.06	0,75047	-	1,44101	-	0,96084	-
2016.12.07	0,76226	-	1,44571	-	0,96256	-
2016.12.08	0,76184	-	1,44397	-	0,97496	-
2016.12.09	0,779	-	1,47574	-	0,97412	-
2016.12.12	0,77915	-	1,47781	-	0,97451	-
2016.12.13	0,77441	-	1,48033	-	0,98319	-
2016.12.14	0,77473	-	1,48135	-	0,99471	-
2016.12.15	0,76684	-	1,49179	-	1,00142	-
2016.12.16	0,76849	-	1,48746	-	1,00779	-
2016.12.19	0,75911	-	1,48801	-	1,00203	-
2016.12.20	0,76036	-	1,49362	-	1,0039	-
2016.12.21	0,75976	-	1,48742	-	1,00471	-
2016.12.22	0,75408	-	1,48295	-	1,0031	-
2016.12.23	0,76426	-	1,47864	-	1,00123	-
2016.12.27	0,76768	-	1,47489	-	1,00741	-
2016.12.28	0,7735	-	1,47642	-	1,01174	-
2016.12.29	0,78188	-	1,47312	-	1,00716	-
2016.12.30	0,7785	-	1,46369	-	1,01086	-
2016.12.31	0,77844	-	1,46359	-	1,01077	-
2017.01.03	0,79374	-	1,48167	-	1,01461	-
2017.01.04	0,79941	-	1,48019	-	1,02657	-
2017.01.05	0,80041	-	1,47372	-	1,0288	-
2017.01.06	0,78746	-	1,45479	-	1,03127	-
2017.01.09	0,79114	-	1,46638	-	1,03092	-
2017.01.10	0,78857	-	1,46106	-	1,03528	-
2017.01.11	0,7923	-	1,47349	-	1,03353	-
2017.01.12	0,80287	-	1,45117	-	1,03322	-
2017.01.13	0,79825	-	1,45064	-	1,03244	-
2017.01.16	0,79851	-	1,45628	-	1,03368	-
2017.01.17	0,79855	-	1,44101	-	1,02834	-
2017.01.18	0,79515	-	1,44141	-	1,02992	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.01.19	0,79676	-	1,44985	-	1,02663	-
2017.01.20	0,802	-	1,45359	-	1,03084	-
2017.01.23	0,81457	-	1,44878	-	1,03127	-
2017.01.24	0,82544	-	1,44806	-	1,02511	-
2017.01.25	0,83046	-	1,4522	-	1,02768	-
2017.01.26	0,83216	-	1,46169	-	1,03061	-
2017.01.27	0,84067	-	1,46928	-	1,02571	-
2017.01.30	0,83598	-	1,46489	-	1,01948	-
2017.01.31	0,82908	-	1,45713	-	1,01952	-
2017.02.01	0,82299	-	1,44687	-	1,02186	-
2017.02.02	0,82108	-	1,43588	-	1,02134	-
2017.02.03	0,8312	-	1,4517	-	1,02967	-
2017.02.06	0,83072	-	1,4543	-	1,01624	-
2017.02.07	0,83191	-	1,46579	-	1,0199	-
2017.02.08	0,83768	-	1,46518	-	1,02116	-
2017.02.09	0,83673	-	1,45658	-	1,02985	-
2017.02.10	0,85081	-	1,46656	-	1,03462	-
2017.02.13	0,85666	-	1,47072	-	1,03937	-
2017.02.14	0,86127	-	1,47237	-	1,0481	-
2017.02.15	0,8744	-	1,48585	-	1,05414	-
2017.02.16	0,87423	-	1,46726	-	1,04948	-
2017.02.17	0,86417	-	1,46709	-	1,05075	-
2017.02.20	0,86911	-	1,46925	-	1,05392	-
2017.02.21	0,88271	-	1,48128	-	1,06222	-
2017.02.22	0,89164	-	1,48572	-	1,05718	-
2017.02.23	0,89077	-	1,48171	-	1,04328	-
2017.02.24	0,87272	-	1,47473	-	1,02717	-
2017.02.27	0,87241	-	1,47206	-	1,02688	-
2017.02.28	0,86472	-	1,47126	-	1,00681	-
2017.03.01	0,86984	-	1,48169	-	1,03742	-
2017.03.02	0,86612	-	1,48952	-	1,0328	-
2017.03.03	0,86947	-	1,49266	-	1,03269	-
2017.03.06	0,87021	-	1,48108	-	1,03243	-
2017.03.07	0,87009	-	1,48504	-	1,01423	-
2017.03.08	0,86071	-	1,48747	-	1,01604	-
2017.03.09	0,85174	-	1,4868	-	1,02675	-
2017.03.10	0,85508	-	1,48688	-	1,02047	-
2017.03.13	0,86161	-	1,48407	-	1,01934	-
2017.03.14	0,8586	-	1,48528	-	1,01881	-
2017.03.16	0,8708	-	1,46642	-	1,02811	-
2017.03.17	0,86114	-	1,45505	-	1,02275	-
2017.03.20	0,86538	-	1,4543	-	1,01229	-
2017.03.21	0,85637	-	1,44504	-	1,00459	-
2017.03.22	0,85148	-	1,43921	-	1,00044	-
2017.03.23	0,85318	-	1,4474	-	1,00747	-
2017.03.24	0,85575	-	1,44456	-	1,00697	-
2017.03.27	0,85832	-	1,43702	-	1,00122	-
2017.03.28	0,85988	-	1,43883	-	1,01079	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.03.29	0,87397	-	1,45295	-	1,00916	-
2017.03.30	0,88061	-	1,46199	-	1,00726	-
2017.03.31	0,87079	-	1,46142	-	0,995	-
2017.04.03	0,88013	-	1,46803	-	0,99895	-
2017.04.04	0,88584	-	1,46756	-	1,00185	-
2017.04.05	0,88989	-	1,47212	-	1,01261	-
2017.04.06	0,88396	-	1,47641	-	1,01674	-
2017.04.07	0,88559	-	1,48094	-	1,01854	-
2017.04.10	0,88877	-	1,48828	-	1,01547	-
2017.04.11	0,89046	-	1,49056	-	1,00915	-
2017.04.12	0,88354	-	1,48452	-	1,01362	-
2017.04.13	0,88244	-	1,48215	-	1,01858	-
2017.04.18	0,89772	-	1,48208	-	1,01536	-
2017.04.19	0,88142	-	1,47417	-	1,01926	-
2017.04.20	0,87221	-	1,46773	-	1,02593	-
2017.04.21	0,87762	-	1,47828	-	1,02571	-
2017.04.24	0,87045	-	1,45835	-	1,03153	-
2017.04.25	0,86702	-	1,45757	-	1,03737	-
2017.04.26	0,86188	-	1,45967	-	1,03037	-
2017.04.27	0,85809	-	1,46298	-	1,02477	-
2017.04.28	0,85732	-	1,45824	-	1,02433	-
2017.05.02	0,87388	-	1,46295	-	1,02212	-
2017.05.03	0,87822	-	1,46094	-	1,00309	-
2017.05.04	0,86486	-	1,46039	-	1,00872	-
2017.05.05	0,86297	-	1,45649	-	1,02273	-
2017.05.08	0,86147	-	1,45955	-	1,02271	-
2017.05.09	0,86946	-	1,46597	-	1,03878	-
2017.05.10	0,88229	-	1,46703	-	1,0426	-
2017.05.11	0,88819	-	1,46261	-	1,04774	-
2017.05.12	0,89947	-	1,46112	-	1,06223	-
2017.05.15	0,89931	-	1,45063	-	1,06228	-
2017.05.16	0,89232	-	1,43607	-	1,05304	-
2017.05.17	0,88562	-	1,43228	-	1,05328	-
2017.05.18	0,78816	-	1,42011	-	1,06164	-
2017.05.19	0,80796	-	1,41609	-	1,0687	-
2017.05.22	0,80435	-	1,41391	-	1,07022	-
2017.05.23	0,8017	-	1,40614	-	1,06575	-
2017.05.24	0,81842	-	1,41591	-	1,05451	-
2017.05.25	0,80829	-	1,40318	-	1,05756	-
2017.05.26	0,81601	-	1,40026	-	1,05677	-
2017.05.29	0,82104	-	1,41041	-	1,05182	-
2017.05.30	0,82254	-	1,41764	-	1,055	-
2017.05.31	0,81444	-	1,41063	-	1,06063	-
2017.06.01	0,8084	-	1,40508	-	1,06504	-
2017.06.02	0,80828	-	1,41546	-	1,07296	-
2017.06.06	0,8068	-	1,40651	-	1,06658	-
2017.06.07	0,81277	-	1,41112	-	1,06814	-
2017.06.08	0,81144	-	1,40801	-	1,07395	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.06.09	0,8132	-	1,41277	-	1,0761	-
2017.06.12	0,80114	-	1,40068	-	1,07516	-
2017.06.13	0,79913	-	1,40034	-	1,08193	-
2017.06.14	0,8058	-	1,40052	-	1,08908	-
2017.06.15	0,8073	-	1,40126	-	1,07767	-
2017.06.16	0,81017	-	1,40403	-	1,07615	-
2017.06.19	0,80957	-	1,40408	-	1,08763	-
2017.06.20	0,80627	-	1,41385	-	1,0887	-
2017.06.21	0,80308	-	1,419	-	1,08623	-
2017.06.22	0,79881	-	1,41549	-	1,08258	-
2017.06.23	0,80086	-	1,41577	-	1,07872	-
2017.06.26	0,80911	-	1,4145	-	1,08101	-
2017.06.27	0,80644	-	1,4019	-	1,07742	-
2017.06.28	0,80115	-	1,38904	-	1,07209	-
2017.06.29	0,79881	-	1,38121	-	1,06517	-
2017.06.30	0,79946	-	1,3745	-	1,06644	-
2017.07.03	0,8062	-	1,37786	-	1,0557	-
2017.07.04	0,80775	-	1,37648	-	1,0576	-
2017.07.05	0,80644	-	1,37862	-	1,06732	-
2017.07.06	0,8063	-	1,38072	-	1,07474	-
2017.07.07	0,79893	-	1,36812	-	1,07193	-
2017.07.10	0,80981	-	1,37244	-	1,07525	-
2017.07.11	0,81933	-	1,37549	-	1,07564	-
2017.07.12	0,8254	-	1,37052	-	1,07951	-
2017.07.13	0,84081	-	1,37939	-	1,08686	-
2017.07.14	0,84532	-	1,37734	-	1,08085	-
2017.07.17	0,84461	-	1,37133	-	1,08604	-
2017.07.18	0,84145	-	1,36425	-	1,08041	-
2017.07.19	0,84207	-	1,36713	-	1,07869	-
2017.07.20	0,84368	-	1,36974	-	1,07061	-
2017.07.21	0,83282	-	1,34667	-	1,07459	-
2017.07.24	0,8296	-	1,34432	-	1,06822	-
2017.07.25	0,83247	-	1,34724	-	1,06637	-
2017.07.26	0,83421	-	1,35199	-	1,07264	-
2017.07.27	0,82668	-	1,33914	-	1,07868	-
2017.07.28	0,82865	-	1,33684	-	1,0771	-
2017.07.31	0,82879	-	1,33115	-	1,07795	-
2017.08.01	0,82542	-	1,31604	-	1,07817	-
2017.08.02	0,82694	-	1,31187	-	1,08332	-
2017.08.03	0,8296	-	1,309	-	1,09211	-
2017.08.04	0,82756	-	1,30504	-	1,09946	-
2017.08.07	0,83466	-	1,31715	-	1,10448	-
2017.08.08	0,83892	-	1,31833	-	1,10055	-
2017.08.09	0,84129	-	1,32285	-	1,09618	-
2017.08.10	0,8364	-	1,3193	-	1,10196	-
2017.08.11	0,83283	-	1,31286	-	1,10113	-
2017.08.14	0,83237	-	1,30237	-	1,10071	-
2017.08.15	0,83635	-	1,30992	-	1,10159	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.08.16	0,8465	-	1,31283	-	1,1073	-
2017.08.17	0,84471	-	1,31243	-	1,11144	-
2017.08.18	0,84245	-	1,30512	-	1,10749	-
2017.08.21	0,84998	-	1,30473	-	1,11039	-
2017.08.22	0,85344	-	1,30564	-	1,12119	-
2017.08.23	0,85516	-	1,30427	-	1,12337	-
2017.08.24	0,86237	-	1,30001	-	1,12882	-
2017.08.25	0,86734	-	1,30554	-	1,12975	-
2017.08.28	0,85375	-	1,28906	-	1,13093	-
2017.08.29	0,84557	-	1,27632	-	1,11983	-
2017.08.30	0,8553	-	1,29584	-	1,12648	-
2017.08.31	0,85988	-	1,30669	-	1,13068	-
2017.09.01	0,86557	-	1,3055	-	1,12288	-
2017.09.04	0,86766	-	1,30599	-	1,11655	-
2017.09.05	0,87163	-	1,30894	-	1,12217	-
2017.09.06	0,8767	-	1,30223	-	1,12551	-
2017.09.07	0,88396	-	1,30034	-	1,12236	-
2017.09.08	0,87241	-	1,28814	-	1,11706	-
2017.09.11	0,8845	-	1,29812	-	1,12431	-
2017.09.12	0,89098	-	1,30952	-	1,12816	-
2017.09.13	0,88938	-	1,3118	-	1,1287	-
2017.09.14	0,89769	-	1,32293	-	1,13215	-
2017.09.15	0,90341	-	1,32333	-	1,1342	-
2017.09.18	0,90925	-	1,32651	-	1,13521	-
2017.09.19	0,90251	-	1,32359	-	1,13279	-
2017.09.20	0,90107	-	1,31633	-	1,13102	-
2017.09.21	0,908	-	1,33287	-	1,13119	-
2017.09.22	0,90355	-	1,32176	-	1,13271	-
2017.09.25	0,90227	-	1,33111	-	1,13095	-
2017.09.26	0,90176	-	1,34273	-	1,11355	-
2017.09.27	0,9007	-	1,3562	-	1,11221	-
2017.09.28	0,89222	-	1,35259	-	1,10971	-
2017.09.29	0,8967	-	1,35181	-	1,11195	-
2017.10.02	0,90516	-	1,36068	-	1,12054	-
2017.10.03	0,92131	-	1,36725	-	1,12437	-
2017.10.04	0,92862	-	1,36321	-	1,12395	-
2017.10.05	0,92847	-	1,36219	-	1,1227	-
2017.10.06	0,92335	-	1,37326	-	1,12358	-
2017.10.09	0,91203	-	1,3728	-	1,12525	-
2017.10.10	0,90796	-	1,36155	-	1,12573	-
2017.10.11	0,90456	-	1,35127	-	1,13456	-
2017.10.12	0,90034	-	1,34468	-	1,14327	-
2017.10.13	0,90099	-	1,34586	-	1,14778	-
2017.10.16	0,90172	-	1,34992	-	1,15315	-
2017.10.17	0,89716	-	1,35225	-	1,14729	-
2017.10.18	0,90226	-	1,35598	-	1,15107	-
2017.10.19	0,8971	-	1,34989	-	1,1517	-
2017.10.20	0,89365	-	1,34845	-	1,15135	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.10.24	0,88051	-	1,3562	-	1,15579	-
2017.10.25	0,88685	-	1,36206	-	1,16567	-
2017.10.26	0,88112	-	1,3598	-	1,16711	-
2017.10.27	0,88889	-	1,38879	-	1,16114	-
2017.10.30	0,88242	-	1,38414	-	1,16389	-
2017.10.31	0,87709	-	1,39381	-	1,15574	-
2017.11.02	0,87107	-	1,39411	-	1,16633	-
2017.11.03	0,86356	-	1,39649	-	1,15384	-
2017.11.06	0,87343	-	1,40384	-	1,16264	-
2017.11.07	0,87033	-	1,40879	-	1,15699	-
2017.11.08	0,87536	-	1,41061	-	1,16343	-
2017.11.09	0,8781	-	1,40458	-	1,16797	-
2017.11.10	0,85946	-	1,39561	-	1,15044	-
2017.11.13	0,85057	-	1,39259	-	1,1445	-
2017.11.14	0,83819	-	1,38008	-	1,13894	-
2017.11.15	0,82318	-	1,36131	-	1,12579	-
2017.11.16	0,83948	-	1,37275	-	1,13613	-
2017.11.17	0,85257	-	1,37224	-	1,14324	-
2017.11.20	0,857	-	1,37481	-	1,14527	-
2017.11.21	0,87129	-	1,38764	-	1,14798	-
2017.11.22	0,8776	-	1,38961	-	1,16131	-
2017.11.23	0,87198	-	1,37935	-	1,15721	-
2017.11.24	0,86482	-	1,37203	-	1,15046	-
2017.11.29	0,85368	-	1,36518	-	1,13105	-
2017.11.30	0,8419	-	1,3746	-	1,12779	-
2017.12.01	0,83836	-	1,36922	-	1,11582	-
2017.12.04	0,84739	-	1,3715	-	1,10933	-
2017.12.05	0,8496	-	1,37147	-	1,10354	-
2017.12.06	0,84972	-	1,3749	-	1,10396	-
2017.12.07	0,84477	-	1,37949	-	1,12219	-
2017.12.08	0,84833	-	1,39037	-	1,12062	-
2017.12.11	0,84723	-	1,38295	-	1,10712	-
2017.12.12	0,84668	-	1,38456	-	1,12008	-
2017.12.13	0,85459	-	1,3906	-	1,13095	-
2017.12.14	0,84086	-	1,37987	-	1,13967	-
2017.12.15	0,84226	-	1,38141	-	1,13967	-
2017.12.18	0,85892	-	1,38837	-	1,1404	-
2017.12.19	0,85376	-	1,38505	-	1,14137	-
2017.12.20	0,85452	-	1,3805	-	1,14107	-
2017.12.21	0,85412	-	1,37455	-	1,146	-
2017.12.22	0,85364	-	1,37378	-	1,14316	-
2017.12.27	0,85508	-	1,36611	-	1,15103	-
2017.12.28	0,85568	-	1,35844	-	1,14837	-
2017.12.29	0,85654	-	1,3502	-	1,15303	-
2017.12.31	0,85645	-	1,35	-	1,15291	-
2018.01.03	0,87704	-	1,34906	-	1,15879	-
2018.01.04	0,8816	-	1,35148	-	1,16505	-
2018.01.05	0,88346	-	1,35428	-	1,16833	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.01.08	0,89061	-	1,36459	-	1,17001	-
2018.01.09	0,89282	-	1,37442	-	1,16536	-
2018.01.10	0,88832	-	1,37477	-	1,16012	-
2018.01.11	0,887	-	1,37056	-	1,16272	-
2018.01.12	0,88231	-	1,35106	-	1,16494	-
2018.01.15	0,88241	-	1,33812	-	1,15761	-
2018.01.16	0,88556	-	1,34113	-	1,16	-
2018.01.17	0,89004	-	1,33902	-	1,15672	-
2018.01.18	0,89687	-	1,33814	-	1,1596	-
2018.01.19	0,89814	-	1,33693	-	1,16869	-
2018.01.22	0,90309	-	1,34236	-	1,19109	-
2018.01.23	0,89785	-	1,3495	-	1,20169	-
2018.01.24	0,89977	-	1,33324	-	1,19023	-
2018.01.25	0,921	-	1,32217	-	1,177	-
2018.01.26	0,92319	-	1,32306	-	1,1855	-
2018.01.29	0,9231	-	1,32496	-	1,17881	-
2018.01.30	0,91648	-	1,32279	-	1,16457	-
2018.01.31	0,91874	-	1,31675	-	1,16747	-
2018.02.01	0,92262	-	1,3152	-	1,16923	-
2018.02.02	0,90311	-	1,30276	-	1,16173	-
2018.02.05	0,88663	-	1,29612	-	1,15668	-
2018.02.06	0,88076	-	1,29302	-	1,1339	-
2018.02.07	0,88489	-	1,30288	-	1,15315	-
2018.02.08	0,87539	-	1,32183	-	1,13437	-
2018.02.09	0,86268	-	1,31025	-	1,12231	-
2018.02.12	0,87117	-	1,31107	-	1,12409	-
2018.02.13	0,86832	-	1,30646	-	1,12595	-
2018.02.14	0,87494	-	1,30635	-	1,12715	-
2018.02.15	0,8862	-	1,29521	-	1,126	-
2018.02.16	0,88536	-	1,29379	-	1,13965	-
2018.02.19	0,89493	-	1,31151	-	1,13936	-
2018.02.20	0,90266	-	1,31929	-	1,13164	-
2018.02.21	0,90558	-	1,32251	-	1,13591	-
2018.02.22	0,91399	-	1,32626	-	1,12746	-
2018.02.23	0,92279	-	1,33087	-	1,11805	-
2018.02.26	0,92405	-	1,33363	-	1,12535	-
2018.02.27	0,91947	-	1,33379	-	1,12357	-
2018.02.28	0,91783	-	1,34633	-	1,1152	-
2018.03.01	0,91285	-	1,34282	-	1,10777	-
2018.03.02	0,90208	-	1,3266	-	1,08779	-
2018.03.05	0,90432	-	1,32429	-	1,09243	-
2018.03.06	0,911	-	1,32998	-	1,11217	-
2018.03.07	0,89511	-	1,31992	-	1,11781	-
2018.03.08	0,89181	-	1,32424	-	1,12972	-
2018.03.09	0,9047	-	1,33772	-	1,12391	-
2018.03.12	0,91253	-	1,34242	-	1,13242	-
2018.03.13	0,91085	-	1,33954	-	1,12773	-
2018.03.14	0,90268	-	1,33358	-	1,13378	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.03.19	0,88107	-	1,33362	-	1,10482	-
2018.03.20	0,87754	-	1,33051	-	1,11102	-
2018.03.21	0,8859	-	1,33563	-	1,11709	-
2018.03.22	0,88213	-	1,32559	-	1,09546	-
2018.03.23	0,87987	-	1,32319	-	1,08578	-
2018.03.26	0,87549	-	1,3142	-	1,09	-
2018.03.27	0,87317	-	1,3146	-	1,09506	-
2018.03.28	0,86494	-	1,31367	-	1,08229	-
2018.03.29	0,88224	-	1,32117	-	1,09407	-
2018.04.03	0,88141	-	1,3165	-	1,108	-
2018.04.04	0,87999	-	1,319	-	1,09377	-
2018.04.05	0,89217	-	1,32278	-	1,11231	-
2018.04.06	0,88713	-	1,32527	-	1,11028	-
2018.04.09	0,87344	-	1,32043	-	1,12277	-
2018.04.10	0,86392	-	1,32104	-	1,11058	-
2018.04.11	0,87103	-	1,31641	-	1,11306	-
2018.04.12	0,87824	-	1,32163	-	1,12201	-
2018.04.13	0,87242	-	1,3195	-	1,1226	-
2018.04.16	0,86227	-	1,31391	-	1,12028	-
2018.04.17	0,86286	-	1,32243	-	1,1172	-
2018.04.18	0,87755	-	1,32964	-	1,13167	-
2018.04.19	0,87894	-	1,32174	-	1,12934	-
2018.04.20	0,87609	-	1,32407	-	1,11574	-
2018.04.23	0,8748	-	1,33063	-	1,11512	-
2018.04.24	0,87528	-	1,33298	-	1,11122	-
2018.04.25	0,86636	-	1,32882	-	1,11494	-
2018.04.26	0,87608	-	1,34288	-	1,12051	-
2018.04.27	0,88846	-	1,35002	-	1,12216	-
2018.05.02	0,8748	-	1,36325	-	1,11264	-
2018.05.03	0,86598	-	1,36793	-	1,10601	-
2018.05.04	0,86802	-	1,379	-	1,1119	-
2018.05.07	0,86091	-	1,38359	-	1,10259	-
2018.05.08	0,86023	-	1,39759	-	1,09337	-
2018.05.09	0,86676	-	1,40925	-	1,0795	-
2018.05.10	0,8849	-	1,40808	-	1,08306	-
2018.05.11	0,87318	-	1,40283	-	1,10345	-
2018.05.14	0,86319	-	1,39841	-	1,12417	-
2018.05.15	0,85991	-	1,40852	-	1,10375	-
2018.05.16	0,87512	-	1,41911	-	1,10078	-
2018.05.17	0,85456	-	1,41814	-	1,09887	-
2018.05.18	0,83491	-	1,42368	-	1,08165	-
2018.05.22	0,8488	-	1,41795	-	1,07295	-
2018.05.23	0,8527	-	1,4356	-	1,05175	-
2018.05.24	0,83479	-	1,43537	-	1,06096	-
2018.05.25	0,83184	-	1,44083	-	1,05857	-
2018.05.28	0,82332	-	1,4449	-	1,04873	-
2018.05.29	0,81203	-	1,45957	-	1,03236	-
2018.05.30	0,80707	-	1,4547	-	1,03085	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.05.31	0,79819	-	1,43507	-	1,04373	-
2018.06.01	0,80383	-	1,45103	-	1,05653	-
2018.06.04	0,81668	-	1,44733	-	1,08502	-
2018.06.05	0,79278	-	1,45187	-	1,07216	-
2018.06.06	0,77667	-	1,45195	-	1,08383	-
2018.06.07	0,73195	-	1,42872	-	1,08857	-
2018.06.08	0,76579	-	1,44882	-	1,07354	-
2018.06.11	0,77226	-	1,45424	-	1,06995	-
2018.06.12	0,77518	-	1,46506	-	1,06347	-
2018.06.13	0,76955	-	1,46545	-	1,05146	-
2018.06.14	0,75871	-	1,46366	-	1,07024	-
2018.06.15	0,7671	-	1,50008	-	1,05608	-
2018.06.18	0,76061	-	1,49587	-	1,04223	-
2018.06.19	0,77231	-	1,50203	-	1,0297	-
2018.06.20	0,77814	-	1,50343	-	1,03912	-
2018.06.21	0,77579	-	1,51389	-	1,03122	-
2018.06.22	0,7659	-	1,48778	-	1,03968	-
2018.06.25	0,76569	-	1,47054	-	1,03212	-
2018.06.26	0,77075	-	1,4734	-	1,03829	-
2018.06.27	0,76473	-	1,47771	-	1,04336	-
2018.06.28	0,77796	-	1,49219	-	1,0357	-
2018.06.29	0,78387	-	1,48836	-	1,05547	-
2018.07.02	0,77597	-	1,49322	-	1,04961	-
2018.07.03	0,78846	-	1,48375	-	1,0577	-
2018.07.04	0,78533	-	1,47726	-	1,06636	-
2018.07.05	0,78178	-	1,4653	-	1,0602	-
2018.07.06	0,79346	-	1,47087	-	1,0475	-
2018.07.09	0,79445	-	1,46142	-	1,04532	-
2018.07.10	0,80697	-	1,47872	-	1,03943	-
2018.07.11	0,79446	-	1,47387	-	1,03104	-
2018.07.12	0,80694	-	1,48833	-	1,04179	-
2018.07.13	0,8121	-	1,49196	-	1,04393	-
2018.07.16	0,80463	-	1,46897	-	1,03434	-
2018.07.17	0,81139	-	1,47128	-	1,02252	-
2018.07.18	0,82242	-	1,49322	-	1,022	-
2018.07.19	0,81357	-	1,49746	-	1,03062	-
2018.07.20	0,8395	-	1,4971	-	1,03207	-
2018.07.23	0,82951	-	1,48784	-	1,03063	-
2018.07.24	0,85046	-	1,49071	-	1,02726	-
2018.07.25	0,86044	-	1,48947	-	1,02506	-
2018.07.26	0,85262	-	1,48359	-	1,04127	-
2018.07.27	0,86094	-	1,48278	-	1,04818	-
2018.07.30	0,85624	-	1,45912	-	1,04801	-
2018.07.31	0,84156	-	1,45341	-	1,04363	-
2018.08.01	0,83777	-	1,46253	-	1,05382	-
2018.08.02	0,84018	-	1,47657	-	1,04965	-
2018.08.03	0,86494	-	1,47865	-	1,06534	-
2018.08.06	0,86197	-	1,47744	-	1,07603	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.08.07	0,85895	-	1,48146	-	1,07161	-
2018.08.08	0,84878	-	1,47674	-	1,06772	-
2018.08.09	0,83403	-	1,48226	-	1,06469	-
2018.08.10	0,82412	-	1,5018	-	1,0495	-
2018.08.13	0,82904	-	1,51071	-	1,03907	-
2018.08.14	0,84182	-	1,5087	-	1,0459	-
2018.08.15	0,8268	-	1,50666	-	1,0416	-
2018.08.16	0,82097	-	1,50304	-	1,05595	-
2018.08.17	0,81313	-	1,50172	-	1,0535	-
2018.08.21	0,79358	-	1,49322	-	1,06803	-
2018.08.22	0,79827	-	1,49159	-	1,05314	-
2018.08.23	0,78726	-	1,50109	-	1,0488	-
2018.08.24	0,79323	-	1,51116	-	1,04873	-
2018.08.27	0,80622	-	1,50527	-	1,05951	-
2018.08.28	0,78783	-	1,49959	-	1,06185	-
2018.08.29	0,79881	-	1,51591	-	1,07066	-
2018.08.30	0,77986	-	1,52059	-	1,07002	-
2018.08.31	0,78992	-	1,52044	-	1,06993	-
2018.09.03	0,79532	-	1,52961	-	1,06467	-
2018.09.04	0,76977	-	1,53991	-	1,06461	-
2018.09.05	0,7724	-	1,52795	-	1,06895	-
2018.09.06	0,77756	-	1,51216	-	1,07127	-
2018.09.07	0,77834	-	1,49933	-	1,0699	-
2018.09.10	0,77788	-	1,5128	-	1,06971	-
2018.09.11	0,75868	-	1,50819	-	1,05033	-
2018.09.12	0,77402	-	1,51491	-	1,04238	-
2018.09.13	0,77418	-	1,51921	-	1,0442	-
2018.09.14	0,76908	-	1,50286	-	1,04749	-
2018.09.17	0,78592	-	1,50449	-	1,03468	-
2018.09.18	0,79421	-	1,50329	-	1,04159	-
2018.09.19	0,79371	-	1,49159	-	1,04889	-
2018.09.20	0,80318	-	1,50114	-	1,04192	-
2018.09.21	0,80354	-	1,48407	-	1,03251	-
2018.09.24	0,79652	-	1,48713	-	1,03308	-
2018.09.25	0,79691	-	1,49107	-	1,03662	-
2018.09.26	0,80351	-	1,4888	-	1,04096	-
2018.09.27	0,81821	-	1,49519	-	1,05236	-
2018.09.28	0,81988	-	1,50941	-	1,0704	-
2018.10.01	0,82111	-	1,50481	-	1,06207	-
2018.10.02	0,84887	-	1,51085	-	1,062	-
2018.10.03	0,86033	-	1,49658	-	1,06982	-
2018.10.04	0,85673	-	1,49977	-	1,07086	-
2018.10.05	0,86264	-	1,49587	-	1,06641	-
2018.10.08	0,90111	-	1,48959	-	1,06315	-
2018.10.09	0,90603	-	1,48564	-	1,07242	-
2018.10.10	0,87579	-	1,46515	-	1,06365	-
2018.10.11	0,86857	-	1,45212	-	1,03683	-
2018.10.12	0,87423	-	1,45395	-	1,05	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.10.15	0,87189	-	1,45277	-	1,05494	-
2018.10.16	0,88416	-	1,45616	-	1,0787	-
2018.10.17	0,88846	-	1,46173	-	1,07768	-
2018.10.18	0,86824	-	1,45562	-	1,07974	-
2018.10.19	0,87892	-	1,46072	-	1,07057	-
2018.10.24	0,85459	-	1,43727	-	1,04951	-
2018.10.25	0,86951	-	1,44844	-	1,05398	-
2018.10.26	0,88661	-	1,44378	-	1,03546	-
2018.10.29	0,85921	-	1,44425	-	1,04079	-
2018.10.30	0,8746	-	1,45751	-	1,05066	-
2018.10.31	0,87735	-	1,47661	-	1,06834	-
2018.11.05	0,90396	-	1,4665	-	1,08239	-
2018.11.06	0,89129	-	1,46195	-	1,07778	-
2018.11.07	0,87896	-	1,46853	-	1,09073	-
2018.11.08	0,85816	-	1,47526	-	1,10533	-
2018.11.09	0,85805	-	1,47467	-	1,10318	-
2018.11.12	0,85286	-	1,46673	-	1,0896	-
2018.11.13	0,83923	-	1,47229	-	1,09319	-
2018.11.14	0,84908	-	1,46387	-	1,11575	-
2018.11.15	0,85972	-	1,46873	-	1,1116	-
2018.11.16	0,86671	-	1,4548	-	1,12014	-
2018.11.19	0,85435	-	1,42293	-	1,11884	-
2018.11.20	0,82876	-	1,41412	-	1,11188	-
2018.11.21	0,8432	-	1,42859	-	1,12054	-
2018.11.22	0,84148	-	1,42545	-	1,12134	-
2018.11.23	0,82777	-	1,42744	-	1,11875	-
2018.11.26	0,80633	-	1,44586	-	1,125	-
2018.11.27	0,83255	-	1,46149	-	1,12481	-
2018.11.28	0,85389	-	1,48331	-	1,12524	-
2018.11.29	0,85386	-	1,46716	-	1,13063	-
2018.11.30	0,85165	-	1,47416	-	1,13689	-
2018.12.03	0,86063	-	1,48301	-	1,14861	-
2018.12.04	0,84378	-	1,46034	-	1,1565	-
2018.12.05	0,84814	-	1,47115	-	1,14772	-
2018.12.06	0,84294	-	1,464	-	1,13035	-
2018.12.07	0,83952	-	1,44775	-	1,1229	-
2018.12.10	0,81052	-	1,44238	-	1,11945	-
2018.12.11	0,81647	-	1,44898	-	1,1323	-
2018.12.12	0,83309	-	1,46409	-	1,13276	-
2018.12.13	0,82924	-	1,45248	-	1,13564	-
2018.12.14	0,82815	-	1,45513	-	1,13808	-
2018.12.17	0,81521	-	1,43406	-	1,12721	-
2018.12.18	0,813	-	1,42447	-	1,12172	-
2018.12.19	0,80504	-	1,4151	-	1,13408	-
2018.12.20	0,80301	-	1,3882	-	1,12544	-
2018.12.21	0,79695	-	1,37995	-	1,12451	-
2018.12.27	0,80819	-	1,39402	-	1,11127	-
2018.12.28	0,8173	-	1,39665	-	1,1143	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.12.31	0,82073	-	1,39978	-	1,11401	-
2019.01.03	0,86569	-	1,39666	-	1,12478	-
2019.01.04	0,87874	-	1,40882	-	1,13497	-
2019.01.07	0,87745	-	1,41631	-	1,14454	-
2019.01.08	0,88638	-	1,42292	-	1,15086	-
2019.01.09	0,9066	-	1,43173	-	1,14979	-
2019.01.10	0,9025	-	1,42701	-	1,14937	-
2019.01.11	0,89634	-	1,42723	-	1,1514	-
2019.01.14	0,9044	-	1,42908	-	1,14616	-
2019.01.15	0,90727	-	1,44107	-	1,14379	-
2019.01.16	0,9139	-	1,45356	-	1,15128	-
2019.01.17	0,91399	-	1,45177	-	1,15682	-
2019.01.18	0,91302	-	1,4502	-	1,16412	-
2019.01.21	0,91137	-	1,45066	-	1,15009	-
2019.01.22	0,89639	-	1,43752	-	1,15277	-
2019.01.23	0,90767	-	1,43938	-	1,14924	-
2019.01.24	0,91336	-	1,45092	-	1,15098	-
2019.01.25	0,91684	-	1,46122	-	1,15141	-
2019.01.28	0,88672	-	1,4441	-	1,15907	-
2019.01.29	0,8949	-	1,4335	-	1,15432	-
2019.01.30	0,90762	-	1,44235	-	1,1481	-
2019.01.31	0,91807	-	1,43888	-	1,14771	-
2019.02.01	0,91966	-	1,45321	-	1,14995	-
2019.02.04	0,92701	-	1,4602	-	1,147	-
2019.02.05	0,93092	-	1,46738	-	1,13826	-
2019.02.06	0,90784	-	1,47776	-	1,1409	-
2019.02.07	0,90495	-	1,47738	-	1,13199	-
2019.02.08	0,90208	-	1,48175	-	1,12094	-
2019.02.11	0,89564	-	1,48987	-	1,1218	-
2019.02.12	0,91418	-	1,50224	-	1,13811	-
2019.02.13	0,89743	-	1,49241	-	1,13221	-
2019.02.14	0,91782	-	1,50468	-	1,1259	-
2019.02.15	0,92348	-	1,50397	-	1,13136	-
2019.02.18	0,91946	-	1,50026	-	1,14268	-
2019.02.19	0,92173	-	1,50406	-	1,14086	-
2019.02.20	0,91375	-	1,49288	-	1,14119	-
2019.02.21	0,9116	-	1,49051	-	1,14374	-
2019.02.22	0,92319	-	1,5031	-	1,14527	-
2019.02.25	0,91918	-	1,50842	-	1,14874	-
2019.02.26	0,91597	-	1,50437	-	1,14514	-
2019.02.27	0,90639	-	1,49991	-	1,13924	-
2019.02.28	0,88966	-	1,49564	-	1,13498	-
2019.03.01	0,87966	-	1,49992	-	1,13117	-
2019.03.04	0,87762	-	1,49443	-	1,14026	-
2019.03.05	0,88089	-	1,49361	-	1,14303	-
2019.03.06	0,87132	-	1,49119	-	1,15176	-
2019.03.07	0,86077	-	1,48275	-	1,14149	-
2019.03.08	0,87267	-	1,49483	-	1,13292	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.03.11	0,89184	-	1,50151	-	1,14401	-
2019.03.12	0,89324	-	1,50127	-	1,13991	-
2019.03.13	0,89365	-	1,49927	-	1,14542	-
2019.03.14	0,88628	-	1,49519	-	1,15592	-
2019.03.18	0,90357	-	1,49203	-	1,17144	-
2019.03.19	0,9018	-	1,49159	-	1,16951	-
2019.03.20	0,89909	-	1,48822	-	1,17012	-
2019.03.21	0,88639	-	1,49583	-	1,17215	-
2019.03.22	0,86362	-	1,49561	-	1,1697	-
2019.03.25	0,87052	-	1,4935	-	1,16258	-
2019.03.26	0,87698	-	1,49404	-	1,16515	-
2019.03.27	0,86233	-	1,5081	-	1,15592	-
2019.03.28	0,87524	-	1,51357	-	1,15842	-
2019.03.29	0,89106	-	1,52944	-	1,16355	-
2019.04.01	0,90086	-	1,53091	-	1,17083	-
2019.04.02	0,90454	-	1,54437	-	1,17438	-
2019.04.03	0,89065	-	1,53555	-	1,1736	-
2019.04.04	0,90223	-	1,53714	-	1,16634	-
2019.04.05	0,91332	-	1,54048	-	1,166	-
2019.04.08	0,92401	-	1,54607	-	1,16616	-
2019.04.09	0,91283	-	1,5367	-	1,17021	-
2019.04.10	0,91904	-	1,54645	-	1,17391	-
2019.04.11	0,90608	-	1,5463	-	1,18275	-
2019.04.12	0,89356	-	1,55077	-	1,18896	-
2019.04.15	0,88652	-	1,54109	-	1,18492	-
2019.04.16	0,88742	-	1,53916	-	1,18486	-
2019.04.17	0,88152	-	1,52649	-	1,19101	-
2019.04.18	0,8929	-	1,53643	-	1,18597	-
2019.04.23	0,89843	-	1,55075	-	1,19549	-
2019.04.24	0,88858	-	1,55799	-	1,20247	-
2019.04.25	0,90103	-	1,57284	-	1,19148	-
2019.04.26	0,90753	-	1,57582	-	1,19208	-
2019.04.29	0,90565	-	1,57957	-	1,17898	-
2019.04.30	0,90165	-	1,57683	-	1,17925	-
2019.05.02	0,8943	-	1,57679	-	1,17505	-
2019.05.03	0,90333	-	1,59181	-	1,16109	-
2019.05.06	0,88963	-	1,58526	-	1,15507	-
2019.05.07	0,87965	-	1,56675	-	1,14436	-
2019.05.08	0,89162	-	1,5701	-	1,14933	-
2019.05.09	0,88375	-	1,56509	-	1,14552	-
2019.05.10	0,87735	-	1,56051	-	1,14366	-
2019.05.13	0,85792	-	1,54415	-	1,13186	-
2019.05.14	0,86014	-	1,55248	-	1,12232	-
2019.05.15	0,85701	-	1,56817	-	1,12697	-
2019.05.16	0,84739	-	1,57027	-	1,1269	-
2019.05.17	0,84312	-	1,57532	-	1,11786	-
2019.05.20	0,85376	-	1,57497	-	1,1117	-
2019.05.21	0,87336	-	1,58805	-	1,10996	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.05.22	0,87475	-	1,58313	-	1,12378	-
2019.05.23	0,86928	-	1,5718	-	1,1196	-
2019.05.24	0,86774	-	1,56651	-	1,12028	-
2019.05.27	0,8663	-	1,5627	-	1,12372	-
2019.05.28	0,87506	-	1,56629	-	1,1296	-
2019.05.29	0,88919	-	1,56281	-	1,13923	-
2019.05.30	0,89037	-	1,56041	-	1,14269	-
2019.05.31	0,88765	-	1,55007	-	1,13861	-
2019.06.03	0,88941	-	1,54215	-	1,14255	-
2019.06.04	0,89029	-	1,52907	-	1,14318	-
2019.06.05	0,87641	-	1,52863	-	1,14139	-
2019.06.06	0,88393	-	1,53334	-	1,13948	-
2019.06.07	0,88951	-	1,53981	-	1,14293	-
2019.06.11	0,90055	-	1,53595	-	1,14289	-
2019.06.12	0,89515	-	1,54071	-	1,12963	-
2019.06.13	0,9052	-	1,55209	-	1,12526	-
2019.06.14	0,88898	-	1,54874	-	1,12787	-
2019.06.17	0,89189	-	1,56238	-	1,12943	-
2019.06.18	0,91187	-	1,57318	-	1,13356	-
2019.06.19	0,92176	-	1,58654	-	1,13472	-
2019.06.20	0,93389	-	1,58349	-	1,13092	-
2019.06.21	0,93374	-	1,57412	-	1,12281	-
2019.06.24	0,92986	-	1,55857	-	1,12358	-
2019.06.25	0,91628	-	1,55054	-	1,11429	-
2019.06.26	0,92063	-	1,54936	-	1,11533	-
2019.06.27	0,91235	-	1,55396	-	1,12229	-
2019.06.28	0,91433	-	1,5591	-	1,11911	-
2019.07.01	0,92198	-	1,5694	-	1,12644	-
2019.07.02	0,91702	-	1,57692	-	1,12961	-
2019.07.03	0,92387	-	1,58364	-	1,134	-
2019.07.04	0,92504	-	1,58228	-	1,13332	-
2019.07.05	0,94361	-	1,58901	-	1,13489	-
2019.07.08	0,95578	-	1,59443	-	1,12845	-
2019.07.09	0,95913	-	1,60539	-	1,11548	-
2019.07.10	0,96986	-	1,60737	-	1,12298	-
2019.07.11	0,96469	-	1,59864	-	1,12626	-
2019.07.12	0,96248	-	1,60006	-	1,12495	-
2019.07.15	0,95793	-	1,60113	-	1,12566	-
2019.07.16	0,95471	-	1,59851	-	1,12935	-
2019.07.17	0,96052	-	1,60993	-	1,13238	-
2019.07.18	0,96327	-	1,60683	-	1,14007	-
2019.07.19	0,94987	-	1,59695	-	1,15122	-
2019.07.22	0,95173	-	1,60104	-	1,14187	-
2019.07.23	0,94793	-	1,61264	-	1,14222	-
2019.07.24	0,95595	-	1,62704	-	1,1407	-
2019.07.25	0,93973	-	1,61988	-	1,14199	-
2019.07.26	0,94422	-	1,63264	-	1,13173	-
2019.07.29	0,94751	-	1,62916	-	1,13267	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.07.30	0,93926	-	1,62905	-	1,12893	-
2019.07.31	0,92792	-	1,62219	-	1,12718	-
2019.08.01	0,92093	-	1,62563	-	1,11922	-
2019.08.02	0,90938	-	1,60879	-	1,11523	-
2019.08.05	0,87104	-	1,59163	-	1,10547	-
2019.08.06	0,87502	-	1,56858	-	1,10943	-
2019.08.07	0,87856	-	1,5691	-	1,11499	-
2019.08.08	0,89785	-	1,58156	-	1,11707	-
2019.08.09	0,89252	-	1,58004	-	1,12297	-
2019.08.12	0,86301	-	1,57493	-	1,12872	-
2019.08.13	0,8752	-	1,5778	-	1,12503	-
2019.08.14	0,84119	-	1,55842	-	1,11163	-
2019.08.15	0,85138	-	1,57311	-	1,10876	-
2019.08.16	0,8543	-	1,58603	-	1,10754	-
2019.08.21	0,86473	-	1,61066	-	1,09901	-
2019.08.22	0,84981	-	1,60855	-	1,09281	-
2019.08.23	0,8291	-	1,60353	-	1,095	-
2019.08.26	0,81717	-	1,59916	-	1,09775	-
2019.08.27	0,82073	-	1,59908	-	1,08463	-
2019.08.28	0,82897	-	1,60623	-	1,07634	-
2019.08.29	0,84812	-	1,61582	-	1,08778	-
2019.08.30	0,86816	-	1,62561	-	1,09997	-
2019.09.02	0,87379	-	1,63455	-	1,09806	-
2019.09.03	0,86089	-	1,6316	-	1,09089	-
2019.09.04	0,86898	-	1,61792	-	1,09856	-
2019.09.05	0,8825	-	1,62664	-	1,1086	-
2019.09.06	0,89514	-	1,62747	-	1,11174	-
2019.09.09	0,89952	-	1,61984	-	1,11618	-
2019.09.10	0,89804	-	1,62258	-	1,1041	-
2019.09.11	0,91021	-	1,63839	-	1,10975	-
2019.09.12	0,91524	-	1,63683	-	1,10618	-
2019.09.13	0,9075	-	1,63256	-	1,11021	-
2019.09.16	0,90475	-	1,63255	-	1,12211	-
2019.09.17	0,92147	-	1,64874	-	1,11714	-
2019.09.18	0,91341	-	1,64168	-	1,12407	-
2019.09.19	0,90105	-	1,63798	-	1,12368	-
2019.09.20	0,90255	-	1,63947	-	1,12867	-
2019.09.23	0,91114	-	1,66062	-	1,12074	-
2019.09.24	0,90259	-	1,65339	-	1,1218	-
2019.09.25	0,90312	-	1,64678	-	1,11494	-
2019.09.26	0,91503	-	1,65419	-	1,11368	-
2019.09.27	0,92063	-	1,65805	-	1,12206	-
2019.09.30	0,9101	-	1,65293	-	1,1149	-
2019.10.01	0,90686	-	1,6568	-	1,10373	-
2019.10.02	0,88842	-	1,64713	-	1,08845	-
2019.10.03	0,88751	-	1,63565	-	1,09114	-
2019.10.04	0,90462	-	1,63592	-	1,09706	-
2019.10.07	0,8927	-	1,63942	-	1,0969	-

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.10.08	0,88328	-	1,63185	-	1,08935	-
2019.10.09	0,89106	-	1,63785	-	1,09042	-
2019.10.10	0,89405	-	1,63098	-	1,08792	-
2019.10.11	0,90899	775865211,4	1,6315	457184266	1,10772	756368396,2
2019.10.14	0,90341	769904185,9	1,62676	455689442,9	1,11672	762318612,4
2019.10.15	0,90273	761667366,1	1,63683	458510359,9	1,11285	759503451,9
2019.10.16	0,90773	763072280,4	1,63559	457684076,9	1,10838	754318177,6
2019.10.17	0,90357	758347844,2	1,63054	456208831	1,11409	761432262,7
2019.10.18	0,89929	754752910,5	1,61566	452295601,9	1,11641	761833450,6
2019.10.21	0,89731	751231436,1	1,60865	449219166,7	1,12503	765802689,8
2019.10.22	0,91541	753304539,8	1,61234	450926263,8	1,13813	774328128,5
2019.10.24	0,92405	759307415,9	1,60794	449633951,4	1,15065	783605620,6
2019.10.25	0,93128	764965986	1,61205	449398460,5	1,14331	777837039,6
2019.10.28	0,94032	772414805,4	1,61873	450844603	1,13786	774648219,1
2019.10.29	0,93491	766987453	1,61888	449950203,9	1,14832	780602321,1
2019.10.30	0,93342	764665335,9	1,61784	455121423,2	1,15586	785430558,4
2019.10.31	0,91869	752162060,3	1,61207	452781652,7	1,14137	774961277,7
2019.11.04	0,93005	759379145,8	1,61078	451422909,8	1,15652	785183139,2
2019.11.05	0,93527	762755028,9	1,62211	454374191,1	1,16575	791762293,2
2019.11.06	0,93278	759497927,6	1,63685	458504925,3	1,16763	793148872,4
2019.11.07	0,94448	769190464,2	1,64496	460816205,3	1,17448	797935446
2019.11.08	0,92815	753606993,5	1,65397	463537176,5	1,17107	791493050,2
2019.11.11	0,93161	749500071,5	1,65886	464703598,2	1,16176	784729498,5
2019.11.12	0,9146	721046721,7	1,66018	514321094,8	1,1711	783487870,2
2019.11.13	0,90716	713327073,8	1,66187	508325922,4	1,16374	759142378,1
2019.11.14	0,90331	710269220,8	1,65699	507128405	1,16362	755023866,9
2019.11.15	0,92279	723933644,3	1,66173	501946296,8	1,1666	756903725,1
2019.11.18	0,90881	715935687,7	1,66088	502513703,7	1,17741	764239642,8
2019.11.19	0,90055	708944387,4	1,65912	501628731,5	1,17216	759956082,8
2019.11.20	0,89476	702706421,2	1,65015	499026392,3	1,1792	761232618,4
2019.11.21	0,90458	710422031,3	1,64849	497834657,7	1,17237	754630830,8
2019.11.22	0,91836	719614802,5	1,65373	502140087,7	1,18116	761159869,5
2019.11.25	0,91659	712352417,4	1,67077	509534851	1,1866	763371673,6
2019.11.26	0,90309	701173674,8	1,68032	512036157,5	1,17508	752238588,1
2019.11.27	0,90314	699876877	1,68086	511384412,2	1,17101	749967524,4
2019.11.28	0,90654	700248156,1	1,68412	515057604,9	1,17505	746122709,9
2019.11.29	0,90137	696219139,3	1,67571	513706864,5	1,17355	745027665,7
2019.12.02	0,90251	696634153,6	1,66375	510143913,1	1,16597	739991453,8
2019.12.03	0,89081	686997048,8	1,64408	504290134,1	1,15946	735506857,5
2019.12.04	0,90401	697232295,9	1,64682	504409087,4	1,18236	748904976,9
2019.12.05	0,90854	700368305,8	1,64488	503702077,4	1,18438	749233472,8
2019.12.06	0,9143	699799059,9	1,64471	503661177,9	1,18484	748986930,1
2019.12.09	0,92322	696765870,4	1,65702	507997237,9	1,19388	753980331,4
2019.12.10	0,92005	694443105,1	1,65519	507462087,7	1,18567	746913777,9
2019.12.11	0,92334	696616917,3	1,64787	505076351,4	1,1944	747767792,5
2019.12.12	0,93068	697878907,3	1,6417	503476598,5	1,21128	758451419,3
2019.12.13	0,92542	693312475	1,63446	500684035,7	1,21884	758777581,3
2019.12.16	0,93202	697694637,4	1,64805	505910249,4	1,21559	754033399,4

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.12.17	0,93498	701796543,8	1,65197	506913483,3	1,20271	745220401,4
2019.12.18	0,94582	708645110,7	1,65526	506243516,4	1,21599	748928895,7
2019.12.19	0,95007	707945331,3	1,66045	511291589	1,22201	749384387
2019.12.20	0,94651	702245479,2	1,6607	511321127,5	1,21525	744775000
2019.12.23	0,95054	705457037,7	1,671	514297447,7	1,22234	744770468,3
2019.12.30	0,94216	701988816,8	1,65524	508463671,9	1,22303	745151960,7
2019.12.31	0,9416	702727108	1,65323	508061073,8	1,22292	745275177,5
2020.01.03	0,95882	713071063,7	1,66537	504333038,4	1,22386	744210279,2
2020.01.06	0,94767	704555807,3	1,65757	502330188,7	1,19119	724433035
2020.01.07	0,94873	703134677,5	1,67025	506403700,5	1,18793	722842866,5
2020.01.08	0,95478	706477234,3	1,68315	508509233,8	1,19678	730577590,1
2020.01.09	0,95305	700183912,9	1,69146	510015132,1	1,20903	730431838,2
2020.01.10	0,96053	705095874,4	1,70742	516857355,4	1,20601	727719919,7
2020.01.13	0,96199	706206896,3	1,71223	519694416,9	1,20709	728624799,5
2020.01.14	0,95161	698803133,8	1,69606	514624454,4	1,19648	722545254,3
2020.01.15	0,93909	687249200,6	1,70049	515765555,8	1,18719	708198628,9
2020.01.16	0,9434	684412929,5	1,69905	515496364,8	1,18229	702649539
2020.01.17	0,96037	696328543,8	1,7173	521227323,9	1,183	699818979,9
2020.01.20	0,9681	701036968,5	1,72911	526204597,9	1,18341	698536379,5
2020.01.21	0,9433	683326738,9	1,72236	524086296,3	1,17607	694597089,7
2020.01.22	0,94833	686791284,4	1,72488	525083948	1,18606	695394927
2020.01.23	0,95589	691595364,4	1,73233	526553843,8	1,19138	699521058,5
2020.01.24	0,95119	687624563,6	1,73652	528117693,2	1,18458	692200962
2020.01.27	0,92784	670644022	1,73151	527406178,2	1,17114	683567100
2020.01.28	0,94452	682682129,3	1,73765	528826226,5	1,16543	680090398,6
2020.01.29	0,93757	676843248,9	1,74228	530158971,8	1,16034	676266023,6
2020.01.30	0,93464	674983927,2	1,73929	529362036,2	1,16195	676702308,3
2020.01.31	0,91112	657638689,9	1,72839	524974374,8	1,15247	670139740,8
2020.02.03	0,92489	667124234,5	1,73419	526509943,7	1,1592	673215974
2020.02.04	0,9275	667866632,8	1,74445	533640103,5	1,17036	677694057,1
2020.02.05	0,93145	668568573,9	1,74683	524608634,5	1,17388	675637228,5
2020.02.06	0,92694	656604546,4	1,76203	527403637,5	1,17653	676881718,9
2020.02.07	0,92676	657283348,5	1,77671	531720095,3	1,18395	680331944,3
2020.02.10	0,92098	652863467,4	1,7728	530706457,4	1,18394	680026435,3
2020.02.11	0,93638	664256711,6	1,78581	535018873,7	1,18407	680134303,2
2020.02.12	0,94397	663261102,1	1,79296	529988091,9	1,18191	673152626,9
2020.02.13	0,93919	658787114,7	1,80336	535004407,1	1,18559	673837599,2
2020.02.14	0,93414	655487977,4	1,79044	532343142,1	1,19138	677064815,1
2020.02.17	0,93319	654885162,9	1,78857	532549749,3	1,20044	681467264,5
2020.02.18	0,9288	650583006,5	1,79269	533619421,8	1,20487	682611224
2020.02.19	0,93753	652981207,5	1,8035	536835283,6	1,21898	685114764
2020.02.20	0,9305	648095201,6	1,8119	539671831,4	1,21037	678734005,4
2020.02.21	0,92215	641800344,2	1,80428	542190550,1	1,21008	678585556,1
2020.02.24	0,89031	621210616,4	1,78541	537329640,8	1,18093	663590691,1
2020.02.25	0,87395	607372933,4	1,76128	530174554,2	1,15292	645406485,5
2020.02.26	0,86764	602989430,6	1,76477	531399641,3	1,16214	648599525,1
2020.02.27	0,83992	583232054,1	1,72951	521991348	1,1443	637102972,6
2020.03.02	0,84801	585902654,5	1,69548	510667031,6	1,11929	621950585,3

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.03.03	0,82631	570526004,4	1,69934	511803756,5	1,15676	643168393,5
2020.03.04	0,83071	573174699,3	1,68857	508303565,9	1,15668	641537282,6
2020.03.05	0,78813	510237889,3	1,68681	507903409,9	1,14147	632020720,9
2020.03.06	0,74998	484994613,4	1,65991	499815595,1	1,11057	612906716,9
2020.03.09	0,63359	402247566,8	1,59695	478521299,6	1,04289	574880832,7
2020.03.10	0,69004	435890602,4	1,59533	477795089,5	1,05036	576801881,1
2020.03.11	0,63275	399109239,2	1,59198	474751686,1	1,00929	553883587,1
2020.03.12	0,55084	346913729,8	1,53232	453211965,7	0,91824	503783039,5
2020.03.13	0,63186	396945671,1	1,57429	390742025,6	0,96691	445770476,6
2020.03.16	0,51114	320199606,3	1,54925	381534924,6	0,9154	415231358,3
2020.03.17	0,57745	352740490,1	1,57463	385529507,6	0,89854	405334068,6
2020.03.18	0,51088	310139090,3	1,55278	374751444,5	0,8503	382088670,9
2020.03.19	0,5451	329339740,8	1,5883	382285466,3	0,8508	382515846,2
2020.03.20	0,52744	318386836,9	1,57727	379662960,6	0,88666	394906855,6
2020.03.23	0,49516	298809744,2	1,55822	375054005,3	0,8839	393506146
2020.03.24	0,53869	324700347,8	1,58063	376104766,7	0,92307	409936979,4
2020.03.25	0,58442	351206412,5	1,64369	392390958,2	0,92401	410989356,8
2020.03.26	0,60976	367623833,3	1,67054	396433769,4	0,93161	414559381,6
2020.03.27	0,55222	332918793,4	1,64446	390106107,2	0,90933	405428907,5
2020.03.30	0,55548	335291404	1,64381	389691767,1	0,90617	404244054,3
2020.03.31	0,56391	338881212,3	1,66772	395340368,6	0,93302	416426080,6
2020.04.01	0,54682	328728060,8	1,67147	396031638	0,91285	406215084,8
2020.04.02	0,55547	334307154,9	1,66056	393601842,9	0,92001	410130074,8
2020.04.03	0,54032	325125552,1	1,69169	401000211,1	0,91232	406857157,3
2020.04.06	0,57556	346851369,1	1,7107	404849488,2	0,92529	412766085,6
2020.04.07	0,58429	351084033,9	1,71192	405371108	0,92196	411429062,6
2020.04.08	0,6051	367514703,6	1,71982	407248279,1	0,92623	414271947,6
2020.04.09	0,60239	367013475	1,72164	409808128,3	0,94628	421816491,7
2020.04.14	0,59624	370183705,1	1,72338	411420117,2	0,96304	429837176,1
2020.04.15	0,57663	357453248	1,71555	410361354,8	0,92099	408153434,5
2020.04.16	0,56669	357245597,6	1,71871	411489016,6	0,90879	406564566,9
2020.04.17	0,58582	368963919,5	1,74141	412738374,4	0,93119	412332890,3
2020.04.20	0,57531	362496848	1,74516	413448229	0,92418	408567663,6
2020.04.21	0,56188	354055091,4	1,74535	413829645,5	0,89158	396789964,1
2020.04.22	0,57374	363782245,4	1,74412	413501885,6	0,909	415117258,3
2020.04.23	0,56648	359743140,5	1,77113	475768199,5	0,91992	433634949,6
2020.04.24	0,53726	354275963,6	1,7694	477511200,9	0,92284	437946710,3
2020.04.27	0,54927	355004348,4	1,75897	474413860,1	0,92655	441431725,2
2020.04.28	0,58468	378549622,5	1,77612	477714954,4	0,93887	446026301,8
2020.04.29	0,61697	413313937,4	1,7833	479665568,5	0,96164	454034204,9
2020.04.30	0,58416	376934052,6	1,77232	476744172,1	0,97064	457248360,9
2020.05.04	0,56661	367109704,4	1,73415	466588885,3	0,95758	454319677,5
2020.05.05	0,56996	368539433,6	1,75866	474054079,8	0,95812	456751885,4
2020.05.06	0,55688	365820457,4	1,75628	473455377,2	0,95667	456902486
2020.05.07	0,55064	365522791,1	1,77698	479461897,7	0,95818	457693978,9
2020.05.08	0,57018	380634744,4	1,76873	474239060,3	0,96169	459957151,4
2020.05.11	0,55647	368951756,2	1,78696	478034000,6	0,96376	459435978,8
2020.05.12	0,5445	361099306	1,79285	480390646,5	0,96876	460981727,4

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.05.13	0,5389	356683081,8	1,78646	477654568,2	0,95329	453191786,8
2020.05.14	0,55474	366924166,5	1,77998	477220449,8	0,94468	450227477,8
2020.05.15	0,54583	359715109	1,78565	478269413,3	0,94313	449114591,4
2020.05.18	0,58133	383081904	1,81211	485526126	0,97366	452227329,5
2020.05.19	0,55897	373997614,1	1,78314	478160453,8	0,97701	440572438,9
2020.05.20	0,56869	385848760,7	1,7881	482512865	0,98127	439327681,7
2020.05.21	0,58053	396491164,1	1,77349	478578752,2	0,97861	436428789,6
2020.05.22	0,58333	398671792,8	1,79132	483932926,1	0,96894	432336575,6
2020.05.25	0,5853	400414809,1	1,80074	486583564,4	0,97224	444577780
2020.05.26	0,61371	419536596,4	1,80385	487773196,1	0,99199	443799409,3
2020.05.27	0,63434	433464567,7	1,78697	480187840,4	0,99845	446639153,9
2020.05.28	0,61626	421823068,1	1,80124	484416874,3	0,99826	446481902,1
2020.05.29	0,6092	418030253,3	1,77082	471019795,6	0,9878	441076718,8
2020.06.02	0,64388	439986132,3	1,76713	470096550,6	0,99035	442242927,6
2020.06.03	0,66883	456024149	1,78695	475369117,9	1,02161	455775141,2
2020.06.04	0,66749	453457742,4	1,78777	481473513,2	1,01878	454903639,9
2020.06.05	0,68182	463297573	1,77805	478759422,4	1,03477	461660080,7
2020.06.08	0,70893	481826378,3	1,78315	481526633,6	1,0398	463173504,5
2020.06.09	0,70017	475141612,9	1,79722	482669871,5	1,03432	460862167,1
2020.06.10	0,67377	459170893,9	1,77297	476274867,5	1,02309	455582763,3
2020.06.11	0,62947	429487292,4	1,75369	471217111,3	1,00141	446078320,8
2020.06.12	0,65621	448320704,4	1,75631	472080971,1	1,02024	454415749,8
2020.06.15	0,65263	447317437,6	1,77614	485041955,8	1,0188	454433437,5
2020.06.16	0,64543	438985365,8	1,78408	488950920,7	1,0366	462858831,5
2020.06.17	0,6533	443968885,1	1,79474	491823765,1	1,02891	459523237,5
2020.06.18	0,643	430581766,7	1,80044	492154031,7	1,02147	461551650,8
2020.06.19	0,65639	439602240,7	1,81498	497101372,9	1,01647	459951617,2
2020.06.22	0,65429	438478698,3	1,81325	496802140,3	1,0147	458949203,4
2020.06.23	0,66754	447332502,7	1,82914	502294281	1,02485	463556443,1
2020.06.24	0,64654	433066672,7	1,81418	498181591,3	1,01534	459258776,4
2020.06.25	0,66643	446003157,9	1,83375	502582376,8	1,01011	456935132,2
2020.06.26	0,64004	428109526	1,84189	504148988,8	0,99475	450091146,2
2020.06.29	0,65484	429700213,7	1,8386	503040232,4	0,9987	451761860,8
2020.06.30	0,65485	427326591,9	1,86362	510326045,1	0,98017	442797940,3
2020.07.01	0,66432	428468403,3	1,85547	508219904	0,96949	438547306,5
2020.07.02	0,65745	422574673,5	1,853	506998311,8	0,98847	446880068,5
2020.07.03	0,66035	418286585,3	1,8632	510327956,7	0,98135	443668932,1
2020.07.06	0,67568	427703074,9	1,88081	507380015,3	0,99598	450168903,8
2020.07.07	0,6658	421422845,5	1,89138	510968659,5	0,97735	441993246,6
2020.07.08	0,68152	430768025,7	1,89242	512579219,4	0,98255	444365056,5
2020.07.09	0,66968	423030773,2	1,88388	507567875,9	0,97823	441971182,9
2020.07.10	0,67657	427120715,2	1,89105	510781531,9	0,97384	438956360,7
2020.07.13	0,66128	418108599,1	1,90404	517681473,4	0,96874	436822166,5
2020.07.14	0,67554	432512584,7	1,87015	508489082,7	0,96335	434441726,9
2020.07.15	0,6738	430915110	1,87198	508983702,8	0,97212	438125539,3
2020.07.16	0,67246	430054292,6	1,87271	509244277,3	0,96928	436711021,6
2020.07.17	0,67444	430011112,5	1,87169	509234716,1	0,96679	435054194,4
2020.07.20	0,68021	433896501,1	1,87124	508749001,4	0,96571	434636734,3

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.07.21	0,6952	442459833,7	1,89031	514022423,8	0,97414	438548822,2
2020.07.22	0,70078	445324087,5	1,86433	509009368,7	0,97404	438973941,6
2020.07.23	0,66967	425636472,1	1,83977	502300205,9	0,9777	440982136,4
2020.07.24	0,67385	428263785,8	1,82047	496596681,3	0,96623	435855003,2
2020.07.27	0,68439	433041242,8	1,804	492217977,1	0,96359	434708995,3
2020.07.28	0,67999	430539017,7	1,80435	492432976,9	0,95865	430886859,7
2020.07.29	0,68604	434880595,9	1,8091	493728023,7	0,96145	431600104
2020.07.30	0,67754	428365468,7	1,80068	492095918,3	0,95714	429903784
2020.07.31	0,65315	412886434,3	1,77985	486489104	0,95346	428279486,4
2020.08.03	0,6474	409802523,9	1,80472	492929816	0,95128	427872262
2020.08.04	0,63996	405320394,6	1,81116	493229505,8	0,94561	425314378,1
2020.08.05	0,64954	412635589,4	1,81618	495040297,7	0,96212	432389749,4
2020.08.06	0,65132	412704750,9	1,81943	492144479,2	0,96917	434979169,6
2020.08.07	0,64026	405790076,8	1,8194	491895338,5	0,98168	440271511
2020.08.10	0,64152	407305199,8	1,80936	488910303,5	0,99058	444238727,1
2020.08.11	0,64064	403619097,9	1,80917	488730340,1	0,99203	443118623,7
2020.08.12	0,6413	404018875,2	1,81966	491455400,8	1,00269	449047982,3
2020.08.13	0,63541	400446456,2	1,81431	488007636,3	1,00108	448668077,2
2020.08.14	0,64056	402968821,6	1,82123	489881140,1	0,99753	446173149,6
2020.08.17	0,62972	396506267,4	1,83482	489393021	0,99576	442779603,2
2020.08.18	0,64184	402848167	1,84421	491954495	0,9858	437618199,5
2020.08.19	0,62775	393759779,5	1,83916	490211054	0,98189	435255124,3
2020.08.24	0,63638	399212812,9	1,8724	499165304,8	0,97977	434291593,2
2020.08.25	0,64448	406448173,8	1,88559	502768849,4	0,96934	430711011,5
2020.08.26	0,63066	397534265	1,90625	507777608,3	0,9776	434417212,3
2020.08.27	0,63486	400112592,4	1,91337	509194816,5	0,96606	429343874,8
2020.08.28	0,65381	412091043,2	1,90223	506300212,4	0,95014	422068315,8
2020.08.31	0,62773	395804854,6	1,8921	503204258,8	0,94941	421837536
2020.09.01	0,64893	409314095,9	1,90024	504417166,2	0,94148	418381331,2
2020.09.02	0,65881	421449475,6	1,92795	510983984,7	0,93955	417422808,2
2020.09.03	0,65883	421753195,8	1,90731	505519928,5	0,94846	422309361,6
2020.09.04	0,66268	423805339,6	1,89779	512743540,2	0,95039	417187134,1
2020.09.07	0,66503	425103729,8	1,90377	518840086,4	0,95505	419300496,5
2020.09.08	0,64974	415434587,1	1,89333	516485680,9	0,95414	419074282,1
2020.09.09	0,66409	424167975,5	1,89508	522927669,9	0,9579	418999652,1
2020.09.10	0,64336	410868783,7	1,89082	530813526,4	0,95106	415644833,9
2020.09.11	0,64312	720032017,2	1,87466	536070530,3	0,95064	414124779,7
2020.09.14	0,65321	731430091,9	1,88761	546038674	0,95474	416140150
2020.09.15	0,65051	727845378,5	1,8906	551838322,7	0,93586	406702729,9
2020.09.16	0,65339	730382368,3	1,90184	554417665,3	0,93255	403869709,1
2020.09.17	0,66048	738477376,3	1,90865	556048701,8	0,92663	401419370,9
2020.09.18	0,63561	708200371,5	1,90586	550349137,6	0,91851	397727864
2020.09.21	0,63124	701225176,5	1,90806	555975644,5	0,88272	381394409,8
2020.09.22	0,62854	696974826	1,91748	560335067,9	0,88415	378233971,5
2020.09.23	0,61202	677634019,3	1,93148	564477863,6	0,88828	378699911,8
2020.09.24	0,63229	687766445,1	1,93512	563799727	0,87179	372807842,9
2020.09.25	0,62459	679490879,1	1,92173	560082398,7	0,87331	359731705,4
2020.09.28	0,61267	661108497,1	1,94681	567582069,7	0,90595	373032357,4

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.09.29	0,60759	655487742,6	1,95676	562253823,2	0,89362	367773734,7
2020.09.30	0,61537	658467951,9	1,94798	559599159,9	0,90049	370528064
2020.10.01	0,60844	650662474,5	1,93542	553369334	0,91987	378613229,6
2020.10.02	0,59767	636306965,5	1,9209	549293354,3	0,91533	376798468,3
2020.10.05	0,61519	654993762,5	1,92167	548103039,7	0,91576	376973892,6
2020.10.06	0,6103	654732922,6	1,93531	552133950,1	0,92082	379162631,8
2020.10.07	0,61185	653521504,1	1,93831	552364369,3	0,9194	377939963
2020.10.08	0,62613	668262137	1,93768	552113983,2	0,92234	379219333
2020.10.09	0,62856	668654695,1	1,93309	550840413,9	0,92072	378133641,8
2020.10.12	0,63104	669917735,4	1,93808	550441170	0,90633	372216237,6
2020.10.13	0,62942	668522837,4	1,95571	553401599,5	0,91233	374062618,4
2020.10.14	0,64184	682148818,9	1,98974	562680883,9	0,91674	377278823,3
2020.10.15	0,64279	683662627	1,98538	561530203,4	0,90681	373305427,7
2020.10.16	0,63747	677328569,9	1,98948	563800385,6	0,91076	374482937,2
2020.10.19	0,63854	676097806,5	1,99345	565275891,5	0,91973	376944593,7
2020.10.20	0,64833	685370732	1,98292	562011419,5	0,92243	377616723,4
2020.10.21	0,64356	677989595,5	1,96089	554535298,7	0,92216	376917826
2020.10.22	0,65364	688177822,4	1,96391	555459394,5	0,92109	375905118,8
2020.10.26	0,64919	683263598,1	1,96462	555465817,9	0,90493	369396940
2020.10.27	0,63615	669780441,1	1,96178	554678311,5	0,90552	369769312,4
2020.10.28	0,61416	646128796,3	1,95716	551727661,8	0,88327	359862123,8
2020.10.29	0,62123	652585044,4	1,97626	557227887	0,8811	358063364,6
2020.10.30	0,61361	644677877,4	1,95929	553235832,5	0,88687	360751674
2020.11.02	0,61828	649674556,1	1,96312	552920762,9	0,90697	369022560,5
2020.11.03	0,61694	649558198,7	1,94814	549185458,8	0,92688	375889763,9
2020.11.04	0,63334	662430343,8	1,98078	558604090,4	0,95058	385493618,3
2020.11.05	0,64978	675605600,5	1,97219	556579202	0,96262	385116383,9
2020.11.06	0,65948	685029316,5	1,96255	554178427	0,96535	386448088,9
2020.11.09	0,67531	701562183,3	1,97019	556021653,8	0,99563	398568892,6
2020.11.10	0,68842	710664464	1,94848	544863114,2	1,01866	408635415,8
2020.11.11	0,68279	702321310,7	1,94496	542763332,4	1,03707	415012453,2
2020.11.12	0,66234	681302231	1,94974	543604050,4	1,02766	413580565,6
2020.11.13	0,6752	694684113,3	1,94852	542727374,9	1,01819	410346441,7
2020.11.16	0,69523	715355165,9	1,97102	551970735,1	1,01944	411150569,5
2020.11.17	0,71495	734908783,3	1,98651	556505203	1,02066	475076975,6
2020.11.18	0,70556	725365292,5	1,98567	556408471,9	1,03944	483364034,8
2020.11.19	0,71618	736293820,3	2,00493	562712756,7	1,03468	481213659,5
2020.11.20	0,70033	718604818,7	1,99812	557246967,9	1,0354	478782228,1
2020.11.23	0,70512	738283068,2	2,002	558534992,1	1,03724	479657032,4
2020.11.24	0,72559	780830884,5	2,01996	562694309,5	1,05448	487567377,6
2020.11.25	0,7301	785525829,8	2,01602	563619131,6	1,0535	486677478,7
2020.11.26	0,73047	794694455,6	2,02342	565212353,7	1,05247	486743097,3
2020.11.27	0,73068	793944446,5	2,03046	565587383,2	1,05967	489908318,7
2020.11.30	0,71094	772635969,4	2,01197	619687464,2	1,04664	483728943
2020.12.01	0,7369	798591225,6	2,00625	616696944,7	1,04587	483254323,9
2020.12.02	0,73505	798050277	1,98813	610557901,4	1,05603	490399242,1
2020.12.03	0,74573	806889854,6	2,00231	611235707,1	1,04395	483765651,2
2020.12.04	0,75239	812620669,3	2,0009	611414647	1,05592	488623630

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.12.07	0,75743	818123319,3	2,02741	618535140,2	1,05521	487619960,5
2020.12.08	0,75855	819232913,5	2,02757	618997371,7	1,06671	493004598,8
2020.12.09	0,74309	804992384,5	2,0148	611212554,7	1,09273	500655710,5
2020.12.10	0,76675	830982373,1	1,99901	607652386,3	1,10346	505613234,5
2020.12.11	0,758	821265310,9	1,98743	602568285,4	1,1083	506963323,1
2020.12.14	0,74471	809020827,8	1,99392	604438227,9	1,12488	514501951,9
2020.12.15	0,75993	823840884,4	1,99815	601624838,3	1,12314	515935877,5
2020.12.16	0,76739	828480525,6	2,00247	591386477,9	1,1238	510974744,1
2020.12.17	0,77417	835947003,7	2,02234	595195921,1	1,12813	514053533,6
2020.12.18	0,77182	827914341,6	2,04086	600278056,1	1,11699	511305079,4
2020.12.21	0,76488	820612458,3	2,06143	605905938,2	1,08808	498058971,5
2020.12.22	0,76086	816340946,3	2,0672	607213500,4	1,1013	504386791,2
2020.12.23	0,76909	805779292,1	2,08087	610904175	1,10523	504677123,9
2020.12.28	0,77102	807358216,7	2,07188	607644485,4	1,1129	505348514,4
2020.12.29	0,781	817537705,1	2,0732	607921249	1,11661	503964667,8
2020.12.30	0,78175	817146629,9	2,08873	608731081,5	1,12415	507973963,7
2020.12.31	0,77874	814061181,7	2,0934	610556329,7	1,12405	507906752,2
2021.01.04	0,76378	797988425,5	2,06726	602939776,2	1,13108	511469430,9
2021.01.05	0,77101	806176682,1	2,08914	609744576,4	1,13361	510708137,4
2021.01.06	0,76209	784147666,2	2,06638	602133424,6	1,14992	518674371,3
2021.01.07	0,77124	791488775,5	2,09383	610174680	1,16854	527085444,9
2021.01.08	0,7903	799246203,7	2,13941	623396488,2	1,17913	531185767,4
2021.01.11	0,77628	784286020,1	2,13814	619411512,2	1,18746	534479700,5
2021.01.12	0,79726	803531031,1	2,15298	622817674,1	1,17607	529376251,6
2021.01.13	0,78188	787242947,6	2,14259	615985337,3	1,18544	532547562,3
2021.01.14	0,805	810432421,2	2,15631	618931607,7	1,1895	530842128,4
2021.01.15	0,77894	779618273,7	2,13461	613770004,6	1,17293	523456896,9
2021.01.18	0,78654	778938941,6	2,15055	610428918,1	1,18606	516869668
2021.01.19	0,77699	771118180	2,14765	607321600,7	1,1822	515473522,2
2021.01.20	0,7719	765491788,1	2,15065	608273894,9	1,17003	510166175,4
2021.01.21	0,75803	751954781,1	2,1491	606778445,9	1,17283	508075735,6
2021.01.22	0,73864	735234131,2	2,13967	606209373,6	1,15752	501039904,6
2021.01.25	0,73441	730853991,9	2,14457	600863564,8	1,14615	496517025,8
2021.01.26	0,74856	743850105,1	2,14476	601570585,8	1,15386	500001104,1
2021.01.27	0,73701	728901821	2,12188	594222612,3	1,14338	492451152,7
2021.01.28	0,75071	744339507,3	2,12972	595473425	1,1554	490392126,9
2021.01.29	0,7194	711869859,9	2,09758	585489539,7	1,15438	488806634,9
2021.02.01	0,73389	726546806,2	2,1087	588478212	1,15885	490533014,8
2021.02.02	0,74459	737046075,4	2,13835	595455076	1,16836	494692637,2
2021.02.03	0,75325	745630438,1	2,16236	603376701,1	1,16579	493005144,7
2021.02.04	0,74787	737388738,9	2,18083	606702994,5	1,17054	494393264,2
2021.02.05	0,76373	753514696,4	2,20724	613902589	1,16618	492493365,2
2021.02.08	0,76459	753524799,1	2,2316	620869538,8	1,16957	494367755,5
2021.02.09	0,76117	750112846,5	2,22765	619808457,6	1,17598	496793285,5
2021.02.10	0,75443	742988628	2,2163	616650499,2	1,16228	490528059,2
2021.02.11	0,7527	739774676	2,22698	616916314,1	1,15536	488651998,5
2021.02.12	0,7621	746994456,4	2,25407	623489378,5	1,14834	482748311,3
2021.02.15	0,75985	743918532,5	2,2587	624790895,4	1,15839	487003475,6

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.02.16	0,76007	741436210,8	2,23854	619306628,4	1,18486	497287238,1
2021.02.17	0,76747	748425462,7	2,22809	621607238,4	1,17244	489256233,2
2021.02.18	0,7555	736773631,3	2,21805	618008043,2	1,16304	485155520,3
2021.02.19	0,75303	734529629,3	2,2357	563131562,4	1,16369	486180473,6
2021.02.22	0,71928	701208925,8	2,19699	553912794,5	1,14872	479854544,4
2021.02.23	0,73373	715484900	2,16601	545461423,6	1,1351	473492947,1
2021.02.24	0,73779	718682862,3	2,17708	548250605,5	1,14103	475311952,5
2021.02.25	0,7048	685874745,6	2,14767	532490484,5	1,16066	483703516,3
2021.02.26	0,69616	677599664,5	2,15257	529387827,1	1,15643	481772124
2021.03.01	0,70779	688972555,8	2,21188	544720902,3	1,17899	490850315,9
2021.03.02	0,71873	698013383,2	2,21094	544548417,6	1,17146	487698335,6
2021.03.03	0,71255	690808285,4	2,1647	533721622,4	1,15206	479642105,2
2021.03.04	0,71741	696369880,2	2,13082	525450920,6	1,13536	473066719,7
2021.03.05	0,73762	711912106,7	2,10728	519450906,3	1,14417	476406129,9
2021.03.08	0,71425	687681387,8	2,12823	524145608,8	1,15035	477719402,2
2021.03.09	0,71694	689377554,1	2,15953	532849897,5	1,14431	474891837,7
2021.03.10	0,73881	709299600,6	2,16719	534050716,3	1,15137	477159698,5
2021.03.11	0,75703	725195109,2	2,19207	541102241,5	1,15641	479174340,4
2021.03.12	0,75268	720941359,2	2,19346	542434446,5	1,1532	477922209,7
2021.03.16	0,7492	717952722,4	2,2079	549393939,4	1,16546	485188473,5
2021.03.17	0,76437	732960754,7	2,19771	543739326,9	1,14652	480261562,2
2021.03.18	0,75434	727092269,3	2,17408	539118366,1	1,17034	491990444,7
2021.03.19	0,76898	739888438,6	2,18097	540806262	1,15942	487354123,3
2021.03.22	0,75905	730036779,6	2,18255	538781390,3	1,15425	485463027,3
2021.03.23	0,74563	717081688,4	2,16302	533064613,8	1,14707	482709990,3
2021.03.24	0,73394	705548959,8	2,12569	519262102,6	1,16488	489989400,7
2021.03.25	0,73877	710069250,4	2,11367	515091691,2	1,16167	486750664,8
2021.03.26	0,74106	710844575,2	2,11701	516030708,7	1,16237	487166830,7
2021.03.29	0,73635	706116896,5	2,10546	513133253,4	1,17207	491379931
2021.03.30	0,74467	713896957,2	2,11664	510913792	1,17422	491836046,8
2021.03.31	0,75524	723542095,6	2,14706	515279863,1	1,16406	490147800,2
2021.04.01	0,7474	716281083,9	2,16598	519820812,4	1,16178	488779323,8
2021.04.06	0,75923	727449329,9	2,17189	521364575,9	1,16418	490291246,2
2021.04.07	0,75097	716999582,4	2,14894	515787766,7	1,16415	489673409
2021.04.08	0,75723	722426099,3	2,15276	516729856,7	1,16022	485591777,4
2021.04.09	0,74657	716027813,9	2,14756	514765131,6	1,14918	480595963,4
2021.04.12	0,73977	709619338,8	2,13481	511713021,2	1,13593	474450689,1
2021.04.13	0,74338	712548817,6	2,154	516358820,5	1,12576	468260189,5
2021.04.14	0,75098	720206921,2	2,14695	514866358	1,11635	464681367,1
2021.04.15	0,76059	717412901,9	2,15164	513910327,4	1,11976	463053494,1
2021.04.16	0,76886	721353126,2	2,15809	515176005,3	1,12931	460917403,1
2021.04.19	0,76902	721279424,6	2,14573	511974777,6	1,11412	454153353,6
2021.04.20	0,76142	713680791,9	2,10623	502445827,2	1,11936	456335896,9
2021.04.21	0,76985	719981868,2	2,13996	510044126,9	1,12323	457429858,8
2021.04.22	0,77464	724247711,8	2,15656	510594848,1	1,12629	457543161,7
2021.04.23	0,77487	723997864,6	2,16685	513021620,9	1,12322	455836232,5
2021.04.26	0,7751	722517658	2,18029	515542475,8	1,13539	460997789,3
2021.04.27	0,77077	717728073,1	2,18193	515856830,4	1,13671	461158215,5

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.04.28	0,77475	720374626,2	2,16969	512922339,9	1,14122	462397443
2021.04.29	0,77448	720032493,2	2,14453	506390511,8	1,14467	463139320,8
2021.04.30	0,75412	700739655	2,12276	500567576,3	1,13318	458142159,7
2021.05.03	0,76011	705035781,5	2,12847	499813055,1	1,1308	456955830,2
2021.05.04	0,75712	701303952,2	2,09451	491797248,2	1,15526	466294644,1
2021.05.05	0,7645	708008999,8	2,09836	492675934,1	1,15835	467071925,1
2021.05.06	0,77243	713490074,2	2,05884	483473337,4	1,16659	470628506,7
2021.05.07	0,78282	722533014,3	2,07678	487951588,4	1,15853	467126597,3
2021.05.10	0,78293	721117565,8	2,03294	477362779,9	1,16792	470661904,7
2021.05.11	0,7815	719591052,2	2,03741	478058451,1	1,16252	468042539,1
2021.05.12	0,76624	705610888	2,00404	470008218,5	1,15795	466239815,3
2021.05.13	0,76832	707018501,3	1,99422	467051681,7	1,17849	472261101,8
2021.05.14	0,77381	709356830,5	2,00965	395494921,1	1,18943	475694935,1
2021.05.17	0,76843	703061447,1	1,97915	389787429	1,2001	479543919,7
2021.05.18	0,76642	700906308,1	1,96773	387561445,4	1,20064	478967429,7
2021.05.19	0,75714	692377749,1	1,95428	385305086	1,18262	471048255
2021.05.20	0,75976	693373653,6	1,96865	388237792,1	1,20927	481529705,6
2021.05.21	0,75318	687184129,7	1,96735	387725272,9	1,21302	482533769,3
2021.05.25	0,74471	679226180,3	1,9767	388794815,8	1,19757	473674168,2
2021.05.26	0,75328	682881551,7	1,99914	391914135,1	1,21166	480270682,3
2021.05.27	0,76168	688549455,6	2,00553	393166310,1	1,19786	473341797,4
2021.05.28	0,76911	694739438,3	2,00087	391828640,4	1,20812	478081990,9
2021.05.31	0,77265	697445355,9	2,00019	391422615,4	1,21105	479632798,3
2021.06.01	0,78362	703766012,2	1,99586	390452334,9	1,2189	482636815,6
2021.06.02	0,79511	713552157,1	2,0041	392181414,9	1,21916	483097323,6
2021.06.03	0,79125	710012699,7	1,98285	387243609,5	1,23541	489549320,8
2021.06.04	0,80661	721958553,2	2,00676	391858114,3	1,25582	494872162,5
2021.06.07	0,80954	724273261,5	1,99252	389076582,2	1,25563	495103607,1
2021.06.08	0,81091	725842482,2	2,00378	391146847,3	1,26301	498472261,4
2021.06.09	0,80576	721075094	2,00474	391375932,7	1,25463	495175473,3
2021.06.10	0,80628	719604512,9	2,00694	390825776,2	1,25999	505698136,2
2021.06.11	0,80099	712543525,3	2,0134	392079111,6	1,26786	509191672,1
2021.06.14	0,81449	724428655,4	2,05141	399528430,8	1,27027	510012203,8
2021.06.15	0,81589	720854794,4	2,04291	397891095,3	1,27693	513194880,6
2021.06.16	0,80712	709276870,9	2,04224	397793795,8	1,2595	505821788,1
2021.06.17	0,81762	718098982,7	2,08785	406697669,1	1,26584	507312716,6
2021.06.18	0,81916	780305603,9	2,09566	408326053,5	1,24902	499785393,4
2021.06.21	0,82488	784725365,3	2,09729	405797948,5	1,25506	504034198,6
2021.06.22	0,82701	786223580,6	2,09508	405406781,9	1,25081	502352626,1
2021.06.23	0,81845	776743397,3	2,07128	400717461,2	1,2612	506292725,1
2021.06.24	0,83158	788956427,6	2,09094	404522013,6	1,26065	505973000,2
2021.06.25	0,83205	788756503,7	2,09844	405972563,3	1,25726	504665413,8
2021.06.28	0,82693	783917365,4	2,09677	405928231,6	1,25281	503123524,4
2021.06.29	0,82922	768852895,2	2,10094	406740199,3	1,23975	497187927,7
2021.06.30	0,82603	765852767,7	2,106	407691972,6	1,22724	491361136,5
2021.07.01	0,82009	759597784,7	2,09716	399913546,7	1,24236	496135706,5
2021.07.02	0,82566	764840565,6	2,10761	401975842,4	1,23332	490814308,7
2021.07.05	0,82273	761453907,2	2,09928	400436575,3	1,23034	490173523,4

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.07.06	0,80753	747315398,9	2,11365	403133472,4	1,23382	491145590,7
2021.07.07	0,8082	748259086,5	2,1156	403508188,1	1,23347	491106916,2
2021.07.08	0,80482	744605975,2	2,11478	401721965,8	1,23056	488413077,6
2021.07.12	0,81123	750634006,1	2,11127	400913275,2	1,23842	491612003
2021.07.13	0,81124	750701420,2	2,11598	401836314,8	1,23317	489702923,1
2021.07.14	0,83317	768580493,2	2,12409	403376448,7	1,22363	484773267,7
2021.07.15	0,82986	764028805,1	2,10142	399115204,1	1,23439	489075660,1
2021.07.16	0,8279	761866695,6	2,09648	398201387,8	1,24203	492158953,1
2021.07.19	0,80747	743546153,7	2,09444	398167365,6	1,22494	484991269
2021.07.20	0,80471	741478112,7	2,10821	400793208,4	1,23249	487600773,3
2021.07.21	0,81565	750514222,3	2,13071	405051152,7	1,23841	488945951,1
2021.07.22	0,81709	751256270,8	2,12732	404480605,5	1,2355	487254463,7
2021.07.23	0,81719	750859638,3	2,13514	405966184,6	1,22941	484571967,7
2021.07.26	0,82707	759663273,2	2,1429	407464443,7	1,21653	479716068,6
2021.07.27	0,82871	761273688,5	2,11662	402473337,6	1,21742	480133715,3
2021.07.28	0,8308	758574490,4	2,12152	403424858,2	1,23008	482952590,8
2021.07.29	0,83672	763999908,6	2,11532	402246883,1	1,24749	489118977,4
2021.07.30	0,80921	738210289,4	2,09308	398015616	1,25503	490928794,6
2021.08.02	0,80724	735891398,3	2,09998	399443734,7	1,26529	494936065,5
2021.08.03	0,80867	736964074,1	2,08214	396119639,8	1,27147	497374467,3
2021.08.04	0,80302	731947727	2,08803	379774464,4	1,28147	500604620,4
2021.08.05	0,80281	731743513,8	2,10052	382263112	1,28313	502847056,8
2021.08.06	0,8002	728127004,8	2,09207	380754640,4	1,2885	505158416,4
2021.08.09	0,80205	728230621,7	2,10837	384014367,6	1,28009	501762725,4
2021.08.10	0,80423	730093050,2	2,09419	381135768,7	1,28223	502715192,2
2021.08.11	0,81467	739154368,1	2,10513	380596448,8	1,29276	503597130,6
2021.08.12	0,80248	727936779,6	2,09261	377942336,2	1,29188	503205488,5
2021.08.13	0,8044	729675217,7	2,08685	376907624,3	1,29374	503827990,5
2021.08.16	0,79312	718420803,1	2,05906	371959058,8	1,289	501608190,1
2021.08.17	0,78731	713216153,8	2,0566	371470162,4	1,32388	514185723,5
2021.08.18	0,78229	704595753	2,06196	372354092,6	1,33965	517418154,6
2021.08.19	0,76885	692438136,2	2,05311	370803618,3	1,32559	512057507,9
2021.08.23	0,77279	696307694,1	2,0612	369425274,8	1,3329	515144090,5
2021.08.24	0,78274	706020733,6	2,08088	372971358,9	1,32314	511424141,8
2021.08.25	0,78732	708092863,2	2,07302	371001494,8	1,30995	510214445,6
2021.08.26	0,78348	704730361,3	2,07348	371113601,2	1,2988	511341021,5
2021.08.27	0,79763	720781051,3	2,1	376025118,1	1,30901	515473520,4
2021.08.30	0,7924	715344377,8	2,07901	373424559,1	1,32111	519479062,4
2021.08.31	0,79482	717935852,7	2,08092	373786859,1	1,32919	522560494,4
2021.09.01	0,79226	712712047,8	2,09501	376262881,7	1,32823	521850971,8
2021.09.02	0,78209	697486053,6	2,08905	371810941,9	1,32427	521062473,1
2021.09.03	0,78041	696038670,7	2,09176	371823618,9	1,3338	524642012,6
2021.09.06	0,77738	692189070,9	2,0923	371669100	1,34368	529024491,3
2021.09.07	0,77885	693216356,9	2,08543	369289843,2	1,34166	531806784,5
2021.09.08	0,76866	682736305,7	2,09201	370532094,3	1,33877	531868854,1
2021.09.09	0,76876	679295192,6	2,09886	371785217,5	1,35053	535025262,7
2021.09.10	0,77381	683836730,1	2,089	370768077,5	1,3444	532871669,3
2021.09.13	0,77693	685441701,9	2,08116	369373095,7	1,34744	534009013

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.09.14	0,77397	681835221,7	2,07707	368634692,4	1,33474	524837169,5
2021.09.15	0,77474	680724132,6	2,06917	362567796,2	1,33339	529885654,8
2021.09.16	0,76903	676739986,2	2,07575	363730190,6	1,33315	528944814,1
2021.09.17	0,76026	667812460,2	2,09106	365363135,5	1,33438	529972551,7
2021.09.20	0,74697	656185727,8	2,09119	365440703,2	1,30248	518704822,4
2021.09.21	0,75019	658932697,7	2,09117	365822294,7	1,29813	517361174,6
2021.09.22	0,76214	668839545,8	2,11178	369457231,2	1,30965	520207085,7
2021.09.23	0,77216	677758527,3	2,13381	368011282,5	1,32408	526309957,5
2021.09.24	0,76532	668426151,9	2,13462	367991760,7	1,31247	522784029,8
2021.09.27	0,76846	671346303,3	2,14703	368546260	1,30966	521649710
2021.09.28	0,75239	657228861	2,1244	364670165,2	1,31158	521724043,1
2021.09.29	0,74923	654322607,8	2,12371	364511545,1	1,32496	524633511,8
2021.09.30	0,75374	657447514	2,14402	368492212,2	1,34482	532589108,8
2021.10.01	0,76163	663117933,8	2,13558	419815698,4	1,36239	539697056,1
2021.10.04	0,74502	648664467,7	2,09918	412163227,9	1,35364	536507778,7
2021.10.05	0,73991	644312745,6	2,1195	416156132,2	1,35706	537870451,2
2021.10.06	0,74104	644138595,1	2,13194	415861623,2	1,35593	536958160,9
2021.10.07	0,74163	644387626,3	2,15004	416738205,7	1,36811	540284314,3
2021.10.08	0,74359	645405476,7	2,14408	415590904,1	1,37044	541225552,3
2021.10.11	0,74538	646768290,8	2,14816	415551320,8	1,38092	546523627,1
2021.10.12	0,73951	642637203,6	2,13856	413823127	1,386	548709882,2
2021.10.13	0,74156	644563593,1	2,16108	418202941,4	1,38772	546115620,5
2021.10.14	0,74051	643643389,5	2,16112	419986558,9	1,39726	549820442
2021.10.15	0,74993	651821417,1	2,16913	420185461,9	1,38832	545586147,3
2021.10.18	0,753	653558375,4	2,17591	420540237,6	1,38543	540572004,8
2021.10.19	0,74002	645588592	2,17083	420055150,5	1,37821	536623797,9
2021.10.20	0,74479	648418859,3	2,19368	420105726	1,37839	536666646,3
2021.10.21	0,72954	634762151,9	2,18796	419043351,4	1,39622	543632262,7
2021.10.22	0,72763	632036000,8	2,18469	418377378,7	1,39861	543564013,3
2021.10.25	0,74253	644965846,9	2,19642	416990470,8	1,38889	539423454,5
2021.10.26	0,75061	653364731,9	2,20633	416741029,4	1,39717	544227819,8
2021.10.27	0,74033	356645743,2	2,19022	414674192,5	1,38735	540811769,7
2021.10.28	0,73094	342405482,6	2,19564	415437762,8	1,36277	530652462,3
2021.10.29	0,70104	326798088,7	2,1647	409876786,2	1,373	531732557,1
2021.11.02	0,7027	327560381,9	2,17902	412081864,9	1,3806	534546326
2021.11.03	0,70857	328777718,6	2,17172	410738734,4	1,38952	535823759,8
2021.11.04	0,71555	331950295,9	2,19169	414495617,8	1,414	544498479,6
2021.11.05	0,7209	333927451	2,20151	416358750,5	1,39358	536435890,9
2021.11.08	0,72141	333474877,8	2,20559	414959621,9	1,37033	527459570,6
2021.11.09	0,73292	339014688,6	2,21572	416941990,7	1,36979	527414730,8
2021.11.10	0,73004	344470974,2	2,19972	413901305,3	1,35258	523704621,2
2021.11.11	0,75295	361932261,9	2,23386	417145455,1	1,34612	520927017,6
2021.11.12	0,74925	366587649,5	2,24522	419409372,6	1,32789	514147337,1
2021.11.15	0,74742	365766032,5	2,26009	421347222,1	1,31431	508930795,9
2021.11.16	0,73482	359580466,6	2,26287	421979838,9	1,31451	509119047
2021.11.17	0,72279	353330656,2	2,25197	419965229	1,30791	505855701,4
2021.11.18	0,71189	347220157,2	2,23112	415965536,6	1,31858	509596103,2
2021.11.19	0,7184	350507234,6	2,23468	415626868	1,30633	504957069,8

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.11.22	0,74335	362599996,1	2,24384	417446537,5	1,28146	495347303
2021.11.23	0,74276	357220040,2	2,23406	415381974,2	1,30423	504106484,8
2021.11.24	0,73964	355717536,2	2,2366	416511022,1	1,331	511613954
2021.11.25	0,7386	355158219,4	2,22733	414811564,7	1,32621	504004301,2
2021.11.26	0,71934	344589530,4	2,18798	407490213,6	1,29264	490663057,9
2021.11.29	0,71743	339557431,1	2,19792	408813984,9	1,30753	494814298,8
2021.11.30	0,70384	328001697,7	2,15623	401958257	1,30456	493693369,3
2021.12.01	0,69764	323552837,4	2,12732	395373649,5	1,31377	492036907,5
2021.12.02	0,70622	324420874,6	2,11054	391763694,2	1,30355	488128531,3
2021.12.03	0,71417	328107737,5	2,09667	389235992,1	1,29073	483384103,7
2021.12.06	0,7199	330286771,9	2,10626	391112942,1	1,28679	480770979,4
2021.12.07	0,73502	336076288,4	2,15731	400602607,9	1,29982	487398077,7
2021.12.08	0,74702	341567972,7	2,17821	404501950,6	1,2997	486703062,9
2021.12.09	0,73288	334941017,3	2,14869	398962226,7	1,29928	484825231,3
2021.12.10	0,7368	336731340,8	2,13694	396733612,7	1,29562	483487582,9
2021.12.13	0,72531	331658258,6	2,12788	395066662,1	1,28501	473967537,4
2021.12.14	0,71759	328177983,7	2,1126	392272881,4	1,27647	470565792,9
2021.12.16	0,73476	335037337,8	2,11543	389912472,8	1,28666	474190162,3
2021.12.17	0,72883	332351211,6	2,10961	388894761,1	1,29079	472874382
2021.12.20	0,70486	319872736,9	2,09441	387769685,2	1,28159	467851663,2
2021.12.21	0,70807	320550539,9	2,12426	393441140,6	1,28385	468539132,8
2021.12.22	0,71316	323491790,3	2,13936	395606421,7	1,25203	455918835,9
2021.12.23	0,71916	326600458,6	2,14656	396991929,9	1,26637	460917728,4
2021.12.27	0,73077	331536044,2	2,16254	399416133,4	1,26405	460090184,7
2021.12.28	0,72561	327765911,9	2,14592	396324345,3	1,26551	460593040,4
2021.12.29	0,72359	326826018,9	2,14879	396910681,6	1,27816	464418414,9
2021.12.30	0,73106	330197391	2,15901	398769703,9	1,28569	467174750,5
2021.12.31	0,73042	330135980,7	2,14397	395961833,8	1,28561	467266507,3
2022.01.04	0,71594	323420257,1	2,10756	387857750,8	1,30457	474125233,1
2022.01.05	0,70534	318633843,1	2,07504	381883953,9	1,31146	476618488,2
2022.01.06	0,70579	318122856,6	2,05688	378780311,5	1,30249	474954940,8
2022.01.07	0,71156	320470101,9	2,03896	375435141,9	1,30871	476572743
2022.01.10	0,70586	318249046,9	2,01232	370693634,4	1,31795	479923129,1
2022.01.11	0,71876	323347651,2	2,03271	374484330,5	1,3432	485208326,4
2022.01.12	0,73094	328426813,8	2,02004	326736111,7	1,36015	490728155,4
2022.01.13	0,72965	327544425,8	1,98651	320487207	1,34577	485417351,3
2022.01.14	0,73042	323781938,6	1,96578	317200723,3	1,32349	477191653,2
2022.01.17	0,73508	326141822	1,98183	315809048,5	1,34101	483203913,7
2022.01.18	0,73391	324605033,5	1,97118	314152003,5	1,32072	475987240,6
2022.01.19	0,74619	329796895,2	1,96907	313833834,6	1,33256	480625041,8
2022.01.20	0,75039	331543869,6	1,97748	315175011,6	1,31663	474901616,5
2022.01.21	0,75296	332679097,8	1,95103	310959353,8	1,31279	473721738,3
2022.01.24	0,7431	328424654,2	1,92644	306891022,1	1,29626	467841568
2022.01.25	0,75274	332884328,3	1,93307	307723775,5	1,29198	467132784,5
2022.01.26	0,75957	336136297,9	1,94462	309569341,6	1,30881	474646953,6
2022.01.27	0,76747	337731854,8	1,93626	308258925,2	1,32776	479100879,4
2022.01.28	0,76555	336318301	1,93588	310084436,9	1,32716	473502681,7
2022.01.31	0,77603	340799249	1,96612	312928210	1,33956	478930717

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.02.01	0,77748	341398721,9	1,95854	309732791,3	1,3291	475132327,4
2022.02.02	0,77147	338730428	1,94218	307167631,2	1,32769	478788054,4
2022.02.03	0,75822	332970002,2	1,91404	302725741,2	1,31452	474065952,2
2022.02.04	0,74494	327464276,1	1,90153	300921625	1,30465	470759118,3
2022.02.07	0,75289	331047558,2	1,90694	301799570,5	1,3097	472601152,3
2022.02.08	0,76132	335235455,8	1,91994	303384671,1	1,32642	478419494,2
2022.02.09	0,76747	332210046,7	1,94362	306562676,7	1,32756	478906772,7
2022.02.10	0,77377	334984604	1,93709	306277249,7	1,3199	476195494,9
2022.02.11	0,78254	338448635,1	1,92582	304227014,3	1,31075	471537884,1
2022.02.14	0,7908	342181167,2	1,9442	307012320,1	1,29281	465694503,3
2022.02.15	0,79631	344676586,1	1,9477	306906844,2	1,29331	465100191,3
2022.02.16	0,79883	345899987,4	1,93421	304584890,5	1,30237	468225610,8
2022.02.17	0,79024	343094070,8	1,92979	304317658,2	1,29317	464945101,8
2022.02.18	0,78612	341691814,3	1,90625	301236968,3	1,27102	456113455,8
2022.02.21	0,7852	639129119,9	1,8933	299525328,6	1,23509	443028320,6
2022.02.22	0,79052	653172966,8	1,90031	300672315,5	1,22969	437201808,4
2022.02.23	0,78955	652321971,2	1,87755	297071823	1,21964	433173611,8
2022.02.24	0,79156	651930860	1,92191	303327498,8	1,12352	397968932,7
2022.02.25	0,81033	667386692	1,98568	312448493	1,1747	350590355,6
2022.02.28	0,81928	678375231,5	2,00605	314941861,5	1,13823	336915382,5
2022.03.01	0,81919	677878812,9	2,00234	313043201,4	1,04715	309936504,5
2022.03.02	0,85635	708598960,4	2,06697	314865367,6	1,06773	316067246
2022.03.03	0,87087	737015077,1	2,03686	310296687	1,09915	325401298,1
2022.03.04	0,88074	746394025,6	2,02448	308426819,8	1,07312	317252204,4
2022.03.07	0,9059	762167722,6	2,11089	321200338,7	1,06758	315199556,9
2022.03.08	0,88051	742702489,7	2,04919	310690326	1,09622	346514484,9
2022.03.09	0,88343	716857943,2	2,04784	308301392,4	1,12126	339839162,9
2022.03.10	0,87006	708744041,7	2,00272	301518311,3	1,1041	335623109,6
2022.03.11	0,87115	711510042,3	2,01568	302700312,9	1,12067	336470187,9
2022.03.16	0,84384	686928445,4	1,97898	298405820	1,14144	350809412,5
2022.03.17	0,85378	695858616,2	1,98322	299632609,4	1,14981	349534926,2
2022.03.18	0,87301	711206965,1	2,02108	305351158,5	1,13616	339045476,4
2022.03.21	0,89851	734529104,3	2,01775	304441409,6	1,14348	341666185,3
2022.03.22	0,90697	741303030,5	2,04169	308205331,1	1,14449	341514537,2
2022.03.23	0,9075	741482899,9	2,02298	305379754,1	1,15609	344810117,3
2022.03.24	0,93333	761912517,7	2,04689	308252277,6	1,14235	340110978,9
2022.03.25	0,94156	770251739,6	2,03532	306167888,2	1,14633	330891506,8
2022.03.28	0,93112	754561642,1	2,0327	306076521,8	1,15049	331848498,3
2022.03.29	0,93644	759372178,4	2,06104	308890532,7	1,19573	344963191,7
2022.03.30	0,90716	735373727,2	1,99708	297858760,7	1,18335	339460509,7
2022.03.31	0,91787	744875963	2,00722	299402123,7	1,16181	348046032,8
2022.04.01	0,93647	761564349,4	2,00282	298744106	1,16657	340859746,5
2022.04.04	0,95215	773795706,5	2,03354	302150995	1,1734	340765356,5
2022.04.05	0,94258	766253783,4	2,03416	302089491	1,14225	330755743,4
2022.04.06	0,94987	771300062,3	2,05442	305113738,1	1,10193	321665332,8
2022.04.07	0,96129	779623636,6	2,07457	308086896,1	1,10422	320868497,8
2022.04.08	0,94631	762078093,5	2,05113	302929929,5	1,11221	323080393,1
2022.04.11	0,94126	757911840,2	2,0506	300561983,5	1,10846	321992226,1

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.04.12	0,94224	760432021	2,05493	301200771,8	1,1054	320585681,1
2022.04.13	0,9445	759048476	2,0626	301760256,2	1,1234	323229336,3
2022.04.14	0,92469	743711283,7	2,03793	297717094,9	1,13279	326573914,4
2022.04.19	0,92415	742539564,2	2,03783	297643325,7	1,13402	325180513,2
2022.04.21	0,8949	719206780,1	1,98872	290485117,2	1,13827	326471771,6
2022.04.22	0,87924	706652344,1	1,97235	288101346,5	1,13586	325341772,6
2022.04.25	0,86827	697956295,4	1,99217	290978676,4	1,11792	319911423,8
2022.04.26	0,85781	690822977,7	1,99781	291802461,3	1,10942	317494939,1
2022.04.27	0,8749	704531421,7	2,02475	295468929,3	1,11461	318482850,6
2022.04.28	0,87993	708615196	2,02467	295746518,9	1,14175	326189209,6
2022.04.29	0,86941	700048785,3	2,01123	293775453,7	1,14092	325870236,2
2022.05.02	0,8561	689194677,8	2,02334	295550704,4	1,12538	316266630,9
2022.05.03	0,87333	703103971,4	2,041	298199836,6	1,14236	321047967
2022.05.04	0,8794	707846185,9	2,0139	294224303,5	1,13536	319065168,4
2022.05.05	0,85715	690180342,9	1,97563	288646059,3	1,12199	315323855,4
2022.05.06	0,85165	680063442	1,97305	283978333,2	1,11434	313061157,6
2022.05.09	0,84076	669501232,1	1,93406	277296752,4	1,10259	309675873,2
2022.05.10	0,82327	654508866,9	1,88617	267932216,2	1,08498	304745247
2022.05.11	0,82781	658008421	1,88718	266392317,5	1,0898	306112227,8
2022.05.12	0,85125	676734158,3	1,90191	268500907,6	1,0727	301326091,3
2022.05.13	0,87661	695622940,5	1,95121	275464767,3	1,0964	307054763,5
2022.05.16	0,88348	700594920,4	1,94078	273693725,3	1,09484	307227878,2
2022.05.17	0,91036	715774359,2	1,9732	277927521,6	1,10781	309818563,6
2022.05.18	0,8922	701858629,9	1,95102	273419777,9	1,12848	314425051
2022.05.19	0,9012	709524057,6	1,94972	272668642,2	1,09931	306282211,9
2022.05.20	0,9058	713253648,2	1,93387	270536079,9	1,10507	307105220,6
2022.05.23	0,91567	718447799,5	1,92299	269086958,2	1,1377	316277073,6
2022.05.24	0,91385	716145742,5	1,89562	265291680,9	1,12854	313911198,8
2022.05.25	0,9222	722702881,1	1,91795	266637847,4	1,10053	305985040,8
2022.05.26	0,95683	749950467,6	1,9803	275305888,7	1,05702	294378944,2
2022.05.27	0,96599	757304026,4	1,99185	276912480,9	1,04657	291476624,1
2022.05.30	0,96786	758545349,9	2,00047	278064422,5	1,04739	291645938,9
2022.05.31	0,96071	752939003,8	1,99278	276995392,9	1,06103	296233743
2022.06.01	0,96451	752982833,2	2,00156	278244323,5	1,08243	302297653,1
2022.06.02	0,96852	757063871,3	2,00423	278623716,5	1,08807	305793646,4
2022.06.03	0,96044	750441744,3	1,98761	272312252,2	1,09707	311624671
2022.06.07	0,93533	730871036,6	1,99106	272796752,9	1,07821	306549366,6
2022.06.08	0,92472	722652182,1	1,99533	270868560,8	1,07928	306250290,7
2022.06.09	0,91228	712831523,6	1,99428	270724075,5	1,06538	302376280,9
2022.06.10	0,90471	706913321,1	1,99011	270181797,2	1,05097	298560710,5
2022.06.13	0,88059	692510416,2	1,95256	264516553,2	1,03202	295804243,6
2022.06.14	0,87348	686500683,3	1,94688	263754444,8	1,0483	300730143,4
2022.06.15	0,87984	691489632,5	1,96595	266345979,8	1,06047	304221589,6
2022.06.16	0,86168	676960935,5	1,91854	259552473,8	1,05877	303801382,9
2022.06.17	0,8529	670171724,4	1,915	259073193,1	1,06058	304317287,4
2022.06.20	0,85219	669212535,7	1,92344	260395724,1	1,06804	306600412,1
2022.06.21	0,8423	661353502,9	1,91831	260004855,8	1,09287	312981873,1
2022.06.22	0,83634	652929876	1,91615	259515223,8	1,07449	307738556,8

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.06.23	0,83049	648190715,3	1,94727	261008313,9	1,06671	305341411,7
2022.06.24	0,83058	648395236,4	1,96907	263929330,6	1,06242	304117759,6
2022.06.27	0,84429	654739484,3	1,9773	265052559,3	1,06411	303298674,5
2022.06.28	0,84072	652017660,7	1,9494	261321032,4	1,08358	308831674
2022.06.29	0,83492	648113467	1,9261	258243237,7	1,07253	305625969
2022.06.30	0,82995	644026366,7	1,92994	258736940,2	1,05933	301752175,8
2022.07.01	0,8258	639155189,6	1,93986	260066096,2	1,06128	302094275,3
2022.07.04	0,83039	642894054,3	1,94831	260300224,4	1,06797	303717820,6
2022.07.05	0,83535	646871896,5	1,98293	265072852,7	1,06048	301573560,9
2022.07.06	0,84335	652647245	2,02337	270537748,8	1,06254	301701953,2
2022.07.07	0,87036	684560967,2	2,06754	276515991,3	1,06846	300594739,7
2022.07.08	0,86807	687904969,8	2,05313	274029358	1,0714	298257278,7
2022.07.11	0,8569	679768054,1	2,05236	273923169,6	1,05771	293855162,8
2022.07.12	0,86015	682434334,6	2,09501	279635768,1	1,04639	290111570,9
2022.07.13	0,85251	676202320,1	2,0723	319613496,9	1,05441	292361593,2
2022.07.14	0,83671	663828447,4	2,06404	317591933,1	1,06253	294213224,9
2022.07.15	0,83804	665038178,4	2,04829	315166215,2	1,07087	296596547,8
2022.07.18	0,83614	663336096,7	2,03821	313377343,2	1,08501	300632916,1
2022.07.19	0,82944	657998642	2,01898	310460982,2	1,09332	302936759,7
2022.07.20	0,8243	653960884,8	2,02526	311468888,8	1,10103	305100986,7
2022.07.21	0,83769	661221271,5	2,05124	313493542,8	1,11784	309734267,8
2022.07.22	0,82932	654513625,9	2,0366	311398650,9	1,11551	309102942,7
2022.07.25	0,83727	660941972,2	2,01464	305473955,2	1,10343	305777880,1
2022.07.26	0,8479	668356785,4	2,01996	305101560,3	1,09357	303114210,1
2022.07.27	0,87704	691421123,5	2,07422	313296242,2	1,10338	305836340,9
2022.07.28	0,89468	704407203,3	2,09017	314607840,6	1,1051	305539896,4
2022.07.29	0,89997	707570872,3	2,07869	312879444,9	1,10484	305754765,8
2022.08.01	0,88881	695478610,8	2,08213	313391692	1,11306	308060035,4
2022.08.02	0,86932	680320507,8	2,06229	310457228,2	1,11162	307664459,3
2022.08.03	0,86707	678848210,9	2,07292	312127718	1,12628	311722700,6
2022.08.04	0,87961	688525481,8	2,07831	312955093	1,13378	313442789,2
2022.08.05	0,8823	687821037,4	2,05821	309939793,5	1,13559	313160300,1
2022.08.08	0,90308	702835824,6	2,07412	312453426,8	1,14648	315603501,3
2022.08.09	0,91124	707801657,8	2,06131	310684768,6	1,12152	308747886,7
2022.08.10	0,94337	733050303,2	2,1261	320484355	1,14839	315925394,5
2022.08.11	0,91985	714783097,1	2,07381	312729437,4	1,14804	316294807
2022.08.12	0,93758	728671168,8	2,08046	313750505	1,13842	314128364,7
2022.08.15	0,96149	746105167,3	2,12679	319928806,2	1,12648	310861089,1
2022.08.16	0,98031	762395118,5	2,1686	326150363,4	1,13588	313450649,5
2022.08.17	0,97589	758931737,6	2,16078	324978067,5	1,1255	310622810,3
2022.08.18	0,96645	751850921,5	2,15415	324014664,2	1,12731	311180771,2
2022.08.19	0,96035	746764564,5	2,1562	324319631,5	1,12439	310376153,6
2022.08.22	0,95747	744651197,7	2,14381	322095789,6	1,11782	308560735,9
2022.08.23	0,99817	774586095,7	2,19191	329320717,8	1,12335	310086924,4
2022.08.24	1,00313	777892004,5	2,19822	330267856,7	1,12562	310669772,4
2022.08.25	0,99917	773850283,1	2,18123	327726223	1,13215	312037187,1
2022.08.26	1,00055	773934557,7	2,16996	326167988,5	1,13068	311724226,9
2022.08.29	1,00894	780026424	2,17664	326024075,2	1,11651	307846819,6

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.08.30	0,98061	747985356,3	2,12867	320235213,9	1,11215	306548840,7
2022.08.31	0,95618	730049174	2,12701	319981292,1	1,10205	303507718,2
2022.09.01	0,93343	705540206,1	2,07843	312701496,1	1,09437	301477197,2
2022.09.02	0,95642	722429201,9	2,08222	313398093,6	1,10414	304176160,7
2022.09.05	0,98025	740752104,7	2,11012	317597444	1,0881	299739494,7
2022.09.06	0,96057	717004041,9	2,09502	314794114,3	1,08201	297176281
2022.09.07	0,95711	714456282,5	2,0986	315351102,4	1,09144	299793429,4
2022.09.08	0,9459	706659281,2	2,07638	312019433,1	1,08306	297429157,1
2022.09.09	0,94597	706953317,7	2,06629	310526049,7	1,0841	297756928,4
2022.09.12	0,95405	713015273,5	2,06187	310927370,1	1,09786	301473996,3
2022.09.13	0,93438	698524914,1	2,04868	306744729,7	1,0969	301222085,6
2022.09.14	0,96471	721295040,5	2,10606	315384157,4	1,08898	299055277
2022.09.15	0,95755	716128542	2,11492	316703822,5	1,07961	296188226,5
2022.09.16	0,94894	709550680,3	2,10707	315578154,7	1,06698	292884217,5
2022.09.19	0,95496	714324841,2	2,08148	311111275,4	1,07081	293985802,2
2022.09.20	0,95224	711298000,2	2,04738	306412315,1	1,06049	290789440,6
2022.09.21	0,97165	725794961,5	2,0723	310180160,5	1,05193	288475707,5
2022.09.22	0,98814	738014788	2,06881	309142331,4	1,05195	288235821,5
2022.09.23	0,97042	725356859,6	2,05566	307194280,5	1,05839	290009237
2022.09.26	0,94164	703788774,7	2,05732	307321123,9	1,03742	284214612,1
2022.09.27	0,94489	705787246,6	2,08041	310770275,3	1,03814	284409344,3
2022.09.28	0,9657	711220078,3	2,11991	316679886,4	1,02131	279502242,7
2022.09.29	0,96889	715350045,9	2,14015	320508124,5	1,00675	275562992,4
2022.09.30	0,96053	708176149,6	2,11477	316684485,5	1,02374	279830972,4
2022.10.03	1,02186	753488936,5	2,13842	319668039,7	1,03631	283579763,9
2022.10.04	1,03106	760286867,7	2,13643	318499555,3	1,06784	289713839,3
2022.10.05	1,02911	756106388,8	2,13368	318547260,6	1,05644	286680662,3
2022.10.06	1,04207	764046219,8	2,16216	322966772,2	1,0541	285569860,9
2022.10.07	1,04124	763719166,4	2,16475	323509347,7	1,06018	287219852
2022.10.10	1,06018	777813436,1	2,18186	324089471,6	1,05007	284393352,9
2022.10.11	1,04662	763296612,1	2,1736	322895727,9	1,04239	282228699,7
2022.10.12	1,03857	757294012,2	2,18164	324122748,4	1,04485	282854882,8
2022.10.13	1,04596	759255233	2,1987	324986151,5	1,04427	282727440,1
2022.10.14	0,99814	725115416,1	2,11135	314106362,9	1,06115	287299606
2022.10.17	1,00598	730763959	2,12973	316845182,8	1,06644	288756132,8
2022.10.18	0,99626	724165687,6	2,08905	310799205,8	1,08726	294391605,5
2022.10.19	1,00112	727140807,1	2,08864	309930642,7	1,06802	288653024,5
2022.10.20	1,0137	735682170,2	2,08985	310360049,6	1,07734	291178021,1
2022.10.21	1,04339	756667402	2,09549	311227739,2	1,07696	291202746,7
2022.10.24	1,00915	730631833,9	2,08068	307554070,9	1,06915	288808785
2022.10.25	0,99677	721667084,9	2,10053	310487627	1,08084	292040191,3
2022.10.26	0,9688	701437394,3	2,06122	304677060,8	1,0795	291577199,8
2022.10.27	0,96944	702059566,9	2,0375	301105694,8	1,08937	294408514
2022.10.28	0,99109	718148405,1	2,09474	309880703,9	1,09006	294599082,5
2022.11.02	1,00555	728182421,8	2,05753	303937314,7	1,0979	296465749,4
2022.11.03	1,03309	748355718	2,07704	306819311,8	1,10531	298281193,3
2022.11.04	1,04783	757307590,3	2,04965	300104543,3	1,12218	303039220,5
2022.11.07	1,00308	723987386,1	2,01703	295229579,7	1,14549	308931966

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.11.08	1,00069	723294560,2	2,01678	294691308,4	1,13914	307271906,4
2022.11.09	0,98569	711367373,4	2,01015	293756472,6	1,14272	308258723,7
2022.11.10	0,96056	693667363,3	2,05422	299522988	1,12764	304145752,6
2022.11.11	0,94242	680768335,5	2,0207	294643667,4	1,13785	306918525,1
2022.11.14	0,94881	685416881,2	2,02867	295845465,4	1,14722	309342684,2
2022.11.15	0,94354	681753784,1	2,02441	294559193,7	1,14944	309224578,9
2022.11.16	0,92356	667357197,1	2,01835	293681797,1	1,14925	309304362,5
2022.11.17	0,91594	660658386,8	2,03696	296266194,6	1,14377	307486997,4
2022.11.18	0,91814	661681793	2,03405	294617564,8	1,152	309812126
2022.11.21	0,93919	676338236,4	2,04727	295920047,1	1,15415	310239445
2022.11.22	0,92756	667515927,6	2,03498	294149889	1,16891	314150861,9
2022.11.23	0,91936	661109654,6	2,02299	292544420,1	1,16131	312104094,7
2022.11.24	0,93603	672839066,9	2,05435	297425768,8	1,16877	314052809,8
2022.11.25	0,92803	667011534,4	2,04716	296228677,7	1,17833	316527870,3
2022.11.28	0,90859	650504988,8	2,0101	290872643,6	1,17662	382792320,2
2022.11.29	0,93099	667648763,3	2,02685	293134596,7	1,1803	383998414,8
2022.11.30	0,95408	684205802,6	2,03765	294814895,3	1,1843	385469965,6
2022.12.01	0,95566	684143235	2,05779	297728292,6	1,19109	387852884
2022.12.02	0,94567	676691462,7	2,04296	295514366,4	1,18102	384611711
2022.12.05	0,92043	658686667,3	2,03618	294532780,3	1,16206	378431463,6
2022.12.06	0,94016	673644265,1	2,05286	296946294,2	1,17454	382617529,4
2022.12.07	0,93133	666928957,7	2,03539	293077810,6	1,16018	377482007,2
2022.12.08	0,93235	667678461,9	2,05947	296454912,7	1,1451	372615021,2
2022.12.09	0,92082	659085998,5	2,05138	295291881,1	1,15223	374452686,6
2022.12.12	0,9141	652906850	2,06533	297478919,8	1,14741	372835323,2
2022.12.13	0,89076	636253059,1	2,06253	297135963,9	1,16656	379084866
2022.12.14	0,86274	615977361,5	2,02922	292345992,4	1,16964	380086427,6
2022.12.15	0,85377	609767178,7	1,99233	286828853,5	1,1645	378343871,3
2022.12.16	0,85101	608985445,5	1,98594	285912262,5	1,16904	379774523,8
2022.12.19	0,8518	609607240,4	1,96898	283564107,9	1,17338	381107304,3
2022.12.20	0,86381	307729631,9	1,95524	281908721,1	1,1779	381853278,4
2022.12.21	0,87663	311947483,5	1,97054	246831871	1,18013	382553142,4
2022.12.22	0,8702	308759123,8	1,94662	242089147	1,17897	381746036,3
2022.12.23	0,88112	312981950,5	1,95055	242730333	1,16794	378009703,8
2022.12.27	0,86673	307751110,1	1,94752	242303847,2	1,1515	372320311,1
2022.12.28	0,87724	309006515	1,93985	241399608,1	1,15065	372240214,4
2022.12.29	0,87463	308059829,8	1,94315	241847266,2	1,14805	371664945,3
2022.12.30	0,86361	304242019	1,93111	240347302,6	1,14312	370258449,9
2022.12.31	0,86356	302741429,3	1,93098	240325053,2	1,14306	370246009,2
2023.01.04	0,82867	290519882,2	1,93628	241001995,4	1,16524	377515679,1
2023.01.05	0,8408	294964100	1,91024	237809282,1	1,1712	379694360,5
2023.01.06	0,87929	307829291,5	1,95159	242964957,9	1,17477	380874757,3
2023.01.09	0,8715	304998153,6	1,94298	241758142,3	1,18222	383283519,3
2023.01.10	0,87898	307677433,4	1,93501	240803276,7	1,18678	384845664,1
2023.01.11	0,90282	315027317,9	1,95171	241997430,8	1,19148	386397343
2023.01.12	0,90945	317572713,1	1,95423	242324005,8	1,1888	385923450,6
2023.01.13	0,89357	312121356,5	1,94375	241028283,1	1,18785	385625883,7
2023.01.16	0,90223	315181004	1,96393	243533956,5	1,19853	388836409

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.01.17	0,90383	316024680,7	1,97421	244843297,4	1,19311	387237490,2
2023.01.18	0,88994	311896956,2	1,95286	241579011,1	1,20418	390838674,8
2023.01.19	0,89061	311519002	1,95072	241224607,1	1,20087	390091174,8
2023.01.20	0,89427	313299616,1	1,96868	241548913,5	1,1956	395310682,1
2023.01.23	0,88965	311711172,7	1,96056	237980382,9	1,20255	395747736,3
2023.01.24	0,9051	317141106,1	1,97844	240150092,4	1,20532	396742096,6
2023.01.25	0,89889	315167764,5	1,93376	232366314,1	1,19236	391834093,5
2023.01.26	0,90374	315997048,2	1,9359	232639471,5	1,20364	395184607,4
2023.01.27	0,89256	312236779,7	1,94496	233234789,5	1,20045	394267074,8
2023.01.30	0,89214	311965305	1,95446	232962367,6	1,18063	387293809,5
2023.01.31	0,90111	315238770,3	1,9528	232763627,1	1,1754	385542003,3
2023.02.01	0,89888	314214693,7	1,95903	233505773,4	1,17265	384492836,9
2023.02.02	0,88227	308020337,1	1,96101	231668828,4	1,1811	387121460,6
2023.02.03	0,85615	298981634	1,9461	229907388,2	1,17627	384876994,2
2023.02.06	0,86879	303077149,9	1,98097	233034076,7	1,16399	377233271,6
2023.02.07	0,87635	305745673,2	2,00649	236093624,5	1,17287	380131266,3
2023.02.08	0,87031	300260304,8	1,98203	233233237,5	1,18611	383807960,4
2023.02.09	0,85584	295306468,7	1,95915	228422030	1,18743	383532495
2023.02.10	0,86721	299315860,1	1,97673	230475760,6	1,18867	383990265,2
2023.02.13	0,87564	302407248,6	1,97962	230987891,4	1,19367	385087955,1
2023.02.14	0,85829	295798693,5	1,9366	225968191,2	1,19639	385942199,4
2023.02.15	0,8535	291428456,8	1,93129	225348559,3	1,19415	385348397,3
2023.02.16	0,86923	296844427,5	1,94585	227098132,6	1,18906	383783429,7
2023.02.17	0,88201	301234692	1,95778	228494931,7	1,18075	381182674,5
2023.02.20	0,87399	297890312,2	1,94122	226558340,8	1,17255	377592083,7
2023.02.21	0,8653	294593456,6	1,93098	225363238	1,1699	376975239,3
2023.02.22	0,86604	295951227,2	1,93478	225817951,2	1,16951	376862474,8
2023.02.23	0,86839	297007070,5	1,93143	225426407,4	1,17634	378814892,5
2023.02.24	0,84955	289878969,4	1,91427	222042553,2	1,17412	377724767,9
2023.02.27	0,85025	289714138	1,92017	221926614,1	1,16709	375116891,1
2023.02.28	0,84406	287628330,6	1,9127	221070365,6	1,16424	374199578,8
2023.03.01	0,83981	286172283,7	1,88825	218243630,3	1,16126	373216055,6
2023.03.02	0,82691	281849496,9	1,87857	217147894,9	1,15422	371034048,3
2023.03.03	0,8492	289602271,8	1,91808	221714929,6	1,1571	372057391
2023.03.06	0,85161	290123087,3	1,9177	221694020,8	1,15474	369396172,6
2023.03.07	0,83913	285921983,6	1,8958	218866822,5	1,1357	363356166,3
2023.03.08	0,86852	295824915,6	1,93045	222927353,6	1,13098	361719610,5
2023.03.09	0,85838	291156238,4	1,90892	220436971	1,1239	358164997,5
2023.03.10	0,84529	286808147,7	1,90568	220149722,4	1,12945	360033358,1
2023.03.13	0,82302	279215444,2	1,87527	216655682,6	1,10326	351679697,3
2023.03.14	0,84792	287670703,8	1,922	222408818,5	1,10368	351785792,5
2023.03.16	0,84484	286520278,8	1,92197	222371928,6	1,08415	345552058,7
2023.03.17	0,8291	281315266,4	1,8947	219171205,7	1,08315	345053983,4
2023.03.20	0,83422	283027954,1	1,90369	220253652,9	1,09399	348547146,4
2023.03.21	0,82449	279221950	1,87461	216894037,6	1,11167	354034482,1
2023.03.22	0,81479	275947921,2	1,86317	215414153	1,10859	353126537
2023.03.23	0,79044	267687317,9	1,82763	211253610,3	1,12912	359539615,6
2023.03.24	0,80461	272426431	1,84553	213322223,8	1,10504	351902427,8

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.03.27	0,80865	273741054	1,82792	211245728	1,11137	351705061,1
2023.03.28	0,81601	276281034,8	1,82286	210688706,2	1,11136	351755126,5
2023.03.29	0,8178	276909768,8	1,80642	208835333,7	1,11624	353303242,1
2023.03.30	0,82716	280087132,6	1,8241	210043097,8	1,10199	348831067,3
2023.03.31	0,82636	279776343,1	1,83312	211068747,9	1,11654	353306156,6
2023.04.03	0,82195	278316488,2	1,84191	212059246,7	1,12997	357514120
2023.04.04	0,80472	272705496,8	1,81029	208418693,3	1,1432	361689861,1
2023.04.05	0,79974	269788061,3	1,79652	206866994,7	1,14764	361112540,7
2023.04.06	0,7996	269728925,1	1,80318	207642017,2	1,15449	363242514
2023.04.11	0,82599	277602556,4	1,80436	207713991,2	1,15819	364417823,3
2023.04.12	0,8414	282488608,5	1,80396	207723829,3	1,13702	357398702,5
2023.04.13	0,83629	280617266	1,79359	206527298,2	1,12295	352622135,9
2023.04.14	0,83215	279447004	1,77952	204911465,1	1,13528	358872421
2023.04.17	0,8367	280133057,1	1,78938	206078805,2	1,14611	361442620,6
2023.04.18	0,83119	277137588,9	1,78739	205852362,7	1,14467	360894844,7
2023.04.19	0,82507	275163649,9	1,81605	209157888,7	1,13514	358356591,7
2023.04.20	0,82559	275196564,3	1,81451	208985914,4	1,14113	360256201,3
2023.04.21	0,81526	271837565,6	1,80832	208277241,4	1,15188	363649912,7
2023.04.24	0,81089	270440034,7	1,79556	206804943,1	1,14277	360416041,5
2023.04.25	0,80424	268130890,1	1,77799	204781305,5	1,13863	358869259,1
2023.04.26	0,79735	265959223,5	1,76828	203662949,1	1,13638	358246229,6
2023.04.27	0,80101	267079792,9	1,75835	202498960,9	1,16465	367101094,9
2023.04.28	0,81296	271049221,5	1,76549	203330226,7	1,16837	368277685,6
2023.05.02	0,79806	266089021,7	1,74896	201440955,6	1,18254	372870023
2023.05.03	0,79898	265617629	1,75502	202138922,6	1,20481	378814083,7
2023.05.04	0,79886	265793341,3	1,74417	200880130,1	1,20037	377239977,8
2023.05.05	0,81886	271177389,2	1,76206	202946371,1	1,20044	377302543,3
2023.05.08	0,82551	273677825,8	1,76011	202748483,6	1,20737	379500317,9
2023.05.09	0,83354	275713185,8	1,7604	201662272,2	1,20965	378874906,4
2023.05.10	0,84358	278769352,2	1,76436	202119918,2	1,19917	375634858,8
2023.05.11	0,84456	279204121,6	1,76579	202308747,6	1,19572	374555834,2
2023.05.12	0,8519	281351639,4	1,76875	202447639,3	1,19533	377140743,7
2023.05.15	0,85763	283329970	1,76917	201399606,6	1,19288	376309253,8
2023.05.16	0,84846	280566063,9	1,76433	200734322,7	1,19154	376210424,2
2023.05.17	0,85496	282925203,2	1,77837	202331705,3	1,19217	376469697,2
2023.05.18	0,86494	286328834,4	1,80304	205152745,2	1,20314	381658256,1
2023.05.19	0,87373	289249382	1,82912	206768175,8	1,20769	378279534,1
2023.05.22	0,86378	285993494	1,81977	205709402,1	1,20698	378052833,2
2023.05.23	0,86238	285531269	1,82248	206019125,9	1,20556	377648208
2023.05.24	0,85942	284527279,1	1,80455	204007297	1,20159	376437831,1
2023.05.25	0,8576	283939340	1,80873	204494587,8	1,2192	381988719,2
2023.05.26	0,86368	287235983,6	1,80823	204442749,2	1,22793	384762247,2
2023.05.30	0,85144	281367759,8	1,80599	204188567,3	1,22645	384245432,4
2023.05.31	0,84223	278284139,4	1,80629	204219495	1,2212	382598019,7
2023.06.01	0,8535	280194938,4	1,8125	204920587	1,21288	380011271
2023.06.02	0,86793	285038978,4	1,81733	205470468,3	1,23455	382641317,5
2023.06.05	0,87816	288219071,3	1,8253	206362135	1,23992	384403436,1
2023.06.06	0,88804	291449149,5	1,82989	206884775,1	1,24362	385563176,7

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.06.07	0,89403	293447715	1,83035	206915824	1,25408	388682081,2
2023.06.08	0,89741	293768058,4	1,83265	207236557,9	1,26556	392245280,6
2023.06.09	0,90243	295514551,4	1,82654	200158667,8	1,26473	391991773,6
2023.06.12	0,89975	292623626,8	1,82342	199820466,5	1,27858	395557045,2
2023.06.13	0,90367	293967139,7	1,84059	201749347,2	1,27567	397685060,5
2023.06.14	0,91747	298927042,7	1,85033	202816960,6	1,27759	398757518
2023.06.15	0,92828	302550828,4	1,85732	203559527,7	1,2831	400378549
2023.06.16	0,91848	299365823,2	1,84743	202479725,5	1,27998	399458004
2023.06.19	0,92026	299668098	1,8472	202525586,9	1,26984	395954289,2
2023.06.20	0,92054	585787424,8	1,83794	201624008,3	1,27463	397566663,3
2023.06.21	0,92163	590721757	1,82783	200659779,2	1,2803	399329701,2
2023.06.22	0,91567	585828480,8	1,80909	198602306,1	1,2809	399537552,1
2023.06.23	0,91791	591743721,4	1,82185	200001680,1	1,28583	401132801,4
2023.06.26	0,91364	589266781,4	1,81252	198727033,5	1,2795	399140650,6
2023.06.27	0,90866	586773008,4	1,80964	198411259,9	1,27885	399785692,2
2023.06.28	0,9003	581398365,3	1,8214	199441873,1	1,28554	401814332,2
2023.06.29	0,90799	588034332,2	1,82884	200255728,5	1,28869	402852255,3
2023.06.30	0,9211	595895040,5	1,85119	202690738,9	1,28644	402182217,8
2023.07.03	0,93174	601093646,8	1,86092	203751065,1	1,28265	400073560,9
2023.07.04	0,93772	603874763,3	1,86428	204136070,3	1,28037	399401715,8
2023.07.05	0,93819	604130876,1	1,88008	205877010,4	1,2781	398799947,7
2023.07.06	0,93081	599830745,3	1,87519	205361971,4	1,26873	395934189
2023.07.07	0,95018	612758815,1	1,90569	208701138,2	1,27461	397308203,1
2023.07.10	0,93649	605893257,9	1,88312	206211513,5	1,2781	398512962,9
2023.07.11	0,92371	597688139,3	1,86752	204529028,4	1,28672	401662338,8
2023.07.12	0,9264	599496575,5	1,8643	204196546,1	1,30332	406820294,3
2023.07.13	0,92026	596763186,5	1,84864	201921463,8	1,30773	407193281,8
2023.07.14	0,91116	590868272,2	1,83556	199836575,5	1,31358	409387043
2023.07.17	0,9043	586426284,4	1,83018	199522028,9	1,31584	410142339,6
2023.07.18	0,90847	588690421,5	1,83837	200417826,6	1,32484	412637170,1
2023.07.19	0,91345	591902140,3	1,85548	202311343,7	1,33032	414043918,1
2023.07.20	0,92557	599869400	1,87585	204545809	1,34018	417164036
2023.07.21	0,94122	610468598	1,88917	205998244	1,34402	418355404,1
2023.07.24	0,95293	617815819	1,88827	206005270,9	1,34526	418749661
2023.07.25	0,95843	621452472,6	1,88662	203870019,7	1,34772	420004923,5
2023.07.26	0,97198	625313665,9	1,90634	205923887,6	1,34431	418958907,9
2023.07.27	0,94721	609373446,3	1,87979	201791892,8	1,33839	417115124,5
2023.07.28	0,97643	628196368,7	1,94002	208257469,1	1,34	417581923,7
2023.07.31	0,98024	630278805,4	1,9405	208306733,2	1,34015	417835880
2023.08.01	0,98487	633312836,5	1,96267	247492370,8	1,35007	420921260
2023.08.02	0,96913	623801108,1	1,93966	245367214,3	1,34755	420153205
2023.08.03	0,96381	619623176,6	1,95515	247442752,3	1,3537	422111962,8
2023.08.04	0,96251	618814484,9	1,95643	247674694,5	1,35446	422349597,4
2023.08.07	0,9546	613684554,1	1,9431	241792743,1	1,36356	425517458,7
2023.08.08	0,93909	603801087,1	1,91413	238227733,3	1,37561	427932376
2023.08.09	0,94248	606019371,5	1,92092	239158111,8	1,3766	428201332,8
2023.08.10	0,93953	604648785,2	1,9134	238207142,4	1,388	431778919,4
2023.08.11	0,92703	595441795,3	1,8996	236489116,9	1,39256	433134086,4

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.08.14	0,91567	586891106,9	1,89906	236451980	1,38791	430062963,3
2023.08.15	0,92028	590280980	1,92073	239157740,7	1,37772	427471094,6
2023.08.16	0,9124	585271083,1	1,90303	236974189,8	1,37277	426126732,5
2023.08.17	0,91535	587158023,6	1,90794	237585605,9	1,39639	433553311,7
2023.08.18	0,90642	581267715,7	1,88184	234336707,7	1,39077	431868140,6
2023.08.21	0,90184	578121867,8	1,87592	233596448,3	1,39602	433503836,7
2023.08.22	0,90902	582718283,5	1,87653	233672257,5	1,40291	434746038,3
2023.08.23	0,93743	600710680	1,89729	235781547,7	1,40779	437084416,4
2023.08.24	0,93191	597199783,2	1,87911	233530698,1	1,4109	438050650,2
2023.08.25	0,93175	596732114,5	1,89004	236373391,6	1,40469	436352341,6
2023.08.28	0,93324	597415817,9	1,88629	235865448,2	1,40263	435590972,7
2023.08.29	0,93813	600532596,6	1,89635	237123012,4	1,41111	438215359,5
2023.08.30	0,93111	595931540,6	1,886	235688353,8	1,3968	428759107,6
2023.08.31	0,91149	583004864,8	1,88263	235262182,3	1,38783	430172189,5
2023.09.01	0,9254	592174337,7	1,90676	238333881,9	1,37919	427532932,7
2023.09.04	0,92775	593825710,8	1,90927	238643725,7	1,3796	428410319,2
2023.09.05	0,92376	591158229,8	1,92385	240410055,9	1,37962	428417223,8
2023.09.06	0,92302	590778686,7	1,93556	241873662,7	1,38284	428589591,1
2023.09.07	0,91816	587657893,3	1,9488	239773996,3	1,39795	432819493,9
2023.09.08	0,90612	580016049,3	1,9212	236406739,1	1,4049	435158245,1
2023.09.11	0,9169	585599718,7	1,91735	235772161,1	1,41193	437311205,9
2023.09.12	0,92421	590392055,2	1,92409	236684878,3	1,41514	438424609,8
2023.09.13	0,92773	592639060,9	1,91448	234758921,1	1,41225	437595457,5
2023.09.14	0,93798	597899007,1	1,91687	235125168,5	1,4211	440369441,1
2023.09.15	0,94313	600152536,7	1,92025	235451318,8	1,42985	442321450,2
2023.09.18	0,94147	590902325,3	1,91834	235219866,7	1,42164	439811797,9
2023.09.19	0,93697	583967614,2	1,91067	234306377,8	1,42125	440013909,9
2023.09.20	0,93866	584343162,3	1,91004	234056255,4	1,4123	436481762,4
2023.09.21	0,9247	575036993,7	1,90808	233823309,6	1,37473	424908094,5
2023.09.22	0,92271	573788184,5	1,91837	235084134,7	1,36995	423430977,3
2023.09.25	0,92408	574355471,4	1,93205	236826609,2	1,36891	423115477,1
2023.09.26	0,913	567468257,2	1,92445	235894359,3	1,37471	424133760,5
2023.09.27	0,90469	562359443,6	1,92048	235400474,3	1,3746	422953221,2
2023.09.28	0,92554	574193590,4	1,95714	236722533,3	1,38272	425368172,2
2023.09.29	0,92431	573337542,4	1,93818	234420429,4	1,37876	424353818,9
2023.10.02	0,90422	560903239,2	1,92292	232179558,5	1,37545	422905749
2023.10.03	0,88786	548593736,2	1,91516	231297191,5	1,3814	424741482,3
2023.10.04	0,8854	547088428,6	1,91467	231237396,6	1,38211	424969014,9
2023.10.05	0,87669	541772973,8	1,90269	229038347,3	1,37133	423524051,6
2023.10.06	0,86944	537344152,7	1,90193	229096459,1	1,36377	421207689,9
2023.10.09	0,87913	543397451,1	1,91117	230201823	1,36413	421343649,6
2023.10.10	0,89423	551490020,3	1,91185	227517577,5	1,38272	427156542,5
2023.10.11	0,9019	555118930,8	1,90814	225633498	1,38751	427736857
2023.10.12	0,88989	547811025,7	1,90073	226569843,4	1,38686	424267113,4
2023.10.13	0,89474	549309807,3	1,90426	226964029,2	1,38169	422642275,7
2023.10.16	0,90305	554399262,5	1,90984	227755717,9	1,38867	424770101,1
2023.10.17	0,90177	553640410,8	1,90764	227502541,3	1,40249	429048129,6
2023.10.18	0,88037	540497864,7	1,88047	224041147,7	1,40374	429004191,4

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.10.19	0,88109	540989165,2	1,88985	225153480,2	1,38907	424537696,5
2023.10.20	0,86659	532084198,7	1,85908	221599053,8	1,38722	425600504
2023.10.24	0,85943	526274483,4	1,84229	219965438,7	1,37867	423117634,9
2023.10.25	0,87022	532527111	1,86239	222364092,1	1,39736	428451470,5
2023.10.26	0,87799	537095974	1,85186	220734365,7	1,39123	426205703,3
2023.10.27	0,87807	537146340	1,85019	220537353,3	1,38561	424674369,1
2023.10.30	0,86961	531639496,7	1,84135	219575960,8	1,38768	422935232,8
2023.10.31	0,85893	523535664,8	1,82941	218149337,7	1,37961	420475142,4
2023.11.02	0,89747	545936017,9	1,85531	221233795,7	1,39023	423709018,3
2023.11.03	0,91961	559433282,9	1,86226	222062570,6	1,4068	428766266,6
2023.11.06	0,90488	550470087,3	1,84188	219780973,6	1,40813	429288731,1
2023.11.07	0,91045	553839871,8	1,84398	220027470,3	1,40618	428731840,9
2023.11.08	0,90472	550544797,7	1,84331	219935435	1,4063	428769414,6
2023.11.09	0,89721	544619176,1	1,84002	219563238,5	1,40693	428284083
2023.11.10	0,90224	547892799,5	1,83063	218474895,7	1,41188	429899513,4
2023.11.13	0,9007	546645717,1	1,83195	218642978,1	1,40271	427086998,2
2023.11.14	0,92677	562565837,9	1,85329	221205662,7	1,41433	430611090,5
2023.11.15	0,92317	560405199,7	1,84095	219732754,4	1,42113	432686705,2
2023.11.16	0,9218	559150410,9	1,83756	219332441,6	1,41161	432901316,3
2023.11.17	0,92297	557906096,7	1,84224	219914284,1	1,40006	427659674,2
2023.11.20	0,93262	563636500,4	1,8502	220828096,3	1,39814	426888432,2
2023.11.21	0,93133	562996386,5	1,85109	220934321	1,38896	424088127,5
2023.11.22	0,93747	566636213,6	1,86599	222712545,7	1,39742	426669490,3
2023.11.23	0,93118	562828943,2	1,85625	221625070,8	1,39119	424786001
2023.11.24	0,93271	562231978,8	1,86004	222077095,9	1,38285	422324846,8
2023.11.27	0,92483	557491142,4	1,8544	221418090,4	1,37816	420172559,5
2023.11.28	0,92933	560232787,8	1,86017	222183782,6	1,40489	428322342,4
2023.11.29	0,92151	555267128,8	1,85393	221443847,1	1,40853	429489779,2
2023.11.30	0,93322	562363772,2	1,86642	222932222,4	1,41927	431481558,6
2023.12.01	0,94813	571182053,9	1,88377	225003439	1,42236	432471821,3
2023.12.04	0,93654	561246264,3	1,88715	225519251,7	1,43367	434881647,5
2023.12.05	0,93642	561248672,3	1,89154	207349120,4	1,4319	434573000,2
2023.12.06	0,9454	566595800	1,90432	208781582,9	1,43242	435811880,4
2023.12.07	0,94791	567037830,7	1,91288	209835685,5	1,43178	435708082,9
2023.12.08	0,95616	571919487,3	1,92427	211123302,2	1,43755	437142998,2
2023.12.11	0,95157	569210333,3	1,92067	210729909,5	1,42932	434886729,7
2023.12.12	0,94888	567422017,6	1,92649	211371418,5	1,44427	439472943,5
2023.12.13	0,96732	577217001	1,93215	212000144	1,44175	438713113,9
2023.12.14	0,97568	582011601,1	1,94112	212986886	1,47541	449061936,7
2023.12.15	0,97061	579011961,3	1,93674	212447934,3	1,47336	448228622,6
2023.12.18	0,98875	589816966,2	1,963	215351705,9	1,47788	448457610,1
2023.12.19	0,99807	595371268,6	1,9635	215596270,6	1,48483	451043974
2023.12.20	0,98482	587476709,5	1,96418	215667501	1,48934	452434338,6
2023.12.21	0,98989	590218150,2	1,96138	215392280,9	1,47904	446381445
2023.12.22	0,98709	588917303,9	1,95354	214569832,8	1,47389	443423012
2023.12.27	0,99573	594230527,7	1,95011	194922012,6	1,4731	442496073,6
2023.12.28	0,98792	589209089,3	1,94212	193491585,8	1,48272	445605148,2
2023.12.29	0,99443	593045648,2	1,95892	195164551	1,47999	444891729,1

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.12.31	0,99429	592772380	1,95865	195137079,7	1,47989	445006210
2024.01.03	0,97852	583495854	1,92951	192232652	1,48013	445112944,1
2024.01.04	0,96529	575609783,1	1,90494	189784799,3	1,48303	446092921,5
2024.01.05	0,97181	579815346,1	1,90824	189166803,9	1,49563	452805820,1
2024.01.08	0,97149	578448501,6	1,90817	185512533,2	1,49352	448810096,2
2024.01.09	0,96321	573560842,6	1,91326	186046297,6	1,50479	452195854,9
2024.01.10	0,9588	570976250,3	1,91772	186326217,3	1,52439	447707177,4
2024.01.11	0,96224	573389329,1	1,9175	186303862,4	1,52977	448207610,2
2024.01.12	0,96749	576453279,7	1,91917	186490594,3	1,54096	453137677,8
2024.01.15	0,96974	577665502	1,92274	186866647,3	1,54418	454180275,9
2024.01.16	0,95899	571432157,9	1,93118	187700951,5	1,53399	451493178,4
2024.01.17	0,94899	566040622,5	1,92486	187223123,7	1,52858	450212978,3
2024.01.18	0,94763	568658034,7	1,94204	188892688	1,53955	451724674,9
2024.01.19	0,95419	572718691,6	1,94904	189568909,6	1,55946	457510204,2
2024.01.22	0,94359	566280789,2	1,95169	188561616,2	1,56162	457772299,9
2024.01.23	0,95248	571783876,6	1,9634	189667547,5	1,54455	452753069,2
2024.01.24	0,95984	576355998,6	1,97039	190341915,9	1,54976	454659848,1
2024.01.25	0,96456	579298997,5	1,97293	189155670,5	1,55805	456970620,6
2024.01.26	0,97629	586178552,7	1,98855	190479496,3	1,54923	454400483,1
2024.01.29	0,98546	591758028,3	2,00761	192304686,5	1,53087	449300299,1
2024.01.30	0,97785	586525166	2,01231	192753374,9	1,53085	449291271,3
2024.01.31	0,96698	578783759,5	1,98147	189794616,3	1,54765	454944058,8
2024.02.01	0,97811	585480824,8	1,98038	189689759,3	1,57329	462504514,9
2024.02.02	0,95874	572172639,1	1,95972	187762880,3	1,57267	462219296
2024.02.05	0,96857	577789757,7	1,97473	189246989,7	1,56336	456599225,6
2024.02.06	0,99204	591487321,8	1,99334	191034109,9	1,56615	458126702,1
2024.02.07	0,99136	588784439,9	1,99629	189454312,1	1,55307	454497632,3
2024.02.08	0,97798	580832896,9	2,00058	189890840,4	1,55482	455290067,4
2024.02.09	0,98004	582109806,5	2,01589	187215649	1,5659	460079510,6
2024.02.12	0,98184	582267512,7	2,01754	187385911,3	1,5611	458940165,5
2024.02.13	0,96531	571398498	1,99916	185700554	1,5612	458598218
2024.02.14	0,98137	579992488,2	2,01812	187489127,2	1,56586	460622482,7
2024.02.15	0,98712	583413708,1	2,02702	188323928,9	1,57937	463067760,8
2024.02.16	0,98964	585118224,9	2,02467	188126088,6	1,5814	463557148,8
2024.02.19	0,98992	585270688,6	2,0206	187528558,2	1,58592	464957659,3
2024.02.20	0,99621	588987630,3	2,01216	186762586,6	1,58532	464947778,8
2024.02.21	0,99256	586818887,9	1,99096	184794866,9	1,5932	467316893,6
2024.02.22	0,98424	581992046,7	1,98052	183862817,8	1,59012	466685946,3
2024.02.23	0,98295	581227086,7	2,00192	185944205,1	1,5913	466643395,8
2024.02.26	0,97991	578051933	2,00758	186505149,2	1,58632	464729957,5
2024.02.27	0,99227	585397979,8	2,01144	186863739,2	1,5767	461932996,3
2024.02.28	0,99329	586028574,1	2,03017	188675657,1	1,5871	465011831,6
2024.02.29	0,99074	584143772,9	2,03936	188803493,2	1,58465	466512474,1
2024.03.01	0,99719	587564663,5	2,04852	189650577,8	1,5896	467946274
2024.03.04	0,99102	584085163,1	2,04893	189706770,5	1,59185	468723681,7
2024.03.05	0,9884	582148387,3	2,04477	189349477	1,5824	465824613,1
2024.03.06	0,98861	582433960,6	2,03746	188689569	1,58507	468368536
2024.03.07	0,98974	583186400,1	2,0469	188781445,9	1,58936	468910445,3

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.03.08	0,97553	573702967,5	2,04493	186573720,3	1,58724	468283958,2
2024.03.11	0,97294	572182173,4	2,0479	186883692,7	1,57737	465285176,3
2024.03.12	0,98263	577512616	2,05715	187730639,5	1,59509	469048470,9
2024.03.13	0,99658	581147436,5	2,07216	189107738,1	1,57819	464070503,6
2024.03.14	0,98514	574535769,9	2,04771	186933799,8	1,56591	460512669,4
2024.03.18	0,98263	573101220,1	2,04501	186685716,8	1,57367	459911741,5
2024.03.19	0,98416	574085569	2,05801	187885362,8	1,58338	462813379,1
2024.03.20	1,00008	583663510,8	2,06187	188334177,9	1,58442	462601766,4
2024.03.21	0,9914	578686179,9	2,06061	188278702,1	1,58099	461612221,8
2024.03.22	0,99986	583359869,1	2,08845	190532164,8	1,56883	458072440,1
2024.03.25	0,9981	582372650,6	2,08699	190102272,7	1,56524	456095694,4
2024.03.26	0,99517	580669087,3	2,08314	189750907,1	1,56261	455862842,7
2024.03.27	0,99969	586922716,8	2,08101	189556882	1,55818	454569640,3
2024.03.28	1,01022	592960261,4	2,09342	190677279,9	1,56958	457520884,4
2024.04.02	1,00444	589574661,7	2,07875	188457806,2	1,57654	459453228,5
2024.04.03	0,9987	586238442	2,06999	187769287,6	1,59756	465575419,7
2024.04.04	0,98859	580436297,9	2,0476	185738285,4	1,59285	464220426,4
2024.04.05	0,98663	579336068,5	2,04144	185191188	1,59182	463922859,8
2024.04.08	0,99662	585177161,1	2,04521	185473435,3	1,59185	463956598,5
2024.04.09	0,99978	587025957	2,03222	184215540,8	1,58798	462858761,6
2024.04.10	0,9872	579451476,9	2,02871	183901521,1	1,60741	469056445,2
2024.04.11	0,9938	583118252,4	2,04561	185453973	1,60649	467921465
2024.04.12	0,98349	576876121,9	2,05419	184393033,4	1,60809	468421784,8
2024.04.15	0,97464	568594886,7	2,05089	182877560,8	1,61019	466318641,9
2024.04.16	0,96159	560974311,8	2,04802	181256958,3	1,57086	455081968,9
2024.04.17	0,95622	557635021,1	2,03602	180108494,4	1,58445	458886287,2
2024.04.18	0,95327	550343058,7	2,03926	186682037	1,57525	457187831,4
2024.04.19	0,96497	557097663,4	2,04046	186787656,8	1,56293	453623843,4
2024.04.22	0,97165	561162711,1	2,03973	186716913,8	1,56405	453965007,4
2024.04.23	0,9755	563385795,1	2,05296	187927380,9	1,58024	458652601,8
2024.04.24	0,96989	560156468,9	2,04585	187281345,6	1,58904	461358178,2
2024.04.25	0,9596	554005772,5	2,029	185750350,3	1,58448	460052857,1
2024.04.26	0,974	561998143,2	2,03284	181233813	1,60278	467995419,1
2024.04.29	0,98781	569788574,9	2,04048	181981419,6	1,61977	472828131,4
2024.04.30	0,96889	558890200,1	2,02561	180666853,4	1,62488	474407140,1
2024.05.02	0,97543	561779643	2,01824	179954204,8	1,62536	474062331
2024.05.03	0,98715	568233590,9	2,03456	181456588	1,62227	473206898
2024.05.06	0,98948	568223372,7	2,03463	181430155,8	1,63343	476111284,4
2024.05.07	0,99394	571022237,2	2,04205	182076399	1,63954	477955382,9
2024.05.08	0,99429	571448303,1	2,04165	182056516,4	1,63994	478078364,9
2024.05.09	0,99238	570355782	2,03702	181651239	1,64254	478585468,6
2024.05.10	0,98387	565412007,6	2,02501	180590727,7	1,64585	480077563,7
2024.05.13	0,98383	565504313	2,02319	180462533,3	1,64005	478360623,3
2024.05.14	0,9839	565734091	2,02568	180689031,3	1,63884	478163252,9
2024.05.15	0,97793	561928380,7	2,02929	181011011,6	1,63496	475748706,8
2024.05.16	0,97279	558986082,9	2,02267	180062698,6	1,6379	476074970,7
2024.05.17	0,98297	564832853,1	2,03717	181353520,4	1,62283	471677422,4
2024.05.21	0,97272	558144533,1	2,02291	178041744,5	1,61802	469871482,1

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.05.22	0,95832	548438802,3	2,02635	178377202,6	1,61928	465338352,8
2024.05.23	0,95526	546859858,2	2,0231	177765198,9	1,62661	467442632,5
2024.05.24	0,94776	542581524	2,01964	177482491,9	1,63723	473006185,8
2024.05.27	0,942	539286302,3	2,01022	170546662,7	1,65543	477774164,3
2024.05.28	0,94379	540333196,6	2,01266	167727580	1,63024	470425589,7
2024.05.29	0,93023	532558489,4	2,00917	167474845,6	1,62852	469814853,7
2024.05.30	0,93679	536261596,9	2,02695	168474625,3	1,62094	467646927,3
2024.05.31	0,936	535853401,6	2,02387	168331718,7	1,61745	466723491,7
2024.06.03	0,92711	530246740,1	2,03615	169319890,3	1,64824	475612194,9
2024.06.04	0,91427	522440923,8	2,034	169124051,5	1,62671	467221338
2024.06.05	0,92168	526511111,5	2,04473	170022057,6	1,63733	470208642,9
2024.06.06	0,92924	531001365,9	2,04346	169945368,7	1,65199	474457270,4
2024.06.07	0,90911	519530884,7	2,02401	168310714,8	1,65515	472826460,5
2024.06.10	0,90805	518915328,4	2,06017	171321718,9	1,66124	474613171,7
2024.06.11	0,91072	520526910,2	2,06754	171976622,3	1,65082	471850711,8
2024.06.12	0,90437	516396226,5	2,08457	173398131,8	1,66021	474864935
2024.06.13	0,89242	257312738,8	2,06815	172040058,5	1,65531	473488775,3
2024.06.14	0,91947	264875006,8	2,08399	173357716,6	1,64517	469718026,3
2024.06.17	0,90276	259610174,5	2,07793	172853261,3	1,64902	471285784,4
2024.06.18	0,9067	260742797,2	2,07662	172748678,6	1,65159	471440444,6
2024.06.19	0,89743	258079300,4	2,07155	172323060,4	1,64863	470603955,7
2024.06.20	0,91192	262245354,8	2,07737	172803945,9	1,6621	474512554,4
2024.06.21	0,9147	263050010,6	2,08878	173832334,4	1,66291	474775064,2
2024.06.24	0,91896	264250652,3	2,07492	169339152,8	1,66159	474228277,4
2024.06.25	0,91073	261883851,9	2,07303	169184794,1	1,66689	475749646,3
2024.06.26	0,9109	262056958,2	2,08665	170296354	1,67401	477684838,6
2024.06.27	0,91339	262843946,3	2,09581	171043917,8	1,68437	478527603,6
2024.06.28	0,91109	262169429,3	2,08486	170153944	1,69622	481738863,7
2024.07.01	0,90119	258311156,3	2,06085	165281393,2	1,69892	482471021,7
2024.07.02	0,90311	258909718,3	2,07932	166794094,5	1,68114	477494430,9
2024.07.03	0,91371	262018744	2,07668	166604075,9	1,6864	479057748,6
2024.07.04	0,92042	264111677	2,06103	165346287	1,69848	482539874,2
2024.07.05	0,91384	262082524,6	2,0471	164274190	1,69397	480851752,1
2024.07.08	0,9175	263171113,7	2,05367	164485309,4	1,67385	473676650,1
2024.07.09	0,93272	267606009,7	2,0661	165482348,5	1,67517	474086378
2024.07.10	0,94068	269937450,4	2,05108	164283465,4	1,68264	475060672,3
2024.07.11	0,94421	271054978,4	2,07759	166422527,9	1,69103	477233148,4
2024.07.12	0,94342	274642482,3	2,07914	166546642,2	1,6972	478990421,7
2024.07.15	0,93912	273333541,6	2,06918	165778764	1,70643	481649881,8
2024.07.16	0,94212	274281490,6	2,07884	166555752,2	1,69797	479367565,2
2024.07.17	0,93055	270883326,2	2,06302	164645842,5	1,70317	480863383,7
2024.07.18	0,91694	267213355,5	2,05063	163551569,6	1,7102	482505024,6
2024.07.19	0,91237	265912906,7	2,05749	164088720	1,71094	482924733,9
2024.07.22	0,91316	264895316,4	2,05719	164176830,6	1,71919	485293001,5
2024.07.23	0,91034	264274118,6	2,06282	164633559	1,72366	486544837,8
2024.07.24	0,90628	263172229,1	2,06722	164983886,2	1,71372	485545900,8
2024.07.25	0,90059	261563778,3	2,06574	164843125,7	1,70586	483751242,7
2024.07.26	0,89489	259923790,4	2,05713	164156059,9	1,71457	486245915,8

Dátum	Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap		Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.07.29	0,89355	259456988	2,0598	164360288,9	1,72507	489146978,6
2024.07.30	0,89821	260955212,1	2,07364	165463663	1,71981	487522530,5
2024.07.31	0,90768	263299796,5	2,09548	167225656,4	1,73113	491211232,4
2024.08.01	0,91023	263856361,4	2,08903	166135156,9	1,72143	486296576
2024.08.02	0,88672	257039856,7	2,06672	161624431,7	1,69504	478419837,5
2024.08.05	0,86053	248768054,6	2,03418	159132381,8	1,65211	466476082,7
2024.08.06	0,87664	253236796,4	2,041	159694051,2	1,65816	468185508,1
2024.08.07	0,89637	259008013,1	2,04976	160364453,5	1,68316	475263126,5
2024.08.08	0,90077	260258212,3	2,05235	160571304,6	1,69068	477103937,2
2024.08.09	0,91565	264407489,5	2,05468	160753511,1	1,69236	473672769,6
2024.08.12	0,92087	265451845,3	2,04704	160164147,3	1,69767	474121847,9
2024.08.13	0,92525	265127912,9	2,04868	160298526,9	1,68687	471083267,5
2024.08.14	0,9293	265447424,8	2,04364	159940282,1	1,68379	468748855,3
2024.08.15	0,94182	268941665,3	2,05578	160839618,7	1,68395	468736556,1
2024.08.16	0,94619	270198600,5	2,0732	162193387,4	1,69705	472364859,4
2024.08.21	0,93195	266080300,9	2,04683	160150779,5	1,71413	477153753,7
2024.08.22	0,91728	261993359,8	2,05096	160500954,7	1,71556	477785697,8
2024.08.23	0,92593	263956840,1	2,06005	161192455,8	1,70965	476130397,8
2024.08.26	0,92817	264676437	2,0577	160940414,9	1,72005	478965369,3
2024.08.27	0,92195	262937400,3	2,05755	160937057,9	1,71701	478117399,4
2024.08.28	0,91645	261131667,9	2,05153	160466186,7	1,70675	475265618,9
2024.08.29	0,90972	259221125,4	2,06508	161525777,6	1,71368	476047544,1
2024.08.30	0,90735	258215693,3	2,06515	161530615,9	1,70739	474363760,7
2024.09.02	0,90784	258700525,3	2,06777	161728365,4	1,70619	474108759,5
2024.09.03	0,90484	257884136,5	2,06091	161186140,9	1,70911	474929699,4
2024.09.04	0,90682	257985892,1	2,0589	161024478,8	1,70693	474352873,2
2024.09.05	0,90126	256617878,8	2,04813	160248212,3	1,69816	471570389,1
2024.09.06	0,89706	255588175	2,04512	160012260,7	1,69629	471056244,4
2024.09.09	0,89999	256421504	2,06012	161215905	1,69144	469732534,5
2024.09.10	0,90033	256552299,6	2,07484	162430265,3	1,68482	467924339,4
2024.09.11	0,89756	255142136	2,06488	161657947,2	1,68672	468464299,6
2024.09.12	0,90691	257876750,3	2,08389	163150589,8	1,69766	471517206,2
2024.09.13	0,91424	259995087,2	2,07786	162700671	1,7101	475282096,6
2024.09.16	0,91398	259041624,4	2,06907	162011952,4	1,70522	473714340,8
2024.09.17	0,9154	259512953,8	2,07178	162227459	1,70419	473740255,4
2024.09.18	0,91694	259962645,1	2,07503	162481826,1	1,70563	474139122,1
2024.09.19	0,92172	261564062,6	2,08553	163345912,4	1,71198	475916216,7
2024.09.20	0,90572	257022776	2,08518	163375109,4	1,71204	475932493,9
2024.09.23	0,90721	257445415	2,09772	164357467,8	1,71116	474456789,8
2024.09.24	0,91682	260232748,9	2,09659	164268389,4	1,72071	477111419,8
2024.09.25	0,90892	258156641,3	2,09046	163787990	1,73687	481601841,6
2024.09.26	0,92003	259338704	2,10988	165318638,5	1,74771	485074146,2
2024.09.27	0,92282	259794106,4	2,12624	166727832,1	1,73878	482448961,5
2024.09.30	0,91532	257669142,3	2,12006	166240204,9	1,7264	479068905,9

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.05.26	1	-	1	-	-	-
2008.05.27	0,99995	-	0,99995	-	-	-
2008.05.28	0,99903	-	0,9997	-	-	-
2008.05.29	1,01253	-	1,00153	-	-	-
2008.05.30	1,01376	-	1,00152	-	-	-
2008.06.02	1,01162	-	1,00268	-	-	-
2008.06.03	1,00509	-	0,99736	-	-	-
2008.06.04	1,00081	-	0,99391	-	-	-
2008.06.05	0,99747	-	0,98882	-	-	-
2008.06.06	0,9794	-	0,98498	-	-	-
2008.06.09	0,96995	-	0,98543	-	-	-
2008.06.10	0,97109	-	0,98583	-	-	-
2008.06.11	0,9683	-	0,98179	-	-	-
2008.06.12	0,96501	-	0,97954	-	-	-
2008.06.13	0,96764	-	0,98182	-	-	-
2008.06.16	0,96267	-	0,97622	-	-	-
2008.06.17	0,96454	-	0,97662	-	-	-
2008.06.18	0,97723	-	0,97814	-	-	-
2008.06.19	0,98319	-	0,97659	-	-	-
2008.06.20	0,98947	-	0,97173	-	-	-
2008.06.23	0,9914	-	0,96887	-	-	-
2008.06.24	0,99065	-	0,96972	-	-	-
2008.06.25	0,99043	-	0,96458	-	-	-
2008.06.26	0,99861	-	0,96648	-	-	-
2008.06.27	0,98028	-	0,96123	-	-	-
2008.06.30	0,99398	-	0,96661	-	-	-
2008.07.01	1,00199	-	0,96823	-	-	-
2008.07.02	0,99327	-	0,96367	-	-	-
2008.07.03	0,97559	-	0,94585	-	-	-
2008.07.04	0,98736	-	0,94624	-	-	-
2008.07.07	0,98606	-	0,94467	-	-	-
2008.07.08	0,99975	-	0,95379	-	-	-
2008.07.09	1,01211	-	0,95811	-	-	-
2008.07.10	1,00812	-	0,95433	-	-	-
2008.07.11	1,00749	-	0,95557	-	-	-
2008.07.14	1,00959	-	0,95396	-	-	-
2008.07.15	1,00517	-	0,95438	-	-	-
2008.07.16	0,99968	-	0,95556	-	-	-
2008.07.17	1,01383	-	0,96156	-	-	-
2008.07.18	1,02123	-	0,95996	-	-	-
2008.07.21	1,0215	-	0,96168	-	-	-
2008.07.22	1,01369	-	0,9543	-	-	-
2008.07.23	1,00164	-	0,95488	-	-	-
2008.07.24	1,0131	-	0,96707	-	-	-
2008.07.25	1,02067	-	0,96688	-	-	-
2008.07.28	1,01509	-	0,96388	-	-	-
2008.07.29	1,01538	-	0,96353	-	-	-
2008.07.30	1,0152	-	0,95956	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.07.31	1,0329	-	0,97169	-	-	-
2008.08.01	1,02433	-	0,97258	-	-	-
2008.08.04	1,02226	-	0,96969	-	-	-
2008.08.05	1,00254	-	0,95905	-	-	-
2008.08.06	1,01779	-	0,97822	-	-	-
2008.08.07	1,02523	-	0,98073	-	-	-
2008.08.08	1,01803	-	0,97611	-	-	-
2008.08.11	1,01552	-	0,97522	-	-	-
2008.08.12	1,00921	-	0,97593	-	-	-
2008.08.13	1,01362	-	0,97326	-	-	-
2008.08.14	1,01179	-	0,97622	-	-	-
2008.08.15	1,00378	-	0,97599	-	-	-
2008.08.18	1,00699	-	0,97418	-	-	-
2008.08.19	1,01066	-	0,97257	-	-	-
2008.08.21	1,02502	-	0,9731	-	-	-
2008.08.22	1,00786	-	0,95822	-	-	-
2008.08.25	1,00807	-	0,95952	-	-	-
2008.08.26	1,00587	-	0,95828	-	-	-
2008.08.27	1,00958	-	0,96643	-	-	-
2008.08.28	1,00109	-	0,96649	-	-	-
2008.08.29	1,00046	-	0,96828	-	-	-
2008.09.01	1,00654	-	0,97208	-	-	-
2008.09.02	0,99696	-	0,96776	-	-	-
2008.09.03	0,99702	-	0,96688	-	-	-
2008.09.04	0,98694	-	0,95716	-	-	-
2008.09.05	0,97757	-	0,96127	-	-	-
2008.09.08	0,96887	-	0,95157	-	-	-
2008.09.09	0,97222	-	0,9472	-	-	-
2008.09.10	0,97572	-	0,9531	-	-	-
2008.09.11	0,97504	-	0,95161	-	-	-
2008.09.12	0,9828	-	0,95209	-	-	-
2008.09.15	0,9607	-	0,94111	-	-	-
2008.09.16	0,94064	-	0,93031	-	-	-
2008.09.17	0,94866	-	0,9323	-	-	-
2008.09.18	0,92724	-	0,91816	-	-	-
2008.09.19	0,96508	-	0,94405	-	-	-
2008.09.22	0,9693	-	0,94548	-	-	-
2008.09.23	0,96123	-	0,93968	-	-	-
2008.09.24	0,94549	-	0,92758	-	-	-
2008.09.25	0,94522	-	0,93037	-	-	-
2008.09.26	0,94572	-	0,92822	-	-	-
2008.09.29	0,93512	-	0,92519	-	-	-
2008.09.30	0,93244	-	0,9249	-	-	-
2008.10.01	0,93959	-	0,92365	-	-	-
2008.10.02	0,93027	-	0,91957	-	-	-
2008.10.03	0,91666	-	0,91607	-	-	-
2008.10.06	0,88478	-	0,89721	-	-	-
2008.10.07	0,87875	-	0,89549	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.10.08	0,85245	-	0,87905	-	-	-
2008.10.09	0,85464	-	0,86893	-	-	-
2008.10.10	0,78163	-	0,84026	-	-	-
2008.10.13	0,83363	-	0,86003	-	-	-
2008.10.14	0,85501	-	0,87912	-	-	-
2008.10.15	0,79785	-	0,86185	-	-	-
2008.10.16	0,78714	-	0,83672	-	-	-
2008.10.17	0,77077	-	0,83545	-	-	-
2008.10.20	0,77486	-	0,83642	-	-	-
2008.10.21	0,75424	-	0,83033	-	-	-
2008.10.22	0,72441	-	0,80802	-	-	-
2008.10.27	0,71455	-	0,78477	-	-	-
2008.10.28	0,72484	-	0,77338	-	-	-
2008.10.29	0,76329	-	0,78796	-	-	-
2008.10.30	0,79989	-	0,823	-	-	-
2008.10.31	0,77044	-	0,81126	-	-	-
2008.11.03	0,77619	-	0,80531	-	-	-
2008.11.04	0,78309	-	0,82029	-	-	-
2008.11.05	0,8013	-	0,83006	-	-	-
2008.11.06	0,77895	-	0,82043	-	-	-
2008.11.07	0,76494	-	0,81458	-	-	-
2008.11.10	0,7528	-	0,80921	-	-	-
2008.11.11	0,73575	-	0,79725	-	-	-
2008.11.12	0,72875	-	0,79624	-	-	-
2008.11.13	0,72299	-	0,78848	-	-	-
2008.11.14	0,7228	-	0,79239	-	-	-
2008.11.17	0,73304	-	0,79034	-	-	-
2008.11.18	0,71707	-	0,7824	-	-	-
2008.11.19	0,70889	-	0,7789	-	-	-
2008.11.20	0,70063	-	0,77093	-	-	-
2008.11.21	0,7239	-	0,77911	-	-	-
2008.11.24	0,7333	-	0,78637	-	-	-
2008.11.25	0,7568	-	0,79717	-	-	-
2008.11.26	0,76216	-	0,80196	-	-	-
2008.11.27	0,77555	-	0,81703	-	-	-
2008.11.28	0,78123	-	0,81765	-	-	-
2008.12.01	0,76605	-	0,80918	-	-	-
2008.12.02	0,76911	-	0,80873	-	-	-
2008.12.03	0,76693	-	0,8088	-	-	-
2008.12.04	0,78422	-	0,8246	-	-	-
2008.12.05	0,77501	-	0,81799	-	-	-
2008.12.08	0,78062	-	0,82813	-	-	-
2008.12.09	0,78728	-	0,83529	-	-	-
2008.12.10	0,7911	-	0,837	-	-	-
2008.12.11	0,79905	-	0,84693	-	-	-
2008.12.12	0,79145	-	0,84046	-	-	-
2008.12.15	0,78144	-	0,836	-	-	-
2008.12.16	0,75838	-	0,81982	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2008.12.17	0,76689	-	0,82291	-	-	-
2008.12.18	0,75937	-	0,81625	-	-	-
2008.12.19	0,77343	-	0,82419	-	-	-
2008.12.20	0,77339	-	0,82415	-	-	-
2008.12.22	0,76918	-	0,822	-	-	-
2008.12.23	0,77543	-	0,8225	-	-	-
2008.12.31	0,75985	-	0,80961	-	-	-
2009.01.05	0,76407	-	0,81628	-	-	-
2009.01.06	0,76644	-	0,8218	-	-	-
2009.01.07	0,7737	-	0,82169	-	-	-
2009.01.08	0,75026	-	0,81344	-	-	-
2009.01.09	0,73153	-	0,80938	-	-	-
2009.01.12	0,72414	-	0,80948	-	-	-
2009.01.13	0,71602	-	0,8077	-	-	-
2009.01.14	0,72609	-	0,80607	-	-	-
2009.01.15	0,71678	-	0,80627	-	-	-
2009.01.16	0,73469	-	0,81345	-	-	-
2009.01.19	0,71717	-	0,80598	-	-	-
2009.01.20	0,71129	-	0,80587	-	-	-
2009.01.21	0,71437	-	0,80723	-	-	-
2009.01.22	0,71903	-	0,80916	-	-	-
2009.01.23	0,69805	-	0,7993	-	-	-
2009.01.26	0,69944	-	0,79949	-	-	-
2009.01.27	0,70959	-	0,8034	-	-	-
2009.01.28	0,69959	-	0,78813	-	-	-
2009.01.29	0,6958	-	0,78802	-	-	-
2009.01.30	0,67278	-	0,78222	-	-	-
2009.02.02	0,66743	-	0,78323	-	-	-
2009.02.03	0,66285	-	0,78061	-	-	-
2009.02.04	0,6565	-	0,7765	-	-	-
2009.02.05	0,65969	-	0,77112	-	-	-
2009.02.06	0,66935	-	0,7649	-	-	-
2009.02.09	0,67424	-	0,77236	-	-	-
2009.02.10	0,68006	-	0,77851	-	-	-
2009.02.11	0,66863	-	0,77611	-	-	-
2009.02.12	0,65814	-	0,77355	-	-	-
2009.02.13	0,65852	-	0,77464	-	-	-
2009.02.16	0,64021	-	0,76403	-	-	-
2009.02.17	0,61999	-	0,74839	-	-	-
2009.02.18	0,60645	-	0,73594	-	-	-
2009.02.19	0,62544	-	0,73993	-	-	-
2009.02.20	0,61238	-	0,73638	-	-	-
2009.02.23	0,62242	-	0,73825	-	-	-
2009.02.24	0,62714	-	0,73764	-	-	-
2009.02.25	0,6276	-	0,73961	-	-	-
2009.02.26	0,62788	-	0,74316	-	-	-
2009.02.27	0,64012	-	0,74839	-	-	-
2009.03.02	0,61757	-	0,74555	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.03.03	0,61523	-	0,7443	-	-	-
2009.03.04	0,60848	-	0,74427	-	-	-
2009.03.05	0,60769	-	0,74251	-	-	-
2009.03.06	0,58752	-	0,73317	-	-	-
2009.03.09	0,59534	-	0,73079	-	-	-
2009.03.10	0,60345	-	0,73381	-	-	-
2009.03.11	0,62382	-	0,73922	-	-	-
2009.03.12	0,61381	-	0,74083	-	-	-
2009.03.13	0,64477	-	0,75084	-	-	-
2009.03.16	0,64034	-	0,75689	-	-	-
2009.03.17	0,64092	-	0,75416	-	-	-
2009.03.18	0,63254	-	0,75077	-	-	-
2009.03.19	0,62963	-	0,74281	-	-	-
2009.03.20	0,62227	-	0,7439	-	-	-
2009.03.23	0,62484	-	0,74939	-	-	-
2009.03.24	0,63597	-	0,75534	-	-	-
2009.03.25	0,63969	-	0,75946	-	-	-
2009.03.26	0,63447	-	0,75539	-	-	-
2009.03.27	0,62936	-	0,75399	-	-	-
2009.03.30	0,61851	-	0,75014	-	-	-
2009.03.31	0,61148	-	0,74668	-	-	-
2009.04.01	0,6214	-	0,75353	-	-	-
2009.04.02	0,64689	-	0,76519	-	-	-
2009.04.03	0,65839	-	0,76953	-	-	-
2009.04.06	0,67064	-	0,77614	-	-	-
2009.04.07	0,65741	-	0,77421	-	-	-
2009.04.08	0,66651	-	0,78344	-	-	-
2009.04.09	0,68662	-	0,79322	-	-	-
2009.04.10	0,69372	-	0,79242	-	-	-
2009.04.14	0,68524	-	0,78704	-	-	-
2009.04.15	0,68809	-	0,78604	-	-	-
2009.04.16	0,68257	-	0,78721	-	-	-
2009.04.17	0,67788	-	0,78706	-	-	-
2009.04.20	0,66322	-	0,78139	-	-	-
2009.04.21	0,66122	-	0,78109	-	-	-
2009.04.22	0,66813	-	0,78617	-	-	-
2009.04.23	0,67016	-	0,78662	-	-	-
2009.04.24	0,67299	-	0,78726	-	-	-
2009.04.27	0,6743	-	0,78606	-	-	-
2009.04.28	0,67148	-	0,78539	-	-	-
2009.04.29	0,68213	-	0,78597	-	-	-
2009.04.30	0,69443	-	0,78798	-	-	-
2009.05.04	0,69834	-	0,79407	-	-	-
2009.05.05	0,70937	-	0,7964	-	-	-
2009.05.06	0,71426	-	0,80103	-	-	-
2009.05.07	0,73872	-	0,8123	-	-	-
2009.05.08	0,74097	-	0,8145	-	-	-
2009.05.11	0,73858	-	0,81322	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.05.12	0,73449	-	0,80975	-	-	-
2009.05.13	0,72883	-	0,80267	-	-	-
2009.05.14	0,70591	-	0,80031	-	-	-
2009.05.15	0,70787	-	0,80336	-	-	-
2009.05.18	0,71269	-	0,80658	-	-	-
2009.05.19	0,74122	-	0,81247	-	-	-
2009.05.20	0,74722	-	0,81548	-	-	-
2009.05.21	0,74068	-	0,8115	-	-	-
2009.05.22	0,73798	-	0,8106	-	-	-
2009.05.25	0,73757	-	0,8165	-	-	-
2009.05.26	0,73457	-	0,81789	-	-	-
2009.05.27	0,73995	-	0,81888	-	-	-
2009.05.28	0,72927	-	0,81869	-	-	-
2009.05.29	0,73598	-	0,81622	-	-	-
2009.06.02	0,73236	-	0,81273	-	-	-
2009.06.03	0,73968	-	0,81655	-	-	-
2009.06.04	0,72367	-	0,81488	-	-	-
2009.06.05	0,71802	-	0,81517	-	-	-
2009.06.08	0,7228	-	0,81646	-	-	-
2009.06.09	0,73184	-	0,8179	-	-	-
2009.06.10	0,74402	-	0,81912	-	-	-
2009.06.11	0,74419	-	0,82223	-	-	-
2009.06.12	0,75017	-	0,82248	-	-	-
2009.06.15	0,74498	-	0,82122	-	-	-
2009.06.16	0,73737	-	0,81906	-	-	-
2009.06.17	0,73186	-	0,81496	-	-	-
2009.06.18	0,72618	-	0,81406	-	-	-
2009.06.19	0,73378	-	0,81519	-	-	-
2009.06.22	0,73709	-	0,81045	-	-	-
2009.06.23	0,72746	-	0,81094	-	-	-
2009.06.24	0,73437	-	0,8146	-	-	-
2009.06.25	0,7429	-	0,81398	-	-	-
2009.06.26	0,74845	-	0,81577	-	-	-
2009.06.29	0,74296	-	0,81153	-	-	-
2009.06.30	0,75301	-	0,81052	-	-	-
2009.07.01	0,76239	-	0,8157	-	-	-
2009.07.02	0,76764	-	0,81692	-	-	-
2009.07.03	0,75992	-	0,81285	-	-	-
2009.07.06	0,75021	-	0,81159	-	-	-
2009.07.07	0,75648	-	0,81474	-	-	-
2009.07.08	0,74362	-	0,81482	-	-	-
2009.07.09	0,75252	-	0,81781	-	-	-
2009.07.10	0,74917	-	0,81757	-	-	-
2009.07.13	0,74475	-	0,81825	-	-	-
2009.07.14	0,75787	-	0,82274	-	-	-
2009.07.15	0,76918	-	0,82731	-	-	-
2009.07.16	0,76903	-	0,83097	-	-	-
2009.07.17	0,76719	-	0,82717	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.07.20	0,77134	-	0,83303	-	-	-
2009.07.21	0,77653	-	0,83524	-	-	-
2009.07.22	0,77837	-	0,8345	-	-	-
2009.07.23	0,78242	-	0,83707	-	-	-
2009.07.24	0,79305	-	0,83823	-	-	-
2009.07.27	0,79667	-	0,83852	-	-	-
2009.07.28	0,79845	-	0,83823	-	-	-
2009.07.29	0,78636	-	0,83639	-	-	-
2009.07.30	0,79477	-	0,8404	-	-	-
2009.07.31	0,80158	-	0,84207	-	-	-
2009.08.03	0,80878	-	0,84721	-	-	-
2009.08.04	0,80695	-	0,84641	-	-	-
2009.08.05	0,80357	-	0,84521	-	-	-
2009.08.06	0,79902	-	0,84482	-	-	-
2009.08.07	0,79002	-	0,84598	-	-	-
2009.08.10	0,80209	-	0,8488	-	-	-
2009.08.11	0,79279	-	0,84292	-	-	-
2009.08.12	0,78298	-	0,84659	-	-	-
2009.08.13	0,80185	-	0,84888	-	-	-
2009.08.14	0,80025	-	0,84742	-	-	-
2009.08.17	0,78228	-	0,84404	-	-	-
2009.08.18	0,7879	-	0,84762	-	-	-
2009.08.19	0,78808	-	0,84932	-	-	-
2009.08.24	0,81617	-	0,86427	-	-	-
2009.08.25	0,81779	-	0,86482	-	-	-
2009.08.26	0,81675	-	0,85975	-	-	-
2009.08.27	0,80946	-	0,85797	-	-	-
2009.08.28	0,80945	-	0,85969	-	-	-
2009.08.31	0,80243	-	0,85996	-	-	-
2009.09.01	0,79817	-	0,86127	-	-	-
2009.09.02	0,78445	-	0,85291	-	-	-
2009.09.03	0,78898	-	0,85329	-	-	-
2009.09.04	0,79676	-	0,85941	-	-	-
2009.09.07	0,80479	-	0,86183	-	-	-
2009.09.08	0,80921	-	0,86622	-	-	-
2009.09.09	0,81142	-	0,86457	-	-	-
2009.09.10	0,80384	-	0,86298	-	-	-
2009.09.11	0,80682	-	0,86532	-	-	-
2009.09.14	0,7993	-	0,86429	-	-	-
2009.09.15	0,80554	-	0,86492	-	-	-
2009.09.16	0,81907	-	0,87108	-	-	-
2009.09.17	0,8291	-	0,88138	-	-	-
2009.09.18	0,82682	-	0,8832	-	-	-
2009.09.21	0,82346	-	0,88043	-	-	-
2009.09.22	0,8281	-	0,88413	-	-	-
2009.09.23	0,82944	-	0,88485	-	-	-
2009.09.24	0,82719	-	0,88262	-	-	-
2009.09.25	0,82761	-	0,88251	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.09.28	0,83099	-	0,88328	-	-	-
2009.09.29	0,83339	-	0,88414	-	-	-
2009.09.30	0,83037	-	0,88378	-	-	-
2009.10.01	0,83106	-	0,8831	-	-	-
2009.10.02	0,82087	-	0,87447	-	-	-
2009.10.05	0,83036	-	0,87428	-	-	-
2009.10.06	0,84069	-	0,88324	-	-	-
2009.10.07	0,83845	-	0,88393	-	-	-
2009.10.08	0,83523	-	0,89034	-	-	-
2009.10.09	0,83501	-	0,89226	-	-	-
2009.10.12	0,84212	-	0,89509	-	-	-
2009.10.13	0,84597	-	0,89486	-	-	-
2009.10.14	0,85678	-	0,90371	-	-	-
2009.10.15	0,86145	-	0,90698	-	-	-
2009.10.16	0,8582	-	0,90524	-	-	-
2009.10.19	0,86294	-	0,90813	-	-	-
2009.10.20	0,87345	-	0,91287	-	-	-
2009.10.21	0,87658	-	0,91314	-	-	-
2009.10.22	0,86781	-	0,9111	-	-	-
2009.10.26	0,86825	-	0,91417	-	-	-
2009.10.27	0,85578	-	0,90644	-	-	-
2009.10.28	0,83602	-	0,89547	-	-	-
2009.10.29	0,83581	-	0,9012	-	-	-
2009.10.30	0,8364	-	0,89702	-	-	-
2009.11.02	0,83131	-	0,8996	-	-	-
2009.11.03	0,81214	-	0,89173	-	-	-
2009.11.04	0,82286	-	0,89718	-	-	-
2009.11.05	0,82646	-	0,90115	-	-	-
2009.11.06	0,83515	-	0,90093	-	-	-
2009.11.09	0,84806	-	0,87102	-	-	-
2009.11.10	0,85374	-	0,87148	-	-	-
2009.11.11	0,86304	-	0,87151	-	-	-
2009.11.12	0,86092	-	0,87155	-	-	-
2009.11.13	0,86096	-	0,86741	-	-	-
2009.11.16	0,86986	-	0,86968	-	-	-
2009.11.17	0,87276	-	0,87583	-	-	-
2009.11.18	0,87394	-	0,87508	-	-	-
2009.11.19	0,8587	-	0,87345	-	-	-
2009.11.20	0,85462	-	0,86836	-	-	-
2009.11.23	0,86669	-	0,86979	-	-	-
2009.11.24	0,85892	-	0,8726	-	-	-
2009.11.25	0,86107	-	0,87102	-	-	-
2009.11.26	0,85023	-	0,87373	-	-	-
2009.11.27	0,83911	-	0,87302	-	-	-
2009.11.30	0,84236	-	0,86679	-	-	-
2009.12.01	0,84743	-	0,87121	-	-	-
2009.12.02	0,85747	-	0,87709	-	-	-
2009.12.03	0,86018	-	0,87679	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2009.12.04	0,86226	-	0,87402	-	-	-
2009.12.07	0,86143	-	0,87115	-	-	-
2009.12.08	0,85422	-	0,87035	-	-	-
2009.12.09	0,8414	-	0,86789	-	-	-
2009.12.10	0,8435	-	0,87081	-	-	-
2009.12.11	0,84768	-	0,87122	-	-	-
2009.12.14	0,84906	-	0,86979	-	-	-
2009.12.15	0,84171	-	0,87238	-	-	-
2009.12.16	0,83488	-	0,86868	-	-	-
2009.12.17	0,83127	-	0,87167	-	-	-
2009.12.18	0,83344	-	0,86457	-	-	-
2009.12.21	0,83275	-	0,86335	-	-	-
2009.12.22	0,83633	-	0,86283	-	-	-
2009.12.23	0,83738	-	0,86165	-	-	-
2009.12.28	0,84073	-	0,86379	-	-	-
2009.12.29	0,84293	-	0,86601	-	-	-
2009.12.30	0,84362	-	0,86205	-	-	-
2010.01.04	0,85157	-	0,86353	-	-	-
2010.01.05	0,85505	-	0,87034	-	-	-
2010.01.06	0,85234	-	0,87286	-	-	-
2010.01.07	0,85375	-	0,87335	-	-	-
2010.01.08	0,85491	-	0,87252	-	-	-
2010.01.11	0,86219	-	0,87461	-	-	-
2010.01.12	0,86073	-	0,87639	-	-	-
2010.01.13	0,85972	-	0,87419	-	-	-
2010.01.14	0,85848	-	0,87434	-	-	-
2010.01.15	0,86143	-	0,87487	-	-	-
2010.01.18	0,85649	-	0,87285	-	-	-
2010.01.19	0,85818	-	0,87297	-	-	-
2010.01.20	0,85836	-	0,87559	-	-	-
2010.01.21	0,84684	-	0,87046	-	-	-
2010.01.22	0,84388	-	0,86515	-	-	-
2010.01.25	0,84293	-	0,86017	-	-	-
2010.01.26	0,83397	-	0,86129	-	-	-
2010.01.27	0,83521	-	0,85973	-	-	-
2010.01.28	0,83523	-	0,85859	-	-	-
2010.01.29	0,83747	-	0,85596	-	-	-
2010.02.01	0,83915	-	0,85248	-	-	-
2010.02.02	0,8442	-	0,85435	-	-	-
2010.02.03	0,84731	-	0,85633	-	-	-
2010.02.04	0,83841	-	0,85604	-	-	-
2010.02.05	0,82547	-	0,85025	-	-	-
2010.02.08	0,82555	-	0,84782	-	-	-
2010.02.09	0,83141	-	0,84691	-	-	-
2010.02.10	0,83786	-	0,84992	-	-	-
2010.02.11	0,83614	-	0,84846	-	-	-
2010.02.12	0,84083	-	0,85283	-	-	-
2010.02.15	0,83932	-	0,85209	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.02.16	0,84071	-	0,8523	-	-	-
2010.02.17	0,84506	-	0,85759	-	-	-
2010.02.18	0,84906	-	0,85799	-	-	-
2010.02.19	0,84996	-	0,85902	-	-	-
2010.02.22	0,85212	-	0,85723	-	-	-
2010.02.23	0,85157	-	0,85864	-	-	-
2010.02.24	0,84835	-	0,85692	-	-	-
2010.02.25	0,8508	-	0,85932	-	-	-
2010.02.26	0,84637	-	0,85864	-	-	-
2010.03.01	0,85658	-	0,8615	-	-	-
2010.03.02	0,86538	-	0,86274	-	-	-
2010.03.03	0,8675	-	0,86542	-	-	-
2010.03.04	0,87006	-	0,86629	-	-	-
2010.03.05	0,86959	-	0,8645	-	-	-
2010.03.08	0,87332	-	0,86745	-	-	-
2010.03.09	0,87401	-	0,86927	-	-	-
2010.03.10	0,8758	-	0,87096	-	-	-
2010.03.11	0,87783	-	0,87216	-	-	-
2010.03.12	0,87942	-	0,87195	-	-	-
2010.03.16	0,88464	-	0,87178	-	-	-
2010.03.17	0,89126	-	0,8749	-	-	-
2010.03.18	0,89762	-	0,87682	-	-	-
2010.03.19	0,89642	-	0,87495	-	-	-
2010.03.22	0,89039	-	0,87243	-	-	-
2010.03.23	0,8928	-	0,87469	-	-	-
2010.03.24	0,89977	-	0,87548	-	-	-
2010.03.25	0,90048	-	0,87173	-	-	-
2010.03.26	0,89885	-	0,87046	-	-	-
2010.03.29	0,894	-	0,87126	-	-	-
2010.03.30	0,89844	-	0,87537	-	-	-
2010.03.31	0,89641	-	0,87611	-	-	-
2010.04.01	0,89984	-	0,87559	-	-	-
2010.04.02	0,90483	-	0,87614	-	-	-
2010.04.06	0,90704	-	0,87627	-	-	-
2010.04.07	0,91013	-	0,88363	-	-	-
2010.04.08	0,90173	-	0,88027	-	-	-
2010.04.09	0,90425	-	0,88276	-	-	-
2010.04.12	0,90889	-	0,886	-	-	-
2010.04.13	0,91209	-	0,88359	-	-	-
2010.04.14	0,91625	-	0,88375	-	-	-
2010.04.15	0,91967	-	0,8895	-	-	-
2010.04.16	0,92197	-	0,88823	-	-	-
2010.04.19	0,91178	-	0,87527	-	-	-
2010.04.20	0,90865	-	0,87471	-	-	-
2010.04.21	0,91738	-	0,88035	-	-	-
2010.04.22	0,91939	-	0,87932	-	-	-
2010.04.23	0,91213	-	0,87923	-	-	-
2010.04.26	0,92176	-	0,8845	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.04.27	0,91705	-	0,88431	-	-	-
2010.04.28	0,89263	-	0,86842	-	-	-
2010.04.29	0,89874	-	0,87254	-	-	-
2010.04.30	0,91037	-	0,881	-	-	-
2010.05.03	0,90919	-	0,87423	-	-	-
2010.05.04	0,89558	-	0,87927	-	-	-
2010.05.05	0,87628	-	0,86209	-	-	-
2010.05.06	0,86945	-	0,86085	-	-	-
2010.05.07	0,85016	-	0,85541	-	-	-
2010.05.10	0,86703	-	0,84742	-	-	-
2010.05.11	0,88149	-	0,86107	-	-	-
2010.05.12	0,88678	-	0,85948	-	-	-
2010.05.13	0,89225	-	0,86077	-	-	-
2010.05.14	0,88529	-	0,86232	-	-	-
2010.05.17	0,8755	-	0,85822	-	-	-
2010.05.18	0,87375	-	0,85757	-	-	-
2010.05.19	0,86835	-	0,85801	-	-	-
2010.05.20	0,85653	-	0,85347	-	-	-
2010.05.21	0,84921	-	0,84544	-	-	-
2010.05.25	0,85148	-	0,84794	-	-	-
2010.05.26	0,8506	-	0,84041	-	-	-
2010.05.27	0,86217	-	0,84987	-	-	-
2010.05.31	0,87296	-	0,84805	-	-	-
2010.06.01	0,8712	-	0,85037	-	-	-
2010.06.02	0,87089	-	0,84788	-	-	-
2010.06.03	0,87498	-	0,84719	-	-	-
2010.06.04	0,8486	-	0,84533	-	-	-
2010.06.07	0,83466	-	0,84386	-	-	-
2010.06.08	0,84411	-	0,84634	-	-	-
2010.06.09	0,84602	-	0,84572	-	-	-
2010.06.10	0,85011	-	0,84587	-	-	-
2010.06.11	0,86184	-	0,85059	-	-	-
2010.06.14	0,86497	-	0,84977	-	-	-
2010.06.15	0,86525	-	0,85136	-	-	-
2010.06.16	0,86443	-	0,85473	-	-	-
2010.06.17	0,86282	-	0,85451	-	-	-
2010.06.18	0,86383	-	0,85721	-	-	-
2010.06.21	0,86966	-	0,85796	-	-	-
2010.06.22	0,87132	-	0,86049	-	-	-
2010.06.23	0,86879	-	0,86033	-	-	-
2010.06.24	0,86501	-	0,85998	-	-	-
2010.06.25	0,84953	-	0,85954	-	-	-
2010.06.28	0,85747	-	0,86058	-	-	-
2010.06.29	0,85337	-	0,86113	-	-	-
2010.06.30	0,84789	-	0,85854	-	-	-
2010.07.01	0,84688	-	0,85848	-	-	-
2010.07.02	0,84825	-	0,85764	-	-	-
2010.07.05	0,85055	-	0,85729	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.07.06	0,85192	-	0,85766	-	-	-
2010.07.07	0,85587	-	0,86196	-	-	-
2010.07.08	0,86519	-	0,86445	-	-	-
2010.07.09	0,87134	-	0,86513	-	-	-
2010.07.12	0,87559	-	0,86555	-	-	-
2010.07.13	0,87984	-	0,86628	-	-	-
2010.07.14	0,88326	-	0,86796	-	-	-
2010.07.15	0,87957	-	0,86801	-	-	-
2010.07.16	0,86862	-	0,86915	-	-	-
2010.07.19	0,84517	-	0,86835	-	-	-
2010.07.20	0,84015	-	0,86804	-	-	-
2010.07.21	0,85489	-	0,8706	-	-	-
2010.07.22	0,86632	-	0,87161	-	-	-
2010.07.23	0,86383	-	0,87406	-	-	-
2010.07.26	0,864	-	0,87554	-	-	-
2010.07.27	0,87155	-	0,87743	-	-	-
2010.07.28	0,87745	-	0,87631	-	-	-
2010.07.29	0,87625	-	0,87565	-	-	-
2010.07.30	0,87285	-	0,87689	-	-	-
2010.08.02	0,88192	-	0,87847	-	-	-
2010.08.03	0,88699	-	0,88208	-	-	-
2010.08.04	0,88484	-	0,88207	-	-	-
2010.08.05	0,88757	-	0,88358	-	-	-
2010.08.06	0,89192	-	0,88364	-	-	-
2010.08.09	0,88856	-	0,88255	-	-	-
2010.08.10	0,89419	-	0,88218	-	-	-
2010.08.11	0,88358	-	0,88013	-	-	-
2010.08.12	0,8809	-	0,87841	-	-	-
2010.08.13	0,88565	-	0,87984	-	-	-
2010.08.16	0,88525	-	0,87825	-	-	-
2010.08.17	0,89145	-	0,88282	-	-	-
2010.08.18	0,89907	-	0,88473	-	-	-
2010.08.19	0,90339	-	0,88585	-	-	-
2010.08.23	0,88972	-	0,88345	-	-	-
2010.08.24	0,88036	-	0,88542	-	-	-
2010.08.25	0,87965	-	0,88522	-	-	-
2010.08.26	0,86994	-	0,88106	-	-	-
2010.08.27	0,86903	-	0,88136	-	-	-
2010.08.30	0,87056	-	0,88285	-	-	-
2010.08.31	0,85963	-	0,88075	-	-	-
2010.09.01	0,86536	-	0,88496	-	-	-
2010.09.02	0,87423	-	0,88732	-	-	-
2010.09.03	0,87485	-	0,88797	-	-	-
2010.09.06	0,87916	-	0,88951	-	-	-
2010.09.07	0,8741	-	0,88997	-	-	-
2010.09.08	0,86891	-	0,89222	-	-	-
2010.09.09	0,87729	-	0,896	-	-	-
2010.09.10	0,88623	-	0,89533	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.09.13	0,88579	-	0,8936	-	-	-
2010.09.14	0,88891	-	0,89735	-	-	-
2010.09.15	0,89535	-	0,89923	-	-	-
2010.09.16	0,89121	-	0,89538	-	-	-
2010.09.17	0,88775	-	0,89283	-	-	-
2010.09.20	0,89146	-	0,89247	-	-	-
2010.09.21	0,89572	-	0,89502	-	-	-
2010.09.22	0,89622	-	0,89425	-	-	-
2010.09.23	0,89145	-	0,89566	-	-	-
2010.09.24	0,89537	-	0,89531	-	-	-
2010.09.27	0,90339	-	0,89813	-	-	-
2010.09.28	0,90183	-	0,89742	-	-	-
2010.09.29	0,90431	-	0,89903	-	-	-
2010.09.30	0,90391	-	0,89811	-	-	-
2010.10.01	0,90807	-	0,89757	-	-	-
2010.10.04	0,91528	-	0,8985	-	-	-
2010.10.05	0,91512	-	0,89696	-	-	-
2010.10.06	0,92602	-	0,90017	-	-	-
2010.10.07	0,91851	-	0,90042	-	-	-
2010.10.08	0,91159	-	0,90085	-	-	-
2010.10.11	0,91353	-	0,90424	-	-	-
2010.10.12	0,91869	-	0,9046	-	-	-
2010.10.13	0,9202	-	0,90503	-	-	-
2010.10.14	0,9207	-	0,90423	-	-	-
2010.10.15	0,91392	-	0,90385	-	-	-
2010.10.18	0,91179	-	0,90542	-	-	-
2010.10.19	0,91207	-	0,90725	-	-	-
2010.10.20	0,9085	-	0,90222	-	-	-
2010.10.21	0,91158	-	0,90621	-	-	-
2010.10.22	0,91261	-	0,90462	-	-	-
2010.10.25	0,91364	-	0,90399	-	-	-
2010.10.26	0,91502	-	0,90549	-	-	-
2010.10.27	0,91166	-	0,90391	-	-	-
2010.10.28	0,90927	-	0,90166	-	-	-
2010.10.29	0,9156	-	0,90404	-	-	-
2010.11.02	0,92284	-	0,90362	-	-	-
2010.11.03	0,92124	-	0,90359	-	-	-
2010.11.04	0,91845	-	0,90483	-	-	-
2010.11.05	0,9192	-	0,9126	-	-	-
2010.11.08	0,92244	-	0,91695	-	-	-
2010.11.09	0,92196	-	0,9198	-	-	-
2010.11.10	0,92588	-	0,91773	-	-	-
2010.11.11	0,91548	-	0,91591	-	-	-
2010.11.12	0,91659	-	0,91828	-	-	-
2010.11.15	0,91378	-	0,91392	-	-	-
2010.11.16	0,91136	-	0,91273	-	-	-
2010.11.17	0,90494	-	0,90271	-	-	-
2010.11.18	0,9101	-	0,90595	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.11.19	0,91421	-	0,90804	-	-	-
2010.11.22	0,91608	-	0,90555	-	-	-
2010.11.23	0,90848	-	0,90228	-	-	-
2010.11.24	0,90454	-	0,89996	-	-	-
2010.11.25	0,90172	-	0,9094	-	-	-
2010.11.26	0,88959	-	0,91026	-	-	-
2010.11.29	0,88338	-	0,90853	-	-	-
2010.11.30	0,87013	-	0,90724	-	-	-
2010.12.01	0,88525	-	0,91419	-	-	-
2010.12.02	0,89358	-	0,91862	-	-	-
2010.12.03	0,89807	-	0,92423	-	-	-
2010.12.06	0,89539	-	0,92867	-	-	-
2010.12.07	0,90024	-	0,92777	-	-	-
2010.12.08	0,90551	-	0,92586	-	-	-
2010.12.09	0,90355	-	0,92778	-	-	-
2010.12.10	0,90244	-	0,92827	-	-	-
2010.12.13	0,90274	-	0,92934	-	-	-
2010.12.14	0,90679	-	0,93248	-	-	-
2010.12.15	0,91168	-	0,93083	-	-	-
2010.12.16	0,91353	-	0,92832	-	-	-
2010.12.17	0,91331	-	0,92836	-	-	-
2010.12.20	0,91563	-	0,92751	-	-	-
2010.12.21	0,91101	-	0,9315	-	-	-
2010.12.22	0,91381	-	0,93568	-	-	-
2010.12.23	0,91614	-	0,93268	-	-	-
2010.12.27	0,90824	-	0,9361	-	-	-
2010.12.28	0,90506	-	0,93661	-	-	-
2010.12.29	0,90589	-	0,93739	-	-	-
2010.12.30	0,90299	-	0,93942	-	-	-
2010.12.31	0,90467	-	0,93876	-	-	-
2011.01.04	0,91661	-	0,93994	-	-	-
2011.01.05	0,91654	-	0,94008	-	-	-
2011.01.06	0,92132	-	0,94061	-	-	-
2011.01.07	0,91888	-	0,93717	-	-	-
2011.01.10	0,90952	-	0,93509	-	-	-
2011.01.11	0,91115	-	0,93375	-	-	-
2011.01.12	0,9226	-	0,9381	-	-	-
2011.01.13	0,92774	-	0,94418	-	-	-
2011.01.14	0,92256	-	0,94229	-	-	-
2011.01.17	0,92658	-	0,94392	-	-	-
2011.01.18	0,93607	-	0,944	-	-	-
2011.01.19	0,93702	-	0,94394	-	-	-
2011.01.20	0,93344	-	0,94061	-	-	-
2011.01.21	0,92332	-	0,93646	-	-	-
2011.01.24	0,92584	-	0,93676	-	-	-
2011.01.25	0,92489	-	0,93934	-	-	-
2011.01.26	0,92668	-	0,93692	-	-	-
2011.01.27	0,93165	-	0,94091	-	-	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.01.28	0,93532	-	0,93953	-	-	-
2011.01.31	0,92814	-	0,93121	-	-	-
2011.02.01	0,93481	-	0,93604	-	-	-
2011.02.02	0,94347	-	0,94323	-	-	-
2011.02.03	0,94105	-	0,94109	-	-	-
2011.02.04	0,94064	-	0,94082	-	-	-
2011.02.07	0,94654	-	0,94101	-	-	-
2011.02.08	0,94736	-	0,94121	-	-	-
2011.02.09	0,93797	-	0,94353	-	-	-
2011.02.10	0,92969	-	0,93704	-	-	-
2011.02.11	0,92876	-	0,93353	-	-	-
2011.02.14	0,93555	-	0,93798	-	-	-
2011.02.15	0,93661	-	0,93774	-	-	-
2011.02.16	0,93683	-	0,9366	-	-	-
2011.02.17	0,93984	-	0,93994	-	-	-
2011.02.18	0,94167	-	0,94336	-	-	-
2011.02.21	0,93585	-	0,94476	-	-	-
2011.02.22	0,93262	-	0,94556	-	-	-
2011.02.23	0,92719	-	0,93117	-	-	-
2011.02.24	0,92028	-	0,93133	-	-	-
2011.02.25	0,92453	-	0,93137	-	-	-
2011.02.28	0,93139	-	0,93899	-	-	-
2011.03.01	0,93537	-	0,94198	-	1,11084	-
2011.03.02	0,93269	-	0,9373	-	1,10603	-
2011.03.03	0,93519	-	0,94192	-	1,10811	-
2011.03.04	0,93177	-	0,95025	-	1,12497	-
2011.03.07	0,93476	-	0,9485	-	1,10676	-
2011.03.08	0,93186	-	0,94244	-	1,10913	-
2011.03.09	0,93008	-	0,94671	-	1,11884	-
2011.03.10	0,92882	-	0,94587	-	1,11562	-
2011.03.11	0,9206	-	0,9317	-	1,11239	-
2011.03.16	0,91332	-	0,93211	-	1,11	-
2011.03.17	0,9119	-	0,90962	-	1,0957	-
2011.03.18	0,9143	-	0,92187	-	1,0945	-
2011.03.21	0,92424	-	0,92614	-	1,09957	-
2011.03.22	0,92769	-	0,9343	-	1,08686	-
2011.03.23	0,93064	-	0,93508	-	1,1032	-
2011.03.24	0,93683	-	0,93918	-	1,10377	-
2011.03.25	0,94487	-	0,94537	-	1,0986	-
2011.03.28	0,94822	-	0,94557	-	1,10247	-
2011.03.29	0,94289	-	0,94218	-	1,09908	-
2011.03.30	0,94539	-	0,94612	-	1,10782	-
2011.03.31	0,95036	-	0,95093	-	1,10686	-
2011.04.01	0,95128	-	0,95438	-	1,1205	-
2011.04.04	0,955	-	0,96053	-	1,13009	-
2011.04.05	0,96061	-	0,96381	-	1,12991	-
2011.04.06	0,96773	-	0,96318	-	1,11307	-
2011.04.07	0,96663	-	0,96583	-	1,11103	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.04.08	0,96443	-	0,96439	-	1,11247	-
2011.04.11	0,96432	-	0,96649	-	1,11611	-
2011.04.12	0,95753	-	0,96214	-	1,11642	-
2011.04.13	0,95182	-	0,95355	-	1,09521	-
2011.04.14	0,95411	-	0,95563	-	1,10464	-
2011.04.15	0,95177	-	0,95797	-	1,10622	-
2011.04.18	0,95307	-	0,95842	-	1,12136	-
2011.04.19	0,94554	-	0,94832	-	1,10462	-
2011.04.20	0,95752	-	0,9534	-	1,08963	-
2011.04.21	0,96094	-	0,96411	-	1,09394	-
2011.04.22	0,96226	-	0,96901	-	1,09645	-
2011.04.26	0,96222	-	0,96875	-	1,10167	-
2011.04.27	0,96331	-	0,97046	-	1,10182	-
2011.04.28	0,96154	-	0,97162	-	1,08366	-
2011.04.29	0,9625	-	0,97056	-	1,0707	-
2011.05.02	0,96492	-	0,97474	-	1,07874	-
2011.05.03	0,96237	-	0,97099	-	1,07715	-
2011.05.04	0,95646	-	0,9665	-	1,06286	-
2011.05.05	0,95337	-	0,9575	-	1,04523	-
2011.05.06	0,95543	-	0,9392	-	1,05985	-
2011.05.09	0,96205	-	0,93905	-	1,07271	-
2011.05.10	0,96169	-	0,94631	-	1,08359	-
2011.05.11	0,96492	-	0,9499	-	1,08501	-
2011.05.12	0,95713	-	0,93762	-	1,09235	-
2011.05.13	0,95257	-	0,93827	-	1,08555	-
2011.05.16	0,94916	-	0,93497	-	1,0823	-
2011.05.17	0,94766	-	0,93305	-	1,08028	-
2011.05.18	0,94705	-	0,93466	-	1,08341	-
2011.05.19	0,94943	-	0,94314	-	1,08408	-
2011.05.20	0,95166	-	0,93996	-	1,07575	-
2011.05.23	0,94238	-	0,94114	-	1,10054	-
2011.05.24	0,9382	-	0,93358	-	1,08553	-
2011.05.25	0,94184	-	0,93719	-	1,09683	-
2011.05.26	0,94216	-	0,94203	-	1,0866	-
2011.05.27	0,94057	-	0,94411	-	1,09535	-
2011.05.30	0,94507	-	0,94994	-	1,09952	-
2011.05.31	0,94849	-	0,94976	-	1,09071	-
2011.06.01	0,95184	-	0,95486	-	1,09341	-
2011.06.02	0,94982	-	0,94799	-	1,09273	-
2011.06.03	0,95091	-	0,94961	-	1,08553	-
2011.06.06	0,94798	-	0,95022	-	1,07311	-
2011.06.07	0,94751	-	0,94664	-	1,05483	-
2011.06.08	0,94773	-	0,94836	-	1,06504	-
2011.06.09	0,94684	-	0,94807	-	1,06246	-
2011.06.10	0,95358	-	0,9494	-	1,07203	-
2011.06.14	0,95055	-	0,94499	-	1,05723	-
2011.06.15	0,95205	-	0,94653	-	1,07651	-
2011.06.16	0,94069	-	0,942	-	1,08205	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.06.17	0,93713	-	0,94197	-	1,06316	-
2011.06.20	0,93502	-	0,94364	-	1,06976	-
2011.06.21	0,9392	-	0,94291	-	1,0595	-
2011.06.22	0,94092	-	0,94588	-	1,07127	-
2011.06.23	0,93619	-	0,9441	-	1,07411	-
2011.06.24	0,93409	-	0,9392	-	1,08128	-
2011.06.27	0,92897	-	0,93522	-	1,07233	-
2011.06.28	0,93088	-	0,93524	-	1,07667	-
2011.06.29	0,93568	-	0,93882	-	1,08707	-
2011.06.30	0,94336	-	0,94131	-	1,0836	-
2011.07.01	0,94882	-	0,93878	-	1,08216	-
2011.07.04	0,95295	-	0,93771	-	1,09382	-
2011.07.05	0,95382	-	0,93813	-	1,1031	-
2011.07.06	0,95256	-	0,93961	-	1,10439	-
2011.07.07	0,95533	-	0,94055	-	1,11294	-
2011.07.08	0,96087	-	0,94202	-	1,09168	-
2011.07.11	0,95191	-	0,94085	-	1,10279	-
2011.07.12	0,93639	-	0,93838	-	1,10867	-
2011.07.13	0,93475	-	0,93935	-	1,1104	-
2011.07.14	0,93492	-	0,94122	-	1,09932	-
2011.07.15	0,92994	-	0,93958	-	1,09689	-
2011.07.18	0,92552	-	0,94215	-	1,10633	-
2011.07.19	0,92398	-	0,93983	-	1,08613	-
2011.07.20	0,92999	-	0,94147	-	1,08592	-
2011.07.21	0,93729	-	0,94376	-	1,09722	-
2011.07.22	0,94276	-	0,94529	-	1,07625	-
2011.07.25	0,93542	-	0,94466	-	1,08261	-
2011.07.26	0,93567	-	0,94352	-	1,07941	-
2011.07.27	0,93589	-	0,94354	-	1,07828	-
2011.07.28	0,93381	-	0,93929	-	1,07012	-
2011.07.29	0,92538	-	0,93969	-	1,08321	-
2011.08.01	0,93055	-	0,94146	-	1,07254	-
2011.08.02	0,92456	-	0,93827	-	1,0882	-
2011.08.03	0,9035	-	0,93551	-	1,07017	-
2011.08.04	0,89757	-	0,93525	-	1,05188	-
2011.08.05	0,84851	-	0,91984	-	1,00657	-
2011.08.08	0,82535	-	0,9178	-	0,98295	-
2011.08.09	0,81275	-	0,90881	-	0,91734	-
2011.08.10	0,81459	-	0,92645	-	0,95545	-
2011.08.11	0,81087	-	0,91687	-	0,95922	-
2011.08.12	0,82347	-	0,93399	-	0,98845	-
2011.08.15	0,83284	-	0,93879	-	0,97837	-
2011.08.16	0,835	-	0,94266	-	0,99412	-
2011.08.17	0,84236	-	0,94428	-	0,98831	-
2011.08.18	0,84182	-	0,94789	-	1,00356	-
2011.08.19	0,82651	-	0,94341	-	0,98027	-
2011.08.22	0,82641	-	0,94375	-	0,91536	-
2011.08.23	0,82962	-	0,94326	-	0,89822	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.08.24	0,83077	-	0,94539	-	0,93146	-
2011.08.25	0,83194	-	0,94376	-	0,91804	-
2011.08.26	0,82659	-	0,94009	-	0,92116	-
2011.08.29	0,8306	-	0,94552	-	0,92302	-
2011.08.30	0,83864	-	0,9475	-	0,94778	-
2011.08.31	0,84278	-	0,94929	-	0,9486	-
2011.09.01	0,84322	-	0,94873	-	0,9839	-
2011.09.02	0,83675	-	0,94978	-	0,99518	-
2011.09.05	0,82582	-	0,95361	-	0,98298	-
2011.09.06	0,82734	-	0,9552	-	0,96315	-
2011.09.07	0,83181	-	0,95285	-	0,97382	-
2011.09.08	0,83766	-	0,95177	-	0,97932	-
2011.09.09	0,82587	-	0,95427	-	1,03123	-
2011.09.12	0,80891	-	0,95448	-	1,00668	-
2011.09.13	0,80252	-	0,95548	-	0,99774	-
2011.09.14	0,79519	-	0,95802	-	0,99738	-
2011.09.15	0,79742	-	0,9587	-	1	-
2011.09.16	0,80508	-	0,95728	-	1,00027	-
2011.09.19	0,79729	-	0,95699	-	1,00066	-
2011.09.20	0,78741	-	0,95659	-	1,00079	-
2011.09.21	0,78916	-	0,95921	-	1,00093	-
2011.09.22	0,77691	-	0,95481	-	1,00105	-
2011.09.23	0,76678	-	0,95058	-	1,00118	-
2011.09.26	0,77103	-	0,94328	-	1,00156	-
2011.09.27	0,78387	-	0,94539	-	1,00169	-
2011.09.28	0,78793	-	0,94709	-	1,00182	-
2011.09.29	0,77851	-	0,94257	-	1,00195	-
2011.09.30	0,77526	-	0,94335	-	1,00205	-
2011.10.03	0,76515	-	0,94268	-	1,0024	-
2011.10.04	0,75781	-	0,94666	-	1,00253	-
2011.10.05	0,74192	-	0,94655	-	1,00265	-
2011.10.06	0,76834	-	0,94776	-	1,00278	-
2011.10.07	0,77719	-	0,94828	-	1,00291	-
2011.10.10	0,77829	-	0,94712	-	1,00329	-
2011.10.11	0,78387	-	0,9481	-	1,00342	-
2011.10.12	0,78576	-	0,94843	-	1,00355	-
2011.10.13	0,78669	-	0,94629	-	1,00367	-
2011.10.14	0,78682	-	0,94626	-	1,00373	-
2011.10.17	0,78817	-	0,94588	-	1,00396	-
2011.10.18	0,79042	-	0,94624	-	1,00409	-
2011.10.19	0,7901	-	0,94915	-	1,00421	-
2011.10.20	0,78781	-	0,9461	-	1,00534	-
2011.10.21	0,76646	-	0,94592	-	1,0154	-
2011.10.24	0,7966	-	0,94908	-	1,00808	-
2011.10.25	0,7999	-	0,94938	-	1,00754	-
2011.10.26	0,7758	-	0,95207	-	1,01022	-
2011.10.27	0,78051	-	0,95352	-	1,01909	-
2011.10.28	0,78788	-	0,95601	-	1,03168	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.11.02	0,78108	-	0,95406	-	1,03035	-
2011.11.03	0,77649	-	0,95644	-	1,03386	-
2011.11.04	0,77524	-	0,95729	-	1,04095	-
2011.11.07	0,77972	-	0,95633	-	1,05039	-
2011.11.08	0,75672	-	0,96041	-	1,06239	-
2011.11.09	0,75591	-	0,9596	-	1,07844	-
2011.11.10	0,74897	-	0,95937	-	1,04998	-
2011.11.11	0,75099	-	0,95926	-	1,06041	-
2011.11.14	0,752	-	0,96204	-	1,0824	-
2011.11.15	0,7527	-	0,96276	-	1,08882	-
2011.11.16	0,74805	-	0,96347	-	1,0798	-
2011.11.17	0,74595	-	0,96175	-	1,07708	-
2011.11.18	0,74178	-	0,95879	-	1,03996	-
2011.11.21	0,75597	-	0,95574	-	1,0239	-
2011.11.22	0,75075	-	0,95232	-	1,0086	-
2011.11.23	0,74712	-	0,95272	-	1,00616	-
2011.11.24	0,71914	-	0,95258	-	1,00699	-
2011.11.25	0,71746	-	0,95352	-	1,01422	-
2011.11.28	0,71737	-	0,95475	-	0,98381	-
2011.11.29	0,72059	-	0,9541	-	1,0116	-
2011.11.30	0,73418	-	0,95671	-	1,02503	-
2011.12.01	0,75502	-	0,95986	-	1,0251	-
2011.12.02	0,76031	-	0,95587	-	1,03675	-
2011.12.05	0,76225	-	0,95654	-	1,02993	-
2011.12.06	0,761	-	0,95385	-	1,03629	-
2011.12.07	0,75692	-	0,95289	-	1,03662	-
2011.12.08	0,75563	-	0,95373	-	1,0333	-
2011.12.09	0,7568	-	0,94851	-	1,02998	-
2011.12.12	0,7538	-	0,95185	-	1,04525	-
2011.12.13	0,75173	-	0,94382	-	1,03394	-
2011.12.14	0,74761	-	0,94054	-	1,02709	-
2011.12.15	0,74625	-	0,93583	-	1,01576	-
2011.12.16	0,74232	-	0,93641	-	1,00753	-
2011.12.19	0,74562	-	0,93877	-	1,01436	-
2011.12.20	0,74491	-	0,93585	-	1,00115	-
2011.12.21	0,74832	-	0,94211	-	1,01409	-
2011.12.22	0,75059	-	0,94178	-	1,03277	-
2011.12.23	0,75293	-	0,94498	-	1,04115	-
2011.12.27	0,75575	-	0,94629	-	1,04332	-
2011.12.28	0,75356	-	0,94414	-	1,04165	-
2011.12.29	0,73069	-	0,94012	-	1,04649	-
2011.12.30	0,7332	-	0,94564	-	1,05538	-
2012.01.03	0,73696	-	0,94792	-	1,07594	-
2012.01.04	0,71533	-	0,95228	-	1,11424	-
2012.01.05	0,71494	-	0,95188	-	1,12699	-
2012.01.09	0,73542	-	0,94831	-	1,1017	-
2012.01.10	0,73969	-	0,95139	-	1,11868	-
2012.01.11	0,7373	-	0,95875	-	1,12251	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.01.12	0,7419	-	0,95982	-	1,12584	-
2012.01.13	0,73742	-	0,96116	-	1,12618	-
2012.01.16	0,74101	-	0,95686	-	1,1252	-
2012.01.17	0,74282	-	0,95807	-	1,12878	-
2012.01.18	0,76622	-	0,96466	-	1,11628	-
2012.01.19	0,76655	-	0,97331	-	1,11776	-
2012.01.20	0,77187	-	0,978	-	1,12959	-
2012.01.23	0,7729	-	0,97923	-	1,12184	-
2012.01.24	0,76876	-	0,98082	-	1,11191	-
2012.01.25	0,76912	-	0,97881	-	1,11043	-
2012.01.26	0,79092	-	0,9844	-	1,09739	-
2012.01.27	0,79226	-	0,98106	-	1,09705	-
2012.01.30	0,7893	-	0,98254	-	1,09714	-
2012.01.31	0,7874	-	0,97771	-	1,08938	-
2012.02.01	0,79549	-	0,97981	-	1,09414	-
2012.02.02	0,79734	-	0,9891	-	1,10253	-
2012.02.03	0,79909	-	0,99159	-	1,10217	-
2012.02.06	0,8024	-	0,99694	-	1,11468	-
2012.02.07	0,80105	-	0,99573	-	1,11023	-
2012.02.08	0,81608	-	0,99726	-	1,10121	-
2012.02.09	0,79347	-	0,99747	-	1,10567	-
2012.02.10	0,78642	-	0,9973	-	1,11408	-
2012.02.13	0,79038	-	0,98911	-	1,09888	-
2012.02.14	0,78797	-	0,99493	-	1,11751	-
2012.02.15	0,79147	-	0,99279	-	1,10321	-
2012.02.16	0,7957	-	0,99371	-	1,12037	-
2012.02.17	0,79501	-	1,00273	-	1,11587	-
2012.02.20	0,81838	-	1,00059	-	1,1039	-
2012.02.21	0,81378	-	0,9991	-	1,10249	-
2012.02.22	0,8085	-	0,99912	-	1,10094	-
2012.02.23	0,80722	-	1,00023	-	1,109	-
2012.02.24	0,81045	-	1,00081	-	1,09281	-
2012.02.27	0,78889	-	1,00387	-	1,10686	-
2012.02.28	0,78937	-	1,00204	-	1,09357	-
2012.02.29	0,78975	-	1,00707	-	1,10534	-
2012.03.01	0,81681	-	0,99969	-	1,09668	-
2012.03.02	0,8163	-	1,00501	-	1,12281	-
2012.03.05	0,79401	-	1,00214	-	1,13936	-
2012.03.06	0,7881	-	0,99634	-	1,13377	-
2012.03.07	0,79079	-	0,97781	-	1,10395	-
2012.03.08	0,79432	-	0,98539	-	1,10647	-
2012.03.09	0,79504	-	0,9964	-	1,12154	-
2012.03.12	0,79434	-	0,99683	-	1,11864	-
2012.03.13	0,79941	-	0,99402	-	1,11672	-
2012.03.14	0,80028	-	1,00615	-	1,13521	-
2012.03.19	0,79906	-	0,99935	-	1,11324	-
2012.03.20	0,79577	-	1,00321	-	1,10247	-
2012.03.21	0,79276	-	0,99565	-	1,09383	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.03.22	0,79489	-	0,99466	-	1,11028	-
2012.03.23	0,79417	-	0,98932	-	1,09892	-
2012.03.26	0,79736	-	0,99364	-	1,10527	-
2012.03.27	0,79332	-	1,00505	-	1,09844	-
2012.03.28	0,79057	-	0,9993	-	1,09867	-
2012.03.29	0,78764	-	0,99199	-	1,09381	-
2012.03.30	0,79132	-	0,99199	-	1,0975	-
2012.04.02	0,79322	-	0,99585	-	1,09284	-
2012.04.03	0,79237	-	1,00243	-	1,10381	-
2012.04.04	0,78706	-	0,99527	-	1,11788	-
2012.04.05	0,78804	-	0,9859	-	1,11284	-
2012.04.06	0,78729	-	0,98736	-	1,10951	-
2012.04.10	0,78032	-	0,98638	-	1,10328	-
2012.04.11	0,76205	-	0,96958	-	1,09041	-
2012.04.12	0,78886	-	0,97775	-	1,08463	-
2012.04.13	0,78238	-	0,99008	-	1,10494	-
2012.04.16	0,761	-	0,97971	-	1,10747	-
2012.04.17	0,78627	-	0,98167	-	1,09329	-
2012.04.18	0,78572	-	0,98882	-	1,10102	-
2012.04.19	0,78429	-	0,98531	-	1,09336	-
2012.04.20	0,78387	-	0,98249	-	1,08522	-
2012.04.23	0,75645	-	0,98423	-	1,09434	-
2012.04.24	0,78147	-	0,97634	-	1,08695	-
2012.04.25	0,79178	-	0,97952	-	1,06212	-
2012.04.26	0,81182	-	0,98484	-	1,04382	-
2012.04.27	0,81474	-	0,98864	-	1,04728	-
2012.05.02	0,8105	-	0,98919	-	1,04452	-
2012.05.03	0,80888	-	0,98585	-	1,04226	-
2012.05.04	0,80563	-	0,98257	-	1,04794	-
2012.05.07	0,80749	-	0,98121	-	1,0373	-
2012.05.08	0,80353	-	0,98424	-	1,04459	-
2012.05.09	0,79989	-	0,98118	-	1,03111	-
2012.05.10	0,80434	-	0,97913	-	1,02351	-
2012.05.11	0,80293	-	0,98039	-	1,02963	-
2012.05.14	0,77742	-	0,97891	-	1,0356	-
2012.05.15	0,77439	-	0,97569	-	1,01005	-
2012.05.16	0,77373	-	0,97284	-	1,0159	-
2012.05.17	0,77137	-	0,97185	-	1,01703	-
2012.05.18	0,7475	-	0,96922	-	1,00272	-
2012.05.21	0,80538	-	0,97039	-	0,86814	-
2012.05.22	0,80805	-	0,97523	-	1,01102	-
2012.05.23	0,7827	-	0,97315	-	1,1131	-
2012.05.24	0,78317	-	0,97457	-	1,0885	-
2012.05.25	0,78224	-	0,97379	-	1,06848	-
2012.05.29	0,78631	-	0,97428	-	1,0584	-
2012.05.30	0,7815	-	0,97624	-	1,03914	-
2012.05.31	0,78108	-	0,97454	-	1,03834	-
2012.06.01	0,77756	-	0,97353	-	1,05091	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.06.04	0,77732	-	0,96882	-	1,02851	-
2012.06.05	0,77691	-	0,9723	-	1,01706	-
2012.06.06	0,78204	-	0,97472	-	1,00678	-
2012.06.07	0,81105	-	0,98083	-	1,01065	-
2012.06.08	0,81321	-	0,98008	-	1,02642	-
2012.06.11	0,80744	-	0,98092	-	1,00657	-
2012.06.12	0,81136	-	0,97849	-	1,00103	-
2012.06.13	0,81077	-	0,98265	-	1,01348	-
2012.06.14	0,81144	-	0,98239	-	1,01077	-
2012.06.15	0,81408	-	0,9852	-	1,00669	-
2012.06.18	0,81554	-	0,9878	-	1,00653	-
2012.06.19	0,84453	-	0,9887	-	0,99917	-
2012.06.20	0,84229	-	0,9908	-	1,01473	-
2012.06.21	0,83698	-	0,98907	-	1,00944	-
2012.06.22	0,83799	-	0,9816	-	0,99406	-
2012.06.25	0,83295	-	0,98421	-	1,00096	-
2012.06.26	0,83522	-	0,98349	-	0,98369	-
2012.06.27	0,83815	-	0,98294	-	0,98055	-
2012.06.28	0,84099	-	0,98587	-	0,99763	-
2012.06.29	0,84926	-	0,98718	-	0,98184	-
2012.07.02	0,84771	-	0,99354	-	1,01321	-
2012.07.03	0,85036	-	0,99268	-	1,02667	-
2012.07.04	0,85207	-	0,99677	-	1,03664	-
2012.07.05	0,85373	-	0,99729	-	1,04355	-
2012.07.06	0,85021	-	0,99777	-	1,05297	-
2012.07.09	0,85198	-	0,9968	-	1,05411	-
2012.07.11	0,8509	-	0,99576	-	1,03872	-
2012.07.12	0,85073	-	0,99772	-	1,05128	-
2012.07.13	0,83491	-	0,99914	-	1,04928	-
2012.07.16	0,86224	-	1,004	-	1,05789	-
2012.07.17	0,86226	-	1,00392	-	1,05048	-
2012.07.18	0,86098	-	1,00384	-	1,05553	-
2012.07.19	0,86431	-	1,00518	-	1,04807	-
2012.07.20	0,85998	-	1,00562	-	1,06644	-
2012.07.23	0,85595	-	1,00291	-	1,07073	-
2012.07.24	0,85417	-	1,00205	-	1,05359	-
2012.07.25	0,8526	-	0,999	-	1,04888	-
2012.07.26	0,85729	-	1,00149	-	1,04385	-
2012.07.27	0,86004	-	1,00714	-	1,04792	-
2012.07.30	0,88351	-	1,00874	-	1,07117	-
2012.07.31	0,87933	-	1,00742	-	1,05816	-
2012.08.01	0,88003	-	1,00478	-	1,04479	-
2012.08.02	0,87754	-	1,00312	-	1,05099	-
2012.08.03	0,88445	-	1,00304	-	1,03668	-
2012.08.06	0,88752	-	1,00793	-	1,04978	-
2012.08.07	0,88822	-	1,00778	-	1,05156	-
2012.08.08	0,88826	-	1,00744	-	1,0591	-
2012.08.09	0,89232	-	1,00751	-	1,07157	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.08.10	0,89435	-	1,0074	-	1,07487	-
2012.08.13	0,89389	-	1,00922	-	1,07884	-
2012.08.14	0,89397	-	1,00828	-	1,0724	-
2012.08.15	0,8952	-	1,00647	-	1,07254	-
2012.08.16	0,89901	-	1,00556	-	1,07123	-
2012.08.17	0,89689	-	1,00637	-	1,07166	-
2012.08.21	0,89448	-	1,00544	-	1,05687	-
2012.08.22	0,89201	-	1,00606	-	1,05036	-
2012.08.23	0,89089	-	1,00897	-	1,04658	-
2012.08.24	0,89108	-	1,00918	-	1,04236	-
2012.08.27	0,8921	-	1,01055	-	1,04287	-
2012.08.28	0,89058	-	1,01084	-	1,03829	-
2012.08.29	0,87149	-	1,01219	-	1,04922	-
2012.08.30	0,87013	-	1,01249	-	1,04741	-
2012.08.31	0,87425	-	1,01265	-	1,03746	-
2012.09.03	0,87591	-	1,01684	-	1,04868	-
2012.09.04	0,8731	-	1,01712	-	1,04768	-
2012.09.05	0,87621	-	1,01598	-	1,04391	-
2012.09.06	0,88082	-	1,01856	-	1,04288	-
2012.09.07	0,88811	-	1,02088	-	1,07045	-
2012.09.10	0,88482	-	1,0262	-	1,05924	-
2012.09.11	0,88689	-	1,02367	-	1,05684	-
2012.09.12	0,88551	-	1,02438	-	1,04915	-
2012.09.13	0,88755	-	1,02256	-	1,06383	-
2012.09.14	0,91608	-	1,02934	-	1,06701	-
2012.09.17	0,89026	-	1,02777	-	1,07897	-
2012.09.18	0,8895	-	1,02662	-	1,08229	-
2012.09.19	0,89014	-	1,02746	-	1,08364	-
2012.09.20	0,88872	-	1,02835	-	1,08875	-
2012.09.21	0,88655	-	1,02742	-	1,07738	-
2012.09.24	0,88966	-	1,02689	-	1,08702	-
2012.09.25	0,8896	-	1,02796	-	1,08611	-
2012.09.26	0,88867	-	1,02673	-	1,08148	-
2012.09.27	0,88905	-	1,0277	-	1,07926	-
2012.09.28	0,88433	-	1,0298	-	1,07474	-
2012.10.01	0,88882	-	1,02815	-	1,07482	-
2012.10.02	0,88885	-	1,03045	-	1,08471	-
2012.10.03	0,88862	-	1,0323	-	1,08934	-
2012.10.04	0,89002	-	1,03316	-	1,0791	-
2012.10.05	0,88968	-	1,03487	-	1,07132	-
2012.10.08	0,89077	-	1,0323	-	1,07968	-
2012.10.09	0,88877	-	1,03261	-	1,08577	-
2012.10.10	0,88855	-	1,03049	-	1,07829	-
2012.10.11	0,89014	-	1,03026	-	1,06616	-
2012.10.12	0,91178	-	1,03187	-	1,06613	-
2012.10.15	0,91205	-	1,03027	-	1,05888	-
2012.10.16	0,91707	-	1,03152	-	1,05805	-
2012.10.17	0,91529	-	1,03231	-	1,06195	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.10.18	0,91627	-	1,03225	-	1,06003	-
2012.10.19	0,91438	-	1,02992	-	1,07191	-
2012.10.24	0,91407	-	1,02785	-	1,06016	-
2012.10.25	0,91174	-	1,02638	-	1,05242	-
2012.10.26	0,8868	-	1,0252	-	1,07538	-
2012.10.29	0,88337	-	1,02672	-	1,07467	-
2012.10.30	0,88867	-	1,02853	-	1,07394	-
2012.10.31	0,88793	-	1,02878	-	1,06979	-
2012.11.05	0,89102	-	1,02887	-	1,08743	-
2012.11.06	0,89477	-	1,02916	-	1,09116	-
2012.11.07	0,90898	-	1,03071	-	1,09478	-
2012.11.08	0,89024	-	1,02943	-	1,09286	-
2012.11.09	0,88982	-	1,03176	-	1,08246	-
2012.11.12	0,89029	-	1,03028	-	1,07665	-
2012.11.13	0,89088	-	1,03152	-	1,07498	-
2012.11.14	0,88991	-	1,03124	-	1,07646	-
2012.11.15	0,88957	-	1,02958	-	1,06433	-
2012.11.16	0,8878	-	1,02767	-	1,06445	-
2012.11.19	0,88928	-	1,02708	-	1,0627	-
2012.11.20	0,88832	-	1,0292	-	1,06107	-
2012.11.21	0,89924	-	1,02783	-	1,05842	-
2012.11.22	0,89875	-	1,02715	-	1,04818	-
2012.11.23	0,90003	-	1,02629	-	1,05063	-
2012.11.26	0,89435	-	1,02961	-	1,05596	-
2012.11.27	0,89925	-	1,03039	-	1,06268	-
2012.11.28	0,89874	-	1,02931	-	1,05623	-
2012.11.29	0,89956	-	1,02975	-	1,04402	-
2012.11.30	0,90142	-	1,03105	-	1,05677	-
2012.12.03	0,9039	-	1,03198	-	1,05672	-
2012.12.04	0,90366	-	1,03174	-	1,06574	-
2012.12.05	0,90312	-	1,03245	-	1,06607	-
2012.12.06	0,90353	-	1,03301	-	1,07894	-
2012.12.07	0,905	-	1,0346	-	1,09295	-
2012.12.10	0,90755	-	1,03624	-	1,09941	-
2012.12.11	0,9088	-	1,03748	-	1,1009	-
2012.12.12	0,90785	-	1,03634	-	1,1073	-
2012.12.13	0,90917	-	1,03602	-	1,11487	-
2012.12.14	0,90977	-	1,03432	-	1,10262	-
2012.12.17	0,90808	-	1,03431	-	1,10535	-
2012.12.18	0,90773	-	1,03574	-	1,11837	-
2012.12.19	0,90719	-	1,03638	-	1,12161	-
2012.12.20	0,90888	-	1,03564	-	1,12974	-
2012.12.21	0,91063	-	1,03504	-	1,13036	-
2012.12.27	0,90938	-	1,03755	-	1,1513	-
2012.12.28	0,90993	-	1,04039	-	1,14872	-
2012.12.31	0,90827	-	1,03993	-	1,15045	-
2013.01.03	0,90963	-	1,04455	-	1,1643	-
2013.01.04	0,91519	-	1,04274	-	1,1825	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.01.07	0,91697	-	1,0437	-	1,18185	-
2013.01.08	0,91737	-	1,04396	-	1,17548	-
2013.01.09	0,91557	-	1,04293	-	1,16497	-
2013.01.10	0,91584	-	1,04285	-	1,16582	-
2013.01.11	0,91838	-	1,04636	-	1,17427	-
2013.01.14	0,91597	-	1,0467	-	1,16751	-
2013.01.15	0,9143	-	1,04506	-	1,15533	-
2013.01.16	0,91335	-	1,04543	-	1,15768	-
2013.01.17	0,91315	-	1,04423	-	1,14529	-
2013.01.18	0,91348	-	1,04479	-	1,15379	-
2013.01.21	0,91362	-	1,04541	-	1,15341	-
2013.01.22	0,91535	-	1,04639	-	1,155	-
2013.01.23	0,91453	-	1,04709	-	1,16213	-
2013.01.24	0,91506	-	1,04727	-	1,16644	-
2013.01.25	0,91502	-	1,04767	-	1,16074	-
2013.01.28	0,91427	-	1,04627	-	1,15838	-
2013.01.29	0,91416	-	1,04524	-	1,16528	-
2013.01.30	0,9125	-	1,04483	-	1,15394	-
2013.01.31	0,91393	-	1,0422	-	1,13362	-
2013.02.01	0,91089	-	1,03994	-	1,13093	-
2013.02.04	0,90984	-	1,03891	-	1,14526	-
2013.02.05	0,91007	-	1,03957	-	1,1354	-
2013.02.06	0,90664	-	1,04046	-	1,14549	-
2013.02.07	0,90791	-	1,04152	-	1,13696	-
2013.02.08	0,90647	-	1,04029	-	1,14528	-
2013.02.11	0,90719	-	1,04137	-	1,1432	-
2013.02.12	0,91041	-	1,041	-	1,14168	-
2013.02.13	0,90889	-	1,04048	-	1,13085	-
2013.02.14	0,90977	-	1,0393	-	1,15985	-
2013.02.15	0,91093	-	1,04076	-	1,1551	-
2013.02.18	0,9118	-	1,03888	-	1,15004	-
2013.02.19	0,91142	-	1,03848	-	1,15088	-
2013.02.20	0,91107	-	1,0388	-	1,1513	-
2013.02.21	0,91411	-	1,03626	-	1,15647	-
2013.02.22	0,91191	-	1,03768	-	1,1495	-
2013.02.25	0,90922	-	1,03908	-	1,15371	-
2013.02.26	0,91301	-	1,03976	-	1,15973	-
2013.02.27	0,91078	-	1,04279	-	1,16577	-
2013.02.28	0,90902	-	1,04395	-	1,17387	-
2013.03.01	0,91174	-	1,04288	-	1,17961	-
2013.03.04	0,91497	-	1,04376	-	1,18718	-
2013.03.05	0,91564	-	1,04558	-	1,18875	-
2013.03.06	0,91486	-	1,04711	-	1,19863	-
2013.03.07	0,91914	-	1,04833	-	1,21405	-
2013.03.08	0,91968	-	1,04709	-	1,21103	-
2013.03.11	0,91863	-	1,04741	-	1,2423	-
2013.03.12	0,92164	-	1,05121	-	1,24888	-
2013.03.13	0,92092	-	1,0533	-	1,25536	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.03.14	0,92078	-	1,05264	-	1,24821	-
2013.03.18	0,92348	-	1,05444	-	1,24855	-
2013.03.19	0,92194	-	1,05461	-	1,23615	-
2013.03.20	0,92178	-	1,05336	-	1,22534	-
2013.03.21	0,92182	-	1,05375	-	1,22945	-
2013.03.22	0,92211	-	1,05483	-	1,22024	-
2013.03.25	0,9207	-	1,05474	-	1,20903	-
2013.03.26	0,91978	-	1,05294	-	1,21692	-
2013.03.27	0,92013	-	1,05408	-	1,22763	-
2013.03.28	0,92158	-	1,05525	-	1,23725	-
2013.03.29	0,92151	-	1,05547	-	1,23602	-
2013.04.02	0,92081	-	1,05443	-	1,21936	-
2013.04.03	0,92075	-	1,05161	-	1,21023	-
2013.04.04	0,92359	-	1,05129	-	1,22164	-
2013.04.05	0,92159	-	1,05264	-	1,19647	-
2013.04.08	0,92058	-	1,05222	-	1,18596	-
2013.04.09	0,9171	-	1,05025	-	1,18014	-
2013.04.10	0,91859	-	1,05087	-	1,19362	-
2013.04.11	0,91898	-	1,0498	-	1,20185	-
2013.04.12	0,92352	-	1,05161	-	1,19808	-
2013.04.15	0,92518	-	1,04846	-	1,18696	-
2013.04.16	0,92341	-	1,04021	-	1,14607	-
2013.04.17	0,9201	-	1,04118	-	1,15732	-
2013.04.18	0,91897	-	1,03949	-	1,1538	-
2013.04.19	0,91658	-	1,04089	-	1,15655	-
2013.04.22	0,91518	-	1,04284	-	1,17781	-
2013.04.23	0,91691	-	1,04595	-	1,18494	-
2013.04.24	0,91934	-	1,04706	-	1,19122	-
2013.04.25	0,92516	-	1,04961	-	1,20143	-
2013.04.26	0,92768	-	1,05198	-	1,20926	-
2013.04.29	0,92938	-	1,0522	-	1,19147	-
2013.04.30	0,92939	-	1,05303	-	1,19239	-
2013.05.02	0,931	-	1,05306	-	1,19494	-
2013.05.03	0,93086	-	1,05087	-	1,18467	-
2013.05.06	0,93358	-	1,05057	-	1,19222	-
2013.05.07	0,93476	-	1,05146	-	1,19059	-
2013.05.08	0,93541	-	1,05017	-	1,1927	-
2013.05.09	0,93534	-	1,05012	-	1,18896	-
2013.05.10	0,93524	-	1,04847	-	1,1921	-
2013.05.13	0,93627	-	1,04796	-	1,18959	-
2013.05.14	0,93836	-	1,04785	-	1,19425	-
2013.05.15	0,93848	-	1,04671	-	1,18668	-
2013.05.16	0,93942	-	1,04529	-	1,18314	-
2013.05.17	0,94262	-	1,04597	-	1,18115	-
2013.05.21	0,94276	-	1,04408	-	1,18612	-
2013.05.22	0,94517	-	1,0449	-	1,17338	-
2013.05.23	0,94505	-	1,04237	-	1,17839	-
2013.05.24	0,94412	-	1,04313	-	1,1608	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.05.27	0,93656	-	1,03972	-	1,153	-
2013.05.28	0,93553	-	1,03963	-	1,14838	-
2013.05.29	0,93557	-	1,03785	-	1,13875	-
2013.05.30	0,93848	-	1,03767	-	1,11265	-
2013.05.31	0,93108	-	1,03996	-	1,13533	-
2013.06.03	0,93015	-	1,03753	-	1,11757	-
2013.06.04	0,92771	-	1,0371	-	1,10514	-
2013.06.05	0,92486	-	1,03463	-	1,10638	-
2013.06.06	0,92462	-	1,03393	-	1,09184	-
2013.06.07	0,9195	-	1,03521	-	1,05897	-
2013.06.10	0,91388	-	1,03454	-	1,02377	-
2013.06.11	0,91703	-	1,03369	-	1,05618	-
2013.06.12	0,91647	-	1,02973	-	1,00117	-
2013.06.13	0,91046	-	1,02792	-	0,96574	-
2013.06.14	0,90974	-	1,02963	-	0,90481	-
2013.06.17	0,91051	-	1,02841	-	0,87924	-
2013.06.18	0,91216	-	1,02858	-	0,87619	-
2013.06.19	0,91373	-	1,02873	-	0,87591	-
2013.06.20	0,9136	-	1,02581	-	0,87775	-
2013.06.21	0,91261	-	1,01801	-	0,8571	-
2013.06.24	0,90159	-	1,0155	-	0,8693	-
2013.06.25	0,89811	-	1,01089	-	0,84427	-
2013.06.26	0,89011	-	1,01374	-	0,86544	-
2013.06.27	0,89933	-	1,01427	-	0,87445	-
2013.06.28	0,91885	-	1,02115	-	0,87897	-
2013.07.01	0,93067	-	1,02146	-	0,87582	-
2013.07.02	0,93318	-	1,0228	-	0,87739	-
2013.07.03	0,93299	-	1,02238	-	0,86005	-
2013.07.04	0,94236	-	1,02166	-	0,85361	-
2013.07.05	0,94144	-	1,02128	-	0,87137	-
2013.07.08	0,94578	-	1,01974	-	0,86099	-
2013.07.09	0,94418	-	1,02198	-	0,85411	-
2013.07.10	0,94652	-	1,02378	-	0,8554	-
2013.07.11	0,94963	-	1,0228	-	0,84207	-
2013.07.12	0,94919	-	1,02965	-	0,85975	-
2013.07.15	0,94963	-	1,02759	-	0,84959	-
2013.07.16	0,9497	-	1,03077	-	0,86847	-
2013.07.17	0,94976	-	1,03162	-	0,86372	-
2013.07.18	0,94929	-	1,03369	-	0,88801	-
2013.07.19	0,95068	-	1,03442	-	0,88842	-
2013.07.22	0,95283	-	1,03528	-	0,86891	-
2013.07.23	0,95224	-	1,03644	-	0,88523	-
2013.07.24	0,95271	-	1,03756	-	0,89837	-
2013.07.25	0,9516	-	1,03502	-	0,88384	-
2013.07.26	0,95108	-	1,03577	-	0,88611	-
2013.07.29	0,94958	-	1,03477	-	0,88762	-
2013.07.30	0,94833	-	1,03365	-	0,88487	-
2013.07.31	0,94735	-	1,03383	-	0,87854	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.08.01	0,94778	-	1,03346	-	0,87955	-
2013.08.02	0,94761	-	1,03523	-	0,89092	-
2013.08.05	0,95182	-	1,03717	-	0,88592	-
2013.08.06	0,95318	-	1,03554	-	0,87881	-
2013.08.07	0,95331	-	1,03499	-	0,87281	-
2013.08.08	0,95157	-	1,03349	-	0,86499	-
2013.08.09	0,95008	-	1,03461	-	0,88152	-
2013.08.12	0,95101	-	1,03458	-	0,90026	-
2013.08.13	0,95255	-	1,03593	-	0,89888	-
2013.08.14	0,95338	-	1,03578	-	0,89788	-
2013.08.15	0,95327	-	1,0355	-	0,89763	-
2013.08.16	0,95434	-	1,03288	-	0,88497	-
2013.08.21	0,94635	-	1,03031	-	0,84991	-
2013.08.22	0,94318	-	1,02474	-	0,83635	-
2013.08.23	0,94119	-	1,02592	-	0,84252	-
2013.08.26	0,94308	-	1,02815	-	0,87217	-
2013.08.27	0,94413	-	1,02835	-	0,85926	-
2013.08.28	0,94413	-	1,02667	-	0,84638	-
2013.08.29	0,93835	-	1,02548	-	0,85207	-
2013.08.30	0,9373	-	1,02599	-	0,84874	-
2013.09.02	0,9398	-	1,02572	-	0,85137	-
2013.09.03	0,93856	-	1,02616	-	0,86895	-
2013.09.04	0,94218	-	1,02711	-	0,86774	-
2013.09.05	0,94127	-	1,02863	-	0,87053	-
2013.09.06	0,94129	-	1,02849	-	0,89001	-
2013.09.09	0,94179	-	1,03007	-	0,89864	-
2013.09.10	0,94385	-	1,03279	-	0,92423	-
2013.09.11	0,94386	-	1,03298	-	0,92715	-
2013.09.12	0,94652	-	1,0353	-	0,92844	-
2013.09.13	0,94736	-	1,0347	-	0,91936	-
2013.09.16	0,94746	-	1,03446	-	0,91443	-
2013.09.17	0,94872	-	1,03634	-	0,91531	-
2013.09.18	0,95099	-	1,03695	-	0,92064	-
2013.09.19	0,95057	-	1,04274	-	0,94203	-
2013.09.20	0,95186	-	1,04095	-	0,94672	-
2013.09.23	0,9538	-	1,04033	-	0,93234	-
2013.09.24	0,95266	-	1,04065	-	0,94462	-
2013.09.25	0,95182	-	1,04104	-	0,94204	-
2013.09.26	0,95286	-	1,04126	-	0,93143	-
2013.09.27	0,95256	-	1,04152	-	0,92889	-
2013.09.30	0,95279	-	1,04004	-	0,91704	-
2013.10.01	0,95063	-	1,03774	-	0,90428	-
2013.10.02	0,94863	-	1,03821	-	0,91763	-
2013.10.03	0,9514	-	1,03828	-	0,91629	-
2013.10.04	0,94968	-	1,0371	-	0,90809	-
2013.10.07	0,94804	-	1,03745	-	0,90964	-
2013.10.08	0,94864	-	1,03581	-	0,9038	-
2013.10.09	0,94804	-	1,03294	-	0,90097	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.10.10	0,94562	-	1,03359	-	0,90266	-
2013.10.11	0,94476	-	1,03892	-	0,91006	-
2013.10.14	0,94941	-	1,04124	-	0,91771	-
2013.10.15	0,95092	-	1,04247	-	0,92819	-
2013.10.16	0,95121	-	1,04074	-	0,9247	-
2013.10.17	0,9534	-	1,04467	-	0,92171	-
2013.10.18	0,95476	-	1,04733	-	0,92226	-
2013.10.21	0,95587	-	1,048	-	0,91701	-
2013.10.22	0,95874	-	1,04812	-	0,9209	-
2013.10.24	0,96105	-	1,05094	-	0,90162	-
2013.10.25	0,95956	-	1,04734	-	0,89243	-
2013.10.28	0,95992	-	1,0474	-	0,89745	-
2013.10.29	0,95989	-	1,04806	-	0,91014	-
2013.10.30	0,96013	-	1,04943	-	0,91299	-
2013.10.31	0,96192	-	1,04885	-	0,91728	-
2013.11.04	0,96183	-	1,04796	-	0,91543	-
2013.11.05	0,96385	-	1,05038	-	0,9198	-
2013.11.06	0,96466	-	1,04714	-	0,90316	-
2013.11.07	0,96257	-	1,04816	-	0,90217	-
2013.11.08	0,96306	-	1,04387	-	0,89092	-
2013.11.11	0,96286	-	1,04485	-	0,88518	-
2013.11.12	0,96406	-	1,04548	-	0,88258	-
2013.11.13	0,96259	-	1,04443	-	0,87555	-
2013.11.14	0,96052	-	1,04531	-	0,87643	-
2013.11.15	0,96044	-	1,04804	-	0,89531	-
2013.11.18	0,9633	-	1,051	-	0,90212	-
2013.11.19	0,96409	-	1,05164	-	0,91065	-
2013.11.20	0,96403	-	1,04974	-	0,89593	-
2013.11.21	0,96381	-	1,04728	-	0,89176	-
2013.11.22	0,96362	-	1,04953	-	0,88527	-
2013.11.25	0,96257	-	1,05089	-	0,8939	-
2013.11.26	0,96303	-	1,04988	-	0,87833	-
2013.11.27	0,96412	-	1,05035	-	0,87189	-
2013.11.28	0,96266	-	1,05131	-	0,87153	-
2013.11.29	0,96345	-	1,05228	-	0,87615	-
2013.12.02	0,9641	-	1,05393	-	0,88666	-
2013.12.03	0,96414	-	1,05093	-	0,86544	-
2013.12.04	0,96321	-	1,04908	-	0,8513	-
2013.12.05	0,95914	-	1,04671	-	0,84895	-
2013.12.06	0,95611	-	1,0451	-	0,85305	-
2013.12.09	0,95239	-	1,0477	-	0,85944	-
2013.12.10	0,95456	-	1,04826	-	0,86036	-
2013.12.11	0,9553	-	1,04878	-	0,85499	-
2013.12.12	0,95359	-	1,04521	-	0,84508	-
2013.12.13	0,95193	-	1,04366	-	0,84533	-
2013.12.16	0,94903	-	1,04256	-	0,8379	-
2013.12.17	0,94873	-	1,04273	-	0,83757	-
2013.12.18	0,95166	-	1,04196	-	0,83494	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.12.19	0,95034	-	1,04552	-	0,83432	-
2013.12.20	0,95241	-	1,0446	-	0,83444	-
2013.12.23	0,95961	-	1,0469	-	0,8309	-
2013.12.30	0,96034	-	1,04805	-	0,83545	-
2013.12.31	0,96182	-	1,05161	-	0,83221	-
2014.01.03	0,96267	-	1,04786	-	0,82669	-
2014.01.06	0,961	-	1,04863	-	0,82687	-
2014.01.07	0,96263	-	1,04906	-	0,82653	-
2014.01.08	0,9613	-	1,0498	-	0,82223	-
2014.01.09	0,96444	-	1,04964	-	0,81397	-
2014.01.10	0,96465	-	1,04926	-	0,79418	-
2014.01.13	0,96265	-	1,05142	-	0,79957	-
2014.01.14	0,96394	-	1,04784	-	0,79836	-
2014.01.15	0,96429	-	1,05095	-	0,80942	-
2014.01.16	0,96476	-	1,05226	-	0,8088	-
2014.01.17	0,96859	-	1,05238	-	0,8026	-
2014.01.20	0,96843	-	1,05162	-	0,80488	-
2014.01.21	0,97014	-	1,05304	-	0,80163	-
2014.01.22	0,97031	-	1,05295	-	0,79767	-
2014.01.23	0,97039	-	1,05527	-	0,80051	-
2014.01.24	0,97013	-	1,05131	-	0,78008	-
2014.01.27	0,96535	-	1,04183	-	0,77613	-
2014.01.28	0,95728	-	1,03697	-	0,76697	-
2014.01.29	0,95412	-	1,04048	-	0,76536	-
2014.01.30	0,95615	-	1,03738	-	0,78128	-
2014.01.31	0,95559	-	1,04334	-	0,78002	-
2014.02.03	0,95646	-	1,04222	-	0,79191	-
2014.02.04	0,95683	-	1,02659	-	0,76367	-
2014.02.05	0,95199	-	1,03379	-	0,76817	-
2014.02.06	0,95046	-	1,03141	-	0,76701	-
2014.02.07	0,95141	-	1,04415	-	0,78191	-
2014.02.10	0,9542	-	1,05061	-	0,78436	-
2014.02.11	0,95794	-	1,04614	-	0,77503	-
2014.02.12	0,95757	-	1,05696	-	0,78513	-
2014.02.13	0,96088	-	1,05939	-	0,78328	-
2014.02.14	0,96313	-	1,06043	-	0,78011	-
2014.02.17	0,96247	-	1,06606	-	0,788	-
2014.02.18	0,96403	-	1,0661	-	0,78148	-
2014.02.19	0,96549	-	1,06498	-	0,7814	-
2014.02.20	0,96595	-	1,06172	-	0,78733	-
2014.02.21	0,96559	-	1,06351	-	0,78494	-
2014.02.24	0,9646	-	1,06562	-	0,78865	-
2014.02.25	0,96626	-	1,06707	-	0,79083	-
2014.02.26	0,96797	-	1,06169	-	0,77656	-
2014.02.27	0,96897	-	1,06335	-	0,78172	-
2014.02.28	0,96994	-	1,0731	-	0,78956	-
2014.03.03	0,97081	-	1,07171	-	0,79102	-
2014.03.04	0,96905	-	1,06051	-	0,78571	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.03.05	0,964	-	1,06875	-	0,78728	-
2014.03.06	0,97023	-	1,06946	-	0,78466	-
2014.03.07	0,97114	-	1,0763	-	0,78617	-
2014.03.10	0,97032	-	1,06992	-	0,77976	-
2014.03.11	0,96657	-	1,06651	-	0,77355	-
2014.03.12	0,96536	-	1,06122	-	0,77008	-
2014.03.13	0,96485	-	1,06136	-	0,76642	-
2014.03.14	0,96166	-	1,05059	-	0,76313	-
2014.03.17	0,9583	-	1,05189	-	0,75984	-
2014.03.18	0,95583	-	1,05814	-	0,76338	-
2014.03.19	0,95886	-	1,06542	-	0,77567	-
2014.03.20	0,96153	-	1,05397	-	0,78196	-
2014.03.21	0,96042	-	1,0568	-	0,79495	-
2014.03.24	0,95971	-	1,05961	-	0,80321	-
2014.03.25	0,96088	-	1,064	-	0,80531	-
2014.03.26	0,95924	-	1,06928	-	0,81419	-
2014.03.27	0,96239	-	1,07072	-	0,8197	-
2014.03.28	0,96514	-	1,07659	-	0,84078	-
2014.03.31	0,96698	-	1,07966	-	0,83296	-
2014.04.01	0,96976	-	1,08442	-	0,84151	-
2014.04.02	0,97063	-	1,09068	-	0,84219	-
2014.04.03	0,97246	-	1,09205	-	0,85762	-
2014.04.04	0,97302	-	1,08997	-	0,85056	-
2014.04.07	0,97386	-	1,08795	-	0,85638	-
2014.04.08	0,97636	-	1,08809	-	0,86708	-
2014.04.09	0,97203	-	1,09105	-	0,86536	-
2014.04.10	0,97088	-	1,09536	-	0,86607	-
2014.04.11	0,97184	-	1,08735	-	0,8613	-
2014.04.14	0,97	-	1,08638	-	0,87239	-
2014.04.15	0,96541	-	1,08595	-	0,87414	-
2014.04.16	0,96739	-	1,07972	-	0,85526	-
2014.04.17	0,96618	-	1,08721	-	0,86213	-
2014.04.18	0,96611	-	1,09126	-	0,85908	-
2014.04.22	0,96988	-	1,09165	-	0,86931	-
2014.04.23	0,97038	-	1,08891	-	0,864	-
2014.04.24	0,97393	-	1,08655	-	0,86636	-
2014.04.25	0,97204	-	1,08745	-	0,87211	-
2014.04.28	0,97223	-	1,07984	-	0,85803	-
2014.04.29	0,96964	-	1,08183	-	0,86137	-
2014.04.30	0,97322	-	1,08668	-	0,86088	-
2014.05.05	0,97341	-	1,08652	-	0,87399	-
2014.05.06	0,97436	-	1,08817	-	0,86658	-
2014.05.07	0,97384	-	1,08855	-	0,87425	-
2014.05.08	0,97246	-	1,08981	-	0,8738	-
2014.05.09	0,97299	-	1,08778	-	0,87941	-
2014.05.12	0,97751	-	1,08763	-	0,88095	-
2014.05.13	0,97739	-	1,09646	-	0,89434	-
2014.05.14	0,98006	-	1,0984	-	0,89422	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.05.15	0,98215	-	1,10146	-	0,902	-
2014.05.16	0,98319	-	1,09779	-	0,8935	-
2014.05.19	0,97881	-	1,10278	-	0,89332	-
2014.05.20	0,97916	-	1,10301	-	0,89233	-
2014.05.21	0,97873	-	1,09816	-	0,87961	-
2014.05.22	0,97732	-	1,10152	-	0,87961	-
2014.05.23	0,97977	-	1,10559	-	0,88431	-
2014.05.26	0,9811	-	1,10586	-	0,87765	-
2014.05.27	0,98302	-	1,10674	-	0,88177	-
2014.05.28	0,9851	-	1,10485	-	0,87459	-
2014.05.29	0,98504	-	1,10636	-	0,87118	-
2014.05.30	0,98497	-	1,10701	-	0,87844	-
2014.06.02	0,98615	-	1,10323	-	0,86333	-
2014.06.03	0,98747	-	1,10363	-	0,8608	-
2014.06.04	0,98761	-	1,10431	-	0,86729	-
2014.06.05	0,98577	-	1,10313	-	0,86109	-
2014.06.06	0,9854	-	1,10243	-	0,86	-
2014.06.10	0,98824	-	1,10321	-	0,90087	-
2014.06.11	0,99294	-	1,10563	-	0,90878	-
2014.06.12	0,99551	-	1,10666	-	0,91407	-
2014.06.13	0,99369	-	1,10713	-	0,91449	-
2014.06.16	0,9927	-	1,10655	-	0,91379	-
2014.06.17	0,99263	-	1,10685	-	0,90876	-
2014.06.18	0,99057	-	1,1061	-	0,90091	-
2014.06.19	0,99044	-	1,10532	-	0,90941	-
2014.06.20	0,99104	-	1,10545	-	0,91225	-
2014.06.23	0,99318	-	1,10608	-	0,91248	-
2014.06.24	0,99338	-	1,10593	-	0,9042	-
2014.06.25	0,99267	-	1,10605	-	0,90384	-
2014.06.26	0,99156	-	1,10635	-	0,90423	-
2014.06.27	0,98962	-	1,10717	-	0,91132	-
2014.06.30	0,99035	-	1,10851	-	0,91042	-
2014.07.01	0,98949	-	1,10826	-	0,90441	-
2014.07.02	0,98961	-	1,10901	-	0,91155	-
2014.07.03	0,99225	-	1,11055	-	0,90765	-
2014.07.04	0,9927	-	1,10994	-	0,92193	-
2014.07.07	0,99626	-	1,11046	-	0,92159	-
2014.07.08	0,99604	-	1,10972	-	0,91339	-
2014.07.09	0,99331	-	1,10868	-	0,91181	-
2014.07.10	0,98973	-	1,10837	-	0,91241	-
2014.07.11	0,98916	-	1,10815	-	0,91954	-
2014.07.14	0,98587	-	1,10707	-	0,92096	-
2014.07.15	0,98638	-	1,10705	-	0,93545	-
2014.07.16	0,98849	-	1,10732	-	0,93582	-
2014.07.17	0,98848	-	1,10753	-	0,93631	-
2014.07.18	0,99246	-	1,10898	-	0,92798	-
2014.07.21	0,99225	-	1,108	-	0,94802	-
2014.07.22	0,98969	-	1,10751	-	0,95831	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.07.23	0,99005	-	1,10633	-	0,96096	-
2014.07.24	0,99347	-	1,10755	-	0,95563	-
2014.07.25	0,99448	-	1,10819	-	0,96138	-
2014.07.28	0,99505	-	1,10805	-	0,95895	-
2014.07.29	0,99422	-	1,10895	-	0,96446	-
2014.07.30	0,99394	-	1,10901	-	0,95573	-
2014.07.31	0,99536	-	1,11004	-	0,95047	-
2014.08.01	0,99283	-	1,11076	-	0,93764	-
2014.08.04	0,98786	-	1,10901	-	0,93547	-
2014.08.05	0,9833	-	1,10807	-	0,94808	-
2014.08.06	0,98366	-	1,10969	-	0,94595	-
2014.08.07	0,9829	-	1,10931	-	0,9524	-
2014.08.08	0,98139	-	1,10834	-	0,93761	-
2014.08.11	0,97931	-	1,10637	-	0,93225	-
2014.08.12	0,9778	-	1,10613	-	0,95008	-
2014.08.13	0,98266	-	1,10756	-	0,94979	-
2014.08.14	0,98292	-	1,10744	-	0,94175	-
2014.08.15	0,98285	-	1,10637	-	0,93587	-
2014.08.18	0,98465	-	1,10832	-	0,95776	-
2014.08.19	0,98951	-	1,10933	-	0,96578	-
2014.08.21	0,99191	-	1,11034	-	0,9857	-
2014.08.22	0,99275	-	1,11046	-	0,98662	-
2014.08.25	0,99396	-	1,10995	-	0,98128	-
2014.08.26	0,99433	-	1,11017	-	0,98834	-
2014.08.27	0,9989	-	1,11097	-	0,99487	-
2014.08.28	1,00156	-	1,11212	-	1,00813	-
2014.08.29	1,00271	-	1,11371	-	1,01051	-
2014.09.01	1,00023	-	1,1124	-	1,02122	-
2014.09.02	1,00108	-	1,11271	-	1,01575	-
2014.09.03	1,0021	-	1,11279	-	1,0201	-
2014.09.04	1,00105	-	1,11189	-	1,01912	-
2014.09.05	1,00256	-	1,11211	-	1,02173	-
2014.09.08	1,0077	-	1,11365	-	1,02433	-
2014.09.09	1,00806	-	1,11572	-	1,01495	-
2014.09.10	1,00622	-	1,1155	-	0,99704	-
2014.09.11	1,00292	-	1,11303	-	0,98534	-
2014.09.12	1,00146	-	1,11302	-	0,98466	-
2014.09.15	1	-	1,11236	-	0,9574	-
2014.09.16	0,9985	-	1,11158	-	0,96176	-
2014.09.17	0,99736	-	1,11079	-	0,97571	-
2014.09.18	0,99608	-	1,10928	-	0,96838	-
2014.09.19	0,99813	-	1,10894	-	0,95556	-
2014.09.22	1,00041	-	1,1101	-	0,95326	-
2014.09.23	1,00291	-	1,10973	-	0,92462	-
2014.09.24	1,00036	-	1,1087	-	0,91858	-
2014.09.25	0,99554	-	1,10727	-	0,94042	-
2014.09.26	0,99902	-	1,10928	-	0,91736	-
2014.09.29	0,99573	-	1,10925	-	0,94086	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.09.30	0,99713	-	1,10774	-	0,90083	-
2014.10.01	0,99492	-	1,10711	-	0,90535	-
2014.10.02	0,99733	-	1,10703	-	0,87225	-
2014.10.03	0,99544	-	1,1061	-	0,87469	-
2014.10.06	0,988	-	1,10374	-	0,9256	-
2014.10.07	0,99207	-	1,10365	-	0,92139	-
2014.10.08	0,99225	-	1,10422	-	0,92921	-
2014.10.09	0,98726	-	1,10142	-	0,91886	-
2014.10.10	0,98527	-	1,10126	-	0,92031	-
2014.10.13	0,98303	-	1,09949	-	0,88919	-
2014.10.14	0,97915	-	1,09922	-	0,9224	-
2014.10.15	0,97769	-	1,09842	-	0,92192	-
2014.10.16	0,97775	-	1,10021	-	0,88451	-
2014.10.17	0,97085	-	1,09727	-	0,85575	-
2014.10.20	0,96605	-	1,09518	-	0,87993	-
2014.10.21	0,97271	-	1,09754	-	0,86206	-
2014.10.22	0,98077	-	1,09889	-	0,84937	-
2014.10.27	0,98217	-	1,10116	-	0,70199	-
2014.10.28	0,98182	-	1,10178	-	0,73118	-
2014.10.29	0,97999	-	1,10126	-	0,7502	-
2014.10.30	0,98286	-	1,10248	-	0,78233	-
2014.10.31	0,98408	-	1,10081	-	0,77804	-
2014.11.03	0,98796	-	1,1027	-	0,81425	-
2014.11.04	0,99498	-	1,10548	-	0,80261	-
2014.11.05	0,99311	-	1,10521	-	0,80504	-
2014.11.06	0,9906	-	1,10541	-	0,80233	-
2014.11.07	0,99422	-	1,1052	-	0,78513	-
2014.11.10	0,99499	-	1,10527	-	0,79144	-
2014.11.11	0,99492	-	1,10354	-	0,78319	-
2014.11.12	0,99421	-	1,10362	-	0,77952	-
2014.11.13	0,99601	-	1,10259	-	0,77544	-
2014.11.14	0,99468	-	1,10212	-	0,75835	-
2014.11.17	0,99473	-	1,10198	-	0,75319	-
2014.11.18	0,99441	-	1,1017	-	0,7493	-
2014.11.19	0,99489	-	1,10127	-	0,75189	-
2014.11.20	0,99578	-	1,10141	-	0,76415	-
2014.11.21	0,99422	-	1,10059	-	0,77297	-
2014.11.24	0,99475	-	1,1007	-	0,80675	-
2014.11.25	1,00257	-	1,10399	-	0,79917	-
2014.11.26	1,0031	-	1,10432	-	0,80185	-
2014.11.27	1,00381	-	1,1055	-	0,80326	-
2014.11.28	1,0037	-	1,10586	-	0,79485	-
2014.12.01	1,00592	-	1,10598	-	0,78127	-
2014.12.02	1,00532	-	1,10576	-	0,76073	-
2014.12.03	1,00285	-	1,10528	-	0,75758	-
2014.12.04	1,00438	-	1,10585	-	0,76601	-
2014.12.05	1,00682	-	1,10675	-	0,75197	-
2014.12.08	1,00181	-	1,10498	-	0,7572	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.12.09	1,00843	-	1,10431	-	0,73638	-
2014.12.10	1,00716	-	1,10434	-	0,73296	-
2014.12.11	0,99497	-	1,10421	-	0,72132	-
2014.12.12	0,99264	-	1,10383	-	0,71635	-
2014.12.15	0,99229	-	1,10354	-	0,69695	-
2014.12.16	0,98776	-	1,10344	-	0,68079	-
2014.12.17	0,98194	-	1,10354	-	0,68306	-
2014.12.18	0,98262	-	1,10683	-	0,72839	-
2014.12.19	0,98583	-	1,10745	-	0,74463	-
2014.12.22	0,99409	-	1,1121	-	0,76122	-
2014.12.23	0,99794	-	1,10953	-	0,76145	-
2014.12.29	0,99945	-	1,115	-	0,7633	-
2014.12.30	0,99906	-	1,11435	-	0,77212	-
2014.12.31	0,99865	-	1,11283	-	0,7729	-
2015.01.05	0,99282	-	1,12419	-	0,76793	-
2015.01.06	0,99369	-	1,12554	-	0,75827	-
2015.01.07	0,98876	-	1,12131	-	0,77448	-
2015.01.08	0,98817	-	1,11527	-	0,79064	-
2015.01.09	0,98959	-	1,11727	-	0,79472	-
2015.01.12	0,99623	-	1,12479	-	0,78965	-
2015.01.13	0,99325	-	1,12123	-	0,78154	-
2015.01.14	0,99397	-	1,1275	-	0,79226	-
2015.01.15	0,99695	-	1,13485	-	0,79708	-
2015.01.16	0,99566	-	1,13301	-	0,80024	-
2015.01.19	1,00114	-	1,13097	-	0,80494	-
2015.01.20	1,00527	-	1,1367	-	0,7932	-
2015.01.21	1,01107	-	1,12892	-	0,7992	-
2015.01.22	1,01353	-	1,13097	-	0,81302	-
2015.01.23	1,01446	-	1,12112	-	0,83802	-
2015.01.26	1,02202	-	1,12944	-	0,82311	-
2015.01.27	1,02899	-	1,13897	-	0,82186	-
2015.01.28	1,02983	-	1,13633	-	0,816	-
2015.01.29	1,02612	-	1,1345	-	0,81085	-
2015.01.30	1,02588	-	1,13136	-	0,79236	-
2015.02.02	1,02506	-	1,13119	-	0,77794	-
2015.02.03	1,02525	-	1,12772	-	0,78285	-
2015.02.04	1,02578	-	1,12604	-	0,78691	-
2015.02.05	1,02687	-	1,12594	-	0,78136	-
2015.02.06	1,03345	-	1,12045	-	0,77577	-
2015.02.09	1,03474	-	1,12341	-	0,77651	-
2015.02.10	1,02939	-	1,13138	-	0,79116	-
2015.02.11	1,02706	-	1,12724	-	0,767	-
2015.02.12	1,02872	-	1,12626	-	0,74922	-
2015.02.13	1,03485	-	1,12118	-	0,75736	-
2015.02.16	1,03792	-	1,12658	-	0,77595	-
2015.02.17	1,03387	-	1,13194	-	0,77985	-
2015.02.18	1,03349	-	1,1318	-	0,77924	-
2015.02.19	1,04001	-	1,1257	-	0,77578	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.02.20	1,04197	-	1,12563	-	0,77593	-
2015.02.23	1,04229	-	1,128	-	0,77737	-
2015.02.24	1,04413	-	1,13027	-	0,77712	-
2015.02.25	1,04568	-	1,13105	-	0,78239	-
2015.02.26	1,04789	-	1,12743	-	0,77623	-
2015.02.27	1,04894	-	1,12719	-	0,77864	-
2015.03.02	1,05397	-	1,13415	-	0,78722	-
2015.03.03	1,05333	-	1,13669	-	0,78007	-
2015.03.04	1,05296	-	1,14331	-	0,78383	-
2015.03.05	1,05064	-	1,1357	-	0,77852	-
2015.03.06	1,05178	-	1,13356	-	0,77331	-
2015.03.09	1,0551	-	1,13955	-	0,76453	-
2015.03.10	1,0556	-	1,14373	-	0,7633	-
2015.03.11	1,05593	-	1,14206	-	0,77384	-
2015.03.12	1,05651	-	1,13586	-	0,77323	-
2015.03.13	1,06229	-	1,14854	-	0,76846	-
2015.03.16	1,06376	-	1,14868	-	0,76827	-
2015.03.17	1,06443	-	1,14698	-	0,76809	-
2015.03.18	1,06657	-	1,1489	-	0,78666	-
2015.03.19	1,06312	-	1,1398	-	0,77222	-
2015.03.20	1,06486	-	1,14558	-	0,78228	-
2015.03.23	1,0669	-	1,14974	-	0,78861	-
2015.03.24	1,06741	-	1,14868	-	0,7827	-
2015.03.25	1,06291	-	1,13131	-	0,76509	-
2015.03.26	1,06254	-	1,13256	-	0,75138	-
2015.03.27	1,05901	-	1,13082	-	0,76081	-
2015.03.30	1,05926	-	1,12916	-	0,75777	-
2015.03.31	1,05921	-	1,1271	-	0,77187	-
2015.04.01	1,06344	-	1,13144	-	0,78589	-
2015.04.02	1,06438	-	1,13152	-	0,79249	-
2015.04.03	1,06437	-	1,13443	-	0,79151	-
2015.04.07	1,06615	-	1,13511	-	0,8073	-
2015.04.08	1,07254	-	1,12972	-	0,8077	-
2015.04.09	1,07844	-	1,13567	-	0,8188	-
2015.04.10	1,08087	-	1,14034	-	0,82735	-
2015.04.13	1,08441	-	1,14141	-	0,82048	-
2015.04.14	1,08725	-	1,14216	-	0,82003	-
2015.04.15	1,08608	-	1,14212	-	0,82852	-
2015.04.16	1,08107	-	1,15286	-	0,84437	-
2015.04.17	1,08374	-	1,15975	-	0,82615	-
2015.04.20	1,08076	-	1,15462	-	0,82148	-
2015.04.21	1,07927	-	1,13938	-	0,81715	-
2015.04.22	1,07708	-	1,14885	-	0,81972	-
2015.04.23	1,07941	-	1,1549	-	0,82934	-
2015.04.24	1,07883	-	1,15214	-	0,82996	-
2015.04.27	1,07912	-	1,156	-	0,83179	-
2015.04.28	1,07752	-	1,15208	-	0,82559	-
2015.04.29	1,07906	-	1,1543	-	0,81235	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.04.30	1,07183	-	1,15008	-	0,79269	-
2015.05.04	1,06559	-	1,14504	-	0,79979	-
2015.05.05	1,06023	-	1,13375	-	0,80099	-
2015.05.06	1,05934	-	1,14073	-	0,80294	-
2015.05.07	1,0525	-	1,13834	-	0,8001	-
2015.05.08	1,05038	-	1,12696	-	0,80541	-
2015.05.11	1,05235	-	1,13215	-	0,81425	-
2015.05.12	1,05783	-	1,14541	-	0,80455	-
2015.05.13	1,05793	-	1,14136	-	0,80136	-
2015.05.14	1,05134	-	1,14642	-	0,80264	-
2015.05.15	1,0574	-	1,14364	-	0,80836	-
2015.05.18	1,05205	-	1,13727	-	0,79902	-
2015.05.19	1,05355	-	1,13775	-	0,80096	-
2015.05.20	1,05818	-	1,14402	-	0,80473	-
2015.05.21	1,06339	-	1,14959	-	0,79549	-
2015.05.22	1,06324	-	1,15091	-	0,78668	-
2015.05.26	1,06032	-	1,15672	-	0,79286	-
2015.05.27	1,06259	-	1,16054	-	0,78553	-
2015.05.28	1,06058	-	1,15844	-	0,78616	-
2015.05.29	1,06307	-	1,16179	-	0,77507	-
2015.06.01	1,06165	-	1,1609	-	0,77502	-
2015.06.02	1,05782	-	1,15614	-	0,77728	-
2015.06.03	1,05695	-	1,16252	-	0,77717	-
2015.06.04	1,04746	-	1,15609	-	0,75842	-
2015.06.05	1,04231	-	1,14494	-	0,75657	-
2015.06.08	1,0437	-	1,15101	-	0,7704	-
2015.06.09	1,03829	-	1,14301	-	0,75783	-
2015.06.10	1,03586	-	1,14069	-	0,76268	-
2015.06.11	1,03495	-	1,13841	-	0,77073	-
2015.06.12	1,03828	-	1,1386	-	0,77219	-
2015.06.15	1,03938	-	1,14466	-	0,76459	-
2015.06.16	1,03666	-	1,14171	-	0,76591	-
2015.06.17	1,03145	-	1,13323	-	0,77051	-
2015.06.18	1,0309	-	1,13047	-	0,76484	-
2015.06.19	1,03256	-	1,13561	-	0,77316	-
2015.06.22	1,03245	-	1,13262	-	0,76614	-
2015.06.23	1,03357	-	1,1284	-	0,76758	-
2015.06.24	1,03504	-	1,13234	-	0,77187	-
2015.06.25	1,04134	-	1,14331	-	0,77067	-
2015.06.26	1,04199	-	1,14671	-	0,77017	-
2015.06.29	1,04116	-	1,14711	-	0,76659	-
2015.06.30	1,04115	-	1,15039	-	0,77442	-
2015.07.02	1,03336	-	1,13872	-	0,77408	-
2015.07.03	1,03647	-	1,14254	-	0,77837	-
2015.07.06	1,03489	-	1,14316	-	0,76638	-
2015.07.07	1,03439	-	1,14315	-	0,77195	-
2015.07.08	1,02415	-	1,14307	-	0,75879	-
2015.07.09	1,0313	-	1,14172	-	0,75495	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.07.10	1,02539	-	1,12575	-	0,75065	-
2015.07.13	1,02804	-	1,12425	-	0,76358	-
2015.07.14	1,03127	-	1,13062	-	0,77456	-
2015.07.15	1,03758	-	1,13635	-	0,76745	-
2015.07.16	1,03836	-	1,13317	-	0,7697	-
2015.07.17	1,04101	-	1,13571	-	0,76468	-
2015.07.20	1,04578	-	1,14248	-	0,75976	-
2015.07.21	1,04595	-	1,14242	-	0,75699	-
2015.07.22	1,04684	-	1,14132	-	0,74045	-
2015.07.23	1,0485	-	1,14442	-	0,7221	-
2015.07.24	1,04471	-	1,14299	-	0,71131	-
2015.07.27	1,04208	-	1,14399	-	0,69426	-
2015.07.28	1,03924	-	1,13607	-	0,69529	-
2015.07.29	1,03166	-	1,12687	-	0,70783	-
2015.07.30	1,03433	-	1,12768	-	0,7102	-
2015.07.31	1,03687	-	1,13201	-	0,71862	-
2015.08.03	1,0457	-	1,1309	-	0,70407	-
2015.08.04	1,03928	-	1,13261	-	0,70207	-
2015.08.05	1,04258	-	1,13921	-	0,71571	-
2015.08.06	1,04292	-	1,14143	-	0,71169	-
2015.08.07	1,0445	-	1,14323	-	0,70408	-
2015.08.10	1,0433	-	1,14292	-	0,70804	-
2015.08.11	1,04232	-	1,14398	-	0,70399	-
2015.08.12	1,04253	-	1,14652	-	0,6913	-
2015.08.13	1,03841	-	1,13763	-	0,67843	-
2015.08.14	1,02984	-	1,12565	-	0,66965	-
2015.08.17	1,03271	-	1,12994	-	0,67243	-
2015.08.18	1,03079	-	1,12447	-	0,67302	-
2015.08.19	1,02721	-	1,12106	-	0,66848	-
2015.08.24	1,02073	-	1,12522	-	0,60614	-
2015.08.25	1,00994	-	1,1091	-	0,61097	-
2015.08.26	0,99528	-	1,09661	-	0,61707	-
2015.08.27	0,9997	-	1,09942	-	0,64851	-
2015.08.28	1,00142	-	1,10252	-	0,65924	-
2015.08.31	1,02302	-	1,11155	-	0,65692	-
2015.09.01	1,02517	-	1,11334	-	0,63783	-
2015.09.02	1,02067	-	1,11029	-	0,62893	-
2015.09.03	1,00171	-	1,09484	-	0,63459	-
2015.09.04	1,00106	-	1,09223	-	0,63277	-
2015.09.07	1,00898	-	1,10815	-	0,62338	-
2015.09.08	1,00281	-	1,10155	-	0,62691	-
2015.09.09	1,00064	-	1,09765	-	0,62561	-
2015.09.10	1,00427	-	1,10443	-	0,61863	-
2015.09.11	1,00735	-	1,10965	-	0,61783	-
2015.09.14	1,0025	-	1,10063	-	0,61674	-
2015.09.15	0,99961	-	1,09632	-	0,62388	-
2015.09.16	0,99688	-	1,09126	-	0,63328	-
2015.09.17	0,99813	-	1,09298	-	0,63635	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.09.18	0,9995	-	1,09014	-	0,61357	-
2015.09.21	0,99978	-	1,09104	-	0,61261	-
2015.09.22	0,99818	-	1,08939	-	0,60695	-
2015.09.23	1,00029	-	1,09125	-	0,59725	-
2015.09.24	0,99661	-	1,093	-	0,59446	-
2015.09.25	0,99726	-	1,09559	-	0,60789	-
2015.09.28	0,99246	-	1,09255	-	0,59366	-
2015.09.29	0,99578	-	1,09538	-	0,5843	-
2015.09.30	0,98985	-	1,08652	-	0,59414	-
2015.10.01	0,98839	-	1,08467	-	0,60613	-
2015.10.02	0,99365	-	1,0901	-	0,61419	-
2015.10.05	0,9929	-	1,08716	-	0,62465	-
2015.10.06	0,99544	-	1,09076	-	0,63429	-
2015.10.07	1,00148	-	1,09588	-	0,64015	-
2015.10.08	1,00284	-	1,0999	-	0,64823	-
2015.10.09	1,00436	-	1,09805	-	0,6526	-
2015.10.12	1,00452	-	1,09799	-	0,64778	-
2015.10.13	1,00536	-	1,09963	-	0,63894	-
2015.10.14	1,00474	-	1,09898	-	0,6284	-
2015.10.15	1,00053	-	1,0922	-	0,63183	-
2015.10.16	0,99814	-	1,08773	-	0,63392	-
2015.10.19	1,0023	-	1,09234	-	0,62979	-
2015.10.20	1,00532	-	1,0983	-	0,62883	-
2015.10.21	1,00736	-	1,10198	-	0,62211	-
2015.10.22	1,00557	-	1,10053	-	0,62822	-
2015.10.26	1,01484	-	1,10908	-	0,65043	-
2015.10.27	1,02098	-	1,1183	-	0,64507	-
2015.10.28	1,02112	-	1,11854	-	0,64732	-
2015.10.29	1,01857	-	1,11383	-	0,64115	-
2015.10.30	1,02064	-	1,1135	-	0,63393	-
2015.11.02	1,01886	-	1,11501	-	0,64118	-
2015.11.03	1,01948	-	1,12024	-	0,65929	-
2015.11.04	1,02063	-	1,12345	-	0,67374	-
2015.11.05	1,0228	-	1,1255	-	0,67259	-
2015.11.06	1,02426	-	1,12689	-	0,66845	-
2015.11.09	1,02505	-	1,12966	-	0,66547	-
2015.11.10	1,02372	-	1,12511	-	0,65812	-
2015.11.11	1,02336	-	1,12141	-	0,66315	-
2015.11.12	1,02032	-	1,11822	-	0,6629	-
2015.11.13	1,0222	-	1,12076	-	0,65356	-
2015.11.16	1,01805	-	1,11526	-	0,65068	-
2015.11.17	1,0173	-	1,11499	-	0,65971	-
2015.11.18	1,01719	-	1,11264	-	0,66348	-
2015.11.19	1,02296	-	1,11645	-	0,67089	-
2015.11.20	1,02387	-	1,11671	-	0,67805	-
2015.11.23	1,02556	-	1,12076	-	0,68087	-
2015.11.24	1,02801	-	1,12671	-	0,68259	-
2015.11.25	1,02705	-	1,126	-	0,67611	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.11.26	1,02458	-	1,12421	-	0,67075	-
2015.11.27	1,02884	-	1,12738	-	0,66641	-
2015.11.30	1,02974	-	1,12757	-	0,64917	-
2015.12.01	1,02878	-	1,12442	-	0,64412	-
2015.12.02	1,0306	-	1,12979	-	0,64642	-
2015.12.03	1,02951	-	1,12442	-	0,65067	-
2015.12.04	1,02959	-	1,13094	-	0,64143	-
2015.12.07	1,01477	-	1,11328	-	0,63742	-
2015.12.08	1,0132	-	1,11431	-	0,63067	-
2015.12.09	1,01556	-	1,11895	-	0,63025	-
2015.12.10	1,01145	-	1,11984	-	0,63274	-
2015.12.11	1,00293	-	1,11956	-	0,62406	-
2015.12.14	1,0069	-	1,11371	-	0,61311	-
2015.12.15	1,0011	-	1,10941	-	0,61459	-
2015.12.16	0,99561	-	1,09983	-	0,62123	-
2015.12.18	1,00325	-	1,10828	-	0,62656	-
2015.12.21	1,00583	-	1,10826	-	0,61014	-
2015.12.22	1,00333	-	1,1058	-	0,60349	-
2015.12.23	0,99913	-	1,10076	-	0,60973	-
2015.12.28	1,0049	-	1,10815	-	0,61154	-
2015.12.29	1,00375	-	1,10582	-	0,61362	-
2015.12.30	1,0033	-	1,10274	-	0,60488	-
2015.12.31	1,00657	-	1,10675	-	0,59929	-
2016.01.04	1,0061	-	1,11105	-	0,59255	-
2016.01.05	1,00512	-	1,11017	-	0,59495	-
2016.01.06	0,99947	-	1,103	-	0,59439	-
2016.01.07	1,00227	-	1,10746	-	0,56984	-
2016.01.08	0,99805	-	1,10207	-	0,56596	-
2016.01.11	0,99087	-	1,09611	-	0,56425	-
2016.01.12	0,98097	-	1,09601	-	0,56617	-
2016.01.13	0,98693	-	1,08924	-	0,56677	-
2016.01.14	0,98704	-	1,09091	-	0,56006	-
2016.01.15	0,98784	-	1,08928	-	0,55234	-
2016.01.18	0,98334	-	1,08609	-	0,54869	-
2016.01.19	0,97578	-	1,07638	-	0,55007	-
2016.01.20	0,97351	-	1,07478	-	0,53513	-
2016.01.21	0,97552	-	1,07464	-	0,53315	-
2016.01.22	0,96902	-	1,06418	-	0,54188	-
2016.01.25	0,97449	-	1,06933	-	0,54324	-
2016.01.26	0,97972	-	1,07619	-	0,54252	-
2016.01.27	0,97995	-	1,07946	-	0,55145	-
2016.01.28	0,98147	-	1,07963	-	0,55209	-
2016.01.29	0,98243	-	1,07842	-	0,56607	-
2016.02.01	0,97933	-	1,07193	-	0,57884	-
2016.02.02	0,98791	-	1,08228	-	0,56931	-
2016.02.03	0,98399	-	1,07707	-	0,56733	-
2016.02.04	0,97702	-	1,06702	-	0,56989	-
2016.02.05	0,97378	-	1,06337	-	0,56453	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.02.08	0,97249	-	1,0631	-	0,55883	-
2016.02.09	0,96902	-	1,06142	-	0,55429	-
2016.02.10	0,96119	-	1,05236	-	0,55269	-
2016.02.11	0,95667	-	1,04866	-	0,5407	-
2016.02.12	0,95713	-	1,04499	-	0,53805	-
2016.02.15	0,95108	-	1,03758	-	0,54726	-
2016.02.16	0,95596	-	1,04495	-	0,55272	-
2016.02.17	0,9625	-	1,05229	-	0,56513	-
2016.02.18	0,96189	-	1,05072	-	0,56841	-
2016.02.19	0,96764	-	1,05627	-	0,5686	-
2016.02.22	0,96823	-	1,05469	-	0,57918	-
2016.02.23	0,97224	-	1,05033	-	0,58471	-
2016.02.24	0,97275	-	1,06258	-	0,58141	-
2016.02.25	0,97046	-	1,06023	-	0,58276	-
2016.02.26	0,9673	-	1,05771	-	0,58049	-
2016.02.29	0,97138	-	1,06259	-	0,58633	-
2016.03.01	0,97421	-	1,06262	-	0,60087	-
2016.03.02	0,97808	-	1,06806	-	0,61898	-
2016.03.03	0,98174	-	1,07037	-	0,6322	-
2016.03.04	0,98401	-	1,07453	-	0,65314	-
2016.03.07	0,98294	-	1,07142	-	0,66038	-
2016.03.08	0,98531	-	1,07829	-	0,65739	-
2016.03.09	0,98397	-	1,07591	-	0,6634	-
2016.03.10	0,98105	-	1,07201	-	0,66551	-
2016.03.11	0,98573	-	1,07795	-	0,66664	-
2016.03.16	0,98747	-	1,08111	-	0,65524	-
2016.03.17	0,98178	-	1,07413	-	0,66584	-
2016.03.18	0,98253	-	1,07505	-	0,66993	-
2016.03.21	0,98311	-	1,07457	-	0,66866	-
2016.03.22	0,98657	-	1,08008	-	0,67433	-
2016.03.23	0,98838	-	1,08593	-	0,6738	-
2016.03.24	0,98939	-	1,08905	-	0,6607	-
2016.03.25	0,98923	-	1,08799	-	0,66088	-
2016.03.29	0,98807	-	1,08722	-	0,67806	-
2016.03.30	0,98428	-	1,08259	-	0,67808	-
2016.03.31	0,98614	-	1,08593	-	0,67807	-
2016.04.01	0,98634	-	1,08513	-	0,67024	-
2016.04.04	0,98359	-	1,08059	-	0,66726	-
2016.04.05	0,98091	-	1,0781	-	0,6511	-
2016.04.06	0,97988	-	1,07607	-	0,6456	-
2016.04.07	0,97504	-	1,06972	-	0,63677	-
2016.04.08	0,97681	-	1,07335	-	0,64616	-
2016.04.11	0,97408	-	1,0692	-	0,66232	-
2016.04.12	0,97649	-	1,07161	-	0,67126	-
2016.04.13	0,9777	-	1,07156	-	0,6894	-
2016.04.14	0,97974	-	1,0737	-	0,69722	-
2016.04.15	0,98755	-	1,08287	-	0,69502	-
2016.04.18	0,98605	-	1,07979	-	0,68727	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.04.19	0,98601	-	1,07938	-	0,68979	-
2016.04.20	0,98621	-	1,07856	-	0,6953	-
2016.04.21	0,98988	-	1,08255	-	0,69712	-
2016.04.22	0,99227	-	1,08617	-	0,69271	-
2016.04.25	0,9913	-	1,08615	-	0,68678	-
2016.04.26	0,99068	-	1,08857	-	0,69123	-
2016.04.27	0,98705	-	1,08425	-	0,70144	-
2016.04.28	0,98593	-	1,08129	-	0,70841	-
2016.04.29	0,98619	-	1,0829	-	0,71111	-
2016.05.02	0,98566	-	1,08207	-	0,70273	-
2016.05.03	0,97993	-	1,07501	-	0,67995	-
2016.05.04	0,9814	-	1,07981	-	0,67834	-
2016.05.05	0,98143	-	1,0794	-	0,67821	-
2016.05.06	0,98148	-	1,0801	-	0,67737	-
2016.05.09	0,97865	-	1,07986	-	0,68006	-
2016.05.10	0,97605	-	1,0795	-	0,6895	-
2016.05.11	0,9772	-	1,07968	-	0,70419	-
2016.05.12	0,97929	-	1,08284	-	0,70329	-
2016.05.13	0,97895	-	1,08276	-	0,70256	-
2016.05.17	0,97723	-	1,0791	-	0,69195	-
2016.05.18	0,97906	-	1,08305	-	0,6903	-
2016.05.19	0,97916	-	1,08429	-	0,67855	-
2016.05.20	0,97972	-	1,08598	-	0,68232	-
2016.05.23	0,97674	-	1,08181	-	0,67948	-
2016.05.24	0,97916	-	1,0855	-	0,6803	-
2016.05.25	0,97786	-	1,07969	-	0,68001	-
2016.05.26	0,98219	-	1,08281	-	0,67813	-
2016.05.27	0,98678	-	1,08846	-	0,67643	-
2016.05.30	0,98724	-	1,08905	-	0,67704	-
2016.05.31	0,9891	-	1,09118	-	0,67449	-
2016.06.01	0,98805	-	1,08902	-	0,66793	-
2016.06.02	0,98626	-	1,08658	-	0,66996	-
2016.06.03	0,98366	-	1,08139	-	0,68172	-
2016.06.06	0,98381	-	1,07952	-	0,67731	-
2016.06.07	0,9827	-	1,07728	-	0,68243	-
2016.06.08	0,98287	-	1,07586	-	0,69544	-
2016.06.09	0,98729	-	1,08336	-	0,70069	-
2016.06.10	0,98711	-	1,08295	-	0,68941	-
2016.06.13	0,98539	-	1,08262	-	0,67816	-
2016.06.14	0,9799	-	1,07984	-	0,67408	-
2016.06.15	0,97445	-	1,07363	-	0,67739	-
2016.06.16	0,97005	-	1,0711	-	0,67668	-
2016.06.17	0,97186	-	1,07247	-	0,68446	-
2016.06.20	0,97101	-	1,06688	-	0,68758	-
2016.06.21	0,97312	-	1,07117	-	0,69228	-
2016.06.22	0,98025	-	1,08273	-	0,70333	-
2016.06.23	0,982	-	1,08421	-	0,70655	-
2016.06.24	0,98132	-	1,08985	-	0,70408	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.06.27	0,98166	-	1,0905	-	0,70481	-
2016.06.28	0,96893	-	1,07603	-	0,71378	-
2016.06.29	0,96515	-	1,07131	-	0,735	-
2016.06.30	0,96931	-	1,0739	-	0,74803	-
2016.07.01	0,97605	-	1,08222	-	0,75461	-
2016.07.04	0,97919	-	1,08652	-	0,75857	-
2016.07.05	0,98192	-	1,09046	-	0,74402	-
2016.07.06	0,97982	-	1,0871	-	0,73922	-
2016.07.07	0,97737	-	1,08371	-	0,73535	-
2016.07.08	0,97426	-	1,07637	-	0,74133	-
2016.07.11	0,97639	-	1,07598	-	0,7559	-
2016.07.12	0,98132	-	1,08024	-	0,75742	-
2016.07.13	0,9849	-	1,08542	-	0,76499	-
2016.07.14	0,98571	-	1,08601	-	0,7721	-
2016.07.15	0,98693	-	1,08989	-	0,77172	-
2016.07.18	0,98811	-	1,09246	-	0,78368	-
2016.07.19	0,98728	-	1,09067	-	0,78532	-
2016.07.20	0,98778	-	1,0905	-	0,79182	-
2016.07.21	0,98807	-	1,09086	-	0,7888	-
2016.07.22	0,98738	-	1,08794	-	0,78524	-
2016.07.25	0,98858	-	1,08696	-	0,78565	-
2016.07.26	0,98854	-	1,0876	-	0,77883	-
2016.07.27	0,98943	-	1,08949	-	0,77934	-
2016.07.28	0,98903	-	1,08811	-	0,76795	-
2016.07.29	0,99116	-	1,08906	-	0,77025	-
2016.08.01	0,98892	-	1,08525	-	0,76968	-
2016.08.02	0,98933	-	1,0854	-	0,76022	-
2016.08.03	0,98686	-	1,08123	-	0,76209	-
2016.08.04	0,98276	-	1,07608	-	0,77774	-
2016.08.05	0,98254	-	1,07672	-	0,78299	-
2016.08.08	0,98544	-	1,07897	-	0,79578	-
2016.08.09	0,98825	-	1,08122	-	0,79921	-
2016.08.10	0,9887	-	1,08157	-	0,79717	-
2016.08.11	0,99098	-	1,08371	-	0,80274	-
2016.08.12	0,99091	-	1,08338	-	0,80607	-
2016.08.15	0,99053	-	1,0817	-	0,80906	-
2016.08.16	0,99205	-	1,08408	-	0,80468	-
2016.08.17	0,99192	-	1,0851	-	0,79628	-
2016.08.18	0,98848	-	1,08153	-	0,79373	-
2016.08.19	0,98707	-	1,08017	-	0,79132	-
2016.08.22	0,98907	-	1,08161	-	0,78644	-
2016.08.23	0,9866	-	1,07988	-	0,77966	-
2016.08.24	0,98694	-	1,07853	-	0,77387	-
2016.08.25	0,98814	-	1,07953	-	0,77387	-
2016.08.26	0,98793	-	1,07848	-	0,77194	-
2016.08.29	0,98566	-	1,07591	-	0,77382	-
2016.08.30	0,98629	-	1,07598	-	0,77699	-
2016.08.31	0,9874	-	1,07927	-	0,77572	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.09.01	0,98829	-	1,08078	-	0,77553	-
2016.09.02	0,98724	-	1,07979	-	0,78009	-
2016.09.05	0,98523	-	1,07543	-	0,7867	-
2016.09.06	0,98829	-	1,08074	-	0,79258	-
2016.09.07	0,98909	-	1,08074	-	0,79582	-
2016.09.08	0,98988	-	1,08019	-	0,78995	-
2016.09.09	0,99048	-	1,0812	-	0,77307	-
2016.09.12	0,98772	-	1,08209	-	0,76286	-
2016.09.13	0,9811	-	1,07363	-	0,7558	-
2016.09.14	0,97823	-	1,06997	-	0,74309	-
2016.09.15	0,97505	-	1,06753	-	0,74725	-
2016.09.16	0,97467	-	1,06581	-	0,74669	-
2016.09.19	0,97485	-	1,06212	-	0,74869	-
2016.09.20	0,97482	-	1,06416	-	0,75026	-
2016.09.21	0,97744	-	1,06675	-	0,75993	-
2016.09.22	0,98552	-	1,06517	-	0,76713	-
2016.09.23	0,98659	-	1,06389	-	0,76569	-
2016.09.26	0,99201	-	1,06939	-	0,75425	-
2016.09.27	0,98944	-	1,06761	-	0,75663	-
2016.09.28	0,97882	-	1,06626	-	0,76915	-
2016.09.29	0,9796	-	1,06758	-	0,7726	-
2016.09.30	0,98188	-	1,0726	-	0,76865	-
2016.10.03	0,97948	-	1,06845	-	0,7684	-
2016.10.04	0,97923	-	1,06707	-	0,77813	-
2016.10.05	0,9844	-	1,06229	-	0,773	-
2016.10.06	0,98406	-	1,05953	-	0,77908	-
2016.10.07	0,98049	-	1,054	-	0,78014	-
2016.10.10	0,98063	-	1,05415	-	0,78647	-
2016.10.11	0,97756	-	1,0508	-	0,79258	-
2016.10.12	0,97899	-	1,05419	-	0,79721	-
2016.10.13	0,97829	-	1,05577	-	0,80257	-
2016.10.14	0,97638	-	1,05185	-	0,80179	-
2016.10.17	0,97559	-	1,05298	-	0,80955	-
2016.10.18	0,97813	-	1,05616	-	0,82029	-
2016.10.19	0,97673	-	1,0539	-	0,83008	-
2016.10.20	0,98126	-	1,06023	-	0,83765	-
2016.10.21	0,97657	-	1,06417	-	0,84978	-
2016.10.24	0,978	-	1,06641	-	0,85336	-
2016.10.25	0,97756	-	1,06546	-	0,8543	-
2016.10.26	0,9788	-	1,06932	-	0,8506	-
2016.10.27	0,97847	-	1,07014	-	0,8496	-
2016.10.28	0,97269	-	1,06251	-	0,84564	-
2016.11.02	0,96916	-	1,05719	-	0,80012	-
2016.11.03	0,9679	-	1,05512	-	0,79863	-
2016.11.04	0,9678	-	1,04505	-	0,79149	-
2016.11.07	0,96707	-	1,04266	-	0,81277	-
2016.11.08	0,96547	-	1,04087	-	0,82851	-
2016.11.09	0,9693	-	1,04378	-	0,79336	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.11.10	0,9703	-	1,04697	-	0,77951	-
2016.11.11	0,96676	-	1,05615	-	0,74779	-
2016.11.15	0,96413	-	1,05482	-	0,75907	-
2016.11.16	0,96063	-	1,0517	-	0,76484	-
2016.11.17	0,96287	-	1,05308	-	0,76484	-
2016.11.18	0,96287	-	1,05366	-	0,76507	-
2016.11.21	0,96347	-	1,05229	-	0,77228	-
2016.11.22	0,96299	-	1,04964	-	0,77609	-
2016.11.23	0,96372	-	1,05195	-	0,77538	-
2016.11.24	0,96651	-	1,05781	-	0,78207	-
2016.11.25	0,9652	-	1,05492	-	0,77053	-
2016.11.28	0,96499	-	1,05565	-	0,77753	-
2016.11.29	0,96651	-	1,05934	-	0,78214	-
2016.11.30	0,96587	-	1,05829	-	0,77552	-
2016.12.01	0,96757	-	1,0643	-	0,76846	-
2016.12.02	0,96828	-	1,06752	-	0,75717	-
2016.12.05	0,96492	-	1,06232	-	0,76224	-
2016.12.06	0,96629	-	1,06487	-	0,75934	-
2016.12.07	0,96622	-	1,06186	-	0,77124	-
2016.12.08	0,96553	-	1,06211	-	0,77092	-
2016.12.09	0,97255	-	1,07188	-	0,78806	-
2016.12.12	0,97442	-	1,07357	-	0,78849	-
2016.12.13	0,9769	-	1,07662	-	0,78366	-
2016.12.14	0,97545	-	1,07536	-	0,7839	-
2016.12.15	0,97684	-	1,07529	-	0,77607	-
2016.12.16	0,97726	-	1,07327	-	0,77768	-
2016.12.19	0,97879	-	1,0745	-	0,76844	-
2016.12.20	0,98058	-	1,07522	-	0,76979	-
2016.12.21	0,981	-	1,07388	-	0,76921	-
2016.12.22	0,97874	-	1,07088	-	0,76357	-
2016.12.23	0,9787	-	1,07077	-	0,77368	-
2016.12.27	0,97809	-	1,06809	-	0,7772	-
2016.12.28	0,97707	-	1,0673	-	0,78304	-
2016.12.29	0,97725	-	1,06812	-	0,79138	-
2016.12.30	0,97243	-	1,06558	-	0,78799	-
2016.12.31	0,97236	-	1,06551	-	0,78798	-
2017.01.03	0,98052	-	1,07179	-	0,80341	-
2017.01.04	0,98276	-	1,07355	-	0,8095	-
2017.01.05	0,983	-	1,07357	-	0,81003	-
2017.01.06	0,98119	-	1,0611	-	0,79843	-
2017.01.09	0,97918	-	1,06801	-	0,80117	-
2017.01.10	0,97556	-	1,06517	-	0,79841	-
2017.01.11	0,97747	-	1,06843	-	0,8029	-
2017.01.12	0,97317	-	1,06088	-	0,81316	-
2017.01.13	0,98082	-	1,06092	-	0,80936	-
2017.01.16	0,98319	-	1,06311	-	0,80962	-
2017.01.17	0,97286	-	1,06069	-	0,80894	-
2017.01.18	0,97042	-	1,05832	-	0,80542	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.01.19	0,96913	-	1,05712	-	0,80738	-
2017.01.20	0,97208	-	1,06109	-	0,81215	-
2017.01.23	0,96959	-	1,06026	-	0,8249	-
2017.01.24	0,96972	-	1,06123	-	0,83566	-
2017.01.25	0,97111	-	1,06296	-	0,84097	-
2017.01.26	0,97187	-	1,06455	-	0,84257	-
2017.01.27	0,97476	-	1,06972	-	0,85105	-
2017.01.30	0,97196	-	1,06588	-	0,84729	-
2017.01.31	0,97307	-	1,06647	-	0,83972	-
2017.02.01	0,96698	-	1,05881	-	0,83413	-
2017.02.02	0,9649	-	1,05322	-	0,83195	-
2017.02.03	0,97257	-	1,06298	-	0,84179	-
2017.02.06	0,9712	-	1,06118	-	0,84257	-
2017.02.07	0,97671	-	1,06898	-	0,84313	-
2017.02.08	0,97886	-	1,07073	-	0,84844	-
2017.02.09	0,97478	-	1,06516	-	0,8477	-
2017.02.10	0,97873	-	1,06892	-	0,86162	-
2017.02.13	0,97994	-	1,07038	-	0,86757	-
2017.02.14	0,97928	-	1,0695	-	0,87356	-
2017.02.15	0,98482	-	1,07603	-	0,88526	-
2017.02.16	0,98217	-	1,07165	-	0,88497	-
2017.02.17	0,98145	-	1,07041	-	0,87593	-
2017.02.20	0,9841	-	1,07439	-	0,88007	-
2017.02.21	0,99626	-	1,0789	-	0,89364	-
2017.02.22	0,99866	-	1,08102	-	0,90277	-
2017.02.23	0,99074	-	1,0823	-	0,90288	-
2017.02.24	0,98778	-	1,08032	-	0,88546	-
2017.02.27	0,98765	-	1,07924	-	0,88564	-
2017.02.28	0,98735	-	1,07843	-	0,87775	-
2017.03.01	0,99024	-	1,08123	-	0,88194	-
2017.03.02	0,98931	-	1,08106	-	0,87913	-
2017.03.03	0,99063	-	1,08542	-	0,88112	-
2017.03.06	0,98464	-	1,07848	-	0,88208	-
2017.03.07	0,98565	-	1,07942	-	0,88324	-
2017.03.08	0,98399	-	1,07834	-	0,87336	-
2017.03.09	0,98312	-	1,07822	-	0,8636	-
2017.03.10	0,9823	-	1,0796	-	0,8668	-
2017.03.13	0,97982	-	1,07758	-	0,87443	-
2017.03.14	0,97999	-	1,07755	-	0,87266	-
2017.03.16	0,9813	-	1,07526	-	0,8838	-
2017.03.17	0,9773	-	1,07001	-	0,87478	-
2017.03.20	0,97768	-	1,06918	-	0,87765	-
2017.03.21	0,97492	-	1,06604	-	0,87096	-
2017.03.22	0,97466	-	1,06576	-	0,86399	-
2017.03.23	0,97717	-	1,06912	-	0,86668	-
2017.03.24	0,97609	-	1,06868	-	0,86787	-
2017.03.27	0,97274	-	1,06585	-	0,87148	-
2017.03.28	0,9742	-	1,06658	-	0,87274	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.03.29	0,97826	-	1,07205	-	0,8865	-
2017.03.30	0,9825	-	1,07721	-	0,89392	-
2017.03.31	0,98291	-	1,0754	-	0,88596	-
2017.04.03	0,98314	-	1,07663	-	0,89304	-
2017.04.04	0,98453	-	1,07799	-	0,89907	-
2017.04.05	0,98428	-	1,07882	-	0,90389	-
2017.04.06	0,9848	-	1,08039	-	0,8982	-
2017.04.07	0,98583	-	1,08157	-	0,89901	-
2017.04.10	0,98882	-	1,08532	-	0,90243	-
2017.04.11	0,98977	-	1,088	-	0,90541	-
2017.04.12	0,98833	-	1,08634	-	0,89871	-
2017.04.13	0,98864	-	1,088	-	0,89755	-
2017.04.18	0,98917	-	1,08965	-	0,91222	-
2017.04.19	0,98537	-	1,08575	-	0,89768	-
2017.04.20	0,98256	-	1,08266	-	0,88709	-
2017.04.21	0,98494	-	1,08629	-	0,89278	-
2017.04.24	0,97973	-	1,07765	-	0,88499	-
2017.04.25	0,97846	-	1,07636	-	0,88184	-
2017.04.26	0,97721	-	1,07508	-	0,8776	-
2017.04.27	0,97743	-	1,07681	-	0,87343	-
2017.04.28	0,97699	-	1,07436	-	0,87285	-
2017.05.02	0,97689	-	1,07533	-	0,88813	-
2017.05.03	0,97627	-	1,07476	-	0,8949	-
2017.05.04	0,97661	-	1,0753	-	0,88234	-
2017.05.05	0,97685	-	1,07532	-	0,87889	-
2017.05.08	0,97563	-	1,07353	-	0,87836	-
2017.05.09	0,97724	-	1,0751	-	0,88512	-
2017.05.10	0,97933	-	1,07623	-	0,89724	-
2017.05.11	0,97707	-	1,07275	-	0,90515	-
2017.05.12	0,9808	-	1,07642	-	0,91595	-
2017.05.15	0,97686	-	1,07117	-	0,91528	-
2017.05.16	0,97243	-	1,06525	-	0,90843	-
2017.05.17	0,97094	-	1,06553	-	0,90362	-
2017.05.18	0,96525	-	1,05932	-	0,80382	-
2017.05.19	0,96642	-	1,05926	-	0,8251	-
2017.05.22	0,96667	-	1,05856	-	0,82285	-
2017.05.23	0,96215	-	1,05411	-	0,81764	-
2017.05.24	0,96549	-	1,05807	-	0,8357	-
2017.05.25	0,9631	-	1,05391	-	0,82506	-
2017.05.26	0,97093	-	1,05274	-	0,83232	-
2017.05.29	0,96625	-	1,05744	-	0,83958	-
2017.05.30	0,969	-	1,06061	-	0,84076	-
2017.05.31	0,96768	-	1,05858	-	0,83387	-
2017.06.01	0,96955	-	1,05583	-	0,82643	-
2017.06.02	0,97402	-	1,06256	-	0,82538	-
2017.06.06	0,97167	-	1,05815	-	0,82382	-
2017.06.07	0,97011	-	1,0589	-	0,83014	-
2017.06.08	0,96989	-	1,05808	-	0,8304	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.06.09	0,97377	-	1,06111	-	0,83226	-
2017.06.12	0,96883	-	1,0551	-	0,81953	-
2017.06.13	0,97179	-	1,05701	-	0,81732	-
2017.06.14	0,97498	-	1,05899	-	0,82334	-
2017.06.15	0,97044	-	1,05459	-	0,82579	-
2017.06.16	0,97237	-	1,05939	-	0,82868	-
2017.06.19	0,97297	-	1,05914	-	0,82801	-
2017.06.20	0,97325	-	1,0612	-	0,82719	-
2017.06.21	0,97377	-	1,06554	-	0,82283	-
2017.06.22	0,97316	-	1,06401	-	0,81779	-
2017.06.23	0,97434	-	1,06547	-	0,81967	-
2017.06.26	0,97413	-	1,06552	-	0,82669	-
2017.06.27	0,96831	-	1,05843	-	0,82664	-
2017.06.28	0,96307	-	1,05443	-	0,82024	-
2017.06.29	0,95617	-	1,04688	-	0,81838	-
2017.06.30	0,95624	-	1,04402	-	0,81842	-
2017.07.03	0,95859	-	1,04669	-	0,82548	-
2017.07.04	0,95733	-	1,04378	-	0,82744	-
2017.07.05	0,95842	-	1,04453	-	0,82679	-
2017.07.06	0,95681	-	1,04486	-	0,82788	-
2017.07.07	0,95133	-	1,03736	-	0,81897	-
2017.07.10	0,9548	-	1,04014	-	0,82833	-
2017.07.11	0,95429	-	1,04033	-	0,83839	-
2017.07.12	0,95591	-	1,04079	-	0,84349	-
2017.07.13	0,95934	-	1,04395	-	0,86003	-
2017.07.14	0,96272	-	1,04552	-	0,86401	-
2017.07.17	0,96075	-	1,04225	-	0,86409	-
2017.07.18	0,95804	-	1,0405	-	0,86033	-
2017.07.19	0,95947	-	1,04137	-	0,8614	-
2017.07.20	0,96289	-	1,04452	-	0,86268	-
2017.07.21	0,95392	-	1,03313	-	0,85224	-
2017.07.24	0,95306	-	1,03129	-	0,84883	-
2017.07.25	0,95304	-	1,03195	-	0,85184	-
2017.07.26	0,95491	-	1,03497	-	0,85459	-
2017.07.27	0,94982	-	1,02779	-	0,84674	-
2017.07.28	0,95148	-	1,02975	-	0,84781	-
2017.07.31	0,95061	-	1,02721	-	0,84863	-
2017.08.01	0,9476	-	1,01943	-	0,84489	-
2017.08.02	0,94555	-	1,01751	-	0,84743	-
2017.08.03	0,9471	-	1,01931	-	0,85072	-
2017.08.04	0,94324	-	1,01623	-	0,84874	-
2017.08.07	0,94911	-	1,02323	-	0,85415	-
2017.08.08	0,94781	-	1,02238	-	0,86013	-
2017.08.09	0,95079	-	1,02653	-	0,86212	-
2017.08.10	0,94852	-	1,02571	-	0,8577	-
2017.08.11	0,94482	-	1,02418	-	0,85331	-
2017.08.14	0,94343	-	1,01956	-	0,85254	-
2017.08.15	0,94472	-	1,02055	-	0,85749	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.08.16	0,94898	-	1,02331	-	0,86752	-
2017.08.17	0,94742	-	1,02272	-	0,86667	-
2017.08.18	0,94525	-	1,0199	-	0,86345	-
2017.08.21	0,94648	-	1,0205	-	0,87089	-
2017.08.22	0,94534	-	1,0201	-	0,87284	-
2017.08.23	0,94565	-	1,01935	-	0,87567	-
2017.08.24	0,94528	-	1,01757	-	0,8827	-
2017.08.25	0,94655	-	1,02245	-	0,88782	-
2017.08.28	0,93949	-	1,01439	-	0,87473	-
2017.08.29	0,93239	-	1,00846	-	0,86669	-
2017.08.30	0,93757	-	1,01647	-	0,8768	-
2017.08.31	0,94235	-	1,02256	-	0,88085	-
2017.09.01	0,94405	-	1,0219	-	0,88539	-
2017.09.04	0,94131	-	1,02114	-	0,88904	-
2017.09.05	0,94436	-	1,02499	-	0,89268	-
2017.09.06	0,9412	-	1,02218	-	0,89758	-
2017.09.07	0,94302	-	1,02306	-	0,90649	-
2017.09.08	0,93778	-	1,0173	-	0,89495	-
2017.09.11	0,94122	-	1,02213	-	0,90555	-
2017.09.12	0,94509	-	1,02709	-	0,91337	-
2017.09.13	0,943	-	1,02702	-	0,91253	-
2017.09.14	0,94748	-	1,03367	-	0,9209	-
2017.09.15	0,94705	-	1,03443	-	0,92575	-
2017.09.18	0,94655	-	1,03562	-	0,93241	-
2017.09.19	0,94481	-	1,03313	-	0,92526	-
2017.09.20	0,94342	-	1,02945	-	0,92379	-
2017.09.21	0,9467	-	1,03723	-	0,93115	-
2017.09.22	0,94387	-	1,03346	-	0,92696	-
2017.09.25	0,94695	-	1,03784	-	0,92668	-
2017.09.26	0,95001	-	1,04318	-	0,92566	-
2017.09.27	0,95342	-	1,04912	-	0,92435	-
2017.09.28	0,9532	-	1,04683	-	0,91521	-
2017.09.29	0,95301	-	1,0471	-	0,91875	-
2017.10.02	0,9554	-	1,04955	-	0,92846	-
2017.10.03	0,95727	-	1,053	-	0,94225	-
2017.10.04	0,95711	-	1,05149	-	0,95198	-
2017.10.05	0,95507	-	1,04959	-	0,95202	-
2017.10.06	0,95876	-	1,05454	-	0,94759	-
2017.10.09	0,95674	-	1,05424	-	0,93563	-
2017.10.10	0,95658	-	1,05044	-	0,92932	-
2017.10.11	0,95421	-	1,04525	-	0,92775	-
2017.10.12	0,95295	-	1,04206	-	0,92428	-
2017.10.13	0,95701	-	1,04432	-	0,92389	-
2017.10.16	0,95845	-	1,04521	-	0,92556	-
2017.10.17	0,95857	-	1,04491	-	0,92115	-
2017.10.18	0,95965	-	1,04705	-	0,92508	-
2017.10.19	0,95674	-	1,04459	-	0,92032	-
2017.10.20	0,95562	-	1,04244	-	0,9177	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.10.24	0,95656	-	1,04451	-	0,90373	-
2017.10.25	0,95503	-	1,04743	-	0,91034	-
2017.10.26	0,95356	-	1,04691	-	0,90597	-
2017.10.27	0,96267	-	1,05777	-	0,91202	-
2017.10.30	0,96364	-	1,05614	-	0,90723	-
2017.10.31	0,96453	-	1,06024	-	0,90098	-
2017.11.02	0,96508	-	1,05914	-	0,89527	-
2017.11.03	0,96389	-	1,05867	-	0,88778	-
2017.11.06	0,96752	-	1,06264	-	0,89636	-
2017.11.07	0,96905	-	1,06439	-	0,89549	-
2017.11.08	0,96789	-	1,065	-	0,89673	-
2017.11.09	0,96543	-	1,06361	-	0,90341	-
2017.11.10	0,96147	-	1,05869	-	0,88372	-
2017.11.13	0,9611	-	1,05789	-	0,87332	-
2017.11.14	0,95715	-	1,05271	-	0,86408	-
2017.11.15	0,94978	-	1,04513	-	0,84824	-
2017.11.16	0,95591	-	1,05217	-	0,86211	-
2017.11.17	0,95531	-	1,05176	-	0,8759	-
2017.11.20	0,95507	-	1,05223	-	0,88286	-
2017.11.21	0,96048	-	1,05854	-	0,895	-
2017.11.22	0,96096	-	1,06097	-	0,90283	-
2017.11.23	0,95618	-	1,05577	-	0,89714	-
2017.11.24	0,95756	-	1,05457	-	0,88981	-
2017.11.29	0,95509	-	1,05008	-	0,87941	-
2017.11.30	0,95845	-	1,05707	-	0,86795	-
2017.12.01	0,95169	-	1,0523	-	0,8631	-
2017.12.04	0,9562	-	1,05613	-	0,87225	-
2017.12.05	0,95552	-	1,05668	-	0,87542	-
2017.12.06	0,95497	-	1,05756	-	0,87468	-
2017.12.07	0,95756	-	1,06049	-	0,87206	-
2017.12.08	0,9616	-	1,06503	-	0,87454	-
2017.12.11	0,95921	-	1,06161	-	0,87311	-
2017.12.12	0,95975	-	1,06195	-	0,87225	-
2017.12.13	0,96308	-	1,0664	-	0,88036	-
2017.12.14	0,9586	-	1,06058	-	0,86687	-
2017.12.15	0,95962	-	1,06119	-	0,86732	-
2017.12.18	0,96438	-	1,06655	-	0,88223	-
2017.12.19	0,96092	-	1,06023	-	0,87985	-
2017.12.20	0,95883	-	1,05805	-	0,87957	-
2017.12.21	0,95718	-	1,05521	-	0,87841	-
2017.12.22	0,95876	-	1,05407	-	0,87871	-
2017.12.27	0,95873	-	1,05175	-	0,88014	-
2017.12.28	0,95707	-	1,0483	-	0,88057	-
2017.12.29	0,95657	-	1,04705	-	0,88227	-
2017.12.31	0,95644	-	1,04691	-	0,88224	-
2018.01.03	0,95518	-	1,0439	-	0,90256	-
2018.01.04	0,95877	-	1,04599	-	0,90715	-
2018.01.05	0,95969	-	1,04642	-	0,90894	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.01.08	0,96312	-	1,05174	-	0,91622	-
2018.01.09	0,96523	-	1,05502	-	0,91851	-
2018.01.10	0,96579	-	1,05653	-	0,91415	-
2018.01.11	0,96657	-	1,05604	-	0,91265	-
2018.01.12	0,96055	-	1,04777	-	0,90813	-
2018.01.15	0,95389	-	1,04258	-	0,90849	-
2018.01.16	0,95726	-	1,04606	-	0,91164	-
2018.01.17	0,95708	-	1,04557	-	0,91613	-
2018.01.18	0,95773	-	1,04478	-	0,92298	-
2018.01.19	0,95503	-	1,04403	-	0,92433	-
2018.01.22	0,95755	-	1,04707	-	0,9294	-
2018.01.23	0,9604	-	1,05153	-	0,92424	-
2018.01.24	0,9569	-	1,0458	-	0,92612	-
2018.01.25	0,95319	-	1,04227	-	0,94721	-
2018.01.26	0,95092	-	1,041	-	0,94941	-
2018.01.29	0,95137	-	1,04052	-	0,94951	-
2018.01.30	0,95103	-	1,04199	-	0,94277	-
2018.01.31	0,94715	-	1,03875	-	0,94528	-
2018.02.01	0,94766	-	1,0381	-	0,94929	-
2018.02.02	0,94031	-	1,02805	-	0,92964	-
2018.02.05	0,93555	-	1,02384	-	0,9134	-
2018.02.06	0,92944	-	1,01717	-	0,90741	-
2018.02.07	0,93259	-	1,02033	-	0,91169	-
2018.02.08	0,93599	-	1,02693	-	0,90226	-
2018.02.09	0,92654	-	1,01855	-	0,88936	-
2018.02.12	0,92784	-	1,01985	-	0,89811	-
2018.02.13	0,92865	-	1,02051	-	0,89536	-
2018.02.14	0,92803	-	1,0207	-	0,90188	-
2018.02.15	0,92651	-	1,01742	-	0,91388	-
2018.02.16	0,92818	-	1,01833	-	0,91334	-
2018.02.19	0,93494	-	1,02651	-	0,92287	-
2018.02.20	0,93586	-	1,02894	-	0,93056	-
2018.02.21	0,93384	-	1,0271	-	0,93347	-
2018.02.22	0,93562	-	1,02984	-	0,94202	-
2018.02.23	0,935	-	1,03057	-	0,95115	-
2018.02.26	0,93579	-	1,03216	-	0,95261	-
2018.02.27	0,93675	-	1,03434	-	0,94787	-
2018.02.28	0,9396	-	1,03936	-	0,94616	-
2018.03.01	0,93881	-	1,03719	-	0,94113	-
2018.03.02	0,93136	-	1,02812	-	0,9302	-
2018.03.05	0,92919	-	1,02518	-	0,93263	-
2018.03.06	0,93066	-	1,02776	-	0,93951	-
2018.03.07	0,9274	-	1,02136	-	0,92327	-
2018.03.08	0,92922	-	1,02089	-	0,91994	-
2018.03.09	0,93452	-	1,02652	-	0,9331	-
2018.03.12	0,93793	-	1,03075	-	0,94098	-
2018.03.13	0,93836	-	1,03115	-	0,93925	-
2018.03.14	0,93405	-	1,02619	-	0,93116	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.03.19	0,93635	-	1,02718	-	0,90961	-
2018.03.20	0,93095	-	1,02169	-	0,9062	-
2018.03.21	0,9326	-	1,02411	-	0,91486	-
2018.03.22	0,92955	-	1,0209	-	0,9108	-
2018.03.23	0,92557	-	1,02026	-	0,90862	-
2018.03.26	0,91957	-	1,01248	-	0,90464	-
2018.03.27	0,92172	-	1,01448	-	0,90209	-
2018.03.28	0,92023	-	1,01323	-	0,89412	-
2018.03.29	0,92547	-	1,01886	-	0,91155	-
2018.04.03	0,92628	-	1,01946	-	0,91086	-
2018.04.04	0,92551	-	1,01765	-	0,90953	-
2018.04.05	0,92767	-	1,01824	-	0,92171	-
2018.04.06	0,93248	-	1,02468	-	0,91665	-
2018.04.09	0,92673	-	1,01855	-	0,90309	-
2018.04.10	0,92533	-	1,01647	-	0,89387	-
2018.04.11	0,92522	-	1,01637	-	0,90104	-
2018.04.12	0,92468	-	1,01497	-	0,90825	-
2018.04.13	0,92648	-	1,01631	-	0,90244	-
2018.04.16	0,92414	-	1,01199	-	0,8924	-
2018.04.17	0,92494	-	1,01388	-	0,89327	-
2018.04.18	0,92822	-	1,01672	-	0,90822	-
2018.04.19	0,92649	-	1,0148	-	0,90939	-
2018.04.20	0,92403	-	1,0124	-	0,9065	-
2018.04.23	0,92455	-	1,01461	-	0,90532	-
2018.04.24	0,92486	-	1,01827	-	0,90594	-
2018.04.25	0,92113	-	1,01492	-	0,89676	-
2018.04.26	0,92289	-	1,01793	-	0,90692	-
2018.04.27	0,93319	-	1,0277	-	0,91964	-
2018.05.02	0,93308	-	1,03047	-	0,90564	-
2018.05.03	0,93176	-	1,02995	-	0,89655	-
2018.05.04	0,93301	-	1,0319	-	0,89866	-
2018.05.07	0,9378	-	1,03599	-	0,8915	-
2018.05.08	0,93953	-	1,03969	-	0,89076	-
2018.05.09	0,94095	-	1,04175	-	0,89746	-
2018.05.10	0,94124	-	1,04128	-	0,91613	-
2018.05.11	0,9411	-	1,04124	-	0,90422	-
2018.05.14	0,93796	-	1,03933	-	0,89433	-
2018.05.15	0,93917	-	1,04631	-	0,89137	-
2018.05.16	0,94037	-	1,04757	-	0,90655	-
2018.05.17	0,94268	-	1,04795	-	0,88567	-
2018.05.18	0,94145	-	1,04917	-	0,86551	-
2018.05.22	0,94238	-	1,04848	-	0,8799	-
2018.05.23	0,94624	-	1,05885	-	0,88396	-
2018.05.24	0,94595	-	1,05874	-	0,86578	-
2018.05.25	0,94579	-	1,06044	-	0,86275	-
2018.05.28	0,94847	-	1,06197	-	0,85412	-
2018.05.29	0,95449	-	1,07175	-	0,84229	-
2018.05.30	0,94745	-	1,06183	-	0,83734	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.05.31	0,94399	-	1,05637	-	0,82831	-
2018.06.01	0,94536	-	1,06058	-	0,83407	-
2018.06.04	0,94656	-	1,06017	-	0,84582	-
2018.06.05	0,94825	-	1,06071	-	0,82359	-
2018.06.06	0,94616	-	1,05952	-	0,80629	-
2018.06.07	0,94424	-	1,05473	-	0,75974	-
2018.06.08	0,94528	-	1,06037	-	0,79251	-
2018.06.11	0,94394	-	1,06124	-	0,79899	-
2018.06.12	0,94349	-	1,06244	-	0,80217	-
2018.06.13	0,94655	-	1,06255	-	0,7961	-
2018.06.14	0,94107	-	1,05968	-	0,78503	-
2018.06.15	0,95438	-	1,07976	-	0,79431	-
2018.06.18	0,95325	-	1,07647	-	0,78747	-
2018.06.19	0,95362	-	1,08139	-	0,79965	-
2018.06.20	0,95231	-	1,07658	-	0,8062	-
2018.06.21	0,95532	-	1,08767	-	0,80392	-
2018.06.22	0,9465	-	1,07382	-	0,79345	-
2018.06.25	0,94792	-	1,07571	-	0,79322	-
2018.06.26	0,94235	-	1,07172	-	0,79865	-
2018.06.27	0,94409	-	1,0781	-	0,79276	-
2018.06.28	0,94545	-	1,08194	-	0,80577	-
2018.06.29	0,94217	-	1,07949	-	0,81221	-
2018.07.02	0,94188	-	1,08288	-	0,8041	-
2018.07.03	0,94221	-	1,07793	-	0,81679	-
2018.07.04	0,94265	-	1,07441	-	0,8137	-
2018.07.05	0,941	-	1,06663	-	0,80999	-
2018.07.06	0,94328	-	1,06895	-	0,82193	-
2018.07.09	0,94207	-	1,06388	-	0,82324	-
2018.07.10	0,94573	-	1,07477	-	0,83625	-
2018.07.11	0,94677	-	1,074	-	0,82368	-
2018.07.12	0,94718	-	1,07604	-	0,83639	-
2018.07.13	0,95286	-	1,08065	-	0,84168	-
2018.07.16	0,94951	-	1,07027	-	0,83437	-
2018.07.17	0,94618	-	1,06875	-	0,84097	-
2018.07.18	0,95262	-	1,0787	-	0,85259	-
2018.07.19	0,95289	-	1,08232	-	0,84337	-
2018.07.20	0,95131	-	1,08256	-	0,87024	-
2018.07.23	0,94743	-	1,07833	-	0,86008	-
2018.07.24	0,94975	-	1,08329	-	0,8815	-
2018.07.25	0,95021	-	1,08063	-	0,89188	-
2018.07.26	0,95106	-	1,07796	-	0,88347	-
2018.07.27	0,95477	-	1,07972	-	0,89256	-
2018.07.30	0,95201	-	1,07392	-	0,88768	-
2018.07.31	0,94656	-	1,06517	-	0,8725	-
2018.08.01	0,94827	-	1,06689	-	0,8687	-
2018.08.02	0,95104	-	1,07085	-	0,8712	-
2018.08.03	0,95346	-	1,07278	-	0,89615	-
2018.08.06	0,95557	-	1,07265	-	0,89328	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.08.07	0,95447	-	1,06967	-	0,89045	-
2018.08.08	0,9554	-	1,07021	-	0,8803	-
2018.08.09	0,95452	-	1,07114	-	0,86559	-
2018.08.10	0,96067	-	1,08503	-	0,85571	-
2018.08.13	0,9608	-	1,08945	-	0,86081	-
2018.08.14	0,95894	-	1,08514	-	0,87341	-
2018.08.15	0,96199	-	1,08856	-	0,8585	-
2018.08.16	0,96022	-	1,08774	-	0,85284	-
2018.08.17	0,95983	-	1,08659	-	0,84524	-
2018.08.21	0,95446	-	1,07973	-	0,82613	-
2018.08.22	0,95385	-	1,07799	-	0,8309	-
2018.08.23	0,954	-	1,08127	-	0,82012	-
2018.08.24	0,95426	-	1,08179	-	0,82605	-
2018.08.27	0,95319	-	1,07975	-	0,839	-
2018.08.28	0,95027	-	1,07572	-	0,82075	-
2018.08.29	0,95107	-	1,07941	-	0,83183	-
2018.08.30	0,95067	-	1,08308	-	0,81234	-
2018.08.31	0,95026	-	1,08247	-	0,82277	-
2018.09.03	0,95264	-	1,08616	-	0,8284	-
2018.09.04	0,95294	-	1,0889	-	0,80172	-
2018.09.05	0,95113	-	1,08856	-	0,80438	-
2018.09.06	0,94595	-	1,07996	-	0,80984	-
2018.09.07	0,94443	-	1,07136	-	0,81073	-
2018.09.10	0,94871	-	1,07712	-	0,81011	-
2018.09.11	0,9448	-	1,0717	-	0,79039	-
2018.09.12	0,94777	-	1,07562	-	0,80632	-
2018.09.13	0,9473	-	1,07704	-	0,80652	-
2018.09.14	0,94239	-	1,06661	-	0,80128	-
2018.09.17	0,94641	-	1,0743	-	0,81904	-
2018.09.18	0,94207	-	1,0693	-	0,82776	-
2018.09.19	0,94101	-	1,06476	-	0,82726	-
2018.09.20	0,9428	-	1,06731	-	0,83717	-
2018.09.21	0,93901	-	1,06261	-	0,83759	-
2018.09.24	0,94043	-	1,06537	-	0,83029	-
2018.09.25	0,93843	-	1,06298	-	0,83092	-
2018.09.26	0,93885	-	1,06346	-	0,83773	-
2018.09.27	0,94211	-	1,06671	-	0,85296	-
2018.09.28	0,94739	-	1,07311	-	0,85463	-
2018.10.01	0,94657	-	1,07134	-	0,85611	-
2018.10.02	0,95327	-	1,08023	-	0,88476	-
2018.10.03	0,94682	-	1,07034	-	0,89641	-
2018.10.04	0,95107	-	1,07811	-	0,89287	-
2018.10.05	0,94573	-	1,0746	-	0,89895	-
2018.10.08	0,94469	-	1,07454	-	0,93861	-
2018.10.09	0,94331	-	1,07248	-	0,94373	-
2018.10.10	0,9422	-	1,07003	-	0,91334	-
2018.10.11	0,934	-	1,06154	-	0,90609	-
2018.10.12	0,9278	-	1,05338	-	0,91217	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.10.15	0,93221	-	1,05666	-	0,90992	-
2018.10.16	0,93164	-	1,05129	-	0,92301	-
2018.10.17	0,93733	-	1,05818	-	0,92763	-
2018.10.18	0,93708	-	1,0573	-	0,90625	-
2018.10.19	0,93712	-	1,06102	-	0,91746	-
2018.10.24	0,93418	-	1,05647	-	0,89198	-
2018.10.25	0,93113	-	1,05495	-	0,9077	-
2018.10.26	0,93542	-	1,06069	-	0,92575	-
2018.10.29	0,93127	-	1,05659	-	0,89769	-
2018.10.30	0,92849	-	1,05413	-	0,91354	-
2018.10.31	0,93493	-	1,0616	-	0,91646	-
2018.11.05	0,9361	-	1,05761	-	0,9442	-
2018.11.06	0,9349	-	1,05531	-	0,93118	-
2018.11.07	0,9331	-	1,05204	-	0,91843	-
2018.11.08	0,94052	-	1,0602	-	0,89721	-
2018.11.09	0,94389	-	1,06386	-	0,89706	-
2018.11.12	0,94463	-	1,06581	-	0,89199	-
2018.11.13	0,94208	-	1,06514	-	0,87819	-
2018.11.14	0,94102	-	1,06441	-	0,88823	-
2018.11.15	0,93958	-	1,0622	-	0,89909	-
2018.11.16	0,9394	-	1,0594	-	0,90626	-
2018.11.19	0,93474	-	1,05405	-	0,8938	-
2018.11.20	0,93041	-	1,04981	-	0,86758	-
2018.11.21	0,92907	-	1,04796	-	0,88239	-
2018.11.22	0,92881	-	1,04785	-	0,88065	-
2018.11.23	0,93034	-	1,0486	-	0,86667	-
2018.11.26	0,9295	-	1,05019	-	0,84497	-
2018.11.27	0,93452	-	1,05991	-	0,87158	-
2018.11.28	0,93636	-	1,06274	-	0,89301	-
2018.11.29	0,93734	-	1,06093	-	0,89305	-
2018.11.30	0,93834	-	1,06278	-	0,89095	-
2018.12.03	0,94049	-	1,06236	-	0,90041	-
2018.12.04	0,93998	-	1,06314	-	0,88319	-
2018.12.05	0,93843	-	1,06395	-	0,88753	-
2018.12.06	0,93712	-	1,06177	-	0,88236	-
2018.12.07	0,9332	-	1,056	-	0,87877	-
2018.12.10	0,92465	-	1,04652	-	0,84915	-
2018.12.11	0,92485	-	1,04717	-	0,85532	-
2018.12.12	0,9295	-	1,05285	-	0,87253	-
2018.12.13	0,92858	-	1,05163	-	0,86863	-
2018.12.14	0,93192	-	1,05585	-	0,86752	-
2018.12.17	0,92582	-	1,0484	-	0,85428	-
2018.12.18	0,92014	-	1,04168	-	0,85207	-
2018.12.19	0,91983	-	1,03943	-	0,84384	-
2018.12.20	0,91148	-	1,02868	-	0,84183	-
2018.12.21	0,90861	-	1,02527	-	0,83568	-
2018.12.27	0,90567	-	1,02055	-	0,84746	-
2018.12.28	0,91249	-	1,0291	-	0,85667	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.12.31	0,91565	-	1,03372	-	0,86027	-
2019.01.03	0,92086	-	1,04543	-	0,90604	-
2019.01.04	0,91438	-	1,03109	-	0,91963	-
2019.01.07	0,9187	-	1,0351	-	0,91863	-
2019.01.08	0,91857	-	1,03545	-	0,9281	-
2019.01.09	0,91972	-	1,03805	-	0,94968	-
2019.01.10	0,91772	-	1,03551	-	0,94475	-
2019.01.11	0,91841	-	1,03538	-	0,93821	-
2019.01.14	0,92184	-	1,0391	-	0,94634	-
2019.01.15	0,92173	-	1,04086	-	0,94975	-
2019.01.16	0,9249	-	1,04916	-	0,95649	-
2019.01.17	0,9252	-	1,04438	-	0,9585	-
2019.01.18	0,92606	-	1,0391	-	0,95669	-
2019.01.21	0,93011	-	1,04204	-	0,95592	-
2019.01.22	0,93099	-	1,04254	-	0,93723	-
2019.01.23	0,92906	-	1,04061	-	0,95145	-
2019.01.24	0,93049	-	1,04391	-	0,95782	-
2019.01.25	0,93207	-	1,04487	-	0,96191	-
2019.01.28	0,92928	-	1,04016	-	0,92988	-
2019.01.29	0,92637	-	1,03497	-	0,93887	-
2019.01.30	0,92686	-	1,03552	-	0,95215	-
2019.01.31	0,92903	-	1,03472	-	0,96321	-
2019.02.01	0,93099	-	1,04052	-	0,9649	-
2019.02.04	0,93144	-	1,04247	-	0,97267	-
2019.02.05	0,93415	-	1,04566	-	0,97685	-
2019.02.06	0,93761	-	1,05244	-	0,95308	-
2019.02.07	0,93846	-	1,05535	-	0,95005	-
2019.02.08	0,93767	-	1,05367	-	0,94703	-
2019.02.11	0,93656	-	1,05339	-	0,94048	-
2019.02.12	0,93874	-	1,05406	-	0,9596	-
2019.02.13	0,93758	-	1,05017	-	0,94254	-
2019.02.14	0,94134	-	1,0574	-	0,96315	-
2019.02.15	0,94018	-	1,05365	-	0,96916	-
2019.02.18	0,93979	-	1,05321	-	0,96729	-
2019.02.19	0,94181	-	1,05602	-	0,96764	-
2019.02.20	0,93972	-	1,05179	-	0,95961	-
2019.02.21	0,9416	-	1,05372	-	0,95733	-
2019.02.22	0,94146	-	1,0547	-	0,96911	-
2019.02.25	0,94115	-	1,05484	-	0,96526	-
2019.02.26	0,94063	-	1,05344	-	0,96202	-
2019.02.27	0,93917	-	1,0483	-	0,95236	-
2019.02.28	0,93838	-	1,04724	-	0,93506	-
2019.03.01	0,93824	-	1,04574	-	0,92482	-
2019.03.04	0,94033	-	1,04902	-	0,9229	-
2019.03.05	0,94029	-	1,04753	-	0,92635	-
2019.03.06	0,94344	-	1,05116	-	0,91646	-
2019.03.07	0,9422	-	1,04924	-	0,90561	-
2019.03.08	0,94631	-	1,05555	-	0,91785	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.03.11	0,94324	-	1,05135	-	0,93795	-
2019.03.12	0,94538	-	1,05365	-	0,9395	-
2019.03.13	0,94608	-	1,05252	-	0,94015	-
2019.03.14	0,94684	-	1,05257	-	0,93248	-
2019.03.18	0,94802	-	1,05345	-	0,9508	-
2019.03.19	0,94898	-	1,05276	-	0,94899	-
2019.03.20	0,94983	-	1,05163	-	0,94625	-
2019.03.21	0,9467	-	1,05163	-	0,93305	-
2019.03.22	0,95528	-	1,0656	-	0,9091	-
2019.03.25	0,95029	-	1,06263	-	0,91645	-
2019.03.26	0,9497	-	1,06029	-	0,92329	-
2019.03.27	0,9542	-	1,07522	-	0,90899	-
2019.03.28	0,95376	-	1,07542	-	0,92199	-
2019.03.29	0,95693	-	1,08082	-	0,93781	-
2019.04.01	0,95618	-	1,08083	-	0,94816	-
2019.04.02	0,96037	-	1,08812	-	0,95201	-
2019.04.03	0,95834	-	1,07974	-	0,93761	-
2019.04.04	0,95972	-	1,08188	-	0,94977	-
2019.04.05	0,96003	-	1,08403	-	0,96129	-
2019.04.08	0,96079	-	1,08612	-	0,97248	-
2019.04.09	0,95845	-	1,0835	-	0,96096	-
2019.04.10	0,95938	-	1,08499	-	0,96743	-
2019.04.11	0,95837	-	1,08299	-	0,95402	-
2019.04.12	0,95658	-	1,08295	-	0,94094	-
2019.04.15	0,95668	-	1,07901	-	0,9338	-
2019.04.16	0,95721	-	1,07738	-	0,93485	-
2019.04.17	0,95682	-	1,07548	-	0,92868	-
2019.04.18	0,96016	-	1,08181	-	0,94068	-
2019.04.23	0,96018	-	1,0831	-	0,94669	-
2019.04.24	0,96417	-	1,08866	-	0,93644	-
2019.04.25	0,96812	-	1,09538	-	0,94958	-
2019.04.26	0,96914	-	1,09675	-	0,95631	-
2019.04.29	0,96907	-	1,09758	-	0,95443	-
2019.04.30	0,96795	-	1,09699	-	0,95034	-
2019.05.02	0,96743	-	1,09939	-	0,94276	-
2019.05.03	0,96786	-	1,09939	-	0,95229	-
2019.05.06	0,96781	-	1,09957	-	0,9381	-
2019.05.07	0,96634	-	1,09862	-	0,92774	-
2019.05.08	0,963	-	1,09571	-	0,9402	-
2019.05.09	0,96396	-	1,09637	-	0,93225	-
2019.05.10	0,9617	-	1,09179	-	0,92554	-
2019.05.13	0,96218	-	1,09417	-	0,90603	-
2019.05.14	0,95727	-	1,08797	-	0,90798	-
2019.05.15	0,96051	-	1,09399	-	0,9049	-
2019.05.16	0,96092	-	1,09258	-	0,8951	-
2019.05.17	0,96495	-	1,09975	-	0,89039	-
2019.05.20	0,96559	-	1,10347	-	0,9018	-
2019.05.21	0,96499	-	1,10479	-	0,92235	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.05.22	0,96526	-	1,10393	-	0,92359	-
2019.05.23	0,96825	-	1,1076	-	0,91805	-
2019.05.24	0,96367	-	1,10075	-	0,91759	-
2019.05.27	0,9643	-	1,10009	-	0,91492	-
2019.05.28	0,96456	-	1,10235	-	0,9242	-
2019.05.29	0,96622	-	1,10645	-	0,93908	-
2019.05.30	0,96697	-	1,10286	-	0,94039	-
2019.05.31	0,96682	-	1,10123	-	0,93738	-
2019.06.03	0,96596	-	1,09881	-	0,93929	-
2019.06.04	0,96183	-	1,08816	-	0,94021	-
2019.06.05	0,96376	-	1,08963	-	0,92571	-
2019.06.06	0,96855	-	1,09395	-	0,93366	-
2019.06.07	0,96955	-	1,09602	-	0,93941	-
2019.06.11	0,96809	-	1,09199	-	0,95095	-
2019.06.12	0,96796	-	1,09512	-	0,94535	-
2019.06.13	0,97003	-	1,09861	-	0,95564	-
2019.06.14	0,96975	-	1,09739	-	0,93917	-
2019.06.17	0,97241	-	1,10141	-	0,94229	-
2019.06.18	0,9748	-	1,10396	-	0,96257	-
2019.06.19	0,97727	-	1,11104	-	0,97268	-
2019.06.20	0,97688	-	1,11193	-	0,98533	-
2019.06.21	0,97655	-	1,11046	-	0,98527	-
2019.06.24	0,97172	-	1,10533	-	0,98155	-
2019.06.25	0,97307	-	1,10703	-	0,96775	-
2019.06.26	0,9713	-	1,10341	-	0,97216	-
2019.06.27	0,9699	-	1,1015	-	0,96372	-
2019.06.28	0,97037	-	1,10237	-	0,96588	-
2019.07.01	0,97376	-	1,10432	-	0,97392	-
2019.07.02	0,97823	-	1,10978	-	0,96888	-
2019.07.03	0,98148	-	1,11384	-	0,97595	-
2019.07.04	0,98455	-	1,11585	-	0,97724	-
2019.07.05	0,98323	-	1,11745	-	0,99595	-
2019.07.08	0,98397	-	1,1209	-	1,00843	-
2019.07.09	0,98372	-	1,12201	-	1,01187	-
2019.07.10	0,98253	-	1,1224	-	1,02288	-
2019.07.11	0,97983	-	1,11839	-	1,0177	-
2019.07.12	0,98237	-	1,12175	-	1,01553	-
2019.07.15	0,98202	-	1,12165	-	1,01104	-
2019.07.16	0,98359	-	1,1225	-	1,00784	-
2019.07.17	0,98597	-	1,12831	-	1,01385	-
2019.07.18	0,98376	-	1,12559	-	1,01663	-
2019.07.19	0,98328	-	1,12269	-	1,00298	-
2019.07.22	0,98435	-	1,12202	-	1,00506	-
2019.07.23	0,98488	-	1,12462	-	1,00107	-
2019.07.24	0,98945	-	1,13012	-	1,00939	-
2019.07.25	0,98966	-	1,1289	-	0,99254	-
2019.07.26	0,98745	-	1,12982	-	0,99726	-
2019.07.29	0,99044	-	1,13422	-	1,00092	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.07.30	0,98767	-	1,13345	-	0,99227	-
2019.07.31	0,98752	-	1,13144	-	0,9804	-
2019.08.01	0,9919	-	1,13442	-	0,97314	-
2019.08.02	0,98904	-	1,13429	-	0,96124	-
2019.08.05	0,98497	-	1,12895	-	0,92151	-
2019.08.06	0,97525	-	1,11311	-	0,92576	-
2019.08.07	0,97962	-	1,11695	-	0,9297	-
2019.08.08	0,97798	-	1,11466	-	0,94986	-
2019.08.09	0,98389	-	1,12035	-	0,9442	-
2019.08.12	0,98489	-	1,12187	-	0,91317	-
2019.08.13	0,9804	-	1,11508	-	0,92632	-
2019.08.14	0,98438	-	1,11802	-	0,89049	-
2019.08.15	0,98672	-	1,12769	-	0,90101	-
2019.08.16	0,9895	-	1,12778	-	0,90406	-
2019.08.21	0,98789	-	1,13222	-	0,91499	-
2019.08.22	0,98917	-	1,1346	-	0,9049	-
2019.08.23	0,99126	-	1,13884	-	0,88551	-
2019.08.26	0,9835	-	1,13194	-	0,87402	-
2019.08.27	0,98721	-	1,13577	-	0,87798	-
2019.08.28	0,99033	-	1,14184	-	0,88435	-
2019.08.29	0,99065	-	1,14296	-	0,91789	-
2019.08.30	0,9952	-	1,15085	-	0,95136	-
2019.09.02	1,00012	-	1,15645	-	0,96143	-
2019.09.03	1,00222	-	1,15921	-	0,94932	-
2019.09.04	0,99637	-	1,14548	-	0,94903	-
2019.09.05	0,99399	-	1,14553	-	0,96363	-
2019.09.06	0,99728	-	1,15042	-	0,97725	-
2019.09.09	0,99648	-	1,14983	-	0,98207	-
2019.09.10	0,99275	-	1,14849	-	0,98077	-
2019.09.11	0,99087	-	1,1491	-	0,99394	-
2019.09.12	0,9912	-	1,14724	-	0,99944	-
2019.09.13	0,98649	-	1,14522	-	0,99121	-
2019.09.16	0,98868	-	1,14547	-	0,98857	-
2019.09.17	0,9889	-	1,14935	-	1,00647	-
2019.09.18	0,98933	-	1,14916	-	0,99786	-
2019.09.19	0,98841	-	1,1466	-	0,9847	-
2019.09.20	0,99059	-	1,14874	-	0,98649	-
2019.09.23	0,9947	-	1,16133	-	0,99567	-
2019.09.24	0,99497	-	1,16275	-	0,98636	-
2019.09.25	0,99135	-	1,15583	-	0,98709	-
2019.09.26	0,99536	-	1,16061	-	0,99975	-
2019.09.27	0,9948	-	1,16481	-	1,00558	-
2019.09.30	0,99363	-	1,1591	-	0,99453	-
2019.10.01	0,99646	-	1,16293	-	0,99093	-
2019.10.02	0,99513	-	1,16141	-	0,97098	-
2019.10.03	0,99046	-	1,15092	-	0,97035	-
2019.10.04	0,99207	-	1,15016	-	0,98855	-
2019.10.07	0,99468	-	1,1553	-	0,97549	-

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.10.08	0,99112	-	1,15402	-	0,96546	-
2019.10.09	0,98697	-	1,14997	-	0,97395	-
2019.10.10	0,98621	-	1,14704	-	0,97755	-
2019.10.11	0,98723	470429,0051	1,14274	272889490,4	0,99471	478844210,9
2019.10.14	0,98787	471157,5727	1,14242	272779923,1	0,98878	476386407,5
2019.10.15	0,9874	470950,6002	1,14396	271028318,2	0,98798	473516358,3
2019.10.16	0,98959	473089,1251	1,14798	271906016,8	0,99334	476427138,1
2019.10.17	0,98837	472554,3545	1,14692	271964606,7	0,9894	475359295,2
2019.10.18	0,98797	472580,7189	1,14081	270434974,1	0,98443	473202416,3
2019.10.21	0,9837	472471,5527	1,13395	266744570,8	0,98222	471468855,3
2019.10.22	0,98467	473293,0577	1,13454	266533258	1,00147	480511773,6
2019.10.24	0,98509	473613,1266	1,1323	266059871,2	1,01067	484417265,1
2019.10.25	0,98542	474014,5231	1,132	265910401,4	1,01863	483616105,5
2019.10.28	0,98561	474021,3826	1,13095	265424554,4	1,02865	488049786,6
2019.10.29	0,98788	475662,9852	1,13342	264944517,6	1,02275	481864175,4
2019.10.30	0,98543	474530,5941	1,13427	265180075,4	1,02102	476957987,3
2019.10.31	0,98616	474869,599	1,13516	263644103	1,00459	469643690,6
2019.11.04	0,98597	473631,7301	1,12917	261911360,5	1,01685	473164867,9
2019.11.05	0,98505	472468,4068	1,13244	262209989	1,0227	475479606
2019.11.06	0,98665	473381,9521	1,14058	264111892,9	1,02044	474734977,9
2019.11.07	0,98699	473605,3354	1,14396	264842067,2	1,03311	478326611,3
2019.11.08	0,98905	474668,7135	1,14933	265203051,4	1,01573	469650415,6
2019.11.11	0,98906	474835,8571	1,15112	265649526,2	1,01944	471632931,1
2019.11.12	0,98812	474402,3308	1,15034	265630438	1,0018	463869597,2
2019.11.13	0,99031	475901,7792	1,15425	263882452	0,99424	460632802,4
2019.11.14	0,99193	477126,8904	1,15309	260960974,3	0,99023	459252473,4
2019.11.15	0,99189	477100,8258	1,15528	261422807,6	1,01129	469334688,8
2019.11.18	0,99073	476620,1011	1,15593	262009967	0,99636	461363833,5
2019.11.19	0,99013	475329,6496	1,15415	261646246,2	0,98742	457814908,4
2019.11.20	0,99056	475647,5862	1,15048	259167766,6	0,9812	455194014,9
2019.11.21	0,98827	474724,2407	1,14917	258495195,1	0,99186	460799644,1
2019.11.22	0,98901	475069,1832	1,15157	259167505,1	1,0069	467376304,2
2019.11.25	0,99464	476923,7033	1,15997	258378360	1,00521	466072931
2019.11.26	0,99523	475490,9276	1,16447	259510853	0,99068	458866589,8
2019.11.27	0,99585	474929,3596	1,16365	259362337,8	0,99073	459470633,9
2019.11.28	0,99562	474812,7511	1,16547	259306451,3	0,99449	461663957,5
2019.11.29	0,99539	480780,1685	1,15997	258105354,7	0,98907	458427457,6
2019.12.02	0,98998	478198,1077	1,15027	255993448	0,9904	459045722
2019.12.03	0,98548	476024,3277	1,1421	254238918,2	0,97788	453624696,3
2019.12.04	0,98944	477934,2691	1,1443	253938441,2	0,99242	459393735
2019.12.05	0,98796	492169,7214	1,1415	253365644,8	0,99749	460919563
2019.12.06	0,99039	493722,8447	1,14277	253305755,7	1,00388	464151984,8
2019.12.09	0,99208	493174,4166	1,14867	251478311,4	1,01361	469201144
2019.12.10	0,99105	492673,8185	1,14741	251277531,8	1,01026	467644122,6
2019.12.11	0,99131	492949,3581	1,14387	250801113,3	1,01402	469929532,1
2019.12.12	0,98943	493301,2628	1,13987	249975251,8	1,02219	467898687,4
2019.12.13	0,9898	493487,1397	1,13847	249548018,8	1,01671	464914216,3
2019.12.16	0,9957	490621,218	1,14597	251175052	1,02414	468755278,2

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.12.17	0,99319	489655,4722	1,14671	251447015,8	1,02732	473135169,8
2019.12.18	0,99319	489491,1191	1,14727	251734427,9	1,03921	476676106,2
2019.12.19	0,99319	489487,6827	1,14921	251571007,2	1,04397	479637433,6
2019.12.20	0,9957	491767,5375	1,14954	251679838,9	1,04019	478140696,7
2019.12.23	0,99756	491434,2176	1,15298	251836543,3	1,04477	480872380,4
2019.12.30	0,99239	489218,5181	1,14666	250346753,7	1,03635	476365616,7
2019.12.31	0,99212	489258,0054	1,14584	250501056,8	1,03574	477573552,8
2020.01.03	1,00011	493283,3052	1,15246	251990546,8	1,05496	485868782,6
2020.01.06	0,99542	490616,5973	1,14838	251201031,4	1,04271	479757095,5
2020.01.07	0,99514	491543,5217	1,14998	251666567	1,04486	481979294,3
2020.01.08	0,99777	492942,4814	1,15486	252235525,9	1,05082	482119644,7
2020.01.09	1,00157	494849,4959	1,16003	245773051,5	1,04855	478295312,6
2020.01.10	1,00318	493826,2495	1,16807	247495436,3	1,05674	481857928,9
2020.01.13	1,00162	493061,7682	1,16932	247776446	1,05881	481435592,9
2020.01.14	1,00123	492945,1977	1,16247	246346558,8	1,04697	476256831,3
2020.01.15	1,0031	496649,2045	1,16622	244769154,5	1,03338	470582423
2020.01.16	1,00177	495687,9274	1,16629	240822321,5	1,03813	470897860,9
2020.01.17	1,00501	497348,1932	1,1745	241922280	1,04973	765203374,5
2020.01.20	1,00758	483739,0572	1,18126	244113226	1,05509	770019055,7
2020.01.21	1,00787	484046,5703	1,17793	243885096,3	1,03542	755917991,5
2020.01.22	1,00825	484383,0919	1,17717	243820611,2	1,04079	759633708,7
2020.01.23	1,00693	468530,8122	1,18064	244698469,9	1,04935	765756904,3
2020.01.24	1,0123	470676,8923	1,18472	245652265,9	1,04381	760254334
2020.01.27	1,00733	468606,0881	1,18217	245091145,9	1,02016	742841025,5
2020.01.28	1,00992	470018,5758	1,18536	246011356,7	1,03852	755837183,4
2020.01.29	1,01191	470125,0782	1,18831	246433803,2	1,03003	748377646,5
2020.01.30	1,00908	469046,6504	1,18639	246035594,2	1,02683	745859479,1
2020.01.31	1,00761	456240,5584	1,18145	245123106,8	1,00063	725784252,7
2020.02.03	1,00433	455032,5865	1,18144	245010758,8	1,0162	736789141,8
2020.02.04	1,00841	456878,8263	1,18159	244995910,8	1,01962	738557246,2
2020.02.05	1,01125	458492,0533	1,18313	245367458	1,02397	741974350,7
2020.02.06	1,01448	460193,2161	1,19047	246665253,7	1,01888	731009320,8
2020.02.07	1,01739	461553,0847	1,19875	248453948,3	1,01844	730501093,6
2020.02.10	1,01794	461863,5032	1,19732	248162141,1	1,01228	722530080,5
2020.02.11	1,02237	463833,7188	1,20161	248502405,5	1,02936	735010783,3
2020.02.12	1,02263	473577,0692	1,20471	249100213,6	1,0377	742597911,7
2020.02.13	1,02471	474584,005	1,20747	249276666,7	1,03246	738291123,1
2020.02.14	1,02694	475702,2892	1,19953	247610316,2	1,02701	734721108,8
2020.02.17	1,02734	482012,672	1,19924	247550767,8	1,02613	735447504,5
2020.02.18	1,02643	481658,2308	1,20032	247886901,7	1,02135	732254510
2020.02.19	1,0296	481446,0874	1,20326	247739662,6	1,03089	739327913,7
2020.02.20	1,02538	480070,109	1,20569	248475834,2	1,02312	732634655,8
2020.02.21	1,02641	480304,5976	1,20658	248673729,1	1,01384	725743911,9
2020.02.24	1,01632	473933,0255	1,19581	246254203,6	0,97846	700179670,3
2020.02.25	1,00926	470726,3527	1,18425	244134252,4	0,96048	687868794,8
2020.02.26	1,00473	463815,7906	1,18505	244136099,3	0,95351	683829785,5
2020.02.27	0,99293	458359,4048	1,16971	240450285,6	0,92258	652878356,2
2020.03.02	0,98207	453523,8445	1,15251	236891331,5	0,93195	655069162,3

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.03.03	0,986	455338,6158	1,15612	237639973,8	0,90847	638396686,7
2020.03.04	0,98628	448105,9916	1,15161	236402088,6	0,9134	640698350,7
2020.03.05	0,98558	447768,676	1,15325	236925624,9	0,83857	344802421,6
2020.03.06	0,97339	442348,2471	1,14303	234432679,2	0,77014	310443985,9
2020.03.09	0,95515	434050,0084	1,11806	228135144,3	0,64002	258338343,4
2020.03.10	0,946	427186,6106	1,10635	224497477,9	0,69693	281559247,8
2020.03.11	0,94456	426548,4664	1,10204	223129160	0,64089	259507220,5
2020.03.12	0,91324	412466,709	1,07033	215827980,4	0,56871	226527732
2020.03.13	0,91535	228673,808	1,07422	149059042,3	0,65176	259028568,2
2020.03.16	0,89571	223799,8345	1,06477	147246893,6	0,53023	210377615,5
2020.03.17	0,89657	221572,0159	1,08982	150071594,3	0,59408	235594202,7
2020.03.18	0,88213	217470,371	1,08029	148097579,4	0,52771	207720016,8
2020.03.19	0,896	220725,9085	1,11839	153247991,5	0,56193	220893728,8
2020.03.20	0,91033	224405,9126	1,10698	150338192,4	0,54408	214436035,5
2020.03.23	0,90111	222252,717	1,10066	149427299,3	0,51147	201646764,3
2020.03.24	0,91549	225799,255	1,11538	150453246,6	0,55575	220019351
2020.03.25	0,92668	225711,7627	1,14023	153573555,2	0,60127	238159402,5
2020.03.26	0,93715	228261,8598	1,16237	156580284,9	0,62639	249731384,4
2020.03.27	0,93205	227009,3337	1,14664	153887671,1	0,56935	226508946,1
2020.03.30	0,93187	227108,619	1,15418	154612609,9	0,5728	228421864,4
2020.03.31	0,93986	228971,353	1,16915	156601541,7	0,58137	233789080,5
2020.04.01	0,92772	226005,042	1,16885	156577694,6	0,56469	228359491,7
2020.04.02	0,93071	226682,164	1,1651	156100669,9	0,57342	232337322,9
2020.04.03	0,93392	227797,7692	1,17652	157656303	0,55885	226544429,7
2020.04.06	0,94508	230470,3087	1,18805	157058234,8	0,59326	241246341,9
2020.04.07	0,95235	231120,5169	1,18786	157248436,8	0,60083	244697105,9
2020.04.08	0,95251	231134,3335	1,18477	156849626,6	0,62204	253685316,6
2020.04.09	0,96306	233619,1044	1,18987	153891776,8	0,61936	253168211,9
2020.04.14	0,96485	233988,6488	1,18057	152881700,6	0,61311	252952831,6
2020.04.15	0,95825	232328,9774	1,17203	151656427,7	0,59302	245112628,8
2020.04.16	0,96143	238526,4277	1,17276	150465433,7	0,58267	241800364,6
2020.04.17	0,9716	241987,1915	1,18692	152327178,2	0,60266	250482259,9
2020.04.20	0,96912	243033,8009	1,19063	153364308,2	0,59223	246706960
2020.04.21	0,95792	240248,6925	1,18289	152510388,8	0,57882	241286757,4
2020.04.22	0,96168	241197,701	1,18481	152672624,2	0,59077	246947825,6
2020.04.23	0,97091	243533,5883	1,20393	155175243,1	0,5831	248202390,7
2020.04.24	0,97048	243354,5175	1,20147	152925553,8	0,55249	237190595,6
2020.04.27	0,97256	243975,1664	1,19647	152451621,1	0,56487	245251944,2
2020.04.28	0,9758	244842,7692	1,20482	153447006,9	0,59932	261215049,5
2020.04.29	0,98108	246167,1878	1,20999	222071654,6	0,63267	277356991,2
2020.04.30	0,97915	245681,2387	1,20109	220493559,3	0,60012	263702659,1
2020.05.04	0,96407	241956,8802	1,18417	217127049,4	0,58304	258040884,7
2020.05.05	0,9759	245264,9251	1,19458	219327451,5	0,58638	259889075,5
2020.05.06	0,97594	245326,0782	1,18769	216180255,3	0,57301	255069213
2020.05.07	0,97957	246428,6029	1,19504	217901647,3	0,5665	252391844,8
2020.05.08	0,97872	245356,3445	1,19142	217454957,5	0,58702	261402656,2
2020.05.11	0,98061	245803,576	1,19352	217848832,7	0,57331	255389199,8
2020.05.12	0,98253	246437,5753	1,19854	219562800,8	0,56136	252212271,8

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.05.13	0,97289	244414,7864	1,19471	218612338,3	0,5555	249718026,2
2020.05.14	0,9695	246578,1121	1,19354	218369800,9	0,57186	257323135,8
2020.05.15	0,97156	248812,3772	1,19469	217980696,7	0,56286	254727686,3
2020.05.18	0,98371	252664,5658	1,20955	220772080,1	0,59915	271342480,5
2020.05.19	0,97701	250972,0524	1,19541	218376671,7	0,5762	261889151,4
2020.05.20	0,98203	252320,942	1,19625	218577911,1	0,58622	269463134
2020.05.21	0,97676	251029,42	1,18724	215574014,2	0,59858	276642177,7
2020.05.22	0,97968	251784,6961	1,19269	216380244,2	0,60146	278385622,5
2020.05.25	0,98056	251981,6711	1,19661	217096516,8	0,60359	279637184,2
2020.05.26	0,98516	253117,9075	1,19906	217756154,4	0,63298	295647789,9
2020.05.27	0,98468	252875,9957	1,19771	217597408,7	0,65388	305573953,1
2020.05.28	0,98924	254274,21	1,20456	218739240,4	0,63522	296934055,7
2020.05.29	0,97957	251794,4523	1,18836	215758501,4	0,62796	294143957
2020.06.02	0,98436	253357,146	1,18343	212086118,4	0,66357	312767908,5
2020.06.03	0,98851	254089,0421	1,19117	213473139,1	0,68898	325914126,8
2020.06.04	0,98901	255818,8002	1,1907	213786449,6	0,68777	325345805,5
2020.06.05	0,9891	255304,2962	1,18639	212362129,3	0,70208	332314839,9
2020.06.08	0,99212	256022,6675	1,18889	212873569,6	0,72942	345013044
2020.06.09	0,99212	256086,3914	1,19526	213757197,2	0,7208	341643791
2020.06.10	0,98821	255351,4876	1,18386	212285906,8	0,694	328284026,2
2020.06.11	0,9758	251858,6931	1,17152	210511299,1	0,64919	308177935
2020.06.12	0,9742	251483,1054	1,17386	210743465,2	0,67627	321180797,9
2020.06.15	0,97562	251903,3084	1,18011	211938875,7	0,67267	319930020,4
2020.06.16	0,98214	253604,223	1,18212	212320605	0,66548	317067604,6
2020.06.17	0,98775	255111,072	1,18613	213094121	0,67346	322329649,5
2020.06.18	0,98678	255156,7174	1,18653	211423880,7	0,66297	317415201,1
2020.06.19	0,99024	256134,2802	1,19367	212694426,6	0,67642	324048686,9
2020.06.22	0,98857	255689,5378	1,19274	212400757,7	0,67435	323178012,1
2020.06.23	0,99091	256825,6194	1,20275	214183174,5	0,6879	329877607,1
2020.06.24	0,97849	255482,1049	1,19309	212465213,2	0,66671	321086399,5
2020.06.25	0,9817	256534,6633	1,20562	214678077,5	0,68701	330629356,8
2020.06.26	0,97901	255931,7369	1,20508	214587905,5	0,66042	317412843,9
2020.06.29	0,97914	255962,6077	1,20722	212676815,1	0,67522	325043938,1
2020.06.30	0,98438	257116,7879	1,216	214000870,7	0,67569	324665233,7
2020.07.01	0,98598	258202,3589	1,21001	212790121,7	0,68615	330236420,2
2020.07.02	0,9879	259119,5511	1,20629	212178426,4	0,67922	325447167,3
2020.07.03	0,9902	259783,2873	1,20854	212578661,7	0,68211	325387417,7
2020.07.06	0,9923	260070,0712	1,21728	214608679,8	0,69828	334078119,5
2020.07.07	0,99223	260139,9939	1,21975	215210829,9	0,68815	329419154,2
2020.07.08	0,99133	260292,0113	1,22039	215751841,7	0,70488	336593764,8
2020.07.09	0,98604	258941,4106	1,21201	214284754,6	0,69274	331519037,5
2020.07.10	0,99212	254978,749	1,21822	215503835,6	0,7	335474831,1
2020.07.13	0,99402	255465,466	1,22244	216426449,1	0,68439	328963651,1
2020.07.14	0,98957	254371,1851	1,218	208424876,2	0,69943	336348836,9
2020.07.15	0,99123	254785,4123	1,21612	207503581,5	0,69745	334402218,6
2020.07.16	0,99212	255083,2688	1,21836	207964294,8	0,69613	334778190,7
2020.07.17	0,99212	255222,6914	1,21705	207565951,6	0,69849	336518841,1
2020.07.20	0,99212	255222,0862	1,21343	206954451,7	0,70464	339541872

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.07.21	0,99748	256600,3236	1,22011	208171554,7	0,71997	346799562,2
2020.07.22	0,99293	255432,9603	1,2114	206570096,8	0,72587	350032674,9
2020.07.23	0,99212	255224,5864	1,19797	204913260	0,69355	334942366,9
2020.07.24	0,98742	254106,6816	1,19393	203726126,3	0,6978	336838953,3
2020.07.27	0,98511	253663,7563	1,18664	202541789,3	0,70867	342050957,5
2020.07.28	0,9843	253668,3134	1,18603	202458980,3	0,70412	341298975,5
2020.07.29	0,98338	253430,4098	1,1883	202799070	0,71052	344720137,8
2020.07.30	0,98051	252787,9697	1,18119	201614671,8	0,70215	344535471,3
2020.07.31	0,97224	251363,0463	1,16847	199551310,1	0,67753	332783670,5
2020.08.03	0,98099	253896,9084	1,17859	201347669,6	0,67177	330170402,1
2020.08.04	0,98262	254298,4793	1,18009	200254952,3	0,6643	326840937,1
2020.08.05	0,98466	253699,4312	1,18526	201121506,5	0,67375	332301201,1
2020.08.06	0,98278	252981,5766	1,18509	201877416,1	0,67557	333970125
2020.08.07	0,98402	253336,6772	1,18527	201040155,7	0,66427	329114378,9
2020.08.10	0,98898	254599,4608	1,18899	202052205,7	0,66556	329912456,6
2020.08.11	0,99184	253787,5758	1,18981	202179185,1	0,66455	329665892,8
2020.08.12	0,99212	253888,3495	1,19554	202606399,9	0,66517	330258533,4
2020.08.13	0,98833	251951,8042	1,18584	200847231,1	0,65919	331829549
2020.08.14	0,98819	251585,5946	1,18955	201499060,4	0,6642	334350341,7
2020.08.17	0,98814	250788,845	1,19498	202450927,3	0,65312	328363152
2020.08.18	0,98412	249816,815	1,19518	202500397,8	0,66561	335120745,9
2020.08.19	0,98371	250292,7426	1,19326	201661025,9	0,65137	328522783,9
2020.08.24	0,98983	251933,5311	1,20725	204128687,8	0,66032	332834882,3
2020.08.25	0,98845	251622,2735	1,21072	204809431,8	0,6684	338391771,7
2020.08.26	0,99201	252606,2498	1,2154	204640274,9	0,65451	331166966
2020.08.27	0,99136	251823,6711	1,22022	204983486,8	0,65896	333465189,3
2020.08.28	0,98918	251226,1794	1,2168	204444787,7	0,67808	343096695,2
2020.08.31	0,98781	250866,0452	1,21031	203477668,3	0,65214	329659673,5
2020.09.01	0,98502	249423,3759	1,20981	203680187,3	0,67354	340791904,7
2020.09.02	0,99295	252801,5748	1,22727	206635292	0,68364	347935713,3
2020.09.03	0,98922	251846,509	1,22237	205832641,3	0,68388	348756151,4
2020.09.04	0,9788	249185,351	1,21544	204668102,8	0,68771	350937904,7
2020.09.07	0,98597	250945,6927	1,22463	208393015,5	0,69017	352519352,9
2020.09.08	0,98001	249482,7823	1,21853	207355450,1	0,6817	632443663,8
2020.09.09	0,98719	251341,1703	1,22101	207919106,1	0,68966	639945346,2
2020.09.10	0,98361	250138,2099	1,21459	206967017,8	0,6781	629305201,6
2020.09.11	0,97742	219764,6571	1,20886	206684725,9	0,67508	626887901,6
2020.09.14	0,98422	221366,8157	1,21735	207411143,3	0,69302	644260618,9
2020.09.15	0,98355	221349,1373	1,21652	207235466,3	0,68811	639422255,2
2020.09.16	0,98569	221847,0601	1,22241	209062739,7	0,69388	645135045,4
2020.09.17	0,98462	221666,4372	1,22395	209342479,9	0,70166	652652369,9
2020.09.18	0,97903	220403,6099	1,21904	208248674,2	0,67453	626732664
2020.09.21	0,96543	216446,7221	1,2071	206093364,4	0,66985	622575642,8
2020.09.22	0,96876	217408,0923	1,21023	206627664,4	0,66694	621118848,7
2020.09.23	0,97127	217968,9363	1,21747	207988266,8	0,64897	601725079,5
2020.09.24	0,96805	217368,493	1,21648	206592370,7	0,67067	622342897,1
2020.09.25	0,96832	221674,2247	1,20994	205481600,3	0,66249	615132578,6
2020.09.28	0,97876	224031,391	1,22662	208311739,8	0,65	603711183,8

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.09.29	0,97742	223722,866	1,23025	207853553,9	0,64464	598265695,8
2020.09.30	0,97699	222822,2461	1,22638	209236349,3	0,65287	606123875,1
2020.10.01	0,97811	223069,537	1,22069	208272718,3	0,64563	598724665,6
2020.10.02	0,97801	223044,1978	1,21256	206759954,8	0,63438	586670313
2020.10.05	0,98051	223854,4041	1,2139	205892926,9	0,65288	603396996,6
2020.10.06	0,98022	223918,0652	1,21994	206950724,4	0,64774	599892242,6
2020.10.07	0,98175	224243,9621	1,21941	206242001,1	0,64943	601131648,9
2020.10.08	0,98464	225285,1988	1,21821	206065866,2	0,66446	616324245,2
2020.10.09	0,98756	226356,0106	1,21961	206355267,9	0,66706	617269184,5
2020.10.12	0,99169	227330,9794	1,22437	207459683	0,66976	617368092,4
2020.10.13	0,98926	226765,4878	1,22715	208199040,2	0,66807	615690331,5
2020.10.14	0,99163	227308,3898	1,24296	209866789,1	0,68119	626946978,8
2020.10.15	0,98641	226111,8248	1,24111	209524763,3	0,68223	628787887,3
2020.10.16	0,99001	227146,8648	1,24427	209698978,1	0,6767	625682284
2020.10.19	0,98684	226416,5038	1,2407	209309956,3	0,6779	628827434,3
2020.10.20	0,98236	225670,4505	1,23573	208912316,6	0,68867	639150977
2020.10.21	0,97886	225047,0695	1,22799	207466937,1	0,68406	635129200,3
2020.10.22	0,97619	224821,8089	1,22621	207274638,1	0,69533	643918365
2020.10.26	0,97286	223971,2552	1,22265	206755719,5	0,69029	639324801,2
2020.10.27	0,97249	223921,5116	1,22234	206852302,5	0,67584	625204117,1
2020.10.28	0,96347	221934,351	1,21579	206598099,1	0,65143	603365104,9
2020.10.29	0,96177	221541,9883	1,21875	207123678,7	0,65939	609601479,2
2020.10.30	0,96195	221570,8398	1,21572	206660821,2	0,65107	602553788,4
2020.11.02	0,96919	224264,024	1,22292	207863016,9	0,6564	607684280,7
2020.11.03	0,97757	226202,9625	1,22386	208225954,7	0,65509	607452801,7
2020.11.04	0,98823	228794,8515	1,24042	211035141,8	0,67288	623932890,6
2020.11.05	0,99212	229801,4022	1,23478	209767179	0,69109	641206652,2
2020.11.06	0,98922	229215,9747	1,2276	208805196,7	0,70169	651066276,6
2020.11.09	0,99762	231178,6422	1,23808	210594755,6	0,71954	666466436,3
2020.11.10	0,99977	231733,559	1,24425	211018397,3	0,73423	680293791,9
2020.11.11	1,00509	232962,6549	1,24004	210210245,9	0,72829	675908187,2
2020.11.12	1,00274	230875,5504	1,23637	209654740,1	0,706	655650402,4
2020.11.13	1,00318	230968,5618	1,23788	210134616,1	0,72002	669722536,8
2020.11.16	1,00904	231950,5373	1,25324	212775034,8	0,74199	690932319,6
2020.11.17	1,00891	232271,6537	1,2627	214372447,4	0,76334	711587234,2
2020.11.18	1,00924	232341,2177	1,26271	214390302,9	0,75334	702393569,5
2020.11.19	1,00963	232773,8917	1,26353	214493977,2	0,76475	713424896,1
2020.11.20	1,01048	232966,457	1,25839	213454044,6	0,74775	697661269,5
2020.11.23	1,00793	232387,1514	1,25747	213323850,4	0,75338	710000713,8
2020.11.24	1,01426	234036,6205	1,26805	215117944,3	0,77645	740020651,3
2020.11.25	1,01372	233787,4213	1,2675	214562344,8	0,78122	748742610,5
2020.11.26	1,01435	234296,5511	1,26891	214884328,6	0,78167	752998180
2020.11.27	1,01628	234726,8785	1,27198	214839338,9	0,78179	754083221,1
2020.11.30	1,00839	232894,0839	1,2581	212515215,8	0,76013	733053250,5
2020.12.01	1,01358	234098,2815	1,25776	212663779,8	0,78864	764538584,7
2020.12.02	1,00965	233188,3702	1,2511	211514492	0,78672	762596814,7
2020.12.03	1,00966	233248,5838	1,25741	211925208,3	0,7984	774125877,7
2020.12.04	1,00914	233149,3745	1,2548	211238413,4	0,80577	779391399,8

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.12.07	1,01308	233158,4777	1,26459	211121358,2	0,81136	785743864,1
2020.12.08	1,01268	233165,418	1,26582	210928973,3	0,81259	787752578,3
2020.12.09	1,01247	233171,9524	1,25672	209188985,1	0,79581	771935333,9
2020.12.10	1,01371	233460,5859	1,25282	208497198,5	0,82173	797448777,5
2020.12.11	1,01083	232796,3122	1,24453	207091591,7	0,81217	788581149,2
2020.12.14	1,01041	232757,3605	1,24221	206820096,2	0,79784	775836988,6
2020.12.15	1,01177	233173,2224	1,24663	206340587,5	0,81445	792455728,9
2020.12.16	1,01259	233383,1507	1,25	206857332,2	0,82262	799288691,2
2020.12.17	1,01505	233087,0379	1,25377	207287219,2	0,83005	806711705,5
2020.12.18	1,01179	232439,9029	1,25544	208811171,8	0,82752	801153051,7
2020.12.21	1,00841	231661,8881	1,26185	209871260,7	0,82016	794510581,1
2020.12.22	1,00903	231174,1511	1,26327	209457971	0,81596	793957735,2
2020.12.23	1,0127	233781,5013	1,2705	210853238,1	0,82466	805446594
2020.12.28	1,01143	233582,0211	1,2717	211006989,2	0,82684	806829405,7
2020.12.29	1,01581	234626,5827	1,27844	211791628,3	0,8373	816000658,3
2020.12.30	1,01587	235888,6711	1,28148	211786732,6	0,83816	817432356,8
2020.12.31	1,01514	235679,1254	1,28115	211753280,3	0,83505	815341257,7
2021.01.04	1,01417	235450,1433	1,2685	209671274,9	0,8197	800098262,3
2021.01.05	1,01626	236062,137	1,27274	210604048,8	0,82741	808585383,1
2021.01.06	1,0185	236579,9809	1,26574	211205757,3	0,81829	791918363,9
2021.01.07	1,02471	237968,8747	1,27223	212291464,5	0,82802	794774296
2021.01.08	1,0289	238940,5416	1,2838	214249891,7	0,84772	804720253,3
2021.01.11	1,02864	238935,7908	1,2856	213733468,5	0,83233	790796893,5
2021.01.12	1,02842	238849,3829	1,28546	213651350,2	0,85713	815187154,2
2021.01.13	1,02888	357399,7924	1,2825	213156503,9	0,83833	797238573,9
2021.01.14	1,03093	358076,6282	1,28698	213873576,2	0,86371	822811349,8
2021.01.15	1,02719	356804,0302	1,28115	211661096,7	0,83529	796033377,2
2021.01.18	1,03042	357619,3272	1,28944	213087837,8	0,84359	803680638,4
2021.01.19	1,02965	357174,7737	1,2844	212253654,5	0,83338	796111318,1
2021.01.20	1,03435	358931,3347	1,28374	212168893,8	0,82794	790969036,5
2021.01.21	1,03382	358746,2504	1,28334	212124560,7	0,81318	776341932
2021.01.22	1,02954	357351,4808	1,27757	211198325,8	0,79259	758625762,1
2021.01.25	1,02898	355923,7601	1,27769	209573280,3	0,78827	754390937,2
2021.01.26	1,03166	357062,7462	1,28389	209952166,2	0,8033	764403593,1
2021.01.27	1,02386	354352,7243	1,27893	209143827,5	0,79075	752370915,1
2021.01.28	1,02569	355784,5469	1,28272	209767345,9	0,80542	765557574,7
2021.01.29	1,01851	353687,7419	1,26898	207487248,8	0,77167	730827077
2021.02.01	1,02335	355393,2349	1,26882	207459897,6	0,78762	746252941,4
2021.02.02	1,03059	360426,0765	1,27381	207996030,3	0,79886	757111234,3
2021.02.03	1,03357	361466,7152	1,27983	207168008,7	0,80806	766390806,5
2021.02.04	1,03694	361853,7347	1,28267	207702360,1	0,80255	760226367
2021.02.05	1,03996	362953,8293	1,28888	208746444	0,8196	776410771,3
2021.02.08	1,03894	362627,9917	1,29303	209531484	0,82067	776155323,1
2021.02.09	1,03595	361654,1748	1,2909	209739062,1	0,81731	774355181,3
2021.02.10	1,03565	361564,9784	1,28852	209532492,9	0,8102	767200092,5
2021.02.11	1,03694	361617,6235	1,28592	209302690	0,80816	766173394
2021.02.12	1,03744	361870,0689	1,29448	210721559,1	0,8183	776207330,1
2021.02.15	1,03903	362398,8474	1,29586	211030848,9	0,81604	773431600,3

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.02.16	1,03684	362116,2663	1,28871	209447191,3	0,81622	773140013,8
2021.02.17	1,03702	362200,1932	1,29336	212006668,9	0,82432	779830306,9
2021.02.18	1,03353	360979,4728	1,28823	211192458	0,81099	767052419,3
2021.02.19	1,03347	360957,5866	1,28774	210929011,8	0,80844	761664044,6
2021.02.22	1,03178	359372,9464	1,28782	210938821,2	0,77114	726821391,8
2021.02.23	1,02786	358095,025	1,28387	210181117,4	0,78734	741985677,7
2021.02.24	1,02985	355022,3738	1,28475	210136397,1	0,79202	742378941,5
2021.02.25	1,02227	352433,8592	1,28115	209543832,6	0,75507	707597022,9
2021.02.26	1,01896	351283,9839	1,27912	209194009,6	0,74584	698290400,3
2021.03.01	1,03129	355521,325	1,29796	212361472,6	0,75945	711430005,7
2021.03.02	1,03258	355963,7093	1,30339	213249884,3	0,77167	723133213,9
2021.03.03	1,0264	353833,1403	1,29415	211378867,7	0,76475	716761299,4
2021.03.04	1,02456	353197,5011	1,29505	211617090	0,77025	722506199,4
2021.03.05	1,02305	352730,5346	1,29879	212278151,2	0,792	742947616,6
2021.03.08	1,03172	353719,5275	1,31356	213735413,5	0,76748	720764241,5
2021.03.09	1,03471	354761,7157	1,31322	213034886,6	0,77049	723270325,7
2021.03.10	1,03874	355891,4784	1,32003	214137438,6	0,79411	745815299
2021.03.11	1,0422	356194,2886	1,32222	214556875,9	0,81349	764592441,2
2021.03.12	1,04155	355986,8438	1,32248	213780236,1	0,80898	760896812
2021.03.16	1,0427	356417,6221	1,32633	213612554,4	0,80584	760224559,7
2021.03.17	1,04086	355806,0211	1,32476	213339962,4	0,82183	778418747,5
2021.03.18	1,03808	353887,3475	1,32175	212903157	0,81125	770991265,1
2021.03.19	1,03751	353692,0249	1,3231	213151402	0,82657	787401000,7
2021.03.22	1,03873	354078,3456	1,32172	211509591,5	0,81626	776987541,9
2021.03.23	1,0365	353517,9045	1,31697	210749439	0,80193	763093694,6
2021.03.24	1,03929	354444,9387	1,31659	210227941,1	0,79014	752152580,9
2021.03.25	1,03842	354198,1254	1,31249	208390640,6	0,79527	757406366,4
2021.03.26	1,04473	356348,6691	1,31872	209258716,8	0,79779	760111221,9
2021.03.29	1,04519	356628,8305	1,3148	207351479,2	0,79255	755689342,8
2021.03.30	1,04602	356955,5279	1,31707	207590765,8	0,80122	764100772,4
2021.03.31	1,04717	357272,8951	1,32068	208006971,2	0,81244	775015226,7
2021.04.01	1,0526	359123,8575	1,32191	208258687,8	0,80524	769158620,6
2021.04.06	1,05397	359660,8333	1,32191	208304579,3	0,81735	780767645,4
2021.04.07	1,0503	358397,4715	1,3144	205349138,7	0,80905	773154028,7
2021.04.08	1,05283	359694,3159	1,31196	204959523,9	0,81535	779617674,8
2021.04.09	1,05178	359330,7503	1,31032	204230668,8	0,80468	769484871,9
2021.04.12	1,05083	359011,8347	1,30422	203330430,4	0,79721	763770750,6
2021.04.13	1,05084	358977,7046	1,30888	204095506,1	0,80098	767827488,7
2021.04.14	1,05001	358685,1905	1,30893	204121136,9	0,80866	775377172,8
2021.04.15	1,05271	359543,8682	1,31223	204686251,8	0,81943	786292361,9
2021.04.16	1,0549	360310,6313	1,32142	203947851,9	0,8278	794552923,8
2021.04.19	1,05179	359357,1378	1,31913	203544691,9	0,82839	795247978,8
2021.04.20	1,04262	356384,2918	1,30642	201790944,9	0,8205	787963491,3
2021.04.21	1,04913	357557,1532	1,31859	203444010	0,82921	794775744
2021.04.22	1,05036	357971,6266	1,32326	204202604,5	0,83467	800518212,2
2021.04.23	1,04888	357511,4507	1,32214	203770701,7	0,83498	801260978,2
2021.04.26	1,04853	356991,4048	1,32315	203574367,5	0,83533	801537138,7
2021.04.27	1,04951	357447,8671	1,32242	203398690,6	0,83078	795887895,4

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.04.28	1,04995	357591,9395	1,31942	202807172,5	0,83479	800158299,8
2021.04.29	1,04744	354973,9804	1,31327	201893576,3	0,83557	800216701,8
2021.04.30	1,0449	354103,8936	1,3048	200620781	0,81366	780013768,5
2021.05.03	1,04959	355686,7071	1,31345	201107847,9	0,81967	784675211,4
2021.05.04	1,04721	354877,9279	1,3114	200763842	0,81652	782859120,4
2021.05.05	1,05324	357026,9476	1,31712	201474043,8	0,82423	788327401,5
2021.05.06	1,05204	356626,3685	1,31169	200188392,2	0,83279	796808415,5
2021.05.07	1,05648	358109,1833	1,31686	199334527,7	0,84398	807179938,8
2021.05.10	1,05182	356891,5296	1,30982	198323192,3	0,84454	807897459,3
2021.05.11	1,04363	353992,001	1,30164	197102618,7	0,84252	805808451,5
2021.05.12	1,04032	353473,0947	1,29405	196039328	0,82703	791460513,4
2021.05.13	1,04375	354825,0044	1,29622	195715858,3	0,82865	793215121,7
2021.05.14	1,04927	356725,1695	1,30062	195008154,1	0,83454	797431993,5
2021.05.17	1,04893	356641,7384	1,2886	193246756,5	0,82895	793496491,5
2021.05.18	1,04921	354904,5995	1,28447	192644654,4	0,82706	791912259,6
2021.05.19	1,04192	349894,9488	1,28115	192029755	0,8172	781986758,9
2021.05.20	1,04976	352526,2357	1,28149	191940958,3	0,81993	783647775,6
2021.05.21	1,05127	351204,928	1,28203	192019366,5	0,81336	777719418,1
2021.05.25	1,05146	351257,7829	1,28115	191382010,3	0,80452	766309027,7
2021.05.26	1,05258	348620,1589	1,28634	192154510,7	0,81322	774101055
2021.05.27	1,05672	350020,2082	1,28805	192421201	0,82211	781680357,7
2021.05.28	1,05881	350769,0673	1,28655	190902877	0,8299	790128305,5
2021.05.31	1,05753	349442,8739	1,28641	191038255,2	0,83419	795581587,8
2021.06.01	1,05979	350005,9381	1,28606	190992268,8	0,84539	806164374,7
2021.06.02	1,06318	350111,9677	1,28724	191178322,4	0,85744	817980152,8
2021.06.03	1,05956	349272,2988	1,28232	188968819,6	0,85393	814786250,3
2021.06.04	1,06584	351645,7592	1,29378	190777465,1	0,86985	829591240
2021.06.07	1,06511	351363,5674	1,28737	189801998,9	0,87336	833233745,1
2021.06.08	1,06354	350889,9022	1,29076	190282017,2	0,87522	835590684,4
2021.06.09	1,06358	350917,4363	1,28969	189866770,2	0,86986	830778328,9
2021.06.10	1,06594	354824,6816	1,29025	189699988,7	0,87044	831085882,8
2021.06.11	1,06705	355201,354	1,29029	189618793	0,86498	836983562,5
2021.06.14	1,06933	355953,0954	1,30668	192124974,3	0,8788	851777229,9
2021.06.15	1,06713	355227,0561	1,30747	191268049,4	0,88047	853265365,9
2021.06.16	1,06625	354944,4956	1,30586	190152597,7	0,87177	843495149,7
2021.06.17	1,06896	356003,9798	1,3177	191932773,5	0,88249	854015604,7
2021.06.18	1,06183	353675,4619	1,31372	191061961,7	0,88427	856108130,6
2021.06.21	1,06667	355300,993	1,31827	191520069,1	0,89036	863164710,1
2021.06.22	1,06848	355899,0523	1,31752	191424000,6	0,89271	864770083,6
2021.06.23	1,06803	355766,3574	1,30234	189218453,3	0,88346	855989022,1
2021.06.24	1,07235	357203,1307	1,30804	190031111,6	0,89762	869738167,6
2021.06.25	1,07239	357583,7377	1,31419	190867905	0,89896	869845993
2021.06.28	1,06919	356510,3928	1,30949	190236606,9	0,89308	862650489
2021.06.29	1,0719	357985,2085	1,31289	203654616,9	0,89554	865067872,4
2021.06.30	1,07043	356672,0073	1,31324	202643430,3	0,89239	861388033,6
2021.07.01	1,07439	357861,2592	1,31637	203174046,1	0,88649	855838599,5
2021.07.02	1,07686	357823,3698	1,32062	203829943	0,8919	862109767,2
2021.07.05	1,07631	358064,3461	1,31858	203523970,9	0,88874	859310713,8

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.07.06	1,07378	357293,3584	1,32227	204130465,1	0,87354	844866234,3
2021.07.07	1,07505	357560,0389	1,32602	204784752,6	0,87373	845287306,8
2021.07.08	1,06712	354968,899	1,32908	204948649,8	0,87079	842548372,2
2021.07.12	1,07246	356425,1529	1,32622	204540873,2	0,87699	850647042,7
2021.07.13	1,07028	354624,9698	1,32638	204625250,5	0,87741	851248643,5
2021.07.14	1,0732	353859,5607	1,33787	201291916,2	0,90164	874881392,2
2021.07.15	1,06604	351509,3242	1,3304	200253097,1	0,89827	872009342,7
2021.07.16	1,06327	350615,5685	1,32877	200047069,8	0,89663	868689410,2
2021.07.19	1,05492	347833,1911	1,32174	199100304,9	0,87524	847411879,5
2021.07.20	1,05762	348783,2245	1,32296	199283194,9	0,87141	843635748,8
2021.07.21	1,06687	348633,0268	1,33438	200485069,7	0,88307	854883217,8
2021.07.22	1,06801	348419,9141	1,33355	200336532,1	0,88495	856789688,2
2021.07.23	1,07273	347488,8711	1,33822	200898496,9	0,88533	856914176,8
2021.07.26	1,07391	347890,4597	1,34829	200883524,3	0,89556	867388448,4
2021.07.27	1,07136	347063,9651	1,34639	200660037	0,89801	869370547,9
2021.07.28	1,07084	346892,8997	1,33701	198942152	0,89928	870716262
2021.07.29	1,075	347620,858	1,34081	199558363,5	0,90592	877355179,9
2021.07.30	1,06996	346004,7134	1,3304	198837071,8	0,87767	850375257,2
2021.08.02	1,07396	347290,1611	1,33332	199358037,4	0,87481	847491347,3
2021.08.03	1,07678	348252,7045	1,33112	199043727,7	0,87748	851099999,7
2021.08.04	1,07797	348636,6586	1,33156	199181658,7	0,87177	839195409,1
2021.08.05	1,08074	349570,5297	1,33277	199298320,3	0,8701	839834711,1
2021.08.06	1,08115	348177,2435	1,3294	198453913,4	0,86719	837622554
2021.08.09	1,08239	348552,7648	1,33592	199537343,9	0,8702	839931905,9
2021.08.10	1,08503	348797,9646	1,33307	198795582,3	0,87216	841916928,4
2021.08.11	1,08907	349857,1813	1,34542	199079469,1	0,88367	847978894,8
2021.08.12	1,08729	349295,9029	1,33795	198030183,5	0,87056	835163490,3
2021.08.13	1,08979	350024,1794	1,33997	198328123,4	0,8717	836360183,6
2021.08.16	1,0856	348754,58	1,33178	197118353,6	0,86009	826155152,9
2021.08.17	1,08206	360753,7508	1,32677	196774696,5	0,85343	820227781,1
2021.08.18	1,08512	359840,3109	1,32869	196958194,7	0,84829	815363589,2
2021.08.19	1,07998	358134,371	1,32375	196458049,8	0,83195	799772938,3
2021.08.23	1,08534	357950,4285	1,32563	196762737,8	0,83627	802315248,1
2021.08.24	1,08855	359008,3184	1,32693	196752917,5	0,8472	813550560,5
2021.08.25	1,08825	357091,8146	1,32031	195866987,3	0,85237	818677630,5
2021.08.26	1,08443	355921,6487	1,32046	195471110,2	0,84859	814892076,6
2021.08.27	1,08849	357247,1856	1,332	197284461,8	0,86407	830056156,1
2021.08.30	1,08693	356609,9833	1,32166	195651731,7	0,85841	824884993,8
2021.08.31	1,08613	356339,9633	1,32131	195598835,9	0,86101	826949955,5
2021.09.01	1,08909	357076,5294	1,32536	196266089,1	0,85844	824311378,3
2021.09.02	1,09049	357534,9542	1,32271	193549650,1	0,84736	809096124,3
2021.09.03	1,0875	356548,707	1,32337	193472887,3	0,8456	807400630,7
2021.09.06	1,09004	357364,8614	1,3229	193287951,4	0,84228	804960828,4
2021.09.07	1,08568	355655,7724	1,31844	192370162,3	0,8437	806579559,5
2021.09.08	1,08331	353803,2936	1,32264	192964600,6	0,8337	796327812,6
2021.09.09	1,0836	353896,164	1,32788	193730819	0,83319	794310043,6
2021.09.10	1,08106	353065,9799	1,32392	193123705,7	0,83854	799976146,7
2021.09.13	1,08656	354966,1024	1,3264	192845492,7	0,8421	803794386,2

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.09.14	1,08401	353528,7558	1,3229	192328693,1	0,83883	799492619
2021.09.15	1,08407	353230,4852	1,3222	192018585,4	0,83914	798612087,9
2021.09.16	1,08709	354231,6573	1,32389	190365553,1	0,83297	792471457,7
2021.09.17	1,08216	352857,8443	1,32596	190854942,8	0,82437	784360239,5
2021.09.20	1,07412	350946,1642	1,32449	190493728,7	0,81117	767325452,3
2021.09.21	1,07662	352008,1116	1,32394	189868138,3	0,81399	770474781,5
2021.09.22	1,08141	353771,6347	1,33466	190147900,4	0,82708	782256392,5
2021.09.23	1,08651	355502,3779	1,34537	191638880,8	0,83818	792284500,3
2021.09.24	1,08257	354209,6075	1,34431	191487873,9	0,83129	784015045,5
2021.09.27	1,08782	356055,8436	1,35467	192959993,6	0,83539	786219227,8
2021.09.28	1,07776	352004,1651	1,3474	191418086,3	0,81888	770777718,6
2021.09.29	1,0793	350491,8496	1,349	191645727,2	0,81531	767882307,1
2021.09.30	1,07971	350504,5406	1,35334	192156666,2	0,82032	772919069,9
2021.10.01	1,08233	351392,2667	1,3528	192092834,2	0,82835	778436147,4
2021.10.04	1,07773	349209,8682	1,33723	189873729,6	0,81131	760845221,3
2021.10.05	1,08419	351283,7724	1,3479	191388060,8	0,80581	755899644
2021.10.06	1,0806	350147,3691	1,35283	192116326,7	0,80749	755470217
2021.10.07	1,08843	352677,2029	1,35829	192863273,5	0,80846	756654101
2021.10.08	1,08666	351112,6795	1,35991	193067323,4	0,81101	758539031,9
2021.10.11	1,08504	350596,0524	1,36491	193989908,6	0,81308	760900088,5
2021.10.12	1,08455	350057,4162	1,35869	193351048	0,80677	755228644,4
2021.10.13	1,08589	350455,795	1,36214	193844755	0,80944	757632117,5
2021.10.14	1,09112	352124,0642	1,36633	194573406,3	0,80897	753867567,4
2021.10.15	1,09531	353517,1953	1,37194	195392260,5	0,8199	763311943,1
2021.10.18	1,09568	353025,9046	1,37651	193938591,6	0,82303	766321161,1
2021.10.19	1,09468	352702,3164	1,37176	192930913,7	0,80779	748945701,9
2021.10.20	1,09841	353902,6054	1,3866	195065614,9	0,81285	753422773,8
2021.10.21	1,09565	353013,1051	1,37893	193894640	0,79512	737113507
2021.10.22	1,09546	352946,6956	1,38383	194478063,1	0,79286	734612021,5
2021.10.25	1,09736	342293,3157	1,38977	195318165,2	0,80942	747296605,7
2021.10.26	1,1004	337007,7337	1,39673	196294998,5	0,81854	751111718,2
2021.10.27	1,0991	336718,5504	1,39539	196171238,2	0,80665	409702304,2
2021.10.28	1,10146	337786,3463	1,39423	194268801,9	0,79652	404837893,6
2021.10.29	1,09649	336235,5225	1,3757	191682445,3	0,76437	388814696,8
2021.11.02	1,10332	338316,8482	1,38282	192595102,5	0,76645	390097468,3
2021.11.03	1,10401	338526,9803	1,38011	191698586,8	0,77371	393936691,3
2021.11.04	1,10994	340630,1526	1,39123	193240182,1	0,78121	398586507,8
2021.11.05	1,11445	342066,3854	1,39631	194029456,2	0,787	400077685
2021.11.08	1,11404	335650,8049	1,39609	193556927,7	0,78792	400746716,8
2021.11.09	1,1115	335019,4158	1,40077	194411625,7	0,80083	407392541,5
2021.11.10	1,1088	337260,5581	1,3943	193459639	0,79766	409527054,4
2021.11.11	1,11383	338722,7424	1,41349	196241791,7	0,82306	423536713,2
2021.11.12	1,11696	339690,1544	1,41812	197019596,9	0,8185	421346814,8
2021.11.15	1,11682	341628,135	1,42276	197675448,9	0,81613	421266240,8
2021.11.16	1,12274	343478,7255	1,42628	198456379,9	0,80101	415229455,7
2021.11.17	1,1243	343969,0503	1,4272	198662970,9	0,78678	408081204,9
2021.11.18	1,12166	343155,411	1,41928	197603132,6	0,7747	403348752,1
2021.11.19	1,12122	343373,2886	1,42334	197877736,7	0,78207	407442201,7

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.11.22	1,12021	342990,4122	1,43646	199757175,5	0,81156	420276624,7
2021.11.23	1,11665	341913,2386	1,43706	199980459,5	0,81068	417619769,6
2021.11.24	1,12014	338084,8441	1,43194	199285226,4	0,80729	415563624,8
2021.11.25	1,12089	338311,1559	1,42759	198734893	0,80614	416173360,4
2021.11.26	1,10328	332387,0743	1,41013	196326884,7	0,78407	404946751,8
2021.11.29	1,10435	332681,1747	1,41422	195022045,5	0,78169	396994894,5
2021.11.30	1,09298	329975,963	1,39372	192214874,6	0,76657	389551710
2021.12.01	1,1028	333016,1552	1,3983	192845388,2	0,75941	382179405,6
2021.12.02	1,10006	332358,6747	1,3889	191588923,1	0,7696	382076559
2021.12.03	1,09893	332040,2709	1,3917	192015797,7	0,77813	384668604,3
2021.12.06	1,10655	333498,9549	1,40156	193443855,4	0,78478	388190428,3
2021.12.07	1,11862	336299,1986	1,42184	197083846,3	0,80169	395538364,2
2021.12.08	1,11626	335722,2721	1,42625	197696553,3	0,81491	402010039,7
2021.12.09	1,11271	328535,7614	1,41518	195411190	0,79937	394095408,3
2021.12.10	1,11435	329019,95	1,41789	195353995,9	0,80371	396317013,9
2021.12.13	1,11039	327813,1555	1,41541	195002822,9	0,79084	390874015,1
2021.12.14	1,1037	325863,7386	1,40802	193808089,9	0,78244	385364475,1
2021.12.16	1,10957	327126,856	1,4204	195652596,3	0,80146	394880155
2021.12.17	1,10204	325030,7735	1,40689	193909683,9	0,79503	392291159,9
2021.12.20	1,09614	323324,3382	1,39802	192669267,7	0,76903	379920989,5
2021.12.21	1,10367	325432,7827	1,40991	194355982,7	0,77266	381758774,8
2021.12.22	1,11045	327425,9989	1,41935	195671407,1	0,77843	384136171,9
2021.12.23	1,11229	327966,1255	1,42562	196543265,6	0,78485	388048177
2021.12.27	1,1146	328742,3755	1,4346	197719055,4	0,79784	392581397
2021.12.28	1,11448	328702,4354	1,42863	196880576,7	0,7922	389828807,1
2021.12.29	1,11805	329735,8762	1,43548	197827405,3	0,78977	389812039,2
2021.12.30	1,11776	329686,6988	1,43466	197832523,4	0,79829	393748556,1
2021.12.31	1,11574	329031,6814	1,43018	197172387	0,79758	394062273,7
2022.01.04	1,12007	330696,0864	1,42496	196510997,8	0,78201	386198494,7
2022.01.05	1,11801	330068,3482	1,41148	194758952,5	0,77032	381424844,7
2022.01.06	1,11193	329088,315	1,39993	193335094,1	0,77108	382696901
2022.01.07	1,10836	328016,36	1,38888	191911976,9	0,77757	387155819,6
2022.01.10	1,10247	327173,7599	1,37721	190453533,6	0,77148	384295706,9
2022.01.11	1,11026	329461,7944	1,38576	192285168,8	0,7857	391277286,7
2022.01.12	1,11574	331099,103	1,3886	192819650,5	0,80166	399074098,8
2022.01.13	1,11155	329813,5916	1,38006	190794927,8	0,79769	397154280,2
2022.01.14	1,10617	328242,1978	1,37171	189636013,2	0,79898	398366390,7
2022.01.17	1,11048	329787,974	1,38073	190729191,6	0,80611	402368072,1
2022.01.18	1,10062	326883,8759	1,37019	189279655,1	0,80428	400396477,8
2022.01.19	1,10101	325908,7149	1,36949	188497395,6	0,81832	407733021,9
2022.01.20	1,10147	325104,0694	1,37114	188736989,4	0,8216	411157638,8
2022.01.21	1,08943	321550,1669	1,35642	186708769,3	0,82567	413173999,3
2022.01.24	1,07091	314205,4973	1,34051	184655069,8	0,81598	406750081,2
2022.01.25	1,07572	315616,6998	1,35145	185688246,7	0,82478	411320795,5
2022.01.26	1,08406	319347,4682	1,35786	186582676,3	0,83195	415021068
2022.01.27	1,08614	320067,352	1,35733	186221437,8	0,84033	419243624
2022.01.28	1,08538	319837,3906	1,35342	185688392,2	0,83893	418665487,3
2022.01.31	1,09133	321559,2059	1,36385	187159852,4	0,84889	422771722,7

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.02.01	1,09331	320821,7501	1,3578	186347792,6	0,8513	423757409,6
2022.02.02	1,09508	321398,632	1,3596	180385231,4	0,84613	420918568,5
2022.02.03	1,08941	319979,7404	1,35024	179221714,7	0,83006	413584607,5
2022.02.04	1,07351	315359,9443	1,3281	176169467,4	0,81713	407582897,5
2022.02.07	1,07784	316551,4871	1,32967	176467263,2	0,82617	421359469,1
2022.02.08	1,08095	317639,1681	1,33572	177269363,2	0,83517	426059324,3
2022.02.09	1,09005	320343,8177	1,34319	178178573	0,84223	429534795,2
2022.02.10	1,08522	318942,9023	1,33755	111157930,5	0,84765	432444887
2022.02.11	1,08345	318285,4424	1,33831	111271716,3	0,85722	435721944,6
2022.02.14	1,07646	316238,1345	1,34566	111938020,3	0,86742	440618568,8
2022.02.15	1,0814	317695,4547	1,3477	111421817,6	0,87268	443729518,8
2022.02.16	1,0813	317723,061	1,34441	110959059,1	0,87578	437974578,2
2022.02.17	1,07828	316942,4311	1,34557	111054633,7	0,86579	435856353,3
2022.02.18	1,0705	314671,3768	1,33685	111887916,6	0,86066	433931405,5
2022.02.21	1,06449	312903,674	1,3292	111243784,6	0,85973	779134363,2
2022.02.22	1,06418	312805,8141	1,33151	111460602,3	0,86572	781845257,7
2022.02.23	1,05633	310498,3163	1,31984	110483694,9	0,86515	782192288,9
2022.02.24	1,04945	308475,4484	1,33707	112150533,2	0,86749	782122854,7
2022.02.25	1,07171	158933,5106	1,37438	113995120,7	0,88866	801212270,4
2022.02.28	1,07411	158832,6736	1,3827	114305536,1	0,89892	808817394
2022.03.01	1,05991	156581,808	1,3748	113625829,6	0,89882	820625487,1
2022.03.02	1,0684	157890,4811	1,41122	112348439,4	0,9404	859574427,1
2022.03.03	1,0603	156596,5128	1,39436	111048824,1	0,95682	887214253,4
2022.03.04	1,05313	155465,7993	1,39273	110936962,1	0,96812	887271446,9
2022.03.07	1,06407	156503,1389	1,44256	114880623,4	0,99675	911782726,8
2022.03.08	1,05134	154635,608	1,40621	112125262	0,96794	885008499,8
2022.03.09	1,05847	155714,0409	1,40649	112155943	0,97126	888528016,4
2022.03.10	1,04518	153753,8378	1,38128	110180601	0,95657	875821093,5
2022.03.11	1,04957	154408,3512	1,38734	163530526,2	0,95782	876844045,1
2022.03.16	1,05135	152944,9941	1,37689	163023455,2	0,92813	848238547,3
2022.03.17	1,05308	153203,1104	1,3784	165713160,3	0,93908	858785530,3
2022.03.18	1,05865	154047,2633	1,38971	166462934,9	0,96029	877869240,6
2022.03.21	1,05592	153817,7671	1,38966	166494577	0,9886	903145258,5
2022.03.22	1,06024	153855,0524	1,39429	167062717,7	0,99805	911431345,3
2022.03.23	1,05552	153175,6691	1,38561	166004461,1	0,99867	912256081,3
2022.03.24	1,05453	153128,586	1,3937	166972119,9	1,02729	937780160,9
2022.03.25	1,05415	153067,5345	1,39354	166952791,4	1,03647	947462154,6
2022.03.28	1,05456	153122,228	1,38867	166386925,8	1,02518	937299549,3
2022.03.29	1,06743	154990,804	1,40335	166948494,7	1,03108	942805637,2
2022.03.30	1,05618	153408,9515	1,37531	163612153,7	0,99903	913172568,4
2022.03.31	1,05326	152944,4744	1,37925	164065402,6	1,01079	928785956,6
2022.04.01	1,05429	153087,3782	1,37407	163154510,3	1,0311	949225804
2022.04.04	1,05977	153895,2318	1,38526	164499980,7	1,04834	965443787,2
2022.04.05	1,05804	153696,9212	1,38842	164908536,8	1,03802	957685705,1
2022.04.06	1,05208	152800,3012	1,40151	166306350,3	1,04588	973365799
2022.04.07	1,05235	152791,6226	1,41111	167461073,5	1,0582	987152755,9
2022.04.08	1,05674	153415,294	1,40518	166770053	1,04235	975310915
2022.04.11	1,04785	152133,3073	1,39957	166618628,2	1,03717	975222541,2

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.04.12	1,05105	152597,903	1,40085	166776784	1,0383	977970857,8
2022.04.13	1,05267	152839,6205	1,4009	166713218,4	1,0408	976824641,3
2022.04.14	1,04609	151884,234	1,38694	165078327,7	1,01985	957660335,8
2022.04.19	1,04948	152426,4542	1,38364	164718112,4	1,01963	952947136,4
2022.04.21	1,04392	151618,9199	1,37228	163458971,3	0,98868	925106160,7
2022.04.22	1,03813	150278,3492	1,36282	162335583,7	0,97212	909576362,2
2022.04.25	1,03414	149578,7955	1,3615	162189550,5	0,96052	899154221,8
2022.04.26	1,03553	149777,4127	1,37157	163174498,6	0,94942	889002752,1
2022.04.27	1,0388	150247,1704	1,38733	164871204,4	0,9676	908022671,3
2022.04.28	1,04568	151516,5956	1,38769	164917294,9	0,97333	913863617,3
2022.04.29	1,0424	150837,9694	1,38364	164169398,1	0,96149	900180330,8
2022.05.02	1,04216	150798,8533	1,38601	164438332,2	0,94667	885974321,3
2022.05.03	1,0445	150509,0554	1,39944	166035708,9	0,96562	902529463,9
2022.05.04	1,0423	150192,0425	1,3857	164341344,3	0,97327	910235576,5
2022.05.05	1,03293	148878,2461	1,37281	162866068	0,94805	882996175
2022.05.06	1,02939	148368,0189	1,37366	162960775,9	0,94181	875868031,1
2022.05.09	1,02051	147041,2651	1,36899	161977902,4	0,92894	863392851,3
2022.05.10	1,0154	146238,7102	1,34991	158605174	0,91067	844506389,7
2022.05.11	1,01924	146760,0924	1,35829	158729339	0,91595	849372017,7
2022.05.12	1,02257	147254,5793	1,36962	158710119	0,94111	872602949,3
2022.05.13	1,03254	148584,3955	1,38739	160768638,9	0,96916	898486016
2022.05.16	1,03118	148383,791	1,38737	160765260,5	0,97715	904939727
2022.05.17	1,03472	148884,4018	1,39987	160489677,3	1,0067	932313346,6
2022.05.18	1,02583	147603,8269	1,38224	158475043,9	0,98654	914480904,5
2022.05.19	1,02518	147567,2284	1,38285	158576652,1	0,99702	924849207,1
2022.05.20	1,02013	146840,2768	1,37128	157249267,8	1,00268	929042236,2
2022.05.23	1,02411	147006,4127	1,373	157450714,9	1,01435	940076753,6
2022.05.24	1,01476	145659,7058	1,36169	156153115,5	1,01266	938715845,5
2022.05.25	1,02482	147103,6159	1,38004	158296169,2	1,02178	951950648
2022.05.26	1,03228	148174,4312	1,41252	162033023,4	1,05984	987523168,7
2022.05.27	1,03827	149033,7534	1,41977	162864520,1	1,07078	990350158
2022.05.30	1,03962	149220,5156	1,42307	163669800,1	1,07326	996054253,1
2022.05.31	1,03313	148284,777	1,41629	162889094,3	1,06483	995680710
2022.06.01	1,02967	147804,5671	1,4192	163302755,2	1,06871	999482729,8
2022.06.02	1,03316	148305,5411	1,417	163093654,3	1,07312	1004427278
2022.06.03	1,02817	147617,4617	1,4103	160400897,9	1,06397	985608567,3
2022.06.07	1,03314	148308,1975	1,4044	159738168,4	1,03588	960418753,3
2022.06.08	1,03092	147992,4629	1,40312	159592221,4	1,02356	949169516,3
2022.06.09	1,02153	146650,8468	1,40187	159394316,7	1,00937	935667914,8
2022.06.10	1,01028	140220,1355	1,39445	158550478,4	1,00081	927979691,7
2022.06.13	1,00068	138879,604	1,37978	153788552,4	0,97422	901730270,2
2022.06.14	0,99492	138094,3786	1,37327	151430386,5	0,96523	893323428,7
2022.06.15	0,99652	138713,0329	1,37583	151718187,1	0,97302	900931336,1
2022.06.16	0,99309	138221,8711	1,36442	150458590,6	0,95177	879664521,2
2022.06.17	0,98431	136783,2119	1,35971	149957239,9	0,94183	870855711,3
2022.06.20	0,987	137189,8712	1,36795	150343969,6	0,94116	870631803,7
2022.06.21	0,98924	137513,2533	1,36204	149691771,2	0,92977	859351739,7
2022.06.22	0,99488	138303,4422	1,36794	151623661,9	0,92302	851559346,5

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.06.23	0,99831	138785,8249	1,38228	153236848,7	0,91645	845082943,7
2022.06.24	1,00516	139737,9563	1,39555	154702986,2	0,91679	843655967
2022.06.27	1,0053	139753,5589	1,40326	155611636,2	0,93249	861474214,9
2022.06.28	0,99944	138896,7842	1,38773	153915564	0,92854	857527066,3
2022.06.29	1,00053	137143,7077	1,37748	152479320,9	0,92198	848994089,3
2022.06.30	1,0016	137334,5342	1,3798	152723586,5	0,9163	846663238,5
2022.07.01	1,00402	137624,3447	1,38721	153061977,5	0,9117	842080694,7
2022.07.04	1,00698	138074,6607	1,39528	153969675,6	0,91703	846351357,5
2022.07.05	1,00978	138467,2942	1,40975	155589279,8	0,92277	849105620,5
2022.07.06	1,01609	139688,2022	1,43298	158247496,9	0,93191	853633196,1
2022.07.07	1,02523	140517,8598	1,45419	160605582,9	0,96314	883977288,6
2022.07.08	1,03244	141510,16	1,44653	159818647,3	0,96068	906793390,2
2022.07.11	1,02677	140733,0082	1,44645	159832630,3	0,94811	895083467
2022.07.12	1,03623	141482,9998	1,4726	162883042,1	0,95204	896703581
2022.07.13	1,03185	139549,8911	1,45683	161185051,6	0,94332	889042142,6
2022.07.14	1,02351	138585,6081	1,44285	158961538,4	0,92552	881772114,2
2022.07.15	1,03167	139703,5415	1,44128	158769940,6	0,92683	882603645,6
2022.07.18	1,02976	139475,4004	1,43666	158281413,3	0,92474	880747039,3
2022.07.19	1,02638	139017,4951	1,42097	156630625,4	0,9172	873556604,7
2022.07.20	1,03044	139567,3997	1,42233	155656125,2	0,91137	859402223,9
2022.07.21	1,03551	140442,4417	1,44143	157797937,1	0,92657	873455072,7
2022.07.22	1,04374	141565,0447	1,44124	157779453,5	0,91722	864710745,1
2022.07.25	1,03844	140940,566	1,43122	155297132,2	0,92627	873225321,1
2022.07.26	1,03496	140468,2487	1,43391	155497158,3	0,93829	882950177,2
2022.07.27	1,04387	141664,9339	1,46144	158479400,7	0,97122	913806663,1
2022.07.28	1,04776	142186,6585	1,47522	160009121,6	0,99129	933641907,1
2022.07.29	1,05366	142983,0001	1,47706	160205251,2	0,99726	938847976
2022.08.01	1,05703	143435,8105	1,48002	160144577,3	0,98471	925172296,1
2022.08.02	1,05276	142856,3842	1,45878	157846219,8	0,9628	904552462,6
2022.08.03	1,05694	143468,2323	1,4591	157884810,3	0,9604	902730346,7
2022.08.04	1,06026	144002,5941	1,46559	158711878,3	0,9746	914187231,8
2022.08.05	1,05238	142925,8326	1,44898	157425108,1	0,97773	916733352,5
2022.08.08	1,06153	144186,2824	1,45578	158203197	1,00122	938278994,2
2022.08.09	1,05261	142981,932	1,45107	157698497,9	1,0103	947102252,7
2022.08.10	1,06345	144454,3901	1,4857	161489124,7	1,04703	981647034,6
2022.08.11	1,05756	140412,8969	1,45584	158478334	1,02031	956542967
2022.08.12	1,06012	140805,4776	1,45536	158434660,9	1,04069	984796277,8
2022.08.15	1,06693	141715,5961	1,47965	160766374	1,06755	1008838954
2022.08.16	1,07178	142401,4817	1,50677	163582381,4	1,08887	1030094373
2022.08.17	1,06307	141277,6125	1,50325	163223677,8	1,08389	1023444615
2022.08.18	1,06482	141508,7428	1,50006	163310763,9	1,07339	1013716585
2022.08.19	1,0601	141131,3674	1,49944	163240813,5	1,06635	1007041183
2022.08.22	1,05855	293283,1333	1,49294	162500253,6	1,06329	1002924590
2022.08.23	1,06072	293890,2112	1,51529	164947931,4	1,10951	1045484808
2022.08.24	1,06067	293191,0908	1,51452	164861907,4	1,11496	1049194503
2022.08.25	1,05869	292640,0408	1,50325	163379148,8	1,11056	1050297846
2022.08.26	1,05559	291781,3321	1,50108	163166516	1,11187	1049473658
2022.08.29	1,0557	291144,3242	1,50658	163780248,7	1,12137	1058603684

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.08.30	1,04066	286994,6717	1,47495	160073149	1,08951	1028100621
2022.08.31	1,04197	287343,8481	1,471	159643542,2	1,0625	1001626638
2022.09.01	1,02788	283457,3061	1,43952	156337370	1,03769	978566317,3
2022.09.02	1,04282	288027,6348	1,45305	157818792,7	1,06322	987639294,6
2022.09.05	1,04102	287572,4266	1,46646	159646193	1,09006	1003095262
2022.09.06	1,03242	285196,6713	1,45208	157358896,2	1,06831	982543154,2
2022.09.07	1,03561	286378,7142	1,45197	157330551,1	1,06468	981304806,1
2022.09.08	1,03463	286212,3249	1,43721	155736690,7	1,05247	977909776,4
2022.09.09	1,03439	286145,9331	1,43018	154982217,5	1,05315	981096729,2
2022.09.12	1,03506	286330,4281	1,43018	154994038,6	1,06244	988178183,4
2022.09.13	1,02519	283591,2666	1,4243	154344130,8	1,04053	968320310,4
2022.09.14	1,03367	285942,8503	1,45087	157221711,4	1,0738	999292523,9
2022.09.15	1,02976	284894,7815	1,45553	157086385,6	1,06607	987566996,2
2022.09.16	1,02621	283925,9334	1,44974	156684184	1,05655	977358547,7
2022.09.19	1,02411	283342,7667	1,43444	154436886,8	1,06382	984594103,6
2022.09.20	1,01894	281907,3889	1,42345	153267963	1,06129	981844490,1
2022.09.21	1,02665	284074,3527	1,44232	155307337,7	1,08257	1001208190
2022.09.22	1,01637	281443,9721	1,43721	154313393,6	1,10121	1014793726
2022.09.23	1,01509	281089,12	1,43605	153682435,1	1,08104	996203236,8
2022.09.26	1,01195	280216,8988	1,431	153071452,7	1,04892	965191601,9
2022.09.27	1,01338	280624,8451	1,43577	153581522,9	1,0526	968151968,5
2022.09.28	1,02105	282874,9491	1,45933	156105331,9	1,07583	989761271,5
2022.09.29	1,00952	279659,2393	1,46655	156878287,9	1,07927	994764318,2
2022.09.30	1,00118	277228,1537	1,45635	155748405,4	1,07002	975828658,1
2022.10.03	1,00558	278437,359	1,46819	157455399,5	1,13953	1039014535
2022.10.04	1,01642	281880,9126	1,4704	156322219	1,1507	1049242369
2022.10.05	1,00402	278439,8766	1,46425	154992978,9	1,14833	1036733032
2022.10.06	1,01262	135369,0263	1,47293	155976159,4	1,16292	1059803673
2022.10.07	1,01417	135509,0649	1,46796	155448254,7	1,16169	1057399103
2022.10.10	1,01364	135443,1242	1,47661	156334042	1,18294	1076492128
2022.10.11	1,00994	134956,8986	1,47472	156135515,3	1,16759	1062579589
2022.10.12	1,00678	134531,642	1,47571	156072930,6	1,1583	1051614199
2022.10.13	1,00851	134903,5419	1,48689	157450527,2	1,16662	1058322551
2022.10.14	1,00845	134909,6141	1,44572	153090794,2	1,11294	1001722004
2022.10.17	1,01705	136091,3995	1,45737	154323099,4	1,1222	1009969301
2022.10.18	1,01427	135716,2433	1,4331	151783619,8	1,11188	1000508244
2022.10.19	1,01258	135529,9447	1,43074	149152414,8	1,11745	1006603592
2022.10.20	1,01662	136125,2248	1,43438	148958320,3	1,13185	1016593674
2022.10.21	1,01497	135904,2902	1,43547	149068489,6	1,1659	1048457895
2022.10.24	1,01718	136201,9176	1,43654	149185128,7	1,12706	1012942849
2022.10.25	1,02687	137523,9036	1,45004	150704329,2	1,11324	1001628885
2022.10.26	1,022	136981,9815	1,43475	148841194,6	1,08201	969228537,5
2022.10.27	1,01948	136641,0165	1,42889	148270952,5	1,08304	970392292,7
2022.10.28	1,02573	137507,4047	1,44685	150138227,1	1,10718	993848729
2022.11.02	1,02635	137582,6999	1,4356	148859687,5	1,12408	1009706311
2022.11.03	1,02615	137561,667	1,44067	149389450,2	1,15509	1039872488
2022.11.04	1,03214	138481,7697	1,43018	148124264	1,17273	1048969675
2022.11.07	1,02343	137240,1106	1,41768	146838841,9	1,12234	1003341669

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.11.08	1,03035	138173,0054	1,42549	146254592,2	1,1199	1009432739
2022.11.09	1,02159	137425,6149	1,42522	145813138,9	1,10263	995081481,7
2022.11.10	1,04847	141041,5474	1,44973	146745481,8	1,07429	969590882,1
2022.11.11	1,03388	138954,4542	1,4325	145000425,8	1,0546	951774447,9
2022.11.14	1,03202	138813,9657	1,43622	145398098,9	1,06198	958564626,3
2022.11.15	1,03205	137387,1565	1,43485	145266178,3	1,05634	953027175,2
2022.11.16	1,02705	136776,2848	1,43298	145155196,7	1,03349	927476379,6
2022.11.17	1,02331	136278,2143	1,44227	145819311,2	1,02437	917382528,4
2022.11.18	1,02628	136666,6903	1,44264	145877615,9	1,027	919850860,9
2022.11.21	1,03234	137473,5795	1,45257	146858498,5	1,05074	941184020,6
2022.11.22	1,03543	137891,3505	1,45073	146669737,6	1,03793	930289828,5
2022.11.23	1,03922	138396,0762	1,4477	146363378,9	1,02873	925829148,1
2022.11.24	1,0324	137551,6178	1,46475	148097264,8	1,0477	940799440,8
2022.11.25	1,0342	137791,3267	1,46139	147874178	1,03861	930091495,7
2022.11.28	1,02799	137067,3139	1,43878	145634819,9	1,01663	909993734,5
2022.11.29	1,03007	137397,9986	1,44233	145879615,3	1,04218	932873739,4
2022.11.30	1,03258	137726,2639	1,44588	146277008,5	1,0688	950268298,8
2022.12.01	1,04131	138835,3215	1,4649	148200869,3	1,07075	951306168,5
2022.12.02	1,03451	138299,4625	1,45099	146399739,6	1,05941	940604102
2022.12.05	1,0285	136805,5675	1,44415	145707375,2	1,03138	914386066,9
2022.12.06	1,02726	136685,12	1,45858	147152303,7	1,05351	931040559,7
2022.12.07	1,02689	135996,4441	1,44762	146080632,1	1,04366	919795977
2022.12.08	1,02718	136039,7397	1,46011	147360381	1,04497	919865357,6
2022.12.09	1,02317	135508,6553	1,45445	146849008,6	1,03191	904634890,6
2022.12.12	1,0192	135043,1643	1,45847	147331104,9	1,02454	897505449,5
2022.12.13	1,03435	137046,2446	1,45941	147434611,9	0,9984	874951947,1
2022.12.14	1,02702	136135,2804	1,43978	145451384,1	0,9666	847376457,3
2022.12.15	1,01561	134655,312	1,42315	143628549,7	0,95643	837518534,7
2022.12.16	1,01062	134010,1928	1,41738	143063840,6	0,95335	835854596,8
2022.12.19	1,00812	133666,036	1,40761	142080572,1	0,95495	836728617,2
2022.12.20	1,00732	133559,9645	1,40471	141929860	0,97046	477633016,3
2022.12.21	1,01403	134449,6394	1,41094	142482448,2	0,98556	484172337,1
2022.12.22	1,00549	132142,6521	1,40073	141021611,7	0,97919	482206586,4
2022.12.23	1,00954	132768,2196	1,40143	96998599,35	0,99288	489081637,6
2022.12.27	1,00471	131602,1503	1,3979	96712021,03	0,97601	481226810,4
2022.12.28	1,00233	131306,9941	1,39753	96627830,94	0,98832	488155642
2022.12.29	1,00619	131812,4798	1,40247	96889752,39	0,98535	486063061,4
2022.12.30	1,0045	131568,3352	1,39347	96322184,64	0,97255	480650969,5
2022.12.31	1,00445	131522,9642	1,39349	96303195,98	0,97247	478350483,4
2023.01.04	1,01213	132509,1831	1,39633	95278734,78	0,93176	458460565,1
2023.01.05	1,00573	131744,304	1,38266	94355391,14	0,94612	465790536,6
2023.01.06	1,02317	134028,8343	1,41071	96283752,92	0,99098	488006370,2
2023.01.09	1,02038	133756,3797	1,40842	96115715,67	0,98227	483750370,5
2023.01.10	1,01045	132538,8167	1,39764	95340218,67	0,99116	486834933,8
2023.01.11	1,01575	133340,3974	1,41087	96242207,37	1,01902	500366693,8
2023.01.12	1,02055	134033,4954	1,41548	96555940,14	1,0269	504653769,7
2023.01.13	1,01864	133776,6364	1,40353	95746376,03	1,00862	495694805
2023.01.16	1,0212	134135,5187	1,41591	96663260,63	1,01841	500760150,6

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.01.17	1,02193	134265,4044	1,41745	96989242,19	1,02064	501821517,8
2023.01.18	1,0208	134148,973	1,40295	96011898,06	1,00468	494037652,7
2023.01.19	1,01675	133616,6283	1,39894	95247415,44	1,00541	494840799,6
2023.01.20	1,01897	133932,7952	1,40374	94705338,14	1,00965	506119178,5
2023.01.23	1,01918	133974,2482	1,40011	93998133,18	1,00466	501967812,1
2023.01.24	1,02261	134424,8762	1,41197	94804382,39	1,02238	510783509,6
2023.01.25	1,02122	134242,0344	1,38784	93221057,65	1,01561	507515438,1
2023.01.26	1,02323	134506,2541	1,38825	93251763,93	1,02143	500195111,1
2023.01.27	1,02749	135065,8724	1,39318	93582756,97	1,00835	494867630,8
2023.01.30	1,02322	135282,1264	1,39706	93845480,67	1,00785	494382838,3
2023.01.31	1,02904	136381,604	1,39721	93854779,07	1,01846	499629683,2
2023.02.01	1,02936	136421,1323	1,40149	93944825,83	1,01593	499252579,7
2023.02.02	1,03244	136829,3248	1,39765	92921531,97	0,99668	489448090,7
2023.02.03	1,03277	136872,9255	1,39184	92504876,44	0,96681	483030040
2023.02.06	1,03203	136826,1246	1,40307	93244555,76	0,98098	490179437,8
2023.02.07	1,03532	137199,012	1,41865	94279642,56	0,98939	494527519
2023.02.08	1,03335	137118,2599	1,40572	93312437,66	0,98292	490825902,4
2023.02.09	1,03539	137388,9535	1,39416	91225885,95	0,96659	478523534
2023.02.10	1,03181	136985,3037	1,40259	91780146,41	0,97928	484567679,7
2023.02.13	1,03722	137550,9614	1,40722	92103144,04	0,98923	491097370,3
2023.02.14	1,03166	136828,1683	1,3833	90537569,93	0,96986	481692620,8
2023.02.15	1,03411	137194,2672	1,37748	90142290,77	0,96456	479169254,2
2023.02.16	1,03484	137290,6602	1,38849	90905322,32	0,98255	480134379,3
2023.02.17	1,03256	136372,4089	1,39349	91248429,42	0,997	488751752,7
2023.02.20	1,03118	136188,3551	1,388	90892008,38	0,98814	484626909,8
2023.02.21	1,02622	135641,9421	1,38233	90517758,47	0,97823	479723811,9
2023.02.22	1,02579	134554,3822	1,38202	90496954,88	0,97908	480518630,6
2023.02.23	1,029	134975,4426	1,37787	90231760,41	0,98189	481957360
2023.02.24	1,02366	134274,8334	1,36742	89575292,17	0,96044	471792132,8
2023.02.27	1,02893	134965,5712	1,37516	90081227,25	0,96135	472498945,7
2023.02.28	1,02491	134441,9133	1,3707	89809146,42	0,95441	469110552,8
2023.03.01	1,02115	133947,4009	1,35559	88817752,26	0,94984	466933627,6
2023.03.02	1,02019	133821,4747	1,34747	88334959,8	0,93521	458894280
2023.03.03	1,0283	134885,1651	1,37157	89915834,88	0,96052	471563530,8
2023.03.06	1,02984	135126,1509	1,37566	90174415,01	0,96347	472986221,1
2023.03.07	1,02089	133888,6822	1,35895	89083106,69	0,94936	466280682,4
2023.03.08	1,02712	134718,7848	1,37817	90334648,23	0,98284	479395557,1
2023.03.09	1,0256	135754,9696	1,37229	89705210,29	0,97137	472528120,1
2023.03.10	1,02321	135433,3546	1,37926	90160814,33	0,95619	462762817,9
2023.03.13	1,01445	134256,8983	1,37074	89601714,21	0,93068	450185635,6
2023.03.14	1,01453	134276,0384	1,39581	91251055,89	0,95909	464065171,1
2023.03.16	1,01503	134376,3604	1,40236	91624089,25	0,95542	462347932,1
2023.03.17	1,01402	134247,8722	1,39699	91288580,64	0,93733	451240396,7
2023.03.20	1,01521	134461,194	1,41206	92261512,58	0,94326	451939368,1
2023.03.21	1,01524	134465,1674	1,39256	91131330,89	0,93236	444977164,6
2023.03.22	1,01486	134420,8456	1,38847	90863165,19	0,92122	439764279,7
2023.03.23	1,01352	148243,3947	1,37405	89919476,27	0,8941	426534982,2
2023.03.24	1,01631	148651,3139	1,38511	90654626,38	0,9098	430900794,6

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.03.27	1,01563	148551,3048	1,37796	90184976,87	0,91473	433480855,6
2023.03.28	1,0141	148811,6605	1,37335	90093214,79	0,92329	436803209,6
2023.03.29	1,01547	148991,1394	1,36377	89320321,86	0,9256	438171828,1
2023.03.30	1,01705	149220,8132	1,36729	89575464,98	0,93639	443198285,9
2023.03.31	1,01936	149523,4862	1,37101	89802970,6	0,9357	442795243
2023.04.03	1,02492	150331,7194	1,3782	90293635,01	0,93065	440350861,5
2023.04.04	1,02278	150017,8214	1,36427	89343877,53	0,91118	431076648,2
2023.04.05	1,01962	150038,0822	1,36131	89112704,61	0,90562	428570095,1
2023.04.06	1,02296	150600,028	1,36757	89536519,25	0,90534	428731889,4
2023.04.11	1,02254	150476,0661	1,36431	89480354,71	0,93539	442052229,9
2023.04.12	1,0222	150611,2853	1,36425	89329828,94	0,95327	449994469,2
2023.04.13	1,02078	150393,4875	1,35869	88970465,25	0,94766	447286623,5
2023.04.14	1,01691	149823,2723	1,3491	88342487,74	0,94316	445255253,8
2023.04.17	1,01939	149674,526	1,35122	88520045,54	0,94843	447388958,3
2023.04.18	1,02069	149863,6973	1,34956	86293110,92	0,94225	444701559,6
2023.04.19	1,01932	149662,4337	1,36381	87136547,14	0,93551	441809588,3
2023.04.20	1,01855	149574,974	1,36713	87348586,28	0,93596	443590095,1
2023.04.21	1,0176	149435,4657	1,36361	87126475,63	0,92441	437999473,1
2023.04.24	1,01552	149157,0286	1,35821	86787697,36	0,91945	435673289
2023.04.25	1,0129	148314,237	1,3533	86473765,77	0,91214	430484242
2023.04.26	1,01172	148175,0139	1,34903	86198811,78	0,90441	426915655,8
2023.04.27	1,0119	148198,0574	1,34191	85763891,13	0,90845	427505976,3
2023.04.28	1,01927	149272,9885	1,3534	86495094,52	0,92203	433678044,5
2023.05.02	1,01546	148709,7505	1,34375	85875695,76	0,90541	424291735,4
2023.05.03	1,01462	148572,1865	1,35097	86341143,38	0,9064	424489653,6
2023.05.04	1,01198	148185,6077	1,34261	85743904,64	0,90638	422475731,4
2023.05.05	1,0165	148940,8226	1,35056	86255202,99	0,92898	433156000,5
2023.05.08	1,0156	148739,9011	1,34823	86147667,98	0,93692	436804287,5
2023.05.09	1,01827	149157,9003	1,35017	85011487,38	0,94565	441035909,7
2023.05.10	1,0208	149566,289	1,35155	85102668,15	0,95702	445296328,1
2023.05.11	1,0205	149458,4705	1,35087	85058865,21	0,95876	443595412,6
2023.05.12	1,01951	149434,9841	1,3515	85103961,88	0,96728	447751928,6
2023.05.15	1,02267	150303,0371	1,3509	85065513,54	0,97439	450274976,6
2023.05.16	1,01961	149748,418	1,34584	84757277,44	0,96356	445437995,8
2023.05.17	1,02147	150182,4644	1,34841	84919128,93	0,9713	449055881,6
2023.05.18	1,02179	150227,8164	1,36084	85729945,58	0,98291	463609724,6
2023.05.19	1,02396	150546,7462	1,37726	86779413,8	0,99315	468479291,5
2023.05.22	1,02293	150464,6354	1,37052	86491367,27	0,98174	463640856,7
2023.05.23	1,02153	149907,7194	1,37137	86544983,36	0,98017	463538353
2023.05.24	1,01729	149280,7968	1,35826	85717632,08	0,97679	461872081,8
2023.05.25	1,0187	149490,0891	1,35767	85682647,32	0,97473	460558925,6
2023.05.26	1,02165	149922,9896	1,35818	85714164,01	0,98185	464152855
2023.05.30	1,02526	149502,798	1,36094	84334506,86	0,96785	457364734,7
2023.05.31	1,02513	149513,396	1,36145	84393275,4	0,95726	451761915,7
2023.06.01	1,02885	150054,974	1,36573	84727674,96	0,97033	456105008,3
2023.06.02	1,02791	149917,8776	1,36468	84707352,25	0,98706	463480021,2
2023.06.05	1,03262	150604,6944	1,36764	84894023,95	0,99923	460307699
2023.06.06	1,03221	150544,897	1,36645	84815288,98	1,01093	465855725

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.06.07	1,03179	150418,3289	1,36496	84733230,42	1,01801	469080447,8
2023.06.08	1,03123	150333,3488	1,36621	84811356,65	1,02204	469024428,1
2023.06.09	1,03013	150172,9901	1,36416	84696664,85	1,02802	471342702,4
2023.06.12	1,02987	149967,3728	1,36119	84584201,84	1,02499	470100868,6
2023.06.13	1,03126	150096,9127	1,36817	85042687,6	1,02962	472819053,5
2023.06.14	1,03386	150018,2139	1,37521	85480279,8	1,04588	480747140,7
2023.06.15	1,03428	150135,0505	1,38259	85958644,43	1,05858	486432001,7
2023.06.16	1,02779	149199,0737	1,37424	85438494,03	1,04712	481274501
2023.06.19	1,02706	149261,2022	1,37325	85381809,76	1,04934	482504242,5
2023.06.20	1,02436	148868,8149	1,36891	85032558,17	1,04975	794002988,5
2023.06.21	1,02508	148973,0005	1,36391	84718317,9	1,05136	792816643
2023.06.22	1,01872	148054,571	1,35082	83904744,03	1,0429	785510184,9
2023.06.23	1,02526	149004,7062	1,36249	84644083,44	1,04558	786911174,4
2023.06.26	1,02321	148736,6706	1,35638	84411856,63	1,04065	783277802
2023.06.27	1,02102	148417,9279	1,35193	84134764,59	1,03479	779278307,2
2023.06.28	1,02126	148452,4574	1,35716	84460243,58	1,02485	770973343,7
2023.06.29	1,02194	148551,0992	1,35878	84588128,32	1,03386	777935481,7
2023.06.30	1,03075	149606,9925	1,37227	85429372,99	1,04933	789414704,7
2023.07.03	1,02833	149250,901	1,37602	85666376,28	1,06183	794510848,4
2023.07.04	1,02795	149195,7481	1,37909	85389235,61	1,06895	799910103,2
2023.07.05	1,02598	148909,8241	1,38464	85744530,12	1,06964	799542414,5
2023.07.06	1,0193	147973,3813	1,38574	85889428,87	1,06134	793228519,6
2023.07.07	1,02071	148165,3756	1,39854	86712671,19	1,08385	811111527
2023.07.10	1,01648	147556,4552	1,38769	86010464,78	1,06848	823287953,7
2023.07.11	1,0177	147736,1099	1,37852	85274394,49	1,05406	826117960,2
2023.07.12	1,02554	148874,2165	1,38494	85670665,74	1,05711	833131390,9
2023.07.13	1,02309	148523,0802	1,37547	84979295,6	1,05013	830379816
2023.07.14	1,01971	148093,3603	1,36812	84525197,86	1,04018	821340222,8
2023.07.17	1,01879	148010,4123	1,36291	84014555,23	1,03265	819872481,1
2023.07.18	1,02158	148403,6394	1,36885	83805061,85	1,03742	821985063,3
2023.07.19	1,024	148755,0874	1,37309	84096035,67	1,04304	826021137,9
2023.07.20	1,02198	148487,2044	1,38514	84847512,17	1,05661	837297503,9
2023.07.21	1,02552	149001,5439	1,3931	85346771,01	1,07397	851484695,9
2023.07.24	1,02957	149508,5134	1,39349	85340104,6	1,0871	861340978,8
2023.07.25	1,03115	149737,8286	1,39349	85350543,84	1,09323	865914078
2023.07.26	1,02989	149572,5416	1,39726	85611986,24	1,10823	878141724,1
2023.07.27	1,02662	149097,2545	1,38782	85057254,02	1,08118	856805470,7
2023.07.28	1,03645	150600,9941	1,41306	86604173	1,11337	882425943,5
2023.07.31	1,03196	149942,2297	1,41008	86425614,49	1,11768	884906949,1
2023.08.01	1,03059	149740,3779	1,42128	87111910,44	1,12314	888565130,5
2023.08.02	1,02458	148900,5618	1,41028	86440744,51	1,10585	875298811,5
2023.08.03	1,02458	147934,8542	1,41555	137010751,7	1,1001	871942983,5
2023.08.04	1,02748	148404,7828	1,4194	137382224,4	1,0987	869514986,4
2023.08.07	1,02365	147692,611	1,41246	136705555	1,09009	856385089,4
2023.08.08	1,02189	147454,0059	1,40081	135677807,8	1,07328	842909082,6
2023.08.09	1,02307	147663,2125	1,40715	136459041,1	1,07724	844064213,4
2023.08.10	1,02242	147582,2271	1,4013	135896834,7	1,07381	841379431,4
2023.08.11	1,01876	146920,942	1,39349	135151602,8	1,05936	829654680

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.08.14	1,02127	147269,3297	1,39349	135155499,6	1,04638	817808712
2023.08.15	1,01826	146854,7809	1,40035	135820646,4	1,05183	821388560
2023.08.16	1,01654	146641,6181	1,39349	135155241,7	1,0428	814517637
2023.08.17	1,01523	146452,6432	1,39523	135340513,9	1,04622	817557010,3
2023.08.18	1,01478	146484,1628	1,38875	134719515,2	1,03589	798108232
2023.08.21	1,01268	146391,8461	1,38274	134131595,1	1,03056	792358500,7
2023.08.22	1,01395	146581,4688	1,38446	133715172,9	1,03919	798190230,9
2023.08.23	1,02416	148057,4753	1,39674	134901178	1,07279	823899202,2
2023.08.24	1,01941	147370,6499	1,39349	134617911,9	1,06606	818976663,8
2023.08.25	1,02193	148194,065	1,39349	134617898	1,06597	817874684,6
2023.08.28	1,02189	148181,6835	1,39349	134448873,4	1,06799	818366627
2023.08.29	1,02964	149300,4359	1,40189	135255939,5	1,0739	822378629
2023.08.30	1,02885	149183,7336	1,39696	134778462,3	1,06543	807396811,1
2023.08.31	1,02899	149199,9691	1,39466	134642737,1	1,04189	789386061,8
2023.09.01	1,02937	149254,1619	1,40653	135844773,4	1,05875	802379993,8
2023.09.04	1,03224	150065,5957	1,40722	135915223,8	1,06165	804301350,8
2023.09.05	1,0308	149856,2506	1,41212	135492572,2	1,05689	800526090,9
2023.09.06	1,02769	149404,0615	1,41628	135886046,9	1,0561	800353150,6
2023.09.07	1,02827	149257,7504	1,42648	136588934,9	1,05031	796082370
2023.09.08	1,03025	149584,9337	1,4128	135447845,5	1,03611	785571730,7
2023.09.11	1,03047	149595,226	1,41223	135401294,7	1,04922	795151235,7
2023.09.12	1,03084	149648,9395	1,41756	135924728,5	1,05789	801789300,7
2023.09.13	1,03005	149525,7868	1,41265	135811538,5	1,06209	804470780,7
2023.09.14	1,03321	149990,4964	1,41507	136071045,7	1,07433	813940875,1
2023.09.15	1,0349	150267,9561	1,41699	136255489	1,08036	818561435,4
2023.09.18	1,03361	150079,1074	1,41596	135091498,6	1,07864	817012615
2023.09.19	1,02998	149551,9321	1,40947	134469066,3	1,07346	810221795,1
2023.09.20	1,03105	149727,9365	1,41136	134757409,3	1,07555	810675136,6
2023.09.21	1,02393	148257,9579	1,40641	134288616,7	1,06019	807894904,5
2023.09.22	1,02432	148320,4502	1,4105	134677367,7	1,05808	806280314,3
2023.09.25	1,02139	147895,1373	1,41497	135103270,7	1,06008	807734450,8
2023.09.26	1,01915	147570,79	1,41113	134735476,3	1,04775	797341446,5
2023.09.27	1,01889	147532,7553	1,4066	134302949,4	1,03842	789829793,3
2023.09.28	1,02283	148238,0052	1,42742	136552951,9	1,06236	806518325,8
2023.09.29	1,01914	147670,2369	1,41567	135398454,2	1,06066	805115711,1
2023.10.02	1,01708	147362,8396	1,40157	134053565,6	1,03782	778709060,3
2023.10.03	1,0133	146815,1624	1,39728	133666117,2	1,01959	764689550,9
2023.10.04	1,01367	146868,771	1,40078	134069167,5	1,0168	758979488,8
2023.10.05	1,0141	147114,5033	1,39943	133938974,9	1,00695	751144619,6
2023.10.06	1,01372	147110,7017	1,39618	133646942,2	0,99869	745113383
2023.10.09	1,01664	147535,051	1,40487	134503146,6	1,00991	753413300,6
2023.10.10	1,02064	148121,6252	1,40879	135121543,1	1,02721	763202475,4
2023.10.11	1,02181	148674,2133	1,40773	133691066,6	1,03604	769632924,4
2023.10.12	1,01927	148304,6412	1,40123	133108385	1,02244	760526975,4
2023.10.13	1,02047	148469,9661	1,4063	133593583,5	1,02797	764812032
2023.10.16	1,02311	148877,7493	1,41	134030471,7	1,03753	772613331,9
2023.10.17	1,02254	148829,4495	1,40618	133668241	1,03616	771709216,6
2023.10.18	1,01413	147603,7921	1,3931	132432415,7	1,01198	753789942

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.10.19	1,01235	147344,6168	1,39349	132482425,6	1,0128	754606259,7
2023.10.20	1,00478	146268,2461	1,38115	131308652,4	0,99642	742395625
2023.10.24	1,00445	146225,9828	1,37252	130501638,3	0,98855	735862561,6
2023.10.25	1,00445	146225,8623	1,38407	131831433,4	1,0008	745070479,3
2023.10.26	1,00366	146213,6003	1,37831	131270142,2	1,0096	751565066,8
2023.10.27	1,00336	146166,6252	1,37689	131173034,8	1,00979	751979387,8
2023.10.30	1,00315	146130,5257	1,37479	130969953,9	1,00037	743907423,1
2023.10.31	0,99954	145600,6029	1,368	130322092,7	0,98822	727069248
2023.11.02	1,01648	148279,701	1,39349	132752460,4	1,0335	748837978,5
2023.11.03	1,02334	149290,8769	1,39594	132661735,8	1,0596	767388353
2023.11.06	1,01643	149060,2625	1,38718	131893965,5	1,0426	750474138,7
2023.11.07	1,02033	141178,2665	1,38996	130695052,9	1,04919	751143302,3
2023.11.08	1,02166	141451,4833	1,39159	130849378,1	1,04254	747894706
2023.11.09	1,01968	141177,3472	1,3913	130833245,2	1,03382	741010962,2
2023.11.10	1,01902	141085,9685	1,38325	130080982,6	1,03973	745305929,3
2023.11.13	1,02104	141283,2039	1,38742	130621994,5	1,03809	743169331,8
2023.11.14	1,03134	142717,5202	1,39497	131188168,3	1,0686	765097931,8
2023.11.15	1,02444	141817,5114	1,39093	130835892,1	1,06446	761965827,6
2023.11.16	1,02239	141533,7213	1,38653	129458227,8	1,06292	760755597
2023.11.17	1,0265	142102,6858	1,39349	130108072,6	1,06432	761052657,3
2023.11.20	1,02455	141831,315	1,39349	130140151,2	1,07574	768264160,9
2023.11.21	1,02446	141818,856	1,39349	130136474,6	1,0743	766883147,6
2023.11.22	1,02668	142132,2034	1,39917	130665877	1,08153	770925384,7
2023.11.23	1,02613	142056,0622	1,39417	130208362,8	1,07423	765801935
2023.11.24	1,02702	142243,7797	1,39674	130447824,5	1,07607	767157670,4
2023.11.27	1,02479	141875,8833	1,39349	129478892,1	1,06705	760362842
2023.11.28	1,02731	142261,9607	1,39786	130025177,8	1,07234	762862683,4
2023.11.29	1,02784	142398,6906	1,39349	129634338,2	1,06327	755933451,3
2023.11.30	1,02957	143001,1779	1,39842	129943626,2	1,07655	790903078,6
2023.12.01	1,03644	143949,825	1,40979	131033554,8	1,09345	803656046,2
2023.12.04	1,03532	143072,2478	1,40722	130798404,1	1,08062	794274277,8
2023.12.05	1,0405	143796,2676	1,41407	131431999,2	1,08053	793612525,1
2023.12.06	1,04462	144376,105	1,42366	132347855,2	1,09077	796682956,6
2023.12.07	1,04552	144291,2429	1,42677	132713616	1,0936	798942303,5
2023.12.08	1,0456	144369,7666	1,43204	133204873,5	1,10305	805992218,7
2023.12.11	1,04631	144467,7989	1,42892	132919173,1	1,09803	803861855,3
2023.12.12	1,04617	144448,4686	1,43328	133326107,7	1,09501	804648101,8
2023.12.13	1,05144	145166,7271	1,43863	133852353,2	1,11561	820057635,5
2023.12.14	1,05665	145886,023	1,44048	134031208,3	1,12551	825266669,3
2023.12.15	1,05308	145454,0212	1,43596	133589470,8	1,11976	820130434,3
2023.12.18	1,0551	145729,2619	1,45122	135016046,1	1,14051	835902940,3
2023.12.19	1,05814	145100,6642	1,45226	135129769,9	1,15133	840490119,5
2023.12.20	1,05769	248789,9053	1,45614	135559886,4	1,13646	829382874,3
2023.12.21	1,05844	248966,3203	1,45207	134788599,8	1,14218	832901133,6
2023.12.22	1,05753	248866,9486	1,44607	133715151,8	1,13899	832108255,6
2023.12.27	1,05863	249221,4466	1,44837	133941970,5	1,14926	839623911
2023.12.28	1,05597	248594,62	1,44144	133391004,6	1,14038	832618709,1
2023.12.29	1,05784	249008,7764	1,44971	134111208,7	1,14785	838110663,4

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.12.31	1,05765	248856,2348	1,44955	134088908,4	1,14782	836749489,3
2024.01.03	1,05618	248495,221	1,44106	133334039	1,12998	823929004,1
2024.01.04	1,05471	248525,4307	1,43254	132602419,7	1,11494	813174923
2024.01.05	1,05637	248979,0884	1,43316	132669774,9	1,12244	820434297,7
2024.01.08	1,05527	248701,8442	1,43049	128301832,2	1,12225	820545709,5
2024.01.09	1,05456	248542,339	1,43146	128174516,7	1,1129	813931226,7
2024.01.10	1,05495	248668,7102	1,43177	128212529,1	1,10789	809389808,8
2024.01.11	1,05317	248229,7151	1,43148	127815943,6	1,11183	808811482,7
2024.01.12	1,05577	248842,5291	1,43824	128418517	1,118	813574773,7
2024.01.15	1,05577	248614,356	1,44024	128545110,5	1,12081	784764705,2
2024.01.16	1,05484	247787,8337	1,44073	128622006,3	1,10809	775269994,6
2024.01.17	1,05137	247008,0372	1,43392	128014039,6	1,09692	767457214,4
2024.01.18	1,05178	247192,0387	1,43782	128398019,8	1,09528	766082760,8
2024.01.19	1,05324	247535,0663	1,44573	129103600,7	1,10301	767781896,9
2024.01.22	1,05546	248087,4562	1,44955	129310936,3	1,09045	757133030,8
2024.01.23	1,05476	247922,8252	1,4519	129520555	1,10132	764096650,6
2024.01.24	1,05701	248451,4583	1,46061	130297553,4	1,10996	767747381,2
2024.01.25	1,05721	248549,7961	1,46282	130506263,3	1,11575	767947982,3
2024.01.26	1,06089	249087,0209	1,47365	131471222,8	1,1296	777089945,8
2024.01.29	1,06179	249269,2287	1,48662	132722913,4	1,14012	784582900
2024.01.30	1,06293	249848,3398	1,49086	133103696,9	1,13136	778718413,7
2024.01.31	1,06329	249959,4785	1,47782	131931078,8	1,11874	769612055,1
2024.02.01	1,06456	250255,2425	1,48043	132252803,7	1,1317	784887586,7
2024.02.02	1,0607	249339,0672	1,46494	130871926,1	1,10922	769051595,4
2024.02.05	1,06222	249704,9993	1,47538	131801590,4	1,12076	776983946,9
2024.02.06	1,06564	251472,061	1,49107	133202033,4	1,14804	794692387
2024.02.07	1,06517	251380,8443	1,49191	133304279,3	1,14701	793592758,5
2024.02.08	1,06414	251143,1056	1,48957	133102989,7	1,13173	783256775,3
2024.02.09	1,06565	251496,2773	1,49638	133709352,5	1,1344	785417539,7
2024.02.12	1,06831	252143,9684	1,49779	133830047,4	1,13683	788233327,2
2024.02.13	1,0628	250606,5183	1,48195	132431840,7	1,11774	775140647,3
2024.02.14	1,06769	251857,1272	1,49705	132890790,8	1,13647	788981421
2024.02.15	1,06913	252334,0419	1,50361	133625980,3	1,14292	794736656,8
2024.02.16	1,06885	252420,9521	1,50229	133500013,2	1,14593	796226731,7
2024.02.19	1,06769	252140,2786	1,49952	133259079,7	1,14635	795822847,7
2024.02.20	1,06615	252771,1153	1,49551	132902153,7	1,15357	800785004,5
2024.02.21	1,06538	252588,5577	1,48966	132437798,4	1,14938	791822103,2
2024.02.22	1,06727	252930,8765	1,49124	132613646,7	1,13977	797303379,8
2024.02.23	1,06994	253613,6666	1,50443	133848240,1	1,13848	796311157,3
2024.02.26	1,06818	253195,0422	1,50193	133625871,5	1,13535	793870167,8
2024.02.27	1,06762	253061,8868	1,49905	133374130,8	1,14937	807016872,4
2024.02.28	1,06842	253247,1866	1,51055	134397313,8	1,14946	807293988
2024.02.29	1,06649	252754,6106	1,51483	134804536,9	1,14782	805529328,2
2024.03.01	1,07044	253720,1418	1,52519	136002159,9	1,15541	811518580,3
2024.03.04	1,06922	253424,8671	1,52356	135857916,2	1,14782	806520072,3
2024.03.05	1,06813	253348,1739	1,52775	136231208,5	1,14579	804709947,7
2024.03.06	1,06984	253753,5951	1,52376	135871041,8	1,14585	804812229,5
2024.03.07	1,07083	253922,759	1,53	136434466,7	1,14715	804885392

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.03.08	1,07058	253929,1359	1,52933	136376209	1,13119	793404165,3
2024.03.11	1,06845	253418,5824	1,52527	136011923,2	1,12861	791499062,4
2024.03.12	1,06984	253748,2673	1,53283	136696088,1	1,1397	800384461,1
2024.03.13	1,07049	253884,8269	1,54013	137345524,7	1,15516	810296377,6
2024.03.14	1,06755	253197,0893	1,51959	135520877,1	1,14228	801226424,3
2024.03.18	1,06905	253788,0121	1,52412	135931204	1,13972	799135895,5
2024.03.19	1,07203	254495,3552	1,53668	137105408,3	1,14151	799667552,1
2024.03.20	1,07239	254575,7559	1,53643	137082541,5	1,1593	812159256,2
2024.03.21	1,07324	254777,5383	1,53294	136766837,3	1,14944	805613607,1
2024.03.22	1,07604	255447,2152	1,55353	138664695,1	1,16012	812935246,5
2024.03.25	1,07536	255285,1625	1,55091	138430639,6	1,15818	811525207,3
2024.03.26	1,07384	254940,2148	1,54614	138003719,4	1,15475	809230685,9
2024.03.27	1,07647	255564,1829	1,54585	137977834,9	1,16005	813046978,2
2024.03.28	1,08181	256724,8287	1,55768	139240313,7	1,17233	821881663,6
2024.04.02	1,07865	251517,4281	1,5505	138551207,8	1,16592	813855230,8
2024.04.03	1,07884	251561,7319	1,54412	138069476,6	1,15898	808579551,7
2024.04.04	1,07575	250841,212	1,5319	136995724,4	1,14756	800282299,7
2024.04.05	1,07258	250102,0378	1,52429	136315411,3	1,14489	797870247
2024.04.08	1,07521	250648,106	1,52694	136565065	1,15644	805880358,5
2024.04.09	1,0719	249884,0935	1,51785	135753439,5	1,16016	808569113,9
2024.04.10	1,0656	248476,235	1,51265	134466685,5	1,14596	798699129,9
2024.04.11	1,07162	249879,6979	1,52422	135496897,7	1,15311	803899552,2
2024.04.12	1,07606	251013,6999	1,53411	136391543,8	1,14229	796087257,3
2024.04.15	1,07348	250413,6209	1,5337	136360171,9	1,13243	786245194,8
2024.04.16	1,0674	248990,3059	1,53131	136147239,2	1,11742	776069075,8
2024.04.17	1,0657	248627,7567	1,52341	135546886,3	1,11093	771779010,2
2024.04.18	1,06455	248357,7159	1,52235	135475549,8	1,10754	769076075,3
2024.04.19	1,06326	248056,6654	1,52491	135717146	1,12092	778342404,4
2024.04.22	1,06298	248023,3589	1,52425	135526452	1,12872	779668250,4
2024.04.23	1,06898	249457,0338	1,53177	136197462,1	1,13307	782975705,7
2024.04.24	1,06659	249857,7309	1,52571	135672323,5	1,12683	778399820,5
2024.04.25	1,05896	248064,4933	1,5117	134436146,2	1,11477	770322309,7
2024.04.26	1,06357	249143,0806	1,51867	134549473	1,13128	781871403,3
2024.04.29	1,06846	250257,8211	1,52392	134634138,4	1,14742	794997945,2
2024.04.30	1,06385	249168,7979	1,51285	133650823,5	1,12609	780394411,8
2024.05.02	1,06515	249489,8076	1,51107	133492567,4	1,13322	785515515,9
2024.05.03	1,07079	250809,3963	1,52067	132774457,2	1,14657	795044833
2024.05.06	1,06959	250587,631	1,51891	132618897,8	1,14789	795476225,3
2024.05.07	1,07586	251982,2271	1,52641	133272564,7	1,15306	799018212
2024.05.08	1,07489	251828,9591	1,52686	133413218,2	1,15385	799666458,8
2024.05.09	1,07853	252681,7509	1,52832	133539900,4	1,14955	796300880,6
2024.05.10	1,07582	252046,7889	1,52153	132778636,4	1,14284	790239379
2024.05.13	1,0767	252100,3469	1,52145	132795510,8	1,14287	789327989,4
2024.05.14	1,07779	252363,3968	1,521	132767386,5	1,14301	789760837,9
2024.05.15	1,08192	253385,5666	1,52649	133246457,9	1,13624	800005631,7
2024.05.16	1,08037	253132,4412	1,52326	132851493,7	1,13052	796083760
2024.05.17	1,07981	253044,5759	1,52892	133345132	1,14209	804259890,7
2024.05.21	1,07927	253280,2127	1,52092	132749396	1,1305	778879396,9

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.05.22	1,07864	253137,3278	1,52085	132842207,1	1,11427	768527267,4
2024.05.23	1,07738	252867,1624	1,52262	132996805,8	1,11089	755271951,4
2024.05.24	1,07886	253274,0367	1,51908	132700855,8	1,10205	749876603,2
2024.05.27	1,0771	252741,8166	1,51325	132189496,2	1,09548	745610508,2
2024.05.28	1,0755	252365,8276	1,51027	132028982,3	1,09756	746976620,9
2024.05.29	1,0706	251200,0169	1,50401	131480287,6	1,08191	736447553,7
2024.05.30	1,07331	251833,3978	1,52012	132884131,9	1,08952	741195917,2
2024.05.31	1,07103	249765,9525	1,52079	132968319,9	1,08859	740271536,7
2024.06.03	1,07697	251144,2345	1,53238	133982060,7	1,07806	733341838,1
2024.06.04	1,07328	250283,7443	1,53108	133943861,4	1,06271	723126286,4
2024.06.05	1,07829	251452,0522	1,54059	134774785,5	1,07173	728053835,3
2024.06.06	1,07981	251806,3469	1,5434	135019988,9	1,08102	734564032,5
2024.06.07	1,07628	250973,6433	1,52937	133788642,5	1,05658	711050754,3
2024.06.10	1,0829	252520,6821	1,55268	135840646,4	1,05425	708748755,5
2024.06.11	1,08238	251686,3085	1,55873	136368033,6	1,05732	710523325
2024.06.12	1,0923	254098,4393	1,57357	137664587,3	1,04803	704185613,1
2024.06.13	1,08346	251827,286	1,56296	136742088,3	1,03737	697896746,7
2024.06.14	1,08877	253061,461	1,58046	138272989,7	1,05781	450674080,5
2024.06.17	1,08808	253137,5576	1,57359	137671323,5	1,03997	443035575,4
2024.06.18	1,09145	253917,8967	1,57813	138075556,4	1,04668	445376306,7
2024.06.19	1,09053	253703,451	1,57577	137868490,8	1,03631	440696957,9
2024.06.20	1,09216	254082,6581	1,58109	138348984,1	1,05309	447788733,1
2024.06.21	1,09038	253668,1294	1,58275	138494097,4	1,06108	450370159,1
2024.06.24	1,09183	254009,8822	1,57698	137984623,9	1,06639	451682152,2
2024.06.25	1,08883	253311,8789	1,57095	137213208,9	1,0566	447225763,4
2024.06.26	1,08819	253161,5817	1,57558	137616605,7	1,05676	447267601,6
2024.06.27	1,08926	253410,1084	1,57799	137865898,4	1,05984	448953144,9
2024.06.28	1,09031	253094,2927	1,57375	137516184,3	1,05714	447935422,9
2024.07.01	1,08139	250972,1705	1,55345	135749488,9	1,04537	443527342,1
2024.07.02	1,08619	252096,5634	1,56975	137185229,5	1,04773	444554197,5
2024.07.03	1,08932	252344,5183	1,57193	137376507,3	1,06042	450056721,8
2024.07.04	1,08738	251955,7107	1,56442	136736667	1,06873	453964031,2
2024.07.05	1,08743	252030,4541	1,56146	134710635,5	1,06093	450455411,3
2024.07.08	1,08783	252052,8653	1,56595	135100703,8	1,06546	452649735,4
2024.07.09	1,08719	251912,1317	1,57389	135784705,4	1,08378	460850262,6
2024.07.10	1,09063	252709,1466	1,56955	135405644,7	1,09341	465056730,3
2024.07.11	1,0918	253249,135	1,57361	135771093,7	1,09768	467309972,6
2024.07.12	1,09364	253675,9333	1,57265	135687320,7	1,09676	466335476,5
2024.07.15	1,09266	253445,022	1,56487	135035487	1,09173	464021666
2024.07.16	1,09287	253491,9069	1,56609	135140718,9	1,09544	465877972,4
2024.07.17	1,08849	252510,1525	1,55683	134404692,6	1,08143	459919803,1
2024.07.18	1,08574	251905,3929	1,54925	133911494,6	1,06492	453132916,4
2024.07.19	1,08456	251631,5312	1,55123	134082043	1,05934	450848843,6
2024.07.22	1,08479	251627,9209	1,54853	133869169,9	1,06039	451100488,8
2024.07.23	1,08759	252277,3111	1,55305	134259918	1,05706	449788998,5
2024.07.24	1,08367	251367,8331	1,55329	134280665,8	1,05215	450264860,3
2024.07.25	1,08074	250688,1154	1,5544	134388905,2	1,04563	468148066,5
2024.07.26	1,08255	251207,741	1,55115	134106878,1	1,03912	464922971,7

Dátum	Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Nemzetközi Vegyes Eszközalap		Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.07.29	1,08319	251327,7555	1,55096	134088392,7	1,03778	462574434,5
2024.07.30	1,08341	251378,6278	1,56152	135027814,5	1,0432	464132123,9
2024.07.31	1,0928	253550,3851	1,58261	136850585,9	1,05416	468518577,9
2024.08.01	1,08999	252895,9373	1,57949	136669361,5	1,0573	468155461,9
2024.08.02	1,07823	250158,7945	1,56285	135229429,7	1,02994	456040453,2
2024.08.05	1,05962	245839,4057	1,53756	133190669,7	0,99816	422312828,3
2024.08.06	1,06176	246384,7101	1,5365	133095695,3	1,01787	430925018,2
2024.08.07	1,06592	247509,5873	1,5467	133137838,9	1,04188	441008708,7
2024.08.08	1,06458	247203,8117	1,54013	132573811,2	1,04732	439279076,1
2024.08.09	1,06954	246662,0315	1,54216	132788527,1	1,06567	447053562,2
2024.08.12	1,07023	246682,2358	1,5375	132385073,4	1,07204	469514639,3
2024.08.13	1,07695	248308,8614	1,54576	133122301,6	1,0772	471643489,6
2024.08.14	1,07475	247870,6028	1,54485	133043784	1,08199	473747404,5
2024.08.15	1,0803	249211,0149	1,55393	133553272,7	1,09654	480349341,4
2024.08.16	1,08377	250158,2299	1,56269	134306109,8	1,10171	483347762,8
2024.08.21	1,0833	250036,538	1,55263	133448441,9	1,08557	476362792,1
2024.08.22	1,07936	249132,0898	1,55017	133235950,9	1,06863	469070246,2
2024.08.23	1,08685	250860,7937	1,56064	133462414,1	1,07854	473470465,8
2024.08.26	1,08231	250467,3901	1,55811	133206215,5	1,08143	472891074,4
2024.08.27	1,08203	250396,7065	1,55493	132934350,3	1,07438	469841332,3
2024.08.28	1,08168	250315,1708	1,5523	131619169,2	1,06801	467305189,4
2024.08.29	1,08814	251777,4349	1,55968	132241950,1	1,06028	464034156,4
2024.08.30	1,08686	251474,3627	1,55719	132025345,4	1,05752	462278424,2
2024.09.02	1,08961	252099,9821	1,56172	132434644,9	1,05825	462674275,3
2024.09.03	1,0836	250709,4654	1,55362	131816394,8	1,05474	451593790,1
2024.09.04	1,08249	250448,9024	1,55538	131965691,7	1,05699	452621219,2
2024.09.05	1,07656	249137,7413	1,54359	130073236,2	1,05056	450106504,6
2024.09.06	1,07074	247790,715	1,53879	129667753,7	1,04565	438587842,9
2024.09.09	1,07749	249291,5775	1,55181	130768627,3	1,04918	439614252,3
2024.09.10	1,07892	249622,3622	1,56154	131598334,4	1,04971	440067089,2
2024.09.11	1,07772	249344,4569	1,55785	131286304,4	1,04636	438403399,5
2024.09.12	1,08787	251692,7907	1,57272	132734541,8	1,05775	441791132,1
2024.09.13	1,08949	251338,2831	1,57109	132595494,8	1,06667	445222252,9
2024.09.16	1,08787	250979,5178	1,56423	130111838,8	1,06659	445580134,9
2024.09.17	1,08799	251037,4053	1,56523	130316295,7	1,0684	446404556,2
2024.09.18	1,08602	244701,4943	1,56305	130261874,6	1,07035	437506229,8
2024.09.19	1,09191	246028,5279	1,57224	131081561,8	1,07637	440663221,6
2024.09.20	1,08769	244289,9531	1,56513	130535986,3	1,05676	432681264
2024.09.23	1,09536	246017,1769	1,57687	130806066,3	1,05862	433456069,3
2024.09.24	1,09235	245341,0126	1,57383	130553889,2	1,07	458614889
2024.09.25	1,0891	244610,9996	1,56963	130204596,5	1,06087	454884423,1
2024.09.26	1,09344	245584,1747	1,57993	131072267,3	1,07386	457390084,2
2024.09.27	1,0934	245469,962	1,58336	131341854,8	1,07733	438498427,8
2024.09.30	1,08664	244048,4124	1,57604	130730571,2	1,06841	435062128,1

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.06.01	1,03951	-	1,06498	-	1,1869	-
2011.06.02	1,02732	-	1,06453	-	1,18445	-
2011.06.03	1,02429	-	1,05233	-	1,18587	-
2011.06.06	1,00738	-	1,0538	-	1,18241	-
2011.06.07	1,00966	-	1,05725	-	1,18188	-
2011.06.08	1,00462	-	1,05516	-	1,18222	-
2011.06.09	1,00701	-	1,05819	-	1,18117	-
2011.06.10	0,99699	-	1,05021	-	1,18965	-
2011.06.14	1,00225	-	1,05685	-	1,18612	-
2011.06.15	0,99939	-	1,04026	-	1,18805	-
2011.06.16	0,99066	-	1,03563	-	1,17394	-
2011.06.17	0,9914	-	1,03423	-	1,16956	-
2011.06.20	0,99387	-	1,02676	-	1,16711	-
2011.06.21	0,99976	-	1,02476	-	1,17239	-
2011.06.22	0,9976	-	1,02573	-	1,1746	-
2011.06.23	1,00428	-	1,01083	-	1,16876	-
2011.06.24	0,99388	-	1,01888	-	1,1662	-
2011.06.27	1,00296	-	1,02385	-	1,16	-
2011.06.28	1,0086	-	1,03393	-	1,16244	-
2011.06.29	1,01301	-	1,03561	-	1,1685	-
2011.06.30	1,01191	-	1,03534	-	1,17815	-
2011.07.01	1,01812	-	1,03652	-	1,18504	-
2011.07.04	1,01798	-	1,03712	-	1,19039	-
2011.07.05	1,01784	-	1,02406	-	1,19154	-
2011.07.06	1,01602	-	1,00786	-	1,19003	-
2011.07.07	1,02344	-	1,02456	-	1,19355	-
2011.07.08	1,01955	-	1,01825	-	1,20054	-
2011.07.11	1,00677	-	1,00043	-	1,18953	-
2011.07.12	1,00818	-	0,99677	-	1,1702	-
2011.07.13	1,00643	-	1,01287	-	1,16821	-
2011.07.14	0,99805	-	1,01478	-	1,16849	-
2011.07.15	1	-	1	-	1,16232	-
2011.07.18	0,99997	-	1,00053	-	1,15699	-
2011.07.19	0,99413	-	1,00067	-	1,15512	-
2011.07.20	0,99412	-	1,0008	-	1,1627	-
2011.07.21	0,9871	-	1,00092	-	1,17189	-
2011.07.22	0,97026	-	1,00105	-	1,17879	-
2011.07.25	0,97942	-	1,00144	-	1,1698	-
2011.07.26	0,96653	-	1,00156	-	1,17017	-
2011.07.27	0,94846	-	1,00169	-	1,17051	-
2011.07.28	0,95506	-	1,00182	-	1,16797	-
2011.07.29	0,96758	-	1,00194	-	1,15749	-
2011.08.01	0,95047	-	1,00232	-	1,16414	-
2011.08.02	0,95495	-	1,00245	-	1,15671	-
2011.08.03	0,95772	-	1,00258	-	1,13042	-
2011.08.04	0,92393	-	1,0027	-	1,12306	-
2011.08.05	0,92865	-	1,00283	-	1,06174	-
2011.08.08	0,88092	-	1,0032	-	1,03292	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.08.09	0,90813	-	1,00333	-	1,01721	-
2011.08.10	0,89014	-	1,00346	-	1,01956	-
2011.08.11	0,91406	-	1,00358	-	1,01496	-
2011.08.12	0,91218	-	1,00371	-	1,03079	-
2011.08.15	0,92499	-	1,00409	-	1,04269	-
2011.08.16	0,91947	-	1,00421	-	1,04545	-
2011.08.17	0,91718	-	1,00434	-	1,05472	-
2011.08.18	0,89637	-	1,00447	-	1,0541	-
2011.08.19	0,88759	-	1,00459	-	1,03498	-
2011.08.22	0,89234	-	1,00496	-	1,03502	-
2011.08.23	0,9001	-	1,00509	-	1,0391	-
2011.08.24	0,90102	-	1,00521	-	1,04059	-
2011.08.25	0,90033	-	1,00534	-	1,04211	-
2011.08.26	0,90528	-	1,00548	-	1,03547	-
2011.08.29	0,91438	-	1,00587	-	1,04066	-
2011.08.30	0,91529	-	1,00589	-	1,05079	-
2011.08.31	0,9131	-	1,00791	-	1,05603	-
2011.09.01	0,92054	-	1,00642	-	1,05664	-
2011.09.02	0,91263	-	1,00599	-	1,04859	-
2011.09.05	0,91425	-	0,97744	-	1,03506	-
2011.09.06	0,91606	-	0,98123	-	1,03702	-
2011.09.07	0,92402	-	1,01183	-	1,04268	-
2011.09.08	0,9262	-	1,00002	-	1,05006	-
2011.09.09	0,91946	-	0,94572	-	1,03534	-
2011.09.12	0,93102	-	0,92662	-	1,01424	-
2011.09.13	0,9335	-	0,93933	-	1,00628	-
2011.09.14	0,94242	-	0,9247	-	0,99715	-
2011.09.15	0,94986	-	0,93494	-	1	-
2011.09.16	0,94713	-	0,9363	-	1,00001	-
2011.09.19	0,95286	-	0,91898	-	1,00004	-
2011.09.20	0,95137	-	0,92168	-	1,00004	-
2011.09.21	0,93773	-	0,91551	-	1,00005	-
2011.09.22	0,92624	-	0,87932	-	1,00006	-
2011.09.23	0,92128	-	0,86747	-	1,00007	-
2011.09.26	0,93157	-	0,87068	-	1,00009	-
2011.09.27	0,93278	-	0,88763	-	1,00009	-
2011.09.28	0,91711	-	0,89094	-	1,0001	-
2011.09.29	0,91625	-	0,89477	-	1,00011	-
2011.09.30	0,90582	-	0,8929	-	1,00012	-
2011.10.03	0,8926	-	0,89041	-	1,00015	-
2011.10.04	0,89872	-	0,88294	-	1,00015	-
2011.10.05	0,9031	-	0,91836	-	1,00016	-
2011.10.06	0,90938	-	0,92893	-	1,00017	-
2011.10.07	0,90787	-	0,92058	-	1,00017	-
2011.10.10	0,92575	-	0,9282	-	1,00019	-
2011.10.11	0,92841	-	0,93769	-	1,0002	-
2011.10.12	0,92552	-	0,95005	-	1,00021	-
2011.10.13	0,93012	-	0,9491	-	1,00021	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.10.14	0,93315	-	0,94827	-	1,00022	-
2011.10.17	0,91864	-	0,95078	-	1,00024	-
2011.10.18	0,94369	-	0,94909	-	1,00025	-
2011.10.19	0,93335	-	0,95761	-	1,00025	-
2011.10.20	0,93763	-	0,94777	-	1,00026	-
2011.10.21	0,94954	-	0,95057	-	1,00027	-
2011.10.24	0,95853	-	0,96507	-	1,00028	-
2011.10.25	0,95173	-	0,96272	-	1,00029	-
2011.10.26	0,95566	-	0,95623	-	1,0003	-
2011.10.27	0,97387	-	0,96748	-	1,0003	-
2011.10.28	0,98023	-	0,96076	-	1,00031	-
2011.11.02	0,97118	-	0,93841	-	1,00034	-
2011.11.03	0,97513	-	0,93926	-	1,00035	-
2011.11.04	0,97394	-	0,93771	-	1,00035	-
2011.11.07	0,98194	-	0,93501	-	1,00037	-
2011.11.08	0,98669	-	0,93414	-	1,00038	-
2011.11.09	0,9699	-	0,92298	-	1,00039	-
2011.11.10	0,96982	-	0,92386	-	1,00039	-
2011.11.11	0,98313	-	0,94065	-	1,0004	-
2011.11.14	0,9828	-	0,93	-	1,00041	-
2011.11.15	0,98842	-	0,93001	-	1,00042	-
2011.11.16	0,979	-	0,935	-	1,00042	-
2011.11.17	0,9668	-	0,95408	-	1,00043	-
2011.11.18	0,95841	-	0,9468	-	1,00043	-
2011.11.21	0,94983	-	0,93279	-	1,00044	-
2011.11.22	0,94092	-	0,93895	-	1,00045	-
2011.11.23	0,93045	-	0,94087	-	1,00045	-
2011.11.24	0,93293	-	0,93982	-	1,00046	-
2011.11.25	0,93991	-	0,91545	-	1,00046	-
2011.11.28	0,94258	-	0,92773	-	1,00048	-
2011.11.29	0,94124	-	0,93519	-	1,00048	-
2011.11.30	0,96822	-	0,95995	-	1,00049	-
2011.12.01	0,95622	-	0,95004	-	1,00049	-
2011.12.02	0,95936	-	0,96182	-	1,0005	-
2011.12.05	0,96661	-	0,97724	-	1,00051	-
2011.12.06	0,96508	-	0,95804	-	1,00052	-
2011.12.07	0,96686	-	0,95543	-	1,00053	-
2011.12.08	0,9489	-	0,9472	-	1,00053	-
2011.12.09	0,96435	-	0,94379	-	1,00054	-
2011.12.12	0,95418	-	0,94261	-	1,00055	-
2011.12.13	0,94961	-	0,94099	-	1,00056	-
2011.12.14	0,94375	-	0,93505	-	1,00056	-
2011.12.15	0,94697	-	0,9438	-	1,00056	-
2011.12.16	0,94508	-	0,94617	-	1,00057	-
2011.12.19	0,93994	-	0,95945	-	1,00058	-
2011.12.20	0,95028	-	0,97142	-	1,00058	-
2011.12.21	0,94771	-	0,9718	-	1,00059	-
2011.12.22	0,96204	-	0,94996	-	1,00059	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.12.23	0,96612	-	0,96173	-	1,0006	-
2011.12.27	0,96715	-	0,95263	-	1,00061	-
2011.12.28	0,95495	-	0,9417	-	1,00061	-
2011.12.29	0,96161	-	0,94474	-	1,00061	-
2011.12.30	0,96434	-	0,93691	-	1,00062	-
2012.01.03	0,98052	-	0,93527	-	1,00058	-
2012.01.04	0,98564	-	0,91799	-	1,00058	-
2012.01.05	0,99705	-	0,90429	-	1,00058	-
2012.01.09	0,99963	-	0,92217	-	1,0005	-
2012.01.10	1,00228	-	0,9387	-	1,00049	-
2012.01.11	1,00691	-	0,92588	-	1,00048	-
2012.01.12	1,01041	-	0,93734	-	1,00047	-
2012.01.13	1,00587	-	0,95048	-	1,00046	-
2012.01.16	1,01024	-	0,95148	-	1,00042	-
2012.01.17	1,0094	-	0,96459	-	1,00041	-
2012.01.18	1,01431	-	0,99245	-	1,00039	-
2012.01.19	1,01525	-	1,01257	-	1,00039	-
2012.01.20	1,01853	-	1,03049	-	1,00037	-
2012.01.23	1,01941	-	1,04017	-	1,00034	-
2012.01.24	1,01624	-	1,0308	-	1,00034	-
2012.01.25	1,0209	-	1,02054	-	1,00033	-
2012.01.26	1,01151	-	1,04065	-	1,00031	-
2012.01.27	1,01576	-	1,04684	-	1,00031	-
2012.01.30	1,01592	-	1,03851	-	1,00028	-
2012.01.31	1,01134	-	1,03211	-	1,00026	-
2012.02.01	1,02348	-	1,03557	-	1,00026	-
2012.02.02	1,02576	-	1,04056	-	1,00024	-
2012.02.03	1,03918	-	1,04234	-	1,00023	-
2012.02.06	1,04291	-	1,04552	-	1,00021	-
2012.02.07	1,03767	-	1,04277	-	1,00019	-
2012.02.08	1,03299	-	1,04368	-	1,00018	-
2012.02.09	1,03795	-	1,02989	-	1,00018	-
2012.02.10	1,03417	-	1,007	-	1,00016	-
2012.02.13	1,03751	-	1,01346	-	1,00014	-
2012.02.14	1,03811	-	1,00622	-	1,00013	-
2012.02.15	1,03169	-	1,01019	-	1,00011	-
2012.02.16	1,05003	-	0,98983	-	1,0001	-
2012.02.17	1,04201	-	1,00963	-	1,00009	-
2012.02.20	1,03898	-	1,01956	-	1,00007	-
2012.02.21	1,035	-	1,01172	-	1,00006	-
2012.02.22	1,03178	-	1,00403	-	1,00004	-
2012.02.23	1,03543	-	1,00392	-	1,0093	-
2012.02.24	1,03187	-	1,01899	-	1,00943	-
2012.02.27	1,03551	-	1,00903	-	0,98456	-
2012.02.28	1,03526	-	1,01217	-	0,9851	-
2012.02.29	1,03427	-	1,01409	-	0,98555	-
2012.03.01	1,03779	-	1,01171	-	1,01484	-
2012.03.02	1,03903	-	1,01626	-	1,01436	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.03.05	1,03842	-	1,00142	-	0,99024	-
2012.03.06	1,03021	-	0,9836	-	0,98416	-
2012.03.07	1,03648	-	0,98053	-	0,987	-
2012.03.08	1,04082	-	0,98315	-	0,98789	-
2012.03.09	1,04524	-	0,99361	-	0,98808	-
2012.03.12	1,04315	-	0,99847	-	0,98791	-
2012.03.13	1,05573	-	1,01016	-	0,98803	-
2012.03.14	1,05064	-	1,0229	-	0,98836	-
2012.03.19	1,04735	-	1,01767	-	0,98862	-
2012.03.20	1,04643	-	1,01632	-	0,9878	-
2012.03.21	1,0453	-	1,00765	-	0,98426	-
2012.03.22	1,04899	-	1,00277	-	0,98684	-
2012.03.23	1,04554	-	1,01223	-	0,98604	-
2012.03.26	1,05458	-	1,00939	-	0,9903	-
2012.03.27	1,04236	-	0,99232	-	0,98522	-
2012.03.28	1,04023	-	0,98466	-	0,98177	-
2012.03.29	1,04133	-	0,98305	-	0,97826	-
2012.03.30	1,05063	-	0,98394	-	0,98282	-
2012.04.02	1,05211	-	0,98066	-	0,98519	-
2012.04.03	1,05145	-	0,96816	-	0,98421	-
2012.04.04	1,04361	-	0,96198	-	0,97778	-
2012.04.05	1,04833	-	0,96341	-	0,97903	-
2012.04.06	1,04863	-	0,96339	-	0,97818	-
2012.04.10	1,02762	-	0,95668	-	0,9699	-
2012.04.11	1,03597	-	0,9503	-	0,94765	-
2012.04.12	1,04297	-	0,9485	-	0,98448	-
2012.04.13	1,03499	-	0,92928	-	0,97565	-
2012.04.16	1,04255	-	0,93111	-	0,94642	-
2012.04.17	1,04121	-	0,93983	-	0,98094	-
2012.04.18	1,0388	-	0,93811	-	0,98033	-
2012.04.19	1,03924	-	0,93836	-	0,97733	-
2012.04.20	1,03622	-	0,93724	-	0,97687	-
2012.04.23	1,03147	-	0,92306	-	0,94319	-
2012.04.24	1,03314	-	0,94228	-	0,97409	-
2012.04.25	1,03013	-	0,98152	-	0,98684	-
2012.04.26	1,0279	-	0,98006	-	1,01078	-
2012.04.27	1,02637	-	0,98238	-	1,01431	-
2012.05.02	1,02357	-	0,97685	-	1,00951	-
2012.05.03	1,01646	-	0,97259	-	1,00763	-
2012.05.04	1,00906	-	0,97214	-	1,00379	-
2012.05.07	1,01548	-	0,97037	-	1,00618	-
2012.05.08	1,01144	-	0,96467	-	1,00143	-
2012.05.09	1,01434	-	0,95042	-	0,99707	-
2012.05.10	1,01482	-	0,95772	-	1,00253	-
2012.05.11	1,0123	-	0,95638	-	1,00087	-
2012.05.14	1,01021	-	0,9408	-	0,9697	-
2012.05.15	1,0056	-	0,93375	-	0,96611	-
2012.05.16	1,01154	-	0,91772	-	0,96541	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.05.17	1,00528	-	0,90426	-	0,96271	-
2012.05.18	1,00404	-	1,03122	-	0,93099	-
2012.05.21	1,00675	-	1,11542	-	0,9647	-
2012.05.22	1,00676	-	1,1304	-	0,96818	-
2012.05.23	1,01698	-	1,12812	-	0,93569	-
2012.05.24	1,01354	-	1,12842	-	0,93762	-
2012.05.25	1,01216	-	1,13276	-	0,93756	-
2012.05.29	1,01377	-	1,13795	-	0,9426	-
2012.05.30	1,00971	-	1,10385	-	0,93691	-
2012.05.31	1,00958	-	1,11233	-	0,93645	-
2012.06.01	0,99621	-	1,13167	-	0,93233	-
2012.06.04	0,99714	-	1,13974	-	0,93218	-
2012.06.05	1,00249	-	1,13318	-	0,93174	-
2012.06.06	1,00557	-	1,16844	-	0,93786	-
2012.06.07	1,00496	-	1,1718	-	0,97147	-
2012.06.08	1,00888	-	1,17253	-	0,97408	-
2012.06.11	0,99935	-	1,15822	-	0,96737	-
2012.06.12	1,00641	-	1,16425	-	0,97206	-
2012.06.13	1,00407	-	1,16884	-	0,97141	-
2012.06.14	1,00836	-	1,16169	-	0,97225	-
2012.06.15	1,01236	-	1,18753	-	0,97544	-
2012.06.18	1,01108	-	1,20679	-	0,97733	-
2012.06.19	1,01672	-	1,22494	-	1,01145	-
2012.06.20	1,01182	-	1,22384	-	1,00881	-
2012.06.21	1,00141	-	1,2037	-	1,00245	-
2012.06.22	1,00949	-	1,18572	-	1,00371	-
2012.06.25	1,00431	-	1,15853	-	0,99756	-
2012.06.26	1,00561	-	1,16407	-	1,00045	-
2012.06.27	1,00871	-	1,16991	-	1,00418	-
2012.06.28	1,00895	-	1,15814	-	1,00778	-
2012.06.29	1,01635	-	1,1946	-	1,01818	-
2012.07.02	1,01375	-	1,18975	-	1,01688	-
2012.07.03	1,02094	-	1,20309	-	1,01884	-
2012.07.04	1,02159	-	1,19876	-	1,0205	-
2012.07.05	1,02175	-	1,19355	-	1,02207	-
2012.07.06	1,02129	-	1,18072	-	1,01788	-
2012.07.09	1,02374	-	1,18135	-	1,02018	-
2012.07.11	1,01552	-	1,19307	-	1,01898	-
2012.07.12	1,01688	-	1,17145	-	1,01883	-
2012.07.13	1,02445	-	1,17457	-	0,99965	-
2012.07.16	1,0225	-	1,18519	-	1,03306	-
2012.07.17	1,02031	-	1,18748	-	1,03314	-
2012.07.18	1,02296	-	1,19147	-	1,03162	-
2012.07.19	1,02674	-	1,19013	-	1,03578	-
2012.07.20	1,02356	-	1,19338	-	1,03047	-
2012.07.23	1,02853	-	1,16602	-	1,0256	-
2012.07.24	1,01743	-	1,17434	-	1,02344	-
2012.07.25	1,02058	-	1,17475	-	1,02155	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.07.26	1,02601	-	1,18899	-	1,02727	-
2012.07.27	1,03766	-	1,21556	-	1,03063	-
2012.07.30	1,0359	-	1,21382	-	1,05942	-
2012.07.31	1,0297	-	1,19878	-	1,05469	-
2012.08.01	1,02922	-	1,20767	-	1,05555	-
2012.08.02	1,0313	-	1,1928	-	1,05274	-
2012.08.03	1,03403	-	1,21537	-	1,06073	-
2012.08.06	1,03902	-	1,23958	-	1,06442	-
2012.08.07	1,04597	-	1,22457	-	1,06527	-
2012.08.08	1,04415	-	1,23316	-	1,06538	-
2012.08.09	1,04648	-	1,23314	-	1,07012	-
2012.08.10	1,04993	-	1,23037	-	1,07253	-
2012.08.13	1,05036	-	1,22729	-	1,07216	-
2012.08.14	1,04862	-	1,21837	-	1,07231	-
2012.08.15	1,05121	-	1,23482	-	1,07381	-
2012.08.16	1,05694	-	1,23316	-	1,07839	-
2012.08.17	1,05713	-	1,22158	-	1,07593	-
2012.08.21	1,05455	-	1,21658	-	1,0733	-
2012.08.22	1,05446	-	1,2105	-	1,07042	-
2012.08.23	1,04816	-	1,20667	-	1,06914	-
2012.08.24	1,05306	-	1,20012	-	1,06943	-
2012.08.27	1,05298	-	1,20764	-	1,07081	-
2012.08.28	1,05154	-	1,19949	-	1,06907	-
2012.08.29	1,05543	-	1,19588	-	1,04816	-
2012.08.30	1,05466	-	1,1938	-	1,04672	-
2012.08.31	1,05361	-	1,20569	-	1,05133	-
2012.09.03	1,05507	-	1,21174	-	1,05333	-
2012.09.04	1,05703	-	1,22269	-	1,05026	-
2012.09.05	1,06073	-	1,22956	-	1,05309	-
2012.09.06	1,06438	-	1,23627	-	1,05824	-
2012.09.07	1,07151	-	1,25447	-	1,06642	-
2012.09.10	1,06396	-	1,26085	-	1,06286	-
2012.09.11	1,06284	-	1,27758	-	1,06526	-
2012.09.12	1,05876	-	1,28042	-	1,06373	-
2012.09.13	1,06707	-	1,26372	-	1,06611	-
2012.09.14	1,06291	-	1,30853	-	1,09734	-
2012.09.17	1,06537	-	1,29863	-	1,06934	-
2012.09.18	1,06935	-	1,29342	-	1,06856	-
2012.09.19	1,07428	-	1,28564	-	1,06931	-
2012.09.20	1,07382	-	1,28066	-	1,06781	-
2012.09.21	1,06951	-	1,27861	-	1,06548	-
2012.09.24	1,0729	-	1,28338	-	1,06911	-
2012.09.25	1,067	-	1,28107	-	1,06909	-
2012.09.26	1,0628	-	1,26426	-	1,06811	-
2012.09.27	1,07148	-	1,28058	-	1,06858	-
2012.09.28	1,0673	-	1,27628	-	1,06334	-
2012.10.01	1,07039	-	1,28785	-	1,06854	-
2012.10.02	1,07605	-	1,28598	-	1,06861	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.10.03	1,07956	-	1,29891	-	1,06841	-
2012.10.04	1,08175	-	1,30685	-	1,07012	-
2012.10.05	1,07567	-	1,3124	-	1,06977	-
2012.10.08	1,07792	-	1,30317	-	1,07123	-
2012.10.09	1,07276	-	1,29524	-	1,06892	-
2012.10.10	1,07178	-	1,30248	-	1,06871	-
2012.10.11	1,07206	-	1,31731	-	1,07068	-
2012.10.12	1,06881	-	1,31592	-	1,09647	-
2012.10.15	1,06832	-	1,3202	-	1,09697	-
2012.10.16	1,06544	-	1,33515	-	1,10299	-
2012.10.17	1,06926	-	1,32412	-	1,10093	-
2012.10.18	1,0684	-	1,30593	-	1,10207	-
2012.10.19	1,06062	-	1,31015	-	1,10003	-
2012.10.24	1,05972	-	1,2976	-	1,09994	-
2012.10.25	1,0582	-	1,30862	-	1,09741	-
2012.10.26	1,05663	-	1,30102	-	1,07028	-
2012.10.29	1,05839	-	1,31573	-	1,06669	-
2012.10.30	1,05909	-	1,32104	-	1,07254	-
2012.10.31	1,06103	-	1,32211	-	1,07176	-
2012.11.05	1,06865	-	1,32179	-	1,07545	-
2012.11.06	1,07447	-	1,32054	-	1,07999	-
2012.11.07	1,06426	-	1,3019	-	1,09571	-
2012.11.08	1,06342	-	1,31304	-	1,07505	-
2012.11.09	1,05966	-	1,31129	-	1,07474	-
2012.11.12	1,06486	-	1,30752	-	1,0753	-
2012.11.13	1,06661	-	1,30631	-	1,07596	-
2012.11.14	1,05392	-	1,3131	-	1,07495	-
2012.11.15	1,05577	-	1,29209	-	1,0747	-
2012.11.16	1,05755	-	1,27155	-	1,07265	-
2012.11.19	1,0649	-	1,26593	-	1,0742	-
2012.11.20	1,06235	-	1,24836	-	1,07326	-
2012.11.21	1,06461	-	1,24659	-	1,08566	-
2012.11.22	1,06156	-	1,22884	-	1,08519	-
2012.11.23	1,06476	-	1,23689	-	1,08669	-
2012.11.26	1,06502	-	1,23473	-	1,08208	-
2012.11.27	1,0611	-	1,22384	-	1,08661	-
2012.11.28	1,06897	-	1,22226	-	1,08614	-
2012.11.29	1,06623	-	1,23459	-	1,08702	-
2012.11.30	1,0678	-	1,26323	-	1,08904	-
2012.12.03	1,06824	-	1,26043	-	1,0921	-
2012.12.04	1,06842	-	1,25459	-	1,09188	-
2012.12.05	1,07391	-	1,24859	-	1,0913	-
2012.12.06	1,07262	-	1,23221	-	1,09183	-
2012.12.07	1,07828	-	1,23251	-	1,09363	-
2012.12.10	1,07731	-	1,23009	-	1,09686	-
2012.12.11	1,07937	-	1,23576	-	1,09842	-
2012.12.12	1,07864	-	1,23438	-	1,09734	-
2012.12.13	1,07861	-	1,23535	-	1,09901	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.12.14	1,07587	-	1,23697	-	1,09991	-
2012.12.17	1,07759	-	1,22304	-	1,09807	-
2012.12.18	1,09117	-	1,23538	-	1,09771	-
2012.12.19	1,09024	-	1,23668	-	1,0972	-
2012.12.20	1,09045	-	1,23952	-	1,09899	-
2012.12.21	1,0884	-	1,24486	-	1,10083	-
2012.12.27	1,09419	-	1,2507	-	1,09982	-
2012.12.28	1,09068	-	1,25712	-	1,10058	-
2012.12.31	1,10036	-	1,25706	-	1,09865	-
2013.01.03	1,11316	-	1,2865	-	1,10065	-
2013.01.04	1,12402	-	1,2888	-	1,10812	-
2013.01.07	1,12393	-	1,29572	-	1,11059	-
2013.01.08	1,125	-	1,2868	-	1,11115	-
2013.01.09	1,12612	-	1,29948	-	1,10914	-
2013.01.10	1,12682	-	1,30177	-	1,10951	-
2013.01.11	1,12954	-	1,31037	-	1,11257	-
2013.01.14	1,12961	-	1,32026	-	1,11	-
2013.01.15	1,12441	-	1,31123	-	1,108	-
2013.01.16	1,12205	-	1,32357	-	1,10683	-
2013.01.17	1,12274	-	1,34464	-	1,10664	-
2013.01.18	1,11986	-	1,35007	-	1,10713	-
2013.01.21	1,12105	-	1,35603	-	1,1075	-
2013.01.22	1,12852	-	1,32191	-	1,10991	-
2013.01.23	1,1279	-	1,32043	-	1,10897	-
2013.01.24	1,13467	-	1,32151	-	1,10968	-
2013.01.25	1,13978	-	1,328	-	1,10968	-
2013.01.28	1,13669	-	1,34003	-	1,10896	-
2013.01.29	1,13973	-	1,34336	-	1,10888	-
2013.01.30	1,12913	-	1,33624	-	1,10719	-
2013.01.31	1,12066	-	1,33451	-	1,10875	-
2013.02.01	1,12187	-	1,33338	-	1,10558	-
2013.02.04	1,11915	-	1,31665	-	1,10462	-
2013.02.05	1,12571	-	1,32925	-	1,10491	-
2013.02.06	1,13064	-	1,32791	-	1,10092	-
2013.02.07	1,1313	-	1,3185	-	1,10248	-
2013.02.08	1,13556	-	1,31614	-	1,10086	-
2013.02.11	1,13402	-	1,31815	-	1,10188	-
2013.02.12	1,13485	-	1,3198	-	1,10573	-
2013.02.13	1,12822	-	1,32762	-	1,10386	-
2013.02.14	1,13857	-	1,30477	-	1,10504	-
2013.02.15	1,13551	-	1,30207	-	1,10657	-
2013.02.18	1,13453	-	1,31813	-	1,10787	-
2013.02.19	1,13594	-	1,32931	-	1,10755	-
2013.02.20	1,12161	-	1,31991	-	1,10719	-
2013.02.21	1,13013	-	1,29846	-	1,11086	-
2013.02.22	1,13483	-	1,30541	-	1,1083	-
2013.02.25	1,12917	-	1,30307	-	1,10526	-
2013.02.26	1,13648	-	1,28101	-	1,10985	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.02.27	1,14877	-	1,28341	-	1,10724	-
2013.02.28	1,14873	-	1,30258	-	1,1052	-
2013.03.01	1,14621	-	1,30602	-	1,1085	-
2013.03.04	1,15254	-	1,29192	-	1,11264	-
2013.03.05	1,15992	-	1,30462	-	1,11352	-
2013.03.06	1,17086	-	1,30989	-	1,11262	-
2013.03.07	1,17125	-	1,31927	-	1,11794	-
2013.03.08	1,17448	-	1,32097	-	1,11867	-
2013.03.11	1,18235	-	1,31028	-	1,11755	-
2013.03.12	1,18213	-	1,29887	-	1,12137	-
2013.03.13	1,18485	-	1,28957	-	1,12053	-
2013.03.14	1,18619	-	1,28471	-	1,12053	-
2013.03.18	1,17881	-	1,27415	-	1,12407	-
2013.03.19	1,17259	-	1,26723	-	1,12226	-
2013.03.20	1,17695	-	1,28233	-	1,12212	-
2013.03.21	1,1798	-	1,27967	-	1,12223	-
2013.03.22	1,1819	-	1,26692	-	1,12264	-
2013.03.25	1,17686	-	1,26176	-	1,1211	-
2013.03.26	1,18568	-	1,26874	-	1,11952	-
2013.03.27	1,18447	-	1,26283	-	1,12019	-
2013.03.28	1,19259	-	1,25875	-	1,12261	-
2013.03.29	1,19162	-	1,25889	-	1,12259	-
2013.04.02	1,18653	-	1,2692	-	1,1218	-
2013.04.03	1,174	-	1,26157	-	1,12179	-
2013.04.04	1,17882	-	1,26886	-	1,125	-
2013.04.05	1,17212	-	1,26985	-	1,12267	-
2013.04.08	1,17348	-	1,26875	-	1,12163	-
2013.04.09	1,18049	-	1,28105	-	1,11754	-
2013.04.10	1,18362	-	1,2821	-	1,11941	-
2013.04.11	1,19116	-	1,28624	-	1,11994	-
2013.04.12	1,19134	-	1,27915	-	1,12564	-
2013.04.15	1,17528	-	1,26304	-	1,12801	-
2013.04.16	1,17955	-	1,26784	-	1,12576	-
2013.04.17	1,17086	-	1,27001	-	1,12148	-
2013.04.18	1,16924	-	1,2642	-	1,12005	-
2013.04.19	1,17172	-	1,27435	-	1,11813	-
2013.04.22	1,17512	-	1,25589	-	1,11709	-
2013.04.23	1,18484	-	1,25505	-	1,11854	-
2013.04.24	1,19098	-	1,2585	-	1,12057	-
2013.04.25	1,1976	-	1,26133	-	1,12537	-
2013.04.26	1,20039	-	1,25829	-	1,12867	-
2013.04.29	1,20248	-	1,26044	-	1,13107	-
2013.04.30	1,20293	-	1,27838	-	1,13116	-
2013.05.02	1,20027	-	1,27502	-	1,13336	-
2013.05.03	1,21003	-	1,2806	-	1,13325	-
2013.05.06	1,21674	-	1,28508	-	1,13694	-
2013.05.07	1,21687	-	1,29291	-	1,13852	-
2013.05.08	1,21234	-	1,29113	-	1,1396	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.05.09	1,21371	-	1,29507	-	1,13958	-
2013.05.10	1,22357	-	1,29381	-	1,13955	-
2013.05.13	1,22393	-	1,3055	-	1,14211	-
2013.05.14	1,23437	-	1,30701	-	1,14658	-
2013.05.15	1,23755	-	1,30125	-	1,14689	-
2013.05.16	1,23537	-	1,31178	-	1,14896	-
2013.05.17	1,24178	-	1,31109	-	1,15335	-
2013.05.21	1,24088	-	1,30982	-	1,15386	-
2013.05.22	1,23099	-	1,33601	-	1,15729	-
2013.05.23	1,23415	-	1,32915	-	1,15721	-
2013.05.24	1,22442	-	1,34316	-	1,15602	-
2013.05.27	1,22397	-	1,34898	-	1,14601	-
2013.05.28	1,22443	-	1,36324	-	1,1447	-
2013.05.29	1,22077	-	1,35762	-	1,14482	-
2013.05.30	1,22646	-	1,35363	-	1,14899	-
2013.05.31	1,22072	-	1,34799	-	1,13941	-
2013.06.03	1,22199	-	1,33398	-	1,1385	-
2013.06.04	1,21014	-	1,33801	-	1,13532	-
2013.06.05	1,19723	-	1,33881	-	1,1317	-
2013.06.06	1,20127	-	1,3431	-	1,13147	-
2013.06.07	1,20663	-	1,372	-	1,12488	-
2013.06.10	1,20709	-	1,37888	-	1,1179	-
2013.06.11	1,1996	-	1,36751	-	1,12207	-
2013.06.12	1,18658	-	1,36544	-	1,12141	-
2013.06.13	1,19545	-	1,35692	-	1,11367	-
2013.06.14	1,19256	-	1,36519	-	1,11273	-
2013.06.17	1,19382	-	1,3477	-	1,11388	-
2013.06.18	1,19678	-	1,34154	-	1,11676	-
2013.06.19	1,19039	-	1,32988	-	1,11955	-
2013.06.20	1,18199	-	1,31078	-	1,11951	-
2013.06.21	1,1746	-	1,28438	-	1,118	-
2013.06.24	1,16891	-	1,28221	-	1,09935	-
2013.06.25	1,1724	-	1,28186	-	1,09504	-
2013.06.26	1,1903	-	1,29944	-	1,08456	-
2013.06.27	1,19232	-	1,30415	-	1,09317	-
2013.06.28	1,19433	-	1,33019	-	1,11094	-
2013.07.01	1,19211	-	1,32352	-	1,1218	-
2013.07.02	1,19638	-	1,30458	-	1,12401	-
2013.07.03	1,20059	-	1,29582	-	1,12399	-
2013.07.04	1,19991	-	1,32084	-	1,13278	-
2013.07.05	1,20435	-	1,32461	-	1,13147	-
2013.07.08	1,20473	-	1,3415	-	1,13818	-
2013.07.09	1,20697	-	1,35967	-	1,13571	-
2013.07.10	1,21115	-	1,36783	-	1,13934	-
2013.07.11	1,22236	-	1,34383	-	1,14437	-
2013.07.12	1,22681	-	1,36718	-	1,14282	-
2013.07.15	1,22977	-	1,37905	-	1,1446	-
2013.07.16	1,22582	-	1,37925	-	1,14482	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.07.17	1,23112	-	1,35922	-	1,14527	-
2013.07.18	1,23503	-	1,32907	-	1,14382	-
2013.07.19	1,24075	-	1,28103	-	1,14524	-
2013.07.22	1,24103	-	1,27953	-	1,14818	-
2013.07.23	1,24118	-	1,28659	-	1,14749	-
2013.07.24	1,24005	-	1,29826	-	1,14816	-
2013.07.25	1,24567	-	1,3054	-	1,14681	-
2013.07.26	1,24677	-	1,29156	-	1,1464	-
2013.07.29	1,24525	-	1,26952	-	1,14501	-
2013.07.30	1,24913	-	1,27867	-	1,14372	-
2013.07.31	1,24882	-	1,29728	-	1,1428	-
2013.08.01	1,26383	-	1,28556	-	1,14326	-
2013.08.02	1,26668	-	1,28949	-	1,14311	-
2013.08.05	1,25013	-	1,28891	-	1,14826	-
2013.08.06	1,25613	-	1,27438	-	1,14992	-
2013.08.07	1,2539	-	1,28012	-	1,15007	-
2013.08.08	1,25129	-	1,3155	-	1,14818	-
2013.08.09	1,25059	-	1,30904	-	1,14663	-
2013.08.12	1,25158	-	1,30969	-	1,148	-
2013.08.13	1,25273	-	1,30621	-	1,14997	-
2013.08.14	1,25043	-	1,30529	-	1,15102	-
2013.08.15	1,23778	-	1,28493	-	1,15101	-
2013.08.16	1,23734	-	1,29023	-	1,15207	-
2013.08.21	1,23126	-	1,26898	-	1,14472	-
2013.08.22	1,24118	-	1,27244	-	1,14177	-
2013.08.23	1,24225	-	1,27153	-	1,13993	-
2013.08.26	1,24251	-	1,2786	-	1,14187	-
2013.08.27	1,22993	-	1,25366	-	1,14325	-
2013.08.28	1,23456	-	1,27409	-	1,14334	-
2013.08.29	1,2392	-	1,26503	-	1,13622	-
2013.08.30	1,23914	-	1,27542	-	1,13498	-
2013.09.02	1,23938	-	1,27525	-	1,13826	-
2013.09.03	1,2437	-	1,28083	-	1,13683	-
2013.09.04	1,25671	-	1,27314	-	1,14118	-
2013.09.05	1,26196	-	1,27164	-	1,14015	-
2013.09.06	1,26088	-	1,26313	-	1,14024	-
2013.09.09	1,26281	-	1,25636	-	1,14101	-
2013.09.10	1,26611	-	1,26627	-	1,14371	-
2013.09.11	1,26504	-	1,28496	-	1,14377	-
2013.09.12	1,26551	-	1,27983	-	1,14733	-
2013.09.13	1,26622	-	1,28846	-	1,14846	-
2013.09.16	1,26446	-	1,30191	-	1,14878	-
2013.09.17	1,26818	-	1,30168	-	1,15043	-
2013.09.18	1,27809	-	1,29024	-	1,15339	-
2013.09.19	1,26668	-	1,29089	-	1,15289	-
2013.09.20	1,26952	-	1,27606	-	1,15461	-
2013.09.23	1,26198	-	1,27213	-	1,15731	-
2013.09.24	1,26392	-	1,28681	-	1,15587	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.09.25	1,26548	-	1,31001	-	1,15493	-
2013.09.26	1,26892	-	1,31418	-	1,15622	-
2013.09.27	1,26443	-	1,30917	-	1,15595	-
2013.09.30	1,25788	-	1,30945	-	1,15638	-
2013.10.01	1,25929	-	1,32128	-	1,15392	-
2013.10.02	1,25926	-	1,30943	-	1,15165	-
2013.10.03	1,24876	-	1,3057	-	1,15493	-
2013.10.04	1,25664	-	1,30275	-	1,15285	-
2013.10.07	1,25452	-	1,29673	-	1,15105	-
2013.10.08	1,23757	-	1,30026	-	1,15183	-
2013.10.09	1,23878	-	1,29399	-	1,15115	-
2013.10.10	1,25072	-	1,31387	-	1,14828	-
2013.10.11	1,2543	-	1,31086	-	1,14729	-
2013.10.14	1,25732	-	1,30502	-	1,15314	-
2013.10.15	1,25159	-	1,31559	-	1,15502	-
2013.10.16	1,26318	-	1,29596	-	1,15544	-
2013.10.17	1,26733	-	1,2982	-	1,15815	-
2013.10.18	1,27078	-	1,30387	-	1,15994	-
2013.10.21	1,27031	-	1,32	-	1,16144	-
2013.10.22	1,27465	-	1,31077	-	1,16494	-
2013.10.24	1,2696	-	1,31676	-	1,16796	-
2013.10.25	1,26858	-	1,32482	-	1,16621	-
2013.10.28	1,26629	-	1,31489	-	1,16683	-
2013.10.29	1,27301	-	1,31891	-	1,16686	-
2013.10.30	1,27389	-	1,32089	-	1,16722	-
2013.10.31	1,27783	-	1,32331	-	1,16944	-
2013.11.04	1,28746	-	1,34656	-	1,16967	-
2013.11.05	1,28644	-	1,34908	-	1,17231	-
2013.11.06	1,2846	-	1,35025	-	1,17344	-
2013.11.07	1,26941	-	1,32892	-	1,17082	-
2013.11.08	1,27771	-	1,3338	-	1,17152	-
2013.11.11	1,28316	-	1,32168	-	1,17147	-
2013.11.12	1,28667	-	1,32057	-	1,17317	-
2013.11.13	1,28848	-	1,3017	-	1,17137	-
2013.11.14	1,29314	-	1,32552	-	1,1688	-
2013.11.15	1,29241	-	1,33064	-	1,16875	-
2013.11.18	1,28506	-	1,32794	-	1,1723	-
2013.11.19	1,28064	-	1,31568	-	1,17339	-
2013.11.20	1,28025	-	1,30233	-	1,17337	-
2013.11.21	1,28888	-	1,3089	-	1,17318	-
2013.11.22	1,2941	-	1,30781	-	1,17309	-
2013.11.25	1,29336	-	1,31049	-	1,17201	-
2013.11.26	1,28772	-	1,29279	-	1,17261	-
2013.11.27	1,29484	-	1,30404	-	1,17395	-
2013.11.28	1,29552	-	1,3066	-	1,17231	-
2013.11.29	1,29841	-	1,32465	-	1,17329	-
2013.12.02	1,29571	-	1,32307	-	1,17425	-
2013.12.03	1,28984	-	1,31218	-	1,17437	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.12.04	1,28795	-	1,31665	-	1,1733	-
2013.12.05	1,28977	-	1,30456	-	1,16839	-
2013.12.06	1,29422	-	1,2999	-	1,16476	-
2013.12.09	1,29518	-	1,28464	-	1,16026	-
2013.12.10	1,2929	-	1,28393	-	1,16303	-
2013.12.11	1,28305	-	1,29621	-	1,16397	-
2013.12.12	1,28007	-	1,28581	-	1,16193	-
2013.12.13	1,28058	-	1,29596	-	1,15992	-
2013.12.16	1,28514	-	1,32034	-	1,15653	-
2013.12.17	1,28374	-	1,30877	-	1,15619	-
2013.12.18	1,2946	-	1,30773	-	1,15994	-
2013.12.19	1,29072	-	1,30869	-	1,15834	-
2013.12.20	1,30141	-	1,29612	-	1,16107	-
2013.12.23	1,30537	-	1,28605	-	1,17057	-
2013.12.30	1,30419	-	1,30025	-	1,17192	-
2013.12.31	1,30619	-	1,30019	-	1,17371	-
2014.01.03	1,30701	-	1,30542	-	1,17488	-
2014.01.06	1,30715	-	1,30081	-	1,1731	-
2014.01.07	1,31346	-	1,30279	-	1,17503	-
2014.01.08	1,31962	-	1,3073	-	1,17355	-
2014.01.09	1,32092	-	1,32842	-	1,17754	-
2014.01.10	1,32352	-	1,33624	-	1,17787	-
2014.01.13	1,31434	-	1,35773	-	1,17553	-
2014.01.14	1,32752	-	1,35824	-	1,17721	-
2014.01.15	1,3376	-	1,35773	-	1,17772	-
2014.01.16	1,33985	-	1,3601	-	1,17838	-
2014.01.17	1,34171	-	1,34609	-	1,18321	-
2014.01.20	1,34394	-	1,34659	-	1,18321	-
2014.01.21	1,35259	-	1,35924	-	1,18534	-
2014.01.22	1,35707	-	1,36878	-	1,18559	-
2014.01.23	1,34998	-	1,36555	-	1,18577	-
2014.01.24	1,33054	-	1,33344	-	1,18551	-
2014.01.27	1,32512	-	1,31433	-	1,17968	-
2014.01.28	1,33447	-	1,30757	-	1,16961	-
2014.01.29	1,32846	-	1,29666	-	1,16568	-
2014.01.30	1,34575	-	1,3018	-	1,16831	-
2014.01.31	1,33801	-	1,32612	-	1,16766	-
2014.02.03	1,32265	-	1,29758	-	1,16904	-
2014.02.04	1,33473	-	1,2944	-	1,16952	-
2014.02.05	1,3262	-	1,28254	-	1,16347	-
2014.02.06	1,3304	-	1,26567	-	1,16159	-
2014.02.07	1,34093	-	1,26695	-	1,16286	-
2014.02.10	1,34123	-	1,26655	-	1,16659	-
2014.02.11	1,35206	-	1,27883	-	1,17152	-
2014.02.12	1,35207	-	1,26253	-	1,1711	-
2014.02.13	1,36224	-	1,25952	-	1,17541	-
2014.02.14	1,36303	-	1,27195	-	1,17837	-
2014.02.17	1,36317	-	1,27485	-	1,17771	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.02.18	1,37284	-	1,27628	-	1,17981	-
2014.02.19	1,3735	-	1,27372	-	1,18179	-
2014.02.20	1,38162	-	1,2608	-	1,18255	-
2014.02.21	1,38342	-	1,2597	-	1,18216	-
2014.02.24	1,38834	-	1,26643	-	1,18109	-
2014.02.25	1,38799	-	1,23399	-	1,18315	-
2014.02.26	1,38664	-	1,23792	-	1,18514	-
2014.02.27	1,40029	-	1,20844	-	1,18632	-
2014.02.28	1,39234	-	1,2345	-	1,18745	-
2014.03.03	1,38563	-	1,19201	-	1,18859	-
2014.03.04	1,40185	-	1,23416	-	1,18671	-
2014.03.05	1,40096	-	1,18707	-	1,18047	-
2014.03.06	1,39697	-	1,1705	-	1,18831	-
2014.03.07	1,38998	-	1,16862	-	1,18951	-
2014.03.10	1,38654	-	1,16635	-	1,18868	-
2014.03.11	1,38586	-	1,16516	-	1,18415	-
2014.03.12	1,38535	-	1,16318	-	1,18274	-
2014.03.13	1,3717	-	1,15431	-	1,18218	-
2014.03.14	1,37448	-	1,15319	-	1,17837	-
2014.03.17	1,37829	-	1,19389	-	1,17455	-
2014.03.18	1,38179	-	1,20396	-	1,17165	-
2014.03.19	1,37398	-	1,20957	-	1,17526	-
2014.03.20	1,3829	-	1,20286	-	1,1789	-
2014.03.21	1,37829	-	1,19219	-	1,17749	-
2014.03.24	1,3757	-	1,19622	-	1,17675	-
2014.03.25	1,3745	-	1,19515	-	1,17838	-
2014.03.26	1,36819	-	1,20282	-	1,17616	-
2014.03.27	1,36799	-	1,20473	-	1,18065	-
2014.03.28	1,36766	-	1,22946	-	1,18458	-
2014.03.31	1,37138	-	1,23832	-	1,18739	-
2014.04.01	1,37833	-	1,24467	-	1,19135	-
2014.04.02	1,37548	-	1,2697	-	1,19267	-
2014.04.03	1,38205	-	1,28027	-	1,19502	-
2014.04.04	1,37774	-	1,26832	-	1,19578	-
2014.04.07	1,37495	-	1,27564	-	1,19703	-
2014.04.08	1,37297	-	1,27102	-	1,20018	-
2014.04.09	1,37146	-	1,27638	-	1,1949	-
2014.04.10	1,36648	-	1,27498	-	1,19354	-
2014.04.11	1,36836	-	1,26684	-	1,19479	-
2014.04.14	1,36623	-	1,25589	-	1,19287	-
2014.04.15	1,36074	-	1,22798	-	1,18769	-
2014.04.16	1,3608	-	1,23164	-	1,19001	-
2014.04.17	1,35959	-	1,25006	-	1,18858	-
2014.04.18	1,36415	-	1,25001	-	1,18856	-
2014.04.22	1,3645	-	1,26184	-	1,19346	-
2014.04.23	1,37085	-	1,25526	-	1,19417	-
2014.04.24	1,37106	-	1,24305	-	1,19884	-
2014.04.25	1,36949	-	1,24313	-	1,19646	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.04.28	1,37234	-	1,2397	-	1,19692	-
2014.04.29	1,366	-	1,24449	-	1,19386	-
2014.04.30	1,364	-	1,2329	-	1,19821	-
2014.05.05	1,36748	-	1,22873	-	1,19875	-
2014.05.06	1,36933	-	1,24721	-	1,19996	-
2014.05.07	1,369	-	1,26766	-	1,1994	-
2014.05.08	1,36614	-	1,27385	-	1,19778	-
2014.05.09	1,3641	-	1,27758	-	1,19848	-
2014.05.12	1,36546	-	1,28218	-	1,20402	-
2014.05.13	1,36429	-	1,27647	-	1,20395	-
2014.05.14	1,36747	-	1,28634	-	1,20717	-
2014.05.15	1,36836	-	1,28411	-	1,20967	-
2014.05.16	1,36965	-	1,29507	-	1,21094	-
2014.05.19	1,36455	-	1,30819	-	1,20603	-
2014.05.20	1,36453	-	1,31741	-	1,2065	-
2014.05.21	1,36589	-	1,32181	-	1,20606	-
2014.05.22	1,36572	-	1,33524	-	1,20448	-
2014.05.23	1,36561	-	1,34082	-	1,20752	-
2014.05.26	1,37061	-	1,33468	-	1,20935	-
2014.05.27	1,37001	-	1,33208	-	1,21175	-
2014.05.28	1,37847	-	1,32608	-	1,21436	-
2014.05.29	1,38144	-	1,33161	-	1,21435	-
2014.05.30	1,38143	-	1,34361	-	1,21433	-
2014.06.02	1,38619	-	1,34555	-	1,21598	-
2014.06.03	1,38156	-	1,33515	-	1,21769	-
2014.06.04	1,38499	-	1,33315	-	1,21792	-
2014.06.05	1,38124	-	1,32459	-	1,21571	-
2014.06.06	1,38031	-	1,33089	-	1,21531	-
2014.06.10	1,38108	-	1,33242	-	1,2191	-
2014.06.11	1,38257	-	1,32925	-	1,22497	-
2014.06.12	1,3866	-	1,32165	-	1,22823	-
2014.06.13	1,3813	-	1,31373	-	1,22604	-
2014.06.16	1,3789	-	1,31689	-	1,22501	-
2014.06.17	1,3734	-	1,30629	-	1,225	-
2014.06.18	1,38289	-	1,32512	-	1,22297	-
2014.06.19	1,38121	-	1,33231	-	1,22289	-
2014.06.20	1,37697	-	1,32319	-	1,22354	-
2014.06.23	1,38047	-	1,33037	-	1,22585	-
2014.06.24	1,38031	-	1,32681	-	1,2261	-
2014.06.25	1,37987	-	1,31899	-	1,22525	-
2014.06.26	1,37862	-	1,29279	-	1,2239	-
2014.06.27	1,37411	-	1,30735	-	1,22149	-
2014.06.30	1,37996	-	1,29892	-	1,22263	-
2014.07.01	1,37791	-	1,29254	-	1,2216	-
2014.07.02	1,37814	-	1,29521	-	1,22182	-
2014.07.03	1,38277	-	1,29955	-	1,22527	-
2014.07.04	1,37904	-	1,28937	-	1,22592	-
2014.07.07	1,39382	-	1,29603	-	1,23057	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.07.08	1,39197	-	1,28258	-	1,23037	-
2014.07.09	1,38526	-	1,26127	-	1,22713	-
2014.07.10	1,38622	-	1,25128	-	1,22304	-
2014.07.11	1,38129	-	1,25436	-	1,22244	-
2014.07.14	1,37783	-	1,26552	-	1,21879	-
2014.07.15	1,37603	-	1,2706	-	1,21944	-
2014.07.16	1,37831	-	1,27076	-	1,22195	-
2014.07.17	1,3778	-	1,26197	-	1,22201	-
2014.07.18	1,38452	-	1,25533	-	1,22682	-
2014.07.21	1,37857	-	1,26109	-	1,22676	-
2014.07.22	1,378	-	1,27047	-	1,22377	-
2014.07.23	1,37625	-	1,26287	-	1,22426	-
2014.07.24	1,38343	-	1,25894	-	1,22841	-
2014.07.25	1,38453	-	1,25353	-	1,22974	-
2014.07.28	1,38359	-	1,2553	-	1,23065	-
2014.07.29	1,38217	-	1,25276	-	1,22969	-
2014.07.30	1,38238	-	1,24951	-	1,2294	-
2014.07.31	1,38313	-	1,23038	-	1,23125	-
2014.08.01	1,38415	-	1,24267	-	1,22811	-
2014.08.04	1,37855	-	1,24013	-	1,22204	-
2014.08.05	1,37147	-	1,24117	-	1,21635	-
2014.08.06	1,37752	-	1,22003	-	1,21688	-
2014.08.07	1,37554	-	1,20597	-	1,216	-
2014.08.08	1,37224	-	1,20377	-	1,21419	-
2014.08.11	1,37015	-	1,21461	-	1,21178	-
2014.08.12	1,36701	-	1,202	-	1,20996	-
2014.08.13	1,37343	-	1,22341	-	1,21611	-
2014.08.14	1,37333	-	1,22265	-	1,2165	-
2014.08.15	1,37452	-	1,2274	-	1,21648	-
2014.08.18	1,37605	-	1,23765	-	1,21894	-
2014.08.19	1,37665	-	1,23929	-	1,22512	-
2014.08.21	1,38154	-	1,2566	-	1,22827	-
2014.08.22	1,38339	-	1,24628	-	1,22939	-
2014.08.25	1,38698	-	1,25175	-	1,23121	-
2014.08.26	1,38665	-	1,26014	-	1,23177	-
2014.08.27	1,38985	-	1,26067	-	1,23792	-
2014.08.28	1,39176	-	1,23468	-	1,24154	-
2014.08.29	1,39404	-	1,24351	-	1,24314	-
2014.09.01	1,38915	-	1,24999	-	1,24022	-
2014.09.02	1,39082	-	1,25584	-	1,24136	-
2014.09.03	1,3896	-	1,28435	-	1,2427	-
2014.09.04	1,3911	-	1,2981	-	1,24146	-
2014.09.05	1,39212	-	1,29547	-	1,24343	-
2014.09.08	1,39326	-	1,29353	-	1,25009	-
2014.09.09	1,39294	-	1,30031	-	1,2506	-
2014.09.10	1,38835	-	1,30303	-	1,24837	-
2014.09.11	1,38783	-	1,29877	-	1,24428	-
2014.09.12	1,38612	-	1,30222	-	1,24251	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.09.15	1,38451	-	1,30119	-	1,24088	-
2014.09.16	1,38339	-	1,30439	-	1,23903	-
2014.09.17	1,3772	-	1,30834	-	1,23767	-
2014.09.18	1,37483	-	1,30654	-	1,23612	-
2014.09.19	1,37459	-	1,28556	-	1,23877	-
2014.09.22	1,37844	-	1,29155	-	1,24185	-
2014.09.23	1,37714	-	1,27448	-	1,24507	-
2014.09.24	1,37274	-	1,26463	-	1,24191	-
2014.09.25	1,3699	-	1,24822	-	1,23593	-
2014.09.26	1,37224	-	1,23384	-	1,24037	-
2014.09.29	1,37584	-	1,24779	-	1,23643	-
2014.09.30	1,36127	-	1,25008	-	1,23825	-
2014.10.01	1,36292	-	1,25306	-	1,23554	-
2014.10.02	1,35645	-	1,23836	-	1,23869	-
2014.10.03	1,34703	-	1,24914	-	1,23634	-
2014.10.06	1,34408	-	1,25751	-	1,22702	-
2014.10.07	1,3438	-	1,25291	-	1,23231	-
2014.10.08	1,34595	-	1,23637	-	1,2326	-
2014.10.09	1,34182	-	1,24429	-	1,22746	-
2014.10.10	1,34298	-	1,23542	-	1,22549	-
2014.10.13	1,33975	-	1,23747	-	1,22334	-
2014.10.14	1,32827	-	1,23306	-	1,21941	-
2014.10.15	1,32198	-	1,22332	-	1,21796	-
2014.10.16	1,32066	-	1,21054	-	1,21807	-
2014.10.17	1,31795	-	1,23273	-	1,20959	-
2014.10.20	1,31627	-	1,21008	-	1,20383	-
2014.10.21	1,32682	-	1,22067	-	1,21215	-
2014.10.22	1,3296	-	1,20749	-	1,22204	-
2014.10.27	1,34423	-	1,1952	-	1,22402	-
2014.10.28	1,35001	-	1,18942	-	1,22366	-
2014.10.29	1,35671	-	1,18106	-	1,22153	-
2014.10.30	1,35831	-	1,19639	-	1,22502	-
2014.10.31	1,3554	-	1,20812	-	1,22657	-
2014.11.03	1,35655	-	1,21154	-	1,23142	-
2014.11.04	1,3647	-	1,19845	-	1,23997	-
2014.11.05	1,36311	-	1,20691	-	1,23778	-
2014.11.06	1,36591	-	1,19841	-	1,23482	-
2014.11.07	1,36154	-	1,19665	-	1,23926	-
2014.11.10	1,3676	-	1,2288	-	1,24043	-
2014.11.11	1,36958	-	1,21303	-	1,24041	-
2014.11.12	1,36672	-	1,21684	-	1,23958	-
2014.11.13	1,36593	-	1,21595	-	1,24191	-
2014.11.14	1,36693	-	1,21201	-	1,24031	-
2014.11.17	1,36685	-	1,20678	-	1,24064	-
2014.11.18	1,3686	-	1,2155	-	1,24031	-
2014.11.19	1,36846	-	1,22393	-	1,24096	-
2014.11.20	1,37131	-	1,2189	-	1,24213	-
2014.11.21	1,36606	-	1,21453	-	1,24026	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.11.24	1,37221	-	1,20887	-	1,24111	-
2014.11.25	1,37428	-	1,22423	-	1,25087	-
2014.11.26	1,37642	-	1,22061	-	1,25159	-
2014.11.27	1,37748	-	1,21556	-	1,25254	-
2014.11.28	1,37285	-	1,20585	-	1,25247	-
2014.12.01	1,36925	-	1,18814	-	1,25539	-
2014.12.02	1,3742	-	1,19521	-	1,25472	-
2014.12.03	1,37429	-	1,20008	-	1,25174	-
2014.12.04	1,3751	-	1,20828	-	1,25368	-
2014.12.05	1,37755	-	1,232	-	1,25673	-
2014.12.08	1,37481	-	1,23066	-	1,25088	-
2014.12.09	1,37371	-	1,22035	-	1,25914	-
2014.12.10	1,37829	-	1,22106	-	1,25767	-
2014.12.11	1,37695	-	1,21214	-	1,24227	-
2014.12.12	1,38244	-	1,20201	-	1,23949	-
2014.12.15	1,37754	-	1,18017	-	1,23926	-
2014.12.16	1,39676	-	1,12604	-	1,23385	-
2014.12.17	1,39796	-	1,13081	-	1,22683	-
2014.12.18	1,41918	-	1,12679	-	1,22773	-
2014.12.19	1,42906	-	1,13867	-	1,23159	-
2014.12.22	1,44079	-	1,15088	-	1,24159	-
2014.12.23	1,43458	-	1,14865	-	1,24622	-
2014.12.29	1,44179	-	1,14777	-	1,2484	-
2014.12.30	1,4447	-	1,1551	-	1,24796	-
2014.12.31	1,44347	-	1,15501	-	1,24755	-
2015.01.05	1,47098	-	1,14084	-	1,24004	-
2015.01.06	1,47002	-	1,12468	-	1,24111	-
2015.01.07	1,47591	-	1,12591	-	1,23537	-
2015.01.08	1,48243	-	1,14229	-	1,23478	-
2015.01.09	1,48903	-	1,12769	-	1,23651	-
2015.01.12	1,4875	-	1,12236	-	1,2446	-
2015.01.13	1,48515	-	1,12153	-	1,24114	-
2015.01.14	1,49939	-	1,11624	-	1,24205	-
2015.01.15	1,514	-	1,09029	-	1,24572	-
2015.01.16	1,51405	-	1,09499	-	1,24427	-
2015.01.19	1,50895	-	1,09769	-	1,25123	-
2015.01.20	1,51664	-	1,1287	-	1,25639	-
2015.01.21	1,5106	-	1,13719	-	1,26421	-
2015.01.22	1,50538	-	1,16147	-	1,26733	-
2015.01.23	1,54478	-	1,16094	-	1,26854	-
2015.01.26	1,54857	-	1,16979	-	1,27802	-
2015.01.27	1,54584	-	1,1734	-	1,28663	-
2015.01.28	1,53202	-	1,17139	-	1,28769	-
2015.01.29	1,53671	-	1,1554	-	1,28323	-
2015.01.30	1,53493	-	1,14645	-	1,28296	-
2015.02.02	1,52672	-	1,15856	-	1,28217	-
2015.02.03	1,52333	-	1,19376	-	1,2825	-
2015.02.04	1,51119	-	1,19972	-	1,28325	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.02.05	1,51514	-	1,1913	-	1,28466	-
2015.02.06	1,4998	-	1,19899	-	1,29364	-
2015.02.09	1,51354	-	1,21991	-	1,29502	-
2015.02.10	1,53271	-	1,23907	-	1,2885	-
2015.02.11	1,52969	-	1,22727	-	1,28568	-
2015.02.12	1,52392	-	1,25131	-	1,2878	-
2015.02.13	1,51205	-	1,25013	-	1,2955	-
2015.02.16	1,52069	-	1,23747	-	1,2995	-
2015.02.17	1,5283	-	1,24034	-	1,29454	-
2015.02.18	1,53137	-	1,24926	-	1,29413	-
2015.02.19	1,52113	-	1,25109	-	1,30231	-
2015.02.20	1,52765	-	1,24592	-	1,30481	-
2015.02.23	1,53564	-	1,25817	-	1,30541	-
2015.02.24	1,53685	-	1,27802	-	1,30774	-
2015.02.25	1,5295	-	1,28204	-	1,30966	-
2015.02.26	1,51989	-	1,27559	-	1,31238	-
2015.02.27	1,53949	-	1,2566	-	1,3137	-
2015.03.02	1,54242	-	1,24597	-	1,31991	-
2015.03.03	1,55614	-	1,23347	-	1,31922	-
2015.03.04	1,56755	-	1,23465	-	1,31883	-
2015.03.05	1,57314	-	1,23995	-	1,31612	-
2015.03.06	1,58142	-	1,26569	-	1,31759	-
2015.03.09	1,58776	-	1,27312	-	1,32191	-
2015.03.10	1,61156	-	1,27324	-	1,32259	-
2015.03.11	1,62916	-	1,29437	-	1,32307	-
2015.03.12	1,62276	-	1,3007	-	1,32386	-
2015.03.13	1,63427	-	1,29279	-	1,33117	-
2015.03.16	1,6444	-	1,29327	-	1,33319	-
2015.03.17	1,63675	-	1,29183	-	1,33408	-
2015.03.18	1,63347	-	1,28764	-	1,33688	-
2015.03.19	1,61593	-	1,31333	-	1,33251	-
2015.03.20	1,63655	-	1,33297	-	1,33481	-
2015.03.23	1,61479	-	1,33889	-	1,33766	-
2015.03.24	1,588	-	1,35245	-	1,33841	-
2015.03.25	1,56546	-	1,39097	-	1,33266	-
2015.03.26	1,54278	-	1,39729	-	1,33227	-
2015.03.27	1,57604	-	1,39729	-	1,32786	-
2015.03.30	1,57506	-	1,38741	-	1,32838	-
2015.03.31	1,59202	-	1,36663	-	1,32838	-
2015.04.01	1,59055	-	1,36495	-	1,33358	-
2015.04.02	1,57833	-	1,38627	-	1,33478	-
2015.04.03	1,57637	-	1,38631	-	1,33484	-
2015.04.07	1,5877	-	1,41554	-	1,33727	-
2015.04.08	1,5844	-	1,43798	-	1,34512	-
2015.04.09	1,607	-	1,44056	-	1,35236	-
2015.04.10	1,63717	-	1,46052	-	1,35539	-
2015.04.13	1,64751	-	1,52954	-	1,35993	-
2015.04.14	1,64304	-	1,51339	-	1,36345	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.04.15	1,63355	-	1,51918	-	1,36211	-
2015.04.16	1,64736	-	1,50851	-	1,35612	-
2015.04.17	1,63178	-	1,47036	-	1,35924	-
2015.04.20	1,62897	-	1,49216	-	1,35589	-
2015.04.21	1,62798	-	1,50682	-	1,35409	-
2015.04.22	1,62995	-	1,5098	-	1,35168	-
2015.04.23	1,64696	-	1,51502	-	1,35458	-
2015.04.24	1,62157	-	1,5378	-	1,35396	-
2015.04.27	1,64091	-	1,56219	-	1,35447	-
2015.04.28	1,61947	-	1,56021	-	1,35278	-
2015.04.29	1,60677	-	1,5311	-	1,35492	-
2015.04.30	1,57869	-	1,54838	-	1,35111	-
2015.05.04	1,588	-	1,54533	-	1,34072	-
2015.05.05	1,58056	-	1,54691	-	1,33303	-
2015.05.06	1,57309	-	1,56124	-	1,33495	-
2015.05.07	1,56198	-	1,55448	-	1,3281	-
2015.05.08	1,56692	-	1,55545	-	1,3197	-
2015.05.11	1,58708	-	1,554	-	1,3224	-
2015.05.12	1,58494	-	1,54293	-	1,33382	-
2015.05.13	1,5812	-	1,53491	-	1,33265	-
2015.05.14	1,5684	-	1,52219	-	1,32645	-
2015.05.15	1,57121	-	1,53425	-	1,33408	-
2015.05.18	1,56554	-	1,52449	-	1,32685	-
2015.05.19	1,59643	-	1,52976	-	1,32558	-
2015.05.20	1,61079	-	1,52291	-	1,33095	-
2015.05.21	1,60013	-	1,51907	-	1,33871	-
2015.05.22	1,60468	-	1,51938	-	1,34014	-
2015.05.26	1,65219	-	1,5137	-	1,3335	-
2015.05.27	1,64705	-	1,53768	-	1,33655	-
2015.05.28	1,64867	-	1,53531	-	1,33399	-
2015.05.29	1,6449	-	1,53135	-	1,33751	-
2015.06.01	1,6528	-	1,52726	-	1,33598	-
2015.06.02	1,63782	-	1,53035	-	1,33134	-
2015.06.03	1,63086	-	1,53032	-	1,3332	-
2015.06.04	1,60647	-	1,52448	-	1,32483	-
2015.06.05	1,60044	-	1,5257	-	1,31732	-
2015.06.08	1,62755	-	1,49026	-	1,31584	-
2015.06.09	1,5912	-	1,50411	-	1,31208	-
2015.06.10	1,58572	-	1,49991	-	1,30764	-
2015.06.11	1,59986	-	1,51597	-	1,30453	-
2015.06.12	1,60672	-	1,49343	-	1,30733	-
2015.06.15	1,59529	-	1,48749	-	1,3118	-
2015.06.16	1,5872	-	1,48204	-	1,30795	-
2015.06.17	1,58399	-	1,48395	-	1,30026	-
2015.06.18	1,55909	-	1,47107	-	1,30048	-
2015.06.19	1,58468	-	1,46618	-	1,30127	-
2015.06.22	1,5792	-	1,486	-	1,30107	-
2015.06.23	1,58996	-	1,50075	-	1,30254	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.06.24	1,59699	-	1,48977	-	1,30443	-
2015.06.25	1,61269	-	1,46662	-	1,3132	-
2015.06.26	1,60765	-	1,48871	-	1,31619	-
2015.06.29	1,60756	-	1,47575	-	1,31415	-
2015.06.30	1,60194	-	1,4945	-	1,31445	-
2015.07.02	1,60952	-	1,50137	-	1,30309	-
2015.07.03	1,60409	-	1,49271	-	1,30692	-
2015.07.06	1,61003	-	1,48514	-	1,30523	-
2015.07.07	1,61868	-	1,46267	-	1,3047	-
2015.07.08	1,60954	-	1,46017	-	1,29249	-
2015.07.09	1,60519	-	1,48391	-	1,30114	-
2015.07.10	1,57977	-	1,50551	-	1,29413	-
2015.07.13	1,58447	-	1,50784	-	1,29783	-
2015.07.14	1,59871	-	1,511	-	1,30198	-
2015.07.15	1,60287	-	1,51977	-	1,31019	-
2015.07.16	1,61354	-	1,53367	-	1,31133	-
2015.07.17	1,61764	-	1,53219	-	1,31481	-
2015.07.20	1,63005	-	1,53171	-	1,32108	-
2015.07.21	1,62765	-	1,53901	-	1,32134	-
2015.07.22	1,60956	-	1,5254	-	1,32283	-
2015.07.23	1,59646	-	1,52133	-	1,32529	-
2015.07.24	1,6112	-	1,52598	-	1,31976	-
2015.07.27	1,58524	-	1,50983	-	1,31684	-
2015.07.28	1,57443	-	1,5245	-	1,31219	-
2015.07.29	1,57823	-	1,51951	-	1,30294	-
2015.07.30	1,59174	-	1,53622	-	1,30618	-
2015.07.31	1,60216	-	1,53928	-	1,3094	-
2015.08.03	1,58937	-	1,54057	-	1,32102	-
2015.08.04	1,58816	-	1,5365	-	1,31254	-
2015.08.05	1,61633	-	1,55156	-	1,31677	-
2015.08.06	1,62132	-	1,53368	-	1,31732	-
2015.08.07	1,60571	-	1,53675	-	1,31933	-
2015.08.10	1,60304	-	1,53896	-	1,31816	-
2015.08.11	1,59382	-	1,52254	-	1,31711	-
2015.08.12	1,57495	-	1,5175	-	1,31835	-
2015.08.13	1,57136	-	1,53638	-	1,31253	-
2015.08.14	1,56182	-	1,52343	-	1,30195	-
2015.08.17	1,56697	-	1,52311	-	1,30567	-
2015.08.18	1,56687	-	1,50649	-	1,30324	-
2015.08.19	1,56436	-	1,51369	-	1,29892	-
2015.08.24	1,4776	-	1,42666	-	1,29149	-
2015.08.25	1,45732	-	1,46572	-	1,27833	-
2015.08.26	1,48193	-	1,44926	-	1,26074	-
2015.08.27	1,5151	-	1,47581	-	1,26598	-
2015.08.28	1,53936	-	1,46482	-	1,26711	-
2015.08.31	1,55428	-	1,46794	-	1,30351	-
2015.09.01	1,52607	-	1,45016	-	1,30746	-
2015.09.02	1,52119	-	1,45328	-	1,30039	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.09.03	1,53491	-	1,48048	-	1,26663	-
2015.09.04	1,54593	-	1,46425	-	1,26779	-
2015.09.07	1,54373	-	1,46336	-	1,27978	-
2015.09.08	1,54378	-	1,43952	-	1,27161	-
2015.09.09	1,55474	-	1,44942	-	1,2662	-
2015.09.10	1,55366	-	1,46174	-	1,27057	-
2015.09.11	1,5454	-	1,44713	-	1,27428	-
2015.09.14	1,52997	-	1,45753	-	1,26903	-
2015.09.15	1,53128	-	1,45176	-	1,26575	-
2015.09.16	1,53796	-	1,44969	-	1,26257	-
2015.09.17	1,53282	-	1,44564	-	1,26411	-
2015.09.18	1,5036	-	1,44995	-	1,26616	-
2015.09.21	1,52082	-	1,45841	-	1,26658	-
2015.09.22	1,53019	-	1,42284	-	1,26451	-
2015.09.23	1,53444	-	1,42135	-	1,2672	-
2015.09.24	1,52895	-	1,41659	-	1,26239	-
2015.09.25	1,54689	-	1,42977	-	1,26302	-
2015.09.28	1,5425	-	1,41979	-	1,2569	-
2015.09.29	1,51852	-	1,43638	-	1,26147	-
2015.09.30	1,51542	-	1,43396	-	1,2541	-
2015.10.01	1,53401	-	1,43777	-	1,25231	-
2015.10.02	1,53017	-	1,42678	-	1,25902	-
2015.10.05	1,52835	-	1,44242	-	1,25836	-
2015.10.06	1,54951	-	1,4506	-	1,26147	-
2015.10.07	1,5375	-	1,46449	-	1,26917	-
2015.10.08	1,53828	-	1,47979	-	1,27087	-
2015.10.09	1,53124	-	1,50075	-	1,27292	-
2015.10.12	1,52203	-	1,50599	-	1,27334	-
2015.10.13	1,52177	-	1,49934	-	1,27442	-
2015.10.14	1,51435	-	1,49883	-	1,27383	-
2015.10.15	1,51378	-	1,50513	-	1,26987	-
2015.10.16	1,52638	-	1,49514	-	1,26762	-
2015.10.19	1,52959	-	1,4936	-	1,27177	-
2015.10.20	1,53946	-	1,47976	-	1,27383	-
2015.10.21	1,54581	-	1,47583	-	1,27553	-
2015.10.22	1,55114	-	1,49628	-	1,27407	-
2015.10.26	1,61326	-	1,50934	-	1,2849	-
2015.10.27	1,61376	-	1,51716	-	1,29262	-
2015.10.28	1,61296	-	1,50947	-	1,29273	-
2015.10.29	1,62557	-	1,50179	-	1,28976	-
2015.10.30	1,61015	-	1,47468	-	1,293	-
2015.11.02	1,62101	-	1,47625	-	1,29052	-
2015.11.03	1,63912	-	1,47889	-	1,2907	-
2015.11.04	1,65222	-	1,50898	-	1,29183	-
2015.11.05	1,65981	-	1,51235	-	1,29481	-
2015.11.06	1,65666	-	1,52317	-	1,29675	-
2015.11.09	1,67682	-	1,53839	-	1,29754	-
2015.11.10	1,6679	-	1,53236	-	1,29685	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.11.11	1,65972	-	1,53928	-	1,29652	-
2015.11.12	1,66251	-	1,5424	-	1,29277	-
2015.11.13	1,64978	-	1,53206	-	1,2951	-
2015.11.16	1,64529	-	1,53488	-	1,29029	-
2015.11.17	1,66342	-	1,56342	-	1,28923	-
2015.11.18	1,65691	-	1,5988	-	1,28935	-
2015.11.19	1,65422	-	1,5835	-	1,29672	-
2015.11.20	1,65653	-	1,58762	-	1,29809	-
2015.11.23	1,66984	-	1,60642	-	1,30048	-
2015.11.24	1,66824	-	1,60284	-	1,30377	-
2015.11.25	1,67681	-	1,61441	-	1,30269	-
2015.11.26	1,67897	-	1,62567	-	1,29943	-
2015.11.27	1,67763	-	1,61892	-	1,30507	-
2015.11.30	1,67576	-	1,62092	-	1,30654	-
2015.12.01	1,6728	-	1,62539	-	1,30547	-
2015.12.02	1,67774	-	1,61298	-	1,30767	-
2015.12.03	1,66789	-	1,61482	-	1,3067	-
2015.12.04	1,62547	-	1,61294	-	1,3069	-
2015.12.07	1,63582	-	1,59132	-	1,28849	-
2015.12.08	1,62831	-	1,5927	-	1,28658	-
2015.12.09	1,6143	-	1,59964	-	1,28955	-
2015.12.10	1,61842	-	1,60347	-	1,28425	-
2015.12.11	1,62091	-	1,58058	-	1,27544	-
2015.12.14	1,60366	-	1,57232	-	1,27945	-
2015.12.15	1,6007	-	1,57529	-	1,27289	-
2015.12.16	1,61754	-	1,62394	-	1,2667	-
2015.12.18	1,63175	-	1,62188	-	1,27562	-
2015.12.21	1,6192	-	1,62588	-	1,27955	-
2015.12.22	1,60572	-	1,61238	-	1,27645	-
2015.12.23	1,61356	-	1,6172	-	1,2711	-
2015.12.28	1,60803	-	1,61935	-	1,27878	-
2015.12.29	1,61066	-	1,6413	-	1,27734	-
2015.12.30	1,61215	-	1,63846	-	1,27683	-
2015.12.31	1,6116	-	1,63839	-	1,28107	-
2016.01.04	1,60985	-	1,61871	-	1,28044	-
2016.01.05	1,62716	-	1,6346	-	1,2793	-
2016.01.06	1,62697	-	1,64499	-	1,27218	-
2016.01.07	1,60073	-	1,61874	-	1,27574	-
2016.01.08	1,5886	-	1,63888	-	1,27046	-
2016.01.11	1,58335	-	1,63548	-	1,2614	-
2016.01.12	1,59434	-	1,65863	-	1,24921	-
2016.01.13	1,59172	-	1,65808	-	1,25647	-
2016.01.14	1,57027	-	1,65562	-	1,25678	-
2016.01.15	1,56272	-	1,63116	-	1,25779	-
2016.01.18	1,55295	-	1,58829	-	1,25277	-
2016.01.19	1,5573	-	1,5908	-	1,24399	-
2016.01.20	1,53749	-	1,55977	-	1,24148	-
2016.01.21	1,53581	-	1,57048	-	1,24375	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.01.22	1,54907	-	1,60262	-	1,2368	-
2016.01.25	1,55477	-	1,59537	-	1,24519	-
2016.01.26	1,54994	-	1,61436	-	1,25334	-
2016.01.27	1,55774	-	1,62849	-	1,25319	-
2016.01.28	1,54038	-	1,62917	-	1,2559	-
2016.01.29	1,5436	-	1,64248	-	1,25726	-
2016.02.01	1,55199	-	1,65126	-	1,25371	-
2016.02.02	1,53973	-	1,61263	-	1,26392	-
2016.02.03	1,52682	-	1,60206	-	1,25971	-
2016.02.04	1,48581	-	1,61133	-	1,25166	-
2016.02.05	1,47756	-	1,61747	-	1,2479	-
2016.02.08	1,46499	-	1,59415	-	1,24653	-
2016.02.09	1,45493	-	1,55026	-	1,24236	-
2016.02.10	1,44493	-	1,5703	-	1,2324	-
2016.02.11	1,43541	-	1,54763	-	1,22666	-
2016.02.12	1,42502	-	1,55746	-	1,22794	-
2016.02.15	1,44852	-	1,5804	-	1,21992	-
2016.02.16	1,46297	-	1,57694	-	1,2263	-
2016.02.17	1,48019	-	1,56616	-	1,23482	-
2016.02.18	1,48579	-	1,58705	-	1,23399	-
2016.02.19	1,48814	-	1,58781	-	1,24159	-
2016.02.22	1,48871	-	1,59824	-	1,24277	-
2016.02.23	1,49466	-	1,58877	-	1,24669	-
2016.02.24	1,50425	-	1,57426	-	1,24855	-
2016.02.25	1,50878	-	1,59832	-	1,24551	-
2016.02.26	1,51589	-	1,61977	-	1,24136	-
2016.02.29	1,53001	-	1,59929	-	1,24671	-
2016.03.01	1,53677	-	1,62141	-	1,25076	-
2016.03.02	1,54588	-	1,65105	-	1,2555	-
2016.03.03	1,54164	-	1,66743	-	1,26039	-
2016.03.04	1,53721	-	1,69116	-	1,26329	-
2016.03.07	1,53274	-	1,70173	-	1,26236	-
2016.03.08	1,53698	-	1,72274	-	1,265	-
2016.03.09	1,53489	-	1,72805	-	1,26361	-
2016.03.10	1,53253	-	1,72217	-	1,26004	-
2016.03.11	1,52397	-	1,74552	-	1,26599	-
2016.03.16	1,53369	-	1,74794	-	1,26823	-
2016.03.17	1,50717	-	1,75719	-	1,26217	-
2016.03.18	1,51293	-	1,76954	-	1,26308	-
2016.03.21	1,51431	-	1,76282	-	1,26395	-
2016.03.22	1,52584	-	1,76683	-	1,26756	-
2016.03.23	1,53619	-	1,75415	-	1,26912	-
2016.03.24	1,53855	-	1,73731	-	1,27027	-
2016.03.25	1,53673	-	1,73725	-	1,27016	-
2016.03.29	1,5371	-	1,75518	-	1,26901	-
2016.03.30	1,5236	-	1,79247	-	1,26456	-
2016.03.31	1,52164	-	1,80219	-	1,2672	-
2016.04.01	1,50692	-	1,79274	-	1,26882	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.04.04	1,50899	-	1,79899	-	1,26549	-
2016.04.05	1,50409	-	1,78537	-	1,26229	-
2016.04.06	1,50512	-	1,79188	-	1,26136	-
2016.04.07	1,49815	-	1,79682	-	1,25516	-
2016.04.08	1,50327	-	1,80357	-	1,25736	-
2016.04.11	1,50073	-	1,7875	-	1,25409	-
2016.04.12	1,49503	-	1,77336	-	1,25756	-
2016.04.13	1,51255	-	1,79491	-	1,25897	-
2016.04.14	1,52801	-	1,82353	-	1,26126	-
2016.04.15	1,52805	-	1,83557	-	1,27176	-
2016.04.18	1,51778	-	1,83203	-	1,2707	-
2016.04.19	1,52164	-	1,84333	-	1,27057	-
2016.04.20	1,51031	-	1,8399	-	1,27047	-
2016.04.21	1,52116	-	1,82981	-	1,27523	-
2016.04.22	1,52557	-	1,81504	-	1,27835	-
2016.04.25	1,52747	-	1,82273	-	1,27727	-
2016.04.26	1,53155	-	1,81986	-	1,27648	-
2016.04.27	1,52971	-	1,82644	-	1,27195	-
2016.04.28	1,51702	-	1,81775	-	1,2707	-
2016.04.29	1,51184	-	1,82041	-	1,27109	-
2016.05.02	1,49559	-	1,8204	-	1,27076	-
2016.05.03	1,47695	-	1,80105	-	1,26355	-
2016.05.04	1,49238	-	1,78357	-	1,26531	-
2016.05.05	1,49682	-	1,78534	-	1,2654	-
2016.05.06	1,49944	-	1,77966	-	1,26552	-
2016.05.09	1,51268	-	1,80643	-	1,26247	-
2016.05.10	1,5209	-	1,82176	-	1,25969	-
2016.05.11	1,5204	-	1,81837	-	1,261	-
2016.05.12	1,51627	-	1,8181	-	1,2633	-
2016.05.13	1,52347	-	1,80334	-	1,26288	-
2016.05.17	1,52617	-	1,78571	-	1,26074	-
2016.05.18	1,53565	-	1,76989	-	1,26322	-
2016.05.19	1,54053	-	1,74921	-	1,26344	-
2016.05.20	1,54695	-	1,78628	-	1,26414	-
2016.05.23	1,55088	-	1,78108	-	1,26039	-
2016.05.24	1,5596	-	1,79919	-	1,26366	-
2016.05.25	1,56251	-	1,79775	-	1,26217	-
2016.05.26	1,55488	-	1,79524	-	1,26806	-
2016.05.27	1,55718	-	1,81402	-	1,27412	-
2016.05.30	1,56581	-	1,81764	-	1,27484	-
2016.05.31	1,56693	-	1,78705	-	1,27714	-
2016.06.01	1,56001	-	1,81353	-	1,27615	-
2016.06.02	1,55001	-	1,82558	-	1,27431	-
2016.06.03	1,55722	-	1,82122	-	1,27126	-
2016.06.06	1,52231	-	1,8192	-	1,27182	-
2016.06.07	1,52451	-	1,83524	-	1,27035	-
2016.06.08	1,52463	-	1,83691	-	1,27074	-
2016.06.09	1,52383	-	1,81602	-	1,27676	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.06.10	1,52403	-	1,79171	-	1,2766	-
2016.06.13	1,51997	-	1,75565	-	1,27478	-
2016.06.14	1,52679	-	1,75506	-	1,2675	-
2016.06.15	1,52923	-	1,77859	-	1,26041	-
2016.06.16	1,52454	-	1,75357	-	1,25564	-
2016.06.17	1,52942	-	1,77736	-	1,25828	-
2016.06.20	1,51307	-	1,7944	-	1,25744	-
2016.06.21	1,52315	-	1,80654	-	1,26025	-
2016.06.22	1,53913	-	1,8061	-	1,26954	-
2016.06.23	1,53317	-	1,81271	-	1,27167	-
2016.06.24	1,55087	-	1,75232	-	1,27061	-
2016.06.27	1,54579	-	1,73552	-	1,2714	-
2016.06.28	1,54707	-	1,77844	-	1,25511	-
2016.06.29	1,55674	-	1,78587	-	1,25038	-
2016.06.30	1,55084	-	1,78269	-	1,25566	-
2016.07.01	1,55807	-	1,78394	-	1,26452	-
2016.07.04	1,55854	-	1,78104	-	1,26877	-
2016.07.05	1,55283	-	1,7899	-	1,2725	-
2016.07.06	1,55518	-	1,79401	-	1,2696	-
2016.07.07	1,55278	-	1,82053	-	1,26668	-
2016.07.08	1,55077	-	1,82361	-	1,26251	-
2016.07.11	1,56461	-	1,84474	-	1,26556	-
2016.07.12	1,55746	-	1,84324	-	1,27223	-
2016.07.13	1,57127	-	1,83199	-	1,27728	-
2016.07.14	1,56678	-	1,83088	-	1,27844	-
2016.07.15	1,56806	-	1,82558	-	1,28049	-
2016.07.18	1,58767	-	1,82635	-	1,28246	-
2016.07.19	1,58277	-	1,84404	-	1,28152	-
2016.07.20	1,59286	-	1,85233	-	1,28219	-
2016.07.21	1,5902	-	1,86718	-	1,28282	-
2016.07.22	1,58224	-	1,86755	-	1,28163	-
2016.07.25	1,58603	-	1,87282	-	1,28312	-
2016.07.26	1,58269	-	1,87581	-	1,28298	-
2016.07.27	1,59013	-	1,86364	-	1,2846	-
2016.07.28	1,5734	-	1,85551	-	1,28391	-
2016.07.29	1,57461	-	1,85512	-	1,28681	-
2016.08.01	1,56374	-	1,84612	-	1,28419	-
2016.08.02	1,55312	-	1,82983	-	1,28423	-
2016.08.03	1,54608	-	1,82252	-	1,28061	-
2016.08.04	1,55979	-	1,85245	-	1,27566	-
2016.08.05	1,56589	-	1,83782	-	1,27544	-
2016.08.08	1,57656	-	1,83992	-	1,27911	-
2016.08.09	1,57608	-	1,85244	-	1,28275	-
2016.08.10	1,56921	-	1,84722	-	1,28345	-
2016.08.11	1,56897	-	1,84844	-	1,28614	-
2016.08.12	1,57083	-	1,86376	-	1,28613	-
2016.08.15	1,56638	-	1,86654	-	1,28573	-
2016.08.16	1,5533	-	1,85597	-	1,28743	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.08.17	1,55461	-	1,86251	-	1,28747	-
2016.08.18	1,54585	-	1,85768	-	1,28362	-
2016.08.19	1,5451	-	1,85191	-	1,28193	-
2016.08.22	1,54987	-	1,8503	-	1,28445	-
2016.08.23	1,54866	-	1,85856	-	1,28179	-
2016.08.24	1,55147	-	1,87005	-	1,28182	-
2016.08.25	1,54906	-	1,86158	-	1,28325	-
2016.08.26	1,54784	-	1,85881	-	1,28289	-
2016.08.29	1,56259	-	1,869	-	1,28011	-
2016.08.30	1,56519	-	1,8754	-	1,28086	-
2016.08.31	1,57178	-	1,87126	-	1,28281	-
2016.09.01	1,57398	-	1,8754	-	1,28486	-
2016.09.02	1,57057	-	1,88313	-	1,28347	-
2016.09.05	1,56993	-	1,89457	-	1,28124	-
2016.09.06	1,57493	-	1,90455	-	1,2858	-
2016.09.07	1,56291	-	1,90674	-	1,28708	-
2016.09.08	1,55241	-	1,89906	-	1,28853	-
2016.09.09	1,54705	-	1,89592	-	1,28927	-
2016.09.12	1,5491	-	1,88053	-	1,28626	-
2016.09.13	1,54955	-	1,86235	-	1,27862	-
2016.09.14	1,54672	-	1,87664	-	1,27533	-
2016.09.15	1,54738	-	1,87868	-	1,2717	-
2016.09.16	1,54616	-	1,87602	-	1,27133	-
2016.09.19	1,54759	-	1,90092	-	1,27181	-
2016.09.20	1,54981	-	1,88155	-	1,27178	-
2016.09.21	1,55879	-	1,88382	-	1,27484	-
2016.09.22	1,54902	-	1,88592	-	1,28233	-
2016.09.23	1,54921	-	1,87566	-	1,28349	-
2016.09.26	1,53901	-	1,85174	-	1,28885	-
2016.09.27	1,53929	-	1,84028	-	1,28643	-
2016.09.28	1,54948	-	1,83994	-	1,27618	-
2016.09.29	1,555	-	1,86847	-	1,2773	-
2016.09.30	1,56414	-	1,85012	-	1,28016	-
2016.10.03	1,55677	-	1,86896	-	1,27745	-
2016.10.04	1,56489	-	1,9	-	1,27742	-
2016.10.05	1,54892	-	1,89497	-	1,28186	-
2016.10.06	1,54948	-	1,89012	-	1,28201	-
2016.10.07	1,55119	-	1,8918	-	1,27781	-
2016.10.10	1,54495	-	1,89868	-	1,27797	-
2016.10.11	1,55344	-	1,89549	-	1,27406	-
2016.10.12	1,56332	-	1,89035	-	1,27593	-
2016.10.13	1,57106	-	1,87637	-	1,27484	-
2016.10.14	1,56556	-	1,89049	-	1,27237	-
2016.10.17	1,57387	-	1,9018	-	1,2711	-
2016.10.18	1,57314	-	1,92353	-	1,27426	-
2016.10.19	1,57775	-	1,93101	-	1,27236	-
2016.10.20	1,5867	-	1,93963	-	1,27806	-
2016.10.21	1,60511	-	1,95207	-	1,27488	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.10.24	1,60947	-	1,96406	-	1,27676	-
2016.10.25	1,608	-	1,95933	-	1,27639	-
2016.10.26	1,60794	-	1,96672	-	1,2776	-
2016.10.27	1,60849	-	1,95774	-	1,277	-
2016.10.28	1,60414	-	1,9645	-	1,26929	-
2016.11.02	1,56605	-	1,94773	-	1,26624	-
2016.11.03	1,56273	-	1,96695	-	1,2648	-
2016.11.04	1,54851	-	1,9743	-	1,26204	-
2016.11.07	1,55733	-	1,99192	-	1,26102	-
2016.11.08	1,56546	-	1,99076	-	1,25901	-
2016.11.09	1,5592	-	1,99178	-	1,26469	-
2016.11.10	1,59439	-	2,0001	-	1,26549	-
2016.11.11	1,6045	-	1,99748	-	1,2637	-
2016.11.15	1,61684	-	1,9782	-	1,25961	-
2016.11.16	1,63564	-	1,96875	-	1,25443	-
2016.11.17	1,63417	-	1,96684	-	1,25795	-
2016.11.18	1,66184	-	1,97542	-	1,25795	-
2016.11.21	1,65029	-	1,97448	-	1,25903	-
2016.11.22	1,64763	-	1,9811	-	1,25874	-
2016.11.23	1,65109	-	1,97796	-	1,25954	-
2016.11.24	1,66554	-	1,97887	-	1,26264	-
2016.11.25	1,66123	-	1,9687	-	1,26116	-
2016.11.28	1,65349	-	1,9695	-	1,26105	-
2016.11.29	1,66361	-	1,96067	-	1,26271	-
2016.11.30	1,6585	-	1,97118	-	1,26189	-
2016.12.01	1,66888	-	1,97082	-	1,26341	-
2016.12.02	1,66674	-	1,96005	-	1,26479	-
2016.12.05	1,66708	-	1,97558	-	1,26046	-
2016.12.06	1,65605	-	1,97434	-	1,26218	-
2016.12.07	1,66141	-	1,97799	-	1,26233	-
2016.12.08	1,65955	-	2,0035	-	1,26069	-
2016.12.09	1,69519	-	2,00188	-	1,27035	-
2016.12.12	1,69776	-	2,00301	-	1,27324	-
2016.12.13	1,70057	-	2,02084	-	1,27628	-
2016.12.14	1,70182	-	2,04449	-	1,27454	-
2016.12.15	1,71342	-	2,05831	-	1,27622	-
2016.12.16	1,70883	-	2,07145	-	1,277	-
2016.12.19	1,7097	-	2,05999	-	1,27943	-
2016.12.20	1,71594	-	2,06394	-	1,2821	-
2016.12.21	1,70928	-	2,06573	-	1,28277	-
2016.12.22	1,70446	-	2,06256	-	1,28003	-
2016.12.23	1,69983	-	2,05884	-	1,28005	-
2016.12.27	1,69596	-	2,07194	-	1,27978	-
2016.12.28	1,69786	-	2,08096	-	1,27808	-
2016.12.29	1,69418	-	2,07172	-	1,27821	-
2016.12.30	1,68365	-	2,07936	-	1,27193	-
2016.12.31	1,68362	-	2,07929	-	1,27191	-
2017.01.03	1,70424	-	2,08739	-	1,28295	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.01.04	1,70267	-	2,11174	-	1,28603	-
2017.01.05	1,69545	-	2,11637	-	1,28628	-
2017.01.06	1,6737	-	2,12149	-	1,28496	-
2017.01.09	1,68756	-	2,12113	-	1,28166	-
2017.01.10	1,68145	-	2,13013	-	1,27697	-
2017.01.11	1,6958	-	2,12667	-	1,27954	-
2017.01.12	1,67034	-	2,12616	-	1,27382	-
2017.01.13	1,6697	-	2,12465	-	1,2847	-
2017.01.16	1,67651	-	2,12758	-	1,28738	-
2017.01.17	1,65899	-	2,1166	-	1,27381	-
2017.01.18	1,6594	-	2,11991	-	1,27072	-
2017.01.19	1,66945	-	2,11337	-	1,26919	-
2017.01.20	1,67372	-	2,12196	-	1,27314	-
2017.01.23	1,66829	-	2,12314	-	1,26982	-
2017.01.24	1,66765	-	2,11086	-	1,27019	-
2017.01.25	1,67238	-	2,11616	-	1,27229	-
2017.01.26	1,68364	-	2,12229	-	1,27336	-
2017.01.27	1,6924	-	2,1123	-	1,27711	-
2017.01.30	1,68768	-	2,09986	-	1,27347	-
2017.01.31	1,67871	-	2,10004	-	1,27495	-
2017.02.01	1,66678	-	2,10496	-	1,26718	-
2017.02.02	1,65398	-	2,104	-	1,26455	-
2017.02.03	1,6725	-	2,12106	-	1,27475	-
2017.02.06	1,67579	-	2,094	-	1,27297	-
2017.02.07	1,68926	-	2,10154	-	1,2808	-
2017.02.08	1,68867	-	2,10422	-	1,28368	-
2017.02.09	1,67879	-	2,12273	-	1,27866	-
2017.02.10	1,69046	-	2,13294	-	1,2837	-
2017.02.13	1,69558	-	2,14304	-	1,28544	-
2017.02.14	1,6976	-	2,16146	-	1,2847	-
2017.02.15	1,7134	-	2,17424	-	1,29157	-
2017.02.16	1,69185	-	2,16452	-	1,28836	-
2017.02.17	1,6919	-	2,16732	-	1,28758	-
2017.02.20	1,69459	-	2,17437	-	1,29116	-
2017.02.21	1,70847	-	2,19202	-	1,30687	-
2017.02.22	1,71389	-	2,18153	-	1,31013	-
2017.02.23	1,7094	-	2,15251	-	1,30063	-
2017.02.24	1,70149	-	2,11925	-	1,29712	-
2017.02.27	1,69868	-	2,11899	-	1,29726	-
2017.02.28	1,69784	-	2,07717	-	1,29698	-
2017.03.01	1,70972	-	2,14093	-	1,29994	-
2017.03.02	1,71873	-	2,13147	-	1,2988	-
2017.03.03	1,7223	-	2,13135	-	1,30061	-
2017.03.06	1,70956	-	2,13116	-	1,29317	-
2017.03.07	1,71412	-	2,09361	-	1,29455	-
2017.03.08	1,71698	-	2,09746	-	1,29241	-
2017.03.09	1,7163	-	2,11954	-	1,29125	-
2017.03.10	1,71648	-	2,10674	-	1,29008	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.03.13	1,71354	-	2,10477	-	1,28698	-
2017.03.14	1,71505	-	2,10381	-	1,28741	-
2017.03.16	1,69425	-	2,12321	-	1,28923	-
2017.03.17	1,68171	-	2,11227	-	1,28416	-
2017.03.20	1,68114	-	2,09105	-	1,28501	-
2017.03.21	1,67071	-	2,07538	-	1,28179	-
2017.03.22	1,66398	-	2,06703	-	1,28176	-
2017.03.23	1,67349	-	2,08147	-	1,2849	-
2017.03.24	1,67032	-	2,08052	-	1,28357	-
2017.03.27	1,66182	-	2,06866	-	1,27962	-
2017.03.28	1,664	-	2,08911	-	1,28136	-
2017.03.29	1,6804	-	2,08575	-	1,28658	-
2017.03.30	1,6909	-	2,08182	-	1,29214	-
2017.03.31	1,69034	-	2,05584	-	1,29284	-
2017.04.03	1,69822	-	2,06447	-	1,29358	-
2017.04.04	1,69776	-	2,07069	-	1,29541	-
2017.04.05	1,7031	-	2,09346	-	1,29494	-
2017.04.06	1,7081	-	2,10226	-	1,29568	-
2017.04.07	1,71342	-	2,10617	-	1,29718	-
2017.04.10	1,72212	-	2,10004	-	1,30146	-
2017.04.11	1,72481	-	2,08687	-	1,30274	-
2017.04.12	1,71802	-	2,09639	-	1,3009	-
2017.04.13	1,71541	-	2,10695	-	1,30131	-
2017.04.18	1,71574	-	2,10073	-	1,30232	-
2017.04.19	1,70679	-	2,10907	-	1,29727	-
2017.04.20	1,69951	-	2,12331	-	1,29357	-
2017.04.21	1,71154	-	2,12297	-	1,29684	-
2017.04.24	1,68928	-	2,13563	-	1,29039	-
2017.04.25	1,68852	-	2,14812	-	1,28887	-
2017.04.26	1,69113	-	2,13343	-	1,2873	-
2017.04.27	1,69492	-	2,12172	-	1,28752	-
2017.04.28	1,68973	-	2,12091	-	1,28712	-
2017.05.02	1,69536	-	2,11669	-	1,28736	-
2017.05.03	1,69324	-	2,07659	-	1,28661	-
2017.05.04	1,69265	-	2,08858	-	1,28718	-
2017.05.05	1,6882	-	2,11822	-	1,28781	-
2017.05.08	1,69207	-	2,11853	-	1,28651	-
2017.05.09	1,69954	-	2,15247	-	1,28868	-
2017.05.10	1,70096	-	2,16061	-	1,29147	-
2017.05.11	1,69599	-	2,17149	-	1,28854	-
2017.05.12	1,69436	-	2,20189	-	1,29335	-
2017.05.15	1,68244	-	2,20235	-	1,28883	-
2017.05.16	1,66584	-	2,18317	-	1,28338	-
2017.05.17	1,66172	-	2,1838	-	1,2812	-
2017.05.18	1,64772	-	2,20139	-	1,27341	-
2017.05.19	1,64318	-	2,21621	-	1,27523	-
2017.05.22	1,64095	-	2,21973	-	1,27583	-
2017.05.23	1,63219	-	2,21057	-	1,27036	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.05.24	1,6415	-	2,18733	-	1,27458	-
2017.05.25	1,62965	-	2,19378	-	1,27176	-
2017.05.26	1,62668	-	2,19229	-	1,28224	-
2017.05.29	1,6381	-	2,1824	-	1,27614	-
2017.05.30	1,64601	-	2,18907	-	1,2797	-
2017.05.31	1,6385	-	2,20072	-	1,27795	-
2017.06.01	1,63336	-	2,20986	-	1,28084	-
2017.06.02	1,646	-	2,2262	-	1,28673	-
2017.06.06	1,63508	-	2,21386	-	1,28379	-
2017.06.07	1,64045	-	2,2171	-	1,28182	-
2017.06.08	1,63697	-	2,2294	-	1,28168	-
2017.06.09	1,64252	-	2,23403	-	1,28669	-
2017.06.12	1,6288	-	2,23243	-	1,28034	-
2017.06.13	1,62848	-	2,24676	-	1,28428	-
2017.06.14	1,62879	-	2,26186	-	1,2882	-
2017.06.15	1,62971	-	2,23823	-	1,28213	-
2017.06.16	1,63299	-	2,23519	-	1,28483	-
2017.06.19	1,63329	-	2,25903	-	1,28588	-
2017.06.20	1,64461	-	2,26135	-	1,28634	-
2017.06.21	1,65057	-	2,25641	-	1,28711	-
2017.06.22	1,64664	-	2,24894	-	1,28636	-
2017.06.23	1,64704	-	2,24102	-	1,288	-
2017.06.26	1,64586	-	2,24616	-	1,28794	-
2017.06.27	1,63161	-	2,23873	-	1,2802	-
2017.06.28	1,61712	-	2,22764	-	1,27319	-
2017.06.29	1,60837	-	2,21323	-	1,26393	-
2017.06.30	1,60087	-	2,216	-	1,26411	-
2017.07.03	1,60492	-	2,19385	-	1,26757	-
2017.07.04	1,60344	-	2,19795	-	1,26631	-
2017.07.05	1,60594	-	2,21843	-	1,26807	-
2017.07.06	1,60838	-	2,23407	-	1,26585	-
2017.07.07	1,59432	-	2,22829	-	1,25787	-
2017.07.10	1,5995	-	2,23561	-	1,26262	-
2017.07.11	1,60308	-	2,23655	-	1,26203	-
2017.07.12	1,5977	-	2,24481	-	1,26435	-
2017.07.13	1,60789	-	2,26046	-	1,26887	-
2017.07.14	1,60558	-	2,24788	-	1,27328	-
2017.07.17	1,599	-	2,25922	-	1,27096	-
2017.07.18	1,59092	-	2,24746	-	1,26741	-
2017.07.19	1,59421	-	2,24396	-	1,26945	-
2017.07.20	1,59739	-	2,22704	-	1,2739	-
2017.07.21	1,57106	-	2,23553	-	1,26223	-
2017.07.24	1,56856	-	2,22252	-	1,26131	-
2017.07.25	1,57204	-	2,21878	-	1,26147	-
2017.07.26	1,57805	-	2,232	-	1,26398	-
2017.07.27	1,56186	-	2,2447	-	1,25754	-
2017.07.28	1,55968	-	2,24152	-	1,2596	-
2017.07.31	1,5528	-	2,24366	-	1,25863	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.08.01	1,53361	-	2,24425	-	1,25493	-
2017.08.02	1,52868	-	2,25513	-	1,25231	-
2017.08.03	1,52565	-	2,27364	-	1,25439	-
2017.08.04	1,52121	-	2,28915	-	1,24969	-
2017.08.07	1,53521	-	2,3	-	1,25747	-
2017.08.08	1,53677	-	2,29191	-	1,25591	-
2017.08.09	1,5419	-	2,2829	-	1,25946	-
2017.08.10	1,53807	-	2,29513	-	1,25701	-
2017.08.11	1,53075	-	2,29349	-	1,25374	-
2017.08.14	1,5191	-	2,29298	-	1,25336	-
2017.08.15	1,52778	-	2,29497	-	1,25415	-
2017.08.16	1,53119	-	2,30676	-	1,25903	-
2017.08.17	1,53081	-	2,31534	-	1,25795	-
2017.08.18	1,52251	-	2,30743	-	1,25534	-
2017.08.21	1,52246	-	2,31364	-	1,2572	-
2017.08.22	1,52359	-	2,33557	-	1,25582	-
2017.08.23	1,52209	-	2,34018	-	1,25632	-
2017.08.24	1,51729	-	2,35153	-	1,25593	-
2017.08.25	1,52377	-	2,35358	-	1,25754	-
2017.08.28	1,50494	-	2,35635	-	1,24878	-
2017.08.29	1,49026	-	2,33372	-	1,23988	-
2017.08.30	1,5129	-	2,34747	-	1,24641	-
2017.08.31	1,52551	-	2,35618	-	1,25247	-
2017.09.01	1,52422	-	2,34038	-	1,25469	-
2017.09.04	1,52504	-	2,32784	-	1,25144	-
2017.09.05	1,52852	-	2,33945	-	1,25538	-
2017.09.06	1,52087	-	2,34635	-	1,25151	-
2017.09.07	1,51877	-	2,34007	-	1,2539	-
2017.09.08	1,50477	-	2,32946	-	1,24742	-
2017.09.11	1,51651	-	2,34456	-	1,25177	-
2017.09.12	1,52982	-	2,35273	-	1,25654	-
2017.09.13	1,53255	-	2,35398	-	1,25404	-
2017.09.14	1,54551	-	2,36129	-	1,25959	-
2017.09.15	1,54605	-	2,36569	-	1,25913	-
2017.09.18	1,54997	-	2,36817	-	1,2587	-
2017.09.19	1,54668	-	2,36328	-	1,25668	-
2017.09.20	1,53838	-	2,35969	-	1,25494	-
2017.09.21	1,55748	-	2,36019	-	1,25896	-
2017.09.22	1,54478	-	2,3635	-	1,25558	-
2017.09.25	1,55574	-	2,36019	-	1,25943	-
2017.09.26	1,56918	-	2,32371	-	1,26345	-
2017.09.27	1,58473	-	2,32101	-	1,26787	-
2017.09.28	1,58069	-	2,31585	-	1,26763	-
2017.09.29	1,57991	-	2,3207	-	1,2674	-
2017.10.02	1,59042	-	2,33907	-	1,27063	-
2017.10.03	1,59816	-	2,34705	-	1,27306	-
2017.10.04	1,59363	-	2,34632	-	1,27291	-
2017.10.05	1,59251	-	2,34389	-	1,27031	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.10.06	1,60572	-	2,3458	-	1,27513	-
2017.10.09	1,60543	-	2,34957	-	1,27269	-
2017.10.10	1,59222	-	2,35069	-	1,27259	-
2017.10.11	1,58019	-	2,36893	-	1,26961	-
2017.10.12	1,57252	-	2,38698	-	1,26806	-
2017.10.13	1,57397	-	2,39639	-	1,27338	-
2017.10.16	1,579	-	2,40785	-	1,27545	-
2017.10.17	1,5818	-	2,39589	-	1,27568	-
2017.10.18	1,58623	-	2,40384	-	1,27707	-
2017.10.19	1,57922	-	2,40527	-	1,27344	-
2017.10.20	1,57764	-	2,40467	-	1,27193	-
2017.10.24	1,58666	-	2,41428	-	1,27335	-
2017.10.25	1,59334	-	2,43461	-	1,27149	-
2017.10.26	1,59087	-	2,43767	-	1,26958	-
2017.10.27	1,62304	-	2,42567	-	1,28139	-
2017.10.30	1,61829	-	2,43173	-	1,28296	-
2017.10.31	1,62906	-	2,41501	-	1,28413	-
2017.11.02	1,6299	-	2,43725	-	1,28501	-
2017.11.03	1,63267	-	2,41147	-	1,28345	-
2017.11.06	1,64144	-	2,42974	-	1,28845	-
2017.11.07	1,64737	-	2,4184	-	1,29062	-
2017.11.08	1,64959	-	2,43157	-	1,28911	-
2017.11.09	1,64389	-	2,44086	-	1,28599	-
2017.11.10	1,63403	-	2,40574	-	1,28085	-
2017.11.13	1,63077	-	2,39393	-	1,2806	-
2017.11.14	1,61813	-	2,38265	-	1,27547	-
2017.11.15	1,59624	-	2,3558	-	1,26585	-
2017.11.16	1,60971	-	2,37709	-	1,27389	-
2017.11.17	1,60922	-	2,39175	-	1,27317	-
2017.11.20	1,61244	-	2,39627	-	1,27334	-
2017.11.21	1,62748	-	2,40193	-	1,28045	-
2017.11.22	1,62987	-	2,42926	-	1,28119	-
2017.11.23	1,61801	-	2,42103	-	1,27494	-
2017.11.24	1,60958	-	2,40739	-	1,27716	-
2017.11.29	1,60208	-	2,36852	-	1,27435	-
2017.11.30	1,6131	-	2,362	-	1,27893	-
2017.12.01	1,60694	-	2,33768	-	1,26989	-
2017.12.04	1,60986	-	2,3248	-	1,27618	-
2017.12.05	1,6099	-	2,31309	-	1,27533	-
2017.12.06	1,61392	-	2,31409	-	1,27467	-
2017.12.07	1,61927	-	2,35135	-	1,27815	-
2017.12.08	1,63183	-	2,34829	-	1,28356	-
2017.12.11	1,62361	-	2,32132	-	1,28056	-
2017.12.12	1,62555	-	2,34774	-	1,28135	-
2017.12.13	1,63252	-	2,36995	-	1,28609	-
2017.12.14	1,62034	-	2,38772	-	1,27988	-
2017.12.15	1,62218	-	2,38783	-	1,28138	-
2017.12.18	1,63027	-	2,38968	-	1,28808	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.12.19	1,62661	-	2,39175	-	1,28333	-
2017.12.20	1,62156	-	2,39126	-	1,28046	-
2017.12.21	1,6149	-	2,40123	-	1,27815	-
2017.12.22	1,61418	-	2,39569	-	1,28047	-
2017.12.27	1,60592	-	2,41201	-	1,28071	-
2017.12.28	1,59721	-	2,4068	-	1,27861	-
2017.12.29	1,58795	-	2,41625	-	1,27797	-
2017.12.31	1,58789	-	2,41624	-	1,27793	-
2018.01.03	1,58687	-	2,42868	-	1,27643	-
2018.01.04	1,58979	-	2,44157	-	1,28151	-
2018.01.05	1,59309	-	2,44818	-	1,28275	-
2018.01.08	1,60494	-	2,45147	-	1,28768	-
2018.01.09	1,61613	-	2,44272	-	1,29069	-
2018.01.10	1,61663	-	2,43202	-	1,29146	-
2018.01.11	1,61187	-	2,43735	-	1,29284	-
2018.01.12	1,58954	-	2,44192	-	1,28457	-
2018.01.15	1,57503	-	2,42719	-	1,27557	-
2018.01.16	1,57854	-	2,43217	-	1,28049	-
2018.01.17	1,57624	-	2,42563	-	1,27997	-
2018.01.18	1,57534	-	2,43158	-	1,28125	-
2018.01.19	1,57406	-	2,45045	-	1,27748	-
2018.01.22	1,58043	-	2,49599	-	1,28107	-
2018.01.23	1,5886	-	2,51753	-	1,28496	-
2018.01.24	1,5705	-	2,49445	-	1,2805	-
2018.01.25	1,55807	-	2,46782	-	1,2755	-
2018.01.26	1,55908	-	2,48506	-	1,27256	-
2018.01.29	1,56161	-	2,47199	-	1,27355	-
2018.01.30	1,55929	-	2,44358	-	1,27323	-
2018.01.31	1,55243	-	2,44951	-	1,26786	-
2018.02.01	1,55074	-	2,45323	-	1,26872	-
2018.02.02	1,53672	-	2,43805	-	1,25884	-
2018.02.05	1,52958	-	2,42807	-	1,25223	-
2018.02.06	1,52598	-	2,38152	-	1,24343	-
2018.02.07	1,53718	-	2,42103	-	1,24788	-
2018.02.08	1,55534	-	2,38325	-	1,2526	-
2018.02.09	1,54184	-	2,35892	-	1,23936	-
2018.02.12	1,54334	-	2,3629	-	1,24139	-
2018.02.13	1,53812	-	2,36675	-	1,2427	-
2018.02.14	1,53806	-	2,36928	-	1,24192	-
2018.02.15	1,52508	-	2,3671	-	1,24006	-
2018.02.16	1,52299	-	2,39438	-	1,24257	-
2018.02.19	1,54387	-	2,39415	-	1,25212	-
2018.02.20	1,55295	-	2,37796	-	1,25357	-
2018.02.21	1,55681	-	2,38709	-	1,25072	-
2018.02.22	1,56129	-	2,36944	-	1,25318	-
2018.02.23	1,56675	-	2,34989	-	1,25228	-
2018.02.26	1,57024	-	2,36556	-	1,2538	-
2018.02.27	1,57053	-	2,36195	-	1,25546	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.02.28	1,58529	-	2,34463	-	1,25924	-
2018.03.01	1,58127	-	2,32924	-	1,2581	-
2018.03.02	1,56228	-	2,28766	-	1,2473	-
2018.03.05	1,55981	-	2,2977	-	1,24451	-
2018.03.06	1,56651	-	2,33888	-	1,24699	-
2018.03.07	1,55489	-	2,3508	-	1,24252	-
2018.03.08	1,56	-	2,37591	-	1,24512	-
2018.03.09	1,57566	-	2,36389	-	1,2525	-
2018.03.12	1,58133	-	2,38202	-	1,25736	-
2018.03.13	1,57812	-	2,37236	-	1,25801	-
2018.03.14	1,57131	-	2,38508	-	1,25215	-
2018.03.19	1,57179	-	2,32542	-	1,25567	-
2018.03.20	1,56827	-	2,33845	-	1,24836	-
2018.03.21	1,57418	-	2,35122	-	1,25071	-
2018.03.22	1,56292	-	2,30643	-	1,24657	-
2018.03.23	1,5599	-	2,28619	-	1,24123	-
2018.03.26	1,55016	-	2,29539	-	1,23323	-
2018.03.27	1,55069	-	2,30603	-	1,23618	-
2018.03.28	1,54947	-	2,27967	-	1,23425	-
2018.03.29	1,5589	-	2,30426	-	1,24155	-
2018.04.03	1,55363	-	2,33491	-	1,24282	-
2018.04.04	1,55695	-	2,30444	-	1,24212	-
2018.04.05	1,56137	-	2,34269	-	1,24478	-
2018.04.06	1,56466	-	2,33862	-	1,25129	-
2018.04.09	1,55896	-	2,36469	-	1,24395	-
2018.04.10	1,55968	-	2,33984	-	1,24242	-
2018.04.11	1,55409	-	2,34513	-	1,24236	-
2018.04.12	1,5603	-	2,36391	-	1,24166	-
2018.04.13	1,55814	-	2,36526	-	1,24418	-
2018.04.16	1,55185	-	2,3608	-	1,24115	-
2018.04.17	1,56197	-	2,35451	-	1,24227	-
2018.04.18	1,57052	-	2,3848	-	1,24693	-
2018.04.19	1,56131	-	2,38009	-	1,24453	-
2018.04.20	1,56411	-	2,35206	-	1,24117	-
2018.04.23	1,57216	-	2,35116	-	1,24224	-
2018.04.24	1,57506	-	2,34323	-	1,24283	-
2018.04.25	1,57034	-	2,351	-	1,23784	-
2018.04.26	1,58685	-	2,36259	-	1,24036	-
2018.04.27	1,59539	-	2,36611	-	1,25487	-
2018.05.02	1,61115	-	2,34717	-	1,25512	-
2018.05.03	1,6167	-	2,33371	-	1,25333	-
2018.05.04	1,62987	-	2,34584	-	1,25503	-
2018.05.07	1,6355	-	2,32723	-	1,2618	-
2018.05.08	1,65214	-	2,30864	-	1,26431	-
2018.05.09	1,66599	-	2,28065	-	1,26627	-
2018.05.10	1,66473	-	2,28796	-	1,26668	-
2018.05.11	1,65963	-	2,32935	-	1,26662	-
2018.05.14	1,65484	-	2,37202	-	1,26271	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.05.15	1,66632	-	2,33051	-	1,2646	-
2018.05.16	1,67899	-	2,3246	-	1,26622	-
2018.05.17	1,67791	-	2,32084	-	1,26955	-
2018.05.18	1,68455	-	2,28605	-	1,26792	-
2018.05.22	1,67815	-	2,26889	-	1,26941	-
2018.05.23	1,69916	-	2,22608	-	1,27496	-
2018.05.24	1,699	-	2,24483	-	1,27465	-
2018.05.25	1,70558	-	2,24008	-	1,27458	-
2018.05.28	1,71071	-	2,22052	-	1,2786	-
2018.05.29	1,72857	-	2,19557	-	1,28724	-
2018.05.30	1,72284	-	2,19331	-	1,27727	-
2018.05.31	1,69922	-	2,21975	-	1,27259	-
2018.06.01	1,71862	-	2,246	-	1,2746	-
2018.06.04	1,71443	-	2,31285	-	1,27657	-
2018.06.05	1,72001	-	2,28297	-	1,27912	-
2018.06.06	1,7202	-	2,30726	-	1,27623	-
2018.06.07	1,69243	-	2,31722	-	1,27371	-
2018.06.08	1,71652	-	2,2861	-	1,27519	-
2018.06.11	1,72331	-	2,27899	-	1,27355	-
2018.06.12	1,73634	-	2,2656	-	1,27305	-
2018.06.13	1,7369	-	2,24072	-	1,27741	-
2018.06.14	1,73487	-	2,27973	-	1,2701	-
2018.06.15	1,77854	-	2,25051	-	1,28779	-
2018.06.18	1,77385	-	2,22207	-	1,28645	-
2018.06.19	1,78134	-	2,19616	-	1,2869	-
2018.06.20	1,7831	-	2,21617	-	1,28509	-
2018.06.21	1,79571	-	2,19979	-	1,28916	-
2018.06.22	1,76425	-	2,21739	-	1,2773	-
2018.06.25	1,74379	-	2,20223	-	1,27957	-
2018.06.26	1,74735	-	2,2153	-	1,27169	-
2018.06.27	1,75262	-	2,22605	-	1,27414	-
2018.06.28	1,77046	-	2,21003	-	1,27578	-
2018.06.29	1,76585	-	2,25198	-	1,2716	-
2018.07.02	1,77213	-	2,23997	-	1,27169	-
2018.07.03	1,7605	-	2,25715	-	1,27204	-
2018.07.04	1,75261	-	2,2755	-	1,27263	-
2018.07.05	1,73806	-	2,26266	-	1,27047	-
2018.07.06	1,74499	-	2,23592	-	1,27372	-
2018.07.09	1,73366	-	2,23177	-	1,27257	-
2018.07.10	1,75495	-	2,21972	-	1,27778	-
2018.07.11	1,74904	-	2,20183	-	1,27932	-
2018.07.12	1,76638	-	2,22497	-	1,27987	-
2018.07.13	1,7707	-	2,22975	-	1,28764	-
2018.07.16	1,74408	-	2,20938	-	1,28356	-
2018.07.17	1,74687	-	2,1838	-	1,27932	-
2018.07.18	1,7725	-	2,18279	-	1,28795	-
2018.07.19	1,77745	-	2,2011	-	1,28845	-
2018.07.20	1,77723	-	2,20427	-	1,28621	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.07.23	1,76674	-	2,20161	-	1,28138	-
2018.07.24	1,77013	-	2,19459	-	1,28445	-
2018.07.25	1,76887	-	2,19008	-	1,28527	-
2018.07.26	1,762	-	2,22472	-	1,2868	-
2018.07.27	1,761	-	2,23954	-	1,29176	-
2018.07.30	1,73393	-	2,23953	-	1,28809	-
2018.07.31	1,72742	-	2,23027	-	1,28036	-
2018.08.01	1,73792	-	2,25225	-	1,28286	-
2018.08.02	1,75426	-	2,24341	-	1,28675	-
2018.08.03	1,75656	-	2,27726	-	1,2901	-
2018.08.06	1,75543	-	2,30065	-	1,29347	-
2018.08.07	1,76019	-	2,29126	-	1,29205	-
2018.08.08	1,75504	-	2,283	-	1,29352	-
2018.08.09	1,7614	-	2,27662	-	1,29231	-
2018.08.10	1,78378	-	2,24409	-	1,30103	-
2018.08.13	1,79425	-	2,22207	-	1,3011	-
2018.08.14	1,79213	-	2,23686	-	1,2984	-
2018.08.15	1,78975	-	2,22774	-	1,30282	-
2018.08.16	1,78585	-	2,2587	-	1,30046	-
2018.08.17	1,78453	-	2,25353	-	1,29995	-
2018.08.21	1,77547	-	2,28525	-	1,29265	-
2018.08.22	1,77387	-	2,25333	-	1,29191	-
2018.08.23	1,78459	-	2,24416	-	1,29231	-
2018.08.24	1,79615	-	2,24412	-	1,29268	-
2018.08.27	1,78989	-	2,26757	-	1,2915	-
2018.08.28	1,7835	-	2,2727	-	1,2877	-
2018.08.29	1,8022	-	2,29166	-	1,28894	-
2018.08.30	1,80759	-	2,29042	-	1,28858	-
2018.08.31	1,80756	-	2,29035	-	1,28795	-
2018.09.03	1,81817	-	2,27949	-	1,29146	-
2018.09.04	1,82994	-	2,27948	-	1,29213	-
2018.09.05	1,81643	-	2,28891	-	1,2896	-
2018.09.06	1,79818	-	2,29397	-	1,28215	-
2018.09.07	1,78332	-	2,29118	-	1,28032	-
2018.09.10	1,79918	-	2,29114	-	1,28626	-
2018.09.11	1,79387	-	2,25019	-	1,28096	-
2018.09.12	1,80164	-	2,23348	-	1,28494	-
2018.09.13	1,80672	-	2,23746	-	1,28447	-
2018.09.14	1,78813	-	2,2446	-	1,27818	-
2018.09.17	1,78994	-	2,21757	-	1,2842	-
2018.09.18	1,78875	-	2,23244	-	1,27788	-
2018.09.19	1,77513	-	2,24792	-	1,27671	-
2018.09.20	1,7866	-	2,23335	-	1,27917	-
2018.09.21	1,76637	-	2,21375	-	1,27425	-
2018.09.24	1,77033	-	2,21529	-	1,27658	-
2018.09.25	1,77512	-	2,22268	-	1,27362	-
2018.09.26	1,77252	-	2,23172	-	1,27432	-
2018.09.27	1,78018	-	2,256	-	1,27855	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.09.28	1,79703	-	2,29445	-	1,28561	-
2018.10.01	1,7919	-	2,27715	-	1,28462	-
2018.10.02	1,79907	-	2,27711	-	1,29364	-
2018.10.03	1,78255	-	2,29374	-	1,28505	-
2018.10.04	1,7864	-	2,29604	-	1,29082	-
2018.10.05	1,78194	-	2,28681	-	1,28358	-
2018.10.08	1,77486	-	2,28034	-	1,28247	-
2018.10.09	1,7703	-	2,29993	-	1,2805	-
2018.10.10	1,74623	-	2,28173	-	1,27929	-
2018.10.11	1,73095	-	2,22588	-	1,26781	-
2018.10.12	1,73322	-	2,25349	-	1,25918	-
2018.10.15	1,7321	-	2,26438	-	1,26559	-
2018.10.16	1,73614	-	2,31493	-	1,26482	-
2018.10.17	1,74274	-	2,3129	-	1,27299	-
2018.10.18	1,73564	-	2,31737	-	1,27268	-
2018.10.19	1,74174	-	2,29823	-	1,27264	-
2018.10.24	1,71464	-	2,25448	-	1,26886	-
2018.10.25	1,72787	-	2,26411	-	1,26456	-
2018.10.26	1,72243	-	2,22482	-	1,27061	-
2018.10.29	1,72323	-	2,23647	-	1,26494	-
2018.10.30	1,73901	-	2,25797	-	1,26108	-
2018.10.31	1,76161	-	2,29641	-	1,27036	-
2018.11.05	1,75013	-	2,32744	-	1,2725	-
2018.11.06	1,74482	-	2,31778	-	1,27096	-
2018.11.07	1,75272	-	2,34518	-	1,26868	-
2018.11.08	1,76083	-	2,37605	-	1,27891	-
2018.11.09	1,76024	-	2,37165	-	1,28342	-
2018.11.12	1,75109	-	2,34324	-	1,28452	-
2018.11.13	1,7578	-	2,35095	-	1,28094	-
2018.11.14	1,74788	-	2,39868	-	1,27965	-
2018.11.15	1,75375	-	2,39004	-	1,27793	-
2018.11.16	1,73727	-	2,40816	-	1,2778	-
2018.11.19	1,70137	-	2,40583	-	1,2723	-
2018.11.20	1,69151	-	2,39116	-	1,26658	-
2018.11.21	1,70793	-	2,40979	-	1,26472	-
2018.11.22	1,70447	-	2,41163	-	1,26457	-
2018.11.23	1,7068	-	2,40622	-	1,26666	-
2018.11.26	1,72775	-	2,41992	-	1,26568	-
2018.11.27	1,74709	-	2,41965	-	1,2725	-
2018.11.28	1,77543	-	2,42068	-	1,27504	-
2018.11.29	1,75552	-	2,43215	-	1,27634	-
2018.11.30	1,76403	-	2,44544	-	1,27769	-
2018.12.03	1,77458	-	2,4704	-	1,28068	-
2018.12.04	1,74773	-	2,487	-	1,28011	-
2018.12.05	1,76053	-	2,46985	-	1,27823	-
2018.12.06	1,75225	-	2,43019	-	1,27652	-
2018.12.07	1,7332	-	2,41339	-	1,27137	-
2018.12.10	1,72716	-	2,40594	-	1,26018	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.12.11	1,735	-	2,43526	-	1,26054	-
2018.12.12	1,75286	-	2,43638	-	1,26681	-
2018.12.13	1,73935	-	2,44264	-	1,26563	-
2018.12.14	1,74255	-	2,44796	-	1,27011	-
2018.12.17	1,718	-	2,42528	-	1,26231	-
2018.12.18	1,70684	-	2,41377	-	1,2549	-
2018.12.19	1,69603	-	2,43993	-	1,25456	-
2018.12.20	1,66487	-	2,42194	-	1,24358	-
2018.12.21	1,65556	-	2,42013	-	1,23955	-
2018.12.27	1,67203	-	2,39351	-	1,23575	-
2018.12.28	1,67594	-	2,39985	-	1,24544	-
2018.12.31	1,68005	-	2,39962	-	1,2494	-
2019.01.03	1,67513	-	2,42218	-	1,26226	-
2019.01.04	1,69022	-	2,44332	-	1,24758	-
2019.01.07	1,69976	-	2,46339	-	1,25919	-
2019.01.08	1,70792	-	2,47647	-	1,25855	-
2019.01.09	1,71872	-	2,4744	-	1,25955	-
2019.01.10	1,71307	-	2,47365	-	1,25319	-
2019.01.11	1,71341	-	2,47808	-	1,25419	-
2019.01.14	1,71609	-	2,46766	-	1,25903	-
2019.01.15	1,73049	-	2,46291	-	1,25868	-
2019.01.16	1,74547	-	2,47847	-	1,26299	-
2019.01.17	1,74348	-	2,49004	-	1,26344	-
2019.01.18	1,74218	-	2,50528	-	1,2646	-
2019.01.21	1,74301	-	2,47658	-	1,27019	-
2019.01.22	1,7272	-	2,48225	-	1,27145	-
2019.01.23	1,72955	-	2,47506	-	1,26897	-
2019.01.24	1,74346	-	2,47883	-	1,27099	-
2019.01.25	1,75597	-	2,47985	-	1,2732	-
2019.01.28	1,73573	-	2,49619	-	1,26957	-
2019.01.29	1,72311	-	2,48644	-	1,2657	-
2019.01.30	1,73385	-	2,47301	-	1,26644	-
2019.01.31	1,72997	-	2,4723	-	1,26938	-
2019.02.01	1,74694	-	2,47728	-	1,27203	-
2019.02.04	1,75542	-	2,47136	-	1,27281	-
2019.02.05	1,76395	-	2,45291	-	1,27651	-
2019.02.06	1,77608	-	2,45859	-	1,28119	-
2019.02.07	1,77546	-	2,43999	-	1,28243	-
2019.02.08	1,7807	-	2,4169	-	1,28148	-
2019.02.11	1,79044	-	2,41909	-	1,28019	-
2019.02.12	1,80519	-	2,45512	-	1,28316	-
2019.02.13	1,79371	-	2,44227	-	1,28159	-
2019.02.14	1,8084	-	2,42848	-	1,28676	-
2019.02.15	1,80763	-	2,44065	-	1,28528	-
2019.02.18	1,8043	-	2,46594	-	1,28491	-
2019.02.19	1,80801	-	2,46206	-	1,28774	-
2019.02.20	1,79727	-	2,46292	-	1,28496	-
2019.02.21	1,79461	-	2,4686	-	1,28753	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.02.22	1,80948	-	2,47208	-	1,28744	-
2019.02.25	1,81599	-	2,48004	-	1,2872	-
2019.02.26	1,8113	-	2,47234	-	1,28658	-
2019.02.27	1,80605	-	2,45962	-	1,28464	-
2019.02.28	1,80113	-	2,45051	-	1,28366	-
2019.03.01	1,80627	-	2,44234	-	1,28354	-
2019.03.04	1,80016	-	2,46254	-	1,2865	-
2019.03.05	1,79929	-	2,46869	-	1,28653	-
2019.03.06	1,79659	-	2,4878	-	1,29084	-
2019.03.07	1,78679	-	2,46531	-	1,28928	-
2019.03.08	1,80124	-	2,44656	-	1,29492	-
2019.03.11	1,80924	-	2,47141	-	1,29103	-
2019.03.12	1,80901	-	2,46252	-	1,2939	-
2019.03.13	1,8067	-	2,47477	-	1,29489	-
2019.03.14	1,80205	-	2,498	-	1,29593	-
2019.03.18	1,79879	-	2,53246	-	1,29777	-
2019.03.19	1,79843	-	2,52838	-	1,29911	-
2019.03.20	1,79453	-	2,52986	-	1,30032	-
2019.03.21	1,80379	-	2,53439	-	1,29619	-
2019.03.22	1,80371	-	2,52919	-	1,30739	-
2019.03.25	1,8016	-	2,5141	-	1,30121	-
2019.03.26	1,80226	-	2,51983	-	1,30038	-
2019.03.27	1,81914	-	2,4999	-	1,30702	-
2019.03.28	1,82584	-	2,50546	-	1,30656	-
2019.03.29	1,84482	-	2,51673	-	1,31131	-
2019.04.01	1,84696	-	2,53289	-	1,31055	-
2019.04.02	1,8658	-	2,5407	-	1,31671	-
2019.04.03	1,8543	-	2,53914	-	1,31408	-
2019.04.04	1,85635	-	2,52354	-	1,31608	-
2019.04.05	1,86033	-	2,52291	-	1,31658	-
2019.04.08	1,86734	-	2,52368	-	1,31715	-
2019.04.09	1,85616	-	2,5326	-	1,31569	-
2019.04.10	1,86798	-	2,54075	-	1,31561	-
2019.04.11	1,86786	-	2,56002	-	1,31427	-
2019.04.12	1,87323	-	2,5736	-	1,31185	-
2019.04.15	1,86205	-	2,56527	-	1,31207	-
2019.04.16	1,85981	-	2,56527	-	1,31278	-
2019.04.17	1,84481	-	2,57863	-	1,31231	-
2019.04.18	1,85669	-	2,56795	-	1,31701	-
2019.04.23	1,87414	-	2,58909	-	1,3173	-
2019.04.24	1,88274	-	2,60453	-	1,32279	-
2019.04.25	1,90046	-	2,58062	-	1,32819	-
2019.04.26	1,90421	-	2,58208	-	1,32972	-
2019.04.29	1,90901	-	2,55385	-	1,32961	-
2019.04.30	1,90596	-	2,55456	-	1,32816	-
2019.05.02	1,90602	-	2,54571	-	1,32681	-
2019.05.03	1,9238	-	2,51546	-	1,32838	-
2019.05.06	1,91637	-	2,5028	-	1,3291	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.05.07	1,89476	-	2,47972	-	1,32674	-
2019.05.08	1,8988	-	2,49065	-	1,32208	-
2019.05.09	1,89302	-	2,48252	-	1,32348	-
2019.05.10	1,88767	-	2,47866	-	1,32043	-
2019.05.13	1,86904	-	2,45376	-	1,32128	-
2019.05.14	1,87918	-	2,43297	-	1,31471	-
2019.05.15	1,89786	-	2,4432	-	1,31907	-
2019.05.16	1,90066	-	2,44319	-	1,31969	-
2019.05.17	1,9065	-	2,42357	-	1,32507	-
2019.05.20	1,90627	-	2,41051	-	1,32611	-
2019.05.21	1,92191	-	2,40684	-	1,32538	-
2019.05.22	1,91614	-	2,43734	-	1,32581	-
2019.05.23	1,90274	-	2,42833	-	1,32984	-
2019.05.24	1,89646	-	2,42992	-	1,3238	-
2019.05.27	1,89216	-	2,43781	-	1,32483	-
2019.05.28	1,89663	-	2,45096	-	1,32525	-
2019.05.29	1,89256	-	2,47239	-	1,32751	-
2019.05.30	1,88976	-	2,48023	-	1,32856	-
2019.05.31	1,87744	-	2,47134	-	1,32839	-
2019.06.03	1,86819	-	2,48044	-	1,32744	-
2019.06.04	1,85239	-	2,48196	-	1,32192	-
2019.06.05	1,85193	-	2,47812	-	1,32468	-
2019.06.06	1,85777	-	2,47404	-	1,33133	-
2019.06.07	1,86566	-	2,4818	-	1,33279	-
2019.06.11	1,86123	-	2,48223	-	1,33113	-
2019.06.12	1,86708	-	2,45321	-	1,33105	-
2019.06.13	1,88068	-	2,4438	-	1,33396	-
2019.06.14	1,87683	-	2,44961	-	1,33363	-
2019.06.17	1,89324	-	2,45341	-	1,33749	-
2019.06.18	1,90602	-	2,4625	-	1,34084	-
2019.06.19	1,92186	-	2,46524	-	1,34432	-
2019.06.20	1,91829	-	2,45693	-	1,3439	-
2019.06.21	1,90739	-	2,43906	-	1,34355	-
2019.06.24	1,88934	-	2,44116	-	1,33722	-
2019.06.25	1,87992	-	2,42071	-	1,33913	-
2019.06.26	1,8786	-	2,42315	-	1,33676	-
2019.06.27	1,88415	-	2,4386	-	1,33493	-
2019.06.28	1,89031	-	2,43175	-	1,33565	-
2019.07.01	1,90264	-	2,44823	-	1,34038	-
2019.07.02	1,91157	-	2,4553	-	1,34645	-
2019.07.03	1,9196	-	2,46493	-	1,35103	-
2019.07.04	1,91808	-	2,46359	-	1,35536	-
2019.07.05	1,92599	-	2,4671	-	1,35359	-
2019.07.08	1,93254	-	2,45367	-	1,35482	-
2019.07.09	1,94565	-	2,42601	-	1,35452	-
2019.07.10	1,94802	-	2,44233	-	1,35297	-
2019.07.11	1,93787	-	2,44946	-	1,34937	-
2019.07.12	1,93969	-	2,44679	-	1,35294	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.07.15	1,94126	-	2,44867	-	1,35268	-
2019.07.16	1,93819	-	2,45686	-	1,35489	-
2019.07.17	1,95163	-	2,46353	-	1,35822	-
2019.07.18	1,94817	-	2,48008	-	1,35528	-
2019.07.19	1,93667	-	2,504	-	1,35468	-
2019.07.22	1,94177	-	2,48449	-	1,35632	-
2019.07.23	1,95557	-	2,48535	-	1,3571	-
2019.07.24	1,97269	-	2,48219	-	1,36343	-
2019.07.25	1,96434	-	2,48509	-	1,3638	-
2019.07.26	1,97949	-	2,46404	-	1,36085	-
2019.07.29	1,97571	-	2,46635	-	1,36517	-
2019.07.30	1,97567	-	2,45873	-	1,3615	-
2019.07.31	1,96761	-	2,45506	-	1,36134	-
2019.08.01	1,97175	-	2,43796	-	1,36728	-
2019.08.02	1,95187	-	2,42946	-	1,36349	-
2019.08.05	1,93198	-	2,40857	-	1,35817	-
2019.08.06	1,90436	-	2,41733	-	1,34496	-
2019.08.07	1,90514	-	2,42953	-	1,35097	-
2019.08.08	1,92	-	2,43417	-	1,34884	-
2019.08.09	1,91829	-	2,44707	-	1,35695	-
2019.08.12	1,91254	-	2,45988	-	1,3583	-
2019.08.13	1,91596	-	2,45199	-	1,35309	-
2019.08.14	1,893	-	2,42303	-	1,35776	-
2019.08.15	1,9108	-	2,41692	-	1,36121	-
2019.08.16	1,92637	-	2,41442	-	1,36593	-
2019.08.21	1,95633	-	2,39659	-	1,36411	-
2019.08.22	1,95395	-	2,38338	-	1,36592	-
2019.08.23	1,94807	-	2,38817	-	1,36871	-
2019.08.26	1,94318	-	2,39438	-	1,3589	-
2019.08.27	1,94316	-	2,36657	-	1,36378	-
2019.08.28	1,95195	-	2,34903	-	1,36786	-
2019.08.29	1,96361	-	2,37348	-	1,36829	-
2019.08.30	1,97553	-	2,39948	-	1,37428	-
2019.09.02	1,98663	-	2,3958	-	1,38164	-
2019.09.03	1,9832	-	2,38068	-	1,38452	-
2019.09.04	1,96667	-	2,39709	-	1,37577	-
2019.09.05	1,97721	-	2,41848	-	1,37219	-
2019.09.06	1,97834	-	2,42528	-	1,37659	-
2019.09.09	1,96943	-	2,43512	-	1,37564	-
2019.09.10	1,97283	-	2,40955	-	1,37069	-
2019.09.11	1,992	-	2,42166	-	1,36832	-
2019.09.12	1,99021	-	2,41423	-	1,36883	-
2019.09.13	1,98518	-	2,42299	-	1,36231	-
2019.09.16	1,98552	-	2,44883	-	1,36556	-
2019.09.17	2,00536	-	2,43833	-	1,36598	-
2019.09.18	1,99686	-	2,45325	-	1,36659	-
2019.09.19	1,99246	-	2,45255	-	1,36545	-
2019.09.20	1,99436	-	2,46333	-	1,36852	-

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.09.23	2,02058	-	2,44679	-	1,37424	-
2019.09.24	2,01183	-	2,44918	-	1,3747	-
2019.09.25	2,00393	-	2,43481	-	1,37004	-
2019.09.26	2,0131	-	2,43227	-	1,37525	-
2019.09.27	2,01787	-	2,44989	-	1,37466	-
2019.09.30	2,01192	-	2,43533	-	1,37331	-
2019.10.01	2,01674	-	2,41689	-	1,37698	-
2019.10.02	2,00488	-	2,39143	-	1,37534	-
2019.10.03	1,99086	-	2,39603	-	1,36947	-
2019.10.04	1,99136	-	2,40595	-	1,37162	-
2019.10.07	1,99601	-	2,40597	-	1,37516	-
2019.10.08	1,98682	-	2,39359	-	1,37067	-
2019.10.09	1,99429	-	2,39543	-	1,3655	-
2019.10.10	1,98608	-	2,3914	-	1,3645	-
2019.10.11	1,98684	669046374,5	2,42516	915048287,7	1,3659	196322,7056
2019.10.14	1,9814	667427604,4	2,44075	920261022,1	1,36686	196470,7752
2019.10.15	1,99372	671833313,3	2,43427	918215042,1	1,36634	196395,3478
2019.10.16	1,99233	672925535,9	2,42453	914716514,3	1,36924	195194,4591
2019.10.17	1,98634	670520025,5	2,4373	920095528,8	1,36782	194919,8623
2019.10.18	1,96846	665067547,9	2,44259	917102108,7	1,36735	194841,6868
2019.10.21	1,96032	662103260,8	2,46213	923422780,1	1,36201	194054,7855
2019.10.22	1,96479	672924325,5	2,4913	934599008,1	1,36337	194236,8835
2019.10.24	1,95963	671852842,6	2,51941	943572280,8	1,36395	194289,2626
2019.10.25	1,96467	675816162,7	2,50325	937232355,2	1,36429	194332,51
2019.10.28	1,97301	678642151,2	2,49152	932857574,9	1,36477	194375,9479
2019.10.29	1,97334	679038168,2	2,51489	942004575,1	1,36771	195220,0185
2019.10.30	1,97211	675644606,2	2,53174	948140284,8	1,36459	194913,7508
2019.10.31	1,96507	669777481,3	2,49976	936178386	1,36555	194830,6656
2019.11.04	1,96398	669767944,5	2,53386	949428994,2	1,36564	194112,0423
2019.11.05	1,97811	674542919,9	2,55446	957470943,1	1,36447	193925,8036
2019.11.06	1,99641	681006361,9	2,55876	959768788,5	1,36667	194232,9991
2019.11.07	2,00655	683047126,3	2,57407	965569717,7	1,36717	194304,9211
2019.11.08	2,01777	686989296,5	2,56668	961654056,2	1,36992	194707,7844
2019.11.11	2,02413	687784581,6	2,54658	954575377,9	1,37012	192993,7468
2019.11.12	2,02603	689486110,1	2,5671	962544002,1	1,36881	192806,0322
2019.11.13	2,02881	690948200,5	2,55157	955781753,7	1,37178	193309,5229
2019.11.14	2,02298	688659293,8	2,55142	956789896,1	1,37395	193609,2987
2019.11.15	2,02876	690518399,6	2,55821	959825249,3	1,37398	187773,9737
2019.11.18	2,02805	694041744,5	2,58268	969316329,1	1,37249	187448,3707
2019.11.19	2,02602	692789196,6	2,57114	965186223,6	1,37156	187352,9838
2019.11.20	2,01533	688986312,3	2,58693	967542180,4	1,37223	188729,7766
2019.11.21	2,01346	688507308,5	2,57193	961200642	1,36925	188333,3132
2019.11.22	2,01992	691123913,4	2,59156	969301931	1,37021	188453,6547
2019.11.25	2,04087	697988656,9	2,60405	971513211,8	1,37804	189562,769
2019.11.26	2,05252	703816336,6	2,57876	962788445,6	1,37891	189682,4459
2019.11.27	2,05326	704303482,9	2,56993	959394765	1,37983	189774,0222
2019.11.28	2,05732	706520603,5	2,57914	963205813,5	1,37958	189739,6386
2019.11.29	2,04721	702993049,7	2,57591	961933640,8	1,37931	189810,4077

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.12.02	2,03306	698709273,6	2,55932	955423877,7	1,37201	188918,3956
2019.12.03	2,0093	690483398,3	2,54486	950365427	1,366	188090,8509
2019.12.04	2,01266	690659537,3	2,59626	970165457,7	1,37151	188838,6722
2019.12.05	2,01041	693684548,7	2,60091	971250687,9	1,36958	188568,2392
2019.12.06	2,01027	693750598,6	2,6021	971900909,1	1,37311	188943,3413
2019.12.09	2,02548	699087519	2,62269	980063392,6	1,37578	189302,2376
2019.12.10	2,02339	699086432,8	2,60456	973147212,3	1,3744	189088,0691
2019.12.11	2,01466	697921560,1	2,62402	980724448	1,37479	187638,3231
2019.12.12	2,00722	690266495	2,66147	995593186,7	1,37251	188630,0472
2019.12.13	1,99848	683326824,2	2,67867	1002320445	1,37319	188739,253
2019.12.16	2,01534	688920710,2	2,67181	1000491158	1,3816	189885,6671
2019.12.17	2,02024	690691547,2	2,64309	989728357,3	1,37817	189307,0299
2019.12.18	2,02435	692693737	2,67279	1001496992	1,3783	188969,2165
2019.12.19	2,03078	695569551,1	2,68627	1007570171	1,3784	188673,3795
2019.12.20	2,03114	695349350,3	2,6713	991894014,7	1,38199	189155,528
2019.12.23	2,04401	701423502,8	2,68791	999853589	1,38475	189595,5665
2019.12.30	2,02557	696526801,1	2,69054	1002342682	1,37817	188701,903
2019.12.31	2,02323	696684636,9	2,69044	1004943325	1,37785	188755,5708
2020.01.03	2,03802	700408362,5	2,69302	1005529924	1,38906	190285,8987
2020.01.06	2,02904	699041905,8	2,61942	978165834,3	1,38285	189392,7575
2020.01.07	2,04426	702504001,1	2,61218	975920935	1,38257	189325,2508
2020.01.08	2,05978	706968813,2	2,63255	979260734,2	1,38624	189868,1221
2020.01.09	2,06993	710914956,9	2,66052	984177528,3	1,39157	190580,549
2020.01.10	2,0893	717639564,2	2,65381	981186617,1	1,39385	190884,0917
2020.01.13	2,09549	720254972,1	2,65669	983412336,1	1,39204	190588,5813
2020.01.14	2,07611	713820224,9	2,63351	974982427,4	1,39158	190529,3585
2020.01.15	2,0816	715784507,2	2,61348	967886214	1,39425	190894,2267
2020.01.16	2,07993	715088754	2,603	963501382,7	1,39261	190666,6775
2020.01.17	2,10211	723699694,9	2,60466	964281726,9	1,39727	191232,9991
2020.01.20	2,11655	729003018,9	2,60595	964855474,7	1,40088	191700,7479
2020.01.21	2,10858	727908137,8	2,58988	959024398,9	1,40118	184398,4126
2020.01.22	2,11188	729380290,3	2,61193	967631414,8	1,4015	184094,537
2020.01.23	2,12079	731346821	2,62373	972988108,6	1,40003	183908,6688
2020.01.24	2,12594	733885133,2	2,60905	968331964,7	1,40731	184846,0873
2020.01.27	2,11986	731408250,4	2,58015	956403175,3	1,40139	184081,5174
2020.01.28	2,1275	734696760,1	2,56783	951192497	1,40453	184493,9764
2020.01.29	2,13318	737390502,3	2,55685	945995817	1,40725	184083,3013
2020.01.30	2,12966	737269945,1	2,56051	945717264,3	1,4039	183790,3331
2020.01.31	2,1164	718959652,7	2,54004	941468426,7	1,40232	183500,7659
2020.02.03	2,12404	721061166,4	2,55509	944349089,9	1,39826	182965,2853
2020.02.04	2,13735	725457070,1	2,57948	951586334,9	1,40376	183685,5475
2020.02.05	2,14022	727741522,6	2,58723	953446403,4	1,40758	184161,2923
2020.02.06	2,15846	740681663,9	2,59309	955729783,8	1,41194	185676,492
2020.02.07	2,17595	748049728,8	2,60924	962309277,6	1,41594	186202,3826
2020.02.10	2,17154	746845045,4	2,60965	961756875,6	1,41692	188794,2748
2020.02.11	2,18734	754490131	2,61007	963038485,9	1,42295	189606,7784
2020.02.12	2,19591	758425936,5	2,60542	962286230,3	1,42334	189657,6211
2020.02.13	2,20915	763147987,7	2,61369	965417575,5	1,42631	190033,0293

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.02.14	2,19391	758266062	2,62663	971650627,1	1,42952	190455,7787
2020.02.17	2,19196	758036737	2,64704	978416872,1	1,43029	191511,1253
2020.02.18	2,19686	761284305	2,65697	980290150	1,4293	191365,8754
2020.02.19	2,21057	761234651	2,68795	992601450,1	1,43372	191722,3288
2020.02.20	2,2203	764559714,2	2,66931	985922949,2	1,42798	190946,801
2020.02.21	2,2111	761513844	2,6688	987952515	1,42943	191140,6923
2020.02.24	2,18756	753618232,2	2,6039	965050656,6	1,41582	189289,8247
2020.02.25	2,15792	743900218,8	2,54154	942398853,4	1,40624	187995,7959
2020.02.26	2,16234	745602206,1	2,56216	950895664,1	1,40024	187193,6748
2020.02.27	2,11813	730114313	2,52277	936761500,9	1,38441	185127,3477
2020.03.02	2,07779	717285805,6	2,46779	913177161,4	1,37	182132,7868
2020.03.03	2,08304	717401540	2,5519	935643450,7	1,37549	183009,2746
2020.03.04	2,07014	710533589,4	2,55186	928971618,6	1,376	183050,5459
2020.03.05	2,06794	710085517,1	2,51779	916177448,9	1,37519	182886,6831
2020.03.06	2,0347	698870028,6	2,44821	884930579,9	1,35935	180769,1497
2020.03.09	1,95655	672256180,9	2,29598	829495318,6	1,33543	177571,3258
2020.03.10	1,95406	671270149,9	2,31286	835938603,5	1,32284	175890,8253
2020.03.11	1,95007	668162135,9	2,22082	802783852,2	1,32094	175646,858
2020.03.12	1,86803	640779153,4	2,0163	727438761,2	1,27897	170053,8208
2020.03.13	1,91824	537969329,8	2,13471	598656731,4	1,2821	75921,808
2020.03.16	1,88515	527770801,8	2,01086	559069972,5	1,24703	73839,01566
2020.03.17	1,92115	525909661,9	1,97453	546509915,6	1,25095	74146,74623
2020.03.18	1,8857	512659926,2	1,87007	513964769,5	1,23425	72826,73611
2020.03.19	1,95089	526054405,2	1,87126	514198464,6	1,25827	74239,17569
2020.03.20	1,94327	523828927,2	1,94832	535967283	1,28093	75567,7096
2020.03.23	1,92015	519904645,7	1,94271	533862816,2	1,26825	74796,32468
2020.03.24	1,94848	526964156,3	2,02658	557854995,8	1,28821	75978,65156
2020.03.25	2,02598	546290010,9	2,0287	559483082,2	1,30373	76892,53522
2020.03.26	2,05905	554324364,1	2,04506	564373770,7	1,31818	77744,78004
2020.03.27	2,02704	546264995,9	1,99748	551872166,2	1,31122	76959,34367
2020.03.30	2,0266	546290288,9	1,99104	550362905,8	1,31102	77017,74466
2020.03.31	2,05626	553522318,2	2,04847	567780351,1	1,32226	77748,57066
2020.04.01	2,06114	555618397,9	2,00563	555824901,6	1,3054	76888,98683
2020.04.02	2,04773	549316522,2	2,021	560676798,1	1,30971	77142,84889
2020.04.03	2,08635	559842443,6	2,00473	557983995,4	1,31427	77411,43613
2020.04.06	2,10994	567069942	2,03259	565586100,7	1,33002	78326,79303
2020.04.07	2,11162	567817643,4	2,02562	563726010,8	1,34004	80019,59077
2020.04.08	2,12142	570380305,3	2,03496	558641268,2	1,3404	80076,44768
2020.04.09	2,12386	571553960,1	2,07781	575641711,4	1,35502	80608,48668
2020.04.14	2,12628	680259552,7	2,11393	589211479,6	1,35784	80741,33497
2020.04.15	2,11833	678980018,6	2,02531	563883955,7	1,34888	80217,1652
2020.04.16	2,11974	679651213,7	1,99955	559225816,2	1,35349	80488,68011
2020.04.17	2,14737	689172721,1	2,04654	574100734,9	1,36788	81376,33022
2020.04.20	2,15276	693530019,8	2,03218	569751181	1,36444	81146,46688
2020.04.21	2,15342	696830053,2	1,96361	549889319,2	1,34866	80207,99304
2020.04.22	2,15188	696695025,5	2,00112	563938011,6	1,35413	79314,2784
2020.04.23	2,18877	709096950	2,02601	575896756,5	1,3675	80096,4442
2020.04.24	2,18722	708291044,3	2,03277	577975997	1,36703	80064,86921

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.04.27	2,17488	705452506,5	2,0411	581606082,4	1,37017	80368,5545
2020.04.28	2,1961	712438685,7	2,06764	590066208,8	1,37478	82311,44681
2020.04.29	2,20511	716178465,8	2,11634	603595107,3	1,38224	82758,09529
2020.04.30	2,19183	709468538,2	2,13612	610440680,6	1,37969	82749,07386
2020.05.04	2,14517	695276691,1	2,10786	603200679,4	1,35904	82937,90304
2020.05.05	2,17551	705596443,2	2,10916	604523784,5	1,37533	83918,49686
2020.05.06	2,17275	705711279,1	2,10607	603930985,9	1,37558	84198,77035
2020.05.07	2,19839	714826918,4	2,10953	605568587,3	1,38077	84515,60616
2020.05.08	2,18835	709229995,5	2,11741	607471538,9	1,37964	84454,33149
2020.05.11	2,21106	716766974,9	2,12232	608740248,3	1,38224	84588,40221
2020.05.12	2,21854	718815833,3	2,13342	612179416,5	1,38505	84757,69153
2020.05.13	2,21071	715019351,9	2,09969	605318449,2	1,37183	83938,12106
2020.05.14	2,20281	714319475,7	2,08098	601637673,8	1,36751	88956,64858
2020.05.15	2,21013	716787149,6	2,07771	601587230,4	1,37029	89136,80268
2020.05.18	2,24303	728464161,4	2,14341	616871007,5	1,38661	90177,26619
2020.05.19	2,20758	717012907,6	2,15049	618687609,7	1,37761	89623,11867
2020.05.20	2,21388	719241626,1	2,15942	620540870,5	1,38399	90455,28898
2020.05.21	2,19592	713157214,4	2,15405	618730659,8	1,37685	89988,63043
2020.05.22	2,21796	720953072,8	2,13289	613058146,5	1,38122	90298,11386
2020.05.25	2,22979	724290963,1	2,14068	615075435,6	1,38262	90384,44107
2020.05.26	2,23393	725660164	2,18411	631168901,4	1,38858	90774,05736
2020.05.27	2,21309	719280039,8	2,1984	636125605,2	1,38803	88071,75273
2020.05.28	2,23073	725370361	2,1981	637014920,5	1,39423	88465,14831
2020.05.29	2,1941	713689852,5	2,1754	630874269,5	1,38061	88264,24732
2020.06.02	2,19031	712053866	2,18141	631771013,6	1,38721	88818,31204
2020.06.03	2,21465	716131065,1	2,24951	653393450,6	1,39253	89158,93345
2020.06.04	2,21569	715409913,2	2,24347	652050534,3	1,39355	89204,49396
2020.06.05	2,20385	711630115,3	2,27832	662993875,5	1,39273	89147,71417
2020.06.08	2,21042	713607872,5	2,2896	666387291,8	1,39867	89489,62002
2020.06.09	2,22789	720584462,1	2,27786	664583160,4	1,4018	89714,1907
2020.06.10	2,19817	705382312,8	2,25331	657165526,9	1,39233	89101,19764
2020.06.11	2,17443	697910048,8	2,20614	648077294,9	1,37566	88043,45058
2020.06.12	2,17765	698872506,7	2,24733	660016949,4	1,37362	87901,21302
2020.06.15	2,203	707669587,5	2,24455	660411156	1,37617	88050,08142
2020.06.16	2,2133	711146792,2	2,28346	672694049,2	1,38451	88657,91471
2020.06.17	2,22676	717326275,4	2,26683	668191382,7	1,39273	89245,01029
2020.06.18	2,23425	717555317,8	2,25063	666520174,3	1,39163	89159,21525
2020.06.19	2,25271	723853139,8	2,23977	663993782,3	1,39653	89466,93482
2020.06.22	2,25091	726273513,2	2,23622	661176865,8	1,39468	89332,21072
2020.06.23	2,27122	733004622,4	2,25862	669597113,9	1,39767	89731,56009
2020.06.24	2,25213	726943373,8	2,23787	663462449,8	1,38055	88628,36943
2020.06.25	2,27682	735298433	2,22654	661370645,8	1,38553	88947,90856
2020.06.26	2,28715	737810187,7	2,19302	652028594,8	1,38191	88715,5127
2020.06.29	2,28342	738419532	2,20199	656190637,7	1,38223	90135,85413
2020.06.30	2,31495	748531988,6	2,16179	645598346,7	1,38934	92021,92068
2020.07.01	2,30499	745700222,8	2,13864	638941848,4	1,39153	92281,62189
2020.07.02	2,30217	743591312,5	2,18088	653767213,3	1,39395	92442,10821
2020.07.03	2,31513	747980884,4	2,16518	648888418,6	1,39724	92660,29002

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.07.06	2,33728	757446242,6	2,19797	659436110,9	1,40224	93760,399
2020.07.07	2,35056	762439034,2	2,1568	647765453,3	1,40235	93852,52617
2020.07.08	2,3518	763420022,2	2,16842	651864590,5	1,39903	93653,6704
2020.07.09	2,34139	760519934	2,15901	649365233,2	1,39204	93167,76164
2020.07.10	2,35036	766632814,3	2,14943	647022522,2	1,4008	93747,12519
2020.07.13	2,36708	772706009,2	2,13854	643322854,8	1,40614	94077,44517
2020.07.14	2,325	758660892,5	2,12678	640655905,4	1,39689	93480,29787
2020.07.15	2,32713	759800648,6	2,14621	646680725,7	1,3989	93614,10822
2020.07.16	2,32829	760790917,8	2,14007	645820997,3	1,40064	93725,18422
2020.07.17	2,3271	761093425,2	2,13471	644278783,7	1,40024	95078,29834
2020.07.20	2,32688	760757622,8	2,13268	644434866,6	1,40112	95087,79343
2020.07.21	2,35083	768883750	2,15127	650502924,5	1,41067	95528,83728
2020.07.22	2,31832	759392704,7	2,15118	651162364,5	1,40517	95147,84061
2020.07.23	2,28738	749411663,1	2,15943	653925829,4	1,40236	94956,61434
2020.07.24	2,26339	741720750,1	2,13405	645672344	1,39458	94375,63547
2020.07.27	2,24291	735087881	2,12853	645428157,6	1,39179	95122,97315
2020.07.28	2,24337	733480783,7	2,11775	642897042,7	1,39075	95051,89354
2020.07.29	2,24954	734142563,7	2,12403	645805464	1,38964	97565,95737
2020.07.30	2,23885	726521981,8	2,11466	643878299,4	1,3855	97444,37638
2020.07.31	2,21231	718428671,6	2,10664	639193752,1	1,37427	96642,26699
2020.08.03	2,24432	729443965,7	2,10215	638275140,7	1,38581	97474,106
2020.08.04	2,2525	731933228,9	2,08974	634847656,6	1,3881	97636,44154
2020.08.05	2,25896	734378128,2	2,12628	646368213,1	1,39075	97798,62479
2020.08.06	2,26311	735729197,4	2,14191	652598831,7	1,38846	97631,82809
2020.08.07	2,26319	735973565	2,16951	660835889,6	1,38999	97751,10235
2020.08.10	2,25107	733925462,8	2,18943	666421756,2	1,39693	98241,23955
2020.08.11	2,25088	734091516,5	2,19272	667621805,2	1,4004	98485,00654
2020.08.12	2,26425	738526730,3	2,21623	674952100,8	1,40388	98718,17423
2020.08.13	2,25761	733266038,8	2,21282	674225597	1,39559	98117,87604
2020.08.14	2,2664	737301114,8	2,20515	672281089,3	1,39531	100593,4373
2020.08.17	2,28371	742373512,3	2,20166	671676544,5	1,39546	100597,0927
2020.08.18	2,29537	746186992,6	2,18014	665246387,5	1,39003	100190,4016
2020.08.19	2,28924	745108013,5	2,17178	663001273,8	1,38936	100781,1178
2020.08.24	2,33117	758598496,8	2,16776	662202258,4	1,39752	101351,784
2020.08.25	2,34765	764274932,5	2,14522	655623515,5	1,39544	101198,16
2020.08.26	2,37327	772282785,1	2,16327	661077946,6	1,39987	101519,4263
2020.08.27	2,38215	776576743,1	2,13834	653558434,8	1,39857	101721,6743
2020.08.28	2,36851	773425663,1	2,10384	641378969,9	1,39582	101521,2827
2020.08.31	2,35632	768234226	2,10256	641331844,9	1,39446	101408,9381
2020.09.01	2,36675	772110688,3	2,08544	636388009	1,39056	101238,9977
2020.09.02	2,40104	780017394,8	2,08135	636255099,1	1,40286	104182,6544
2020.09.03	2,37466	772471160	2,10083	642897593,8	1,39643	103704,9523
2020.09.04	2,36296	788318918,3	2,10507	642825050,3	1,38371	102738,3227
2020.09.07	2,37078	783706031,1	2,11538	646534028	1,39238	104510,553
2020.09.08	2,35754	779475706,1	2,11355	645500107,1	1,38593	108957,9499
2020.09.09	2,35999	788035386,9	2,12173	646139907,9	1,39452	109628,9208
2020.09.10	2,35451	789869838,8	2,10718	641664936,4	1,39014	109278,4189
2020.09.11	2,33345	783310594,5	2,10638	642063984	1,38396	108782,6605

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.09.14	2,35107	790569812,1	2,11556	644870949,3	1,39172	105937,5872
2020.09.15	2,35524	794520134,1	2,07499	632777339,3	1,3915	107581,9996
2020.09.16	2,37071	800246567,6	2,06799	630804237,8	1,3941	107777,7037
2020.09.17	2,37931	804320990	2,05538	627171962,5	1,39203	107655,2292
2020.09.18	2,37599	802783216,1	2,03807	622034200,8	1,38447	106395,2043
2020.09.21	2,37911	803840938,8	1,96179	598961907,7	1,367	105167,4657
2020.09.22	2,39098	808799627,8	1,9649	601332839,6	1,3722	105581,5277
2020.09.23	2,40857	814241753,2	1,97369	604695919,6	1,37605	105733,6867
2020.09.24	2,41322	815920907,8	1,939	594719958,7	1,3717	105395,0222
2020.09.25	2,3967	810454476,6	1,94237	588643173,6	1,37265	105865,5214
2020.09.28	2,42828	820915332,1	2,01248	610180589,7	1,38704	106970,6054
2020.09.29	2,44051	831036429,6	1,98622	601489091,3	1,3849	106805,5654
2020.09.30	2,43044	832188713,3	2,00099	606572440,9	1,38452	106948,7427
2020.10.01	2,41547	827037926,2	2,04254	619131724,5	1,38601	106958,4333
2020.10.02	2,3982	821874830,9	2,03253	615929965,7	1,38553	106921,3917
2020.10.05	2,39974	821368371	2,03384	616583849,9	1,38913	107178,853
2020.10.06	2,41645	827031008,7	2,04523	620393000,9	1,3887	107381,5747
2020.10.07	2,42025	827743901,3	2,04217	619636683,2	1,39064	107514,6059
2020.10.08	2,41963	827749075,5	2,0488	623197251,8	1,39452	107803,8567
2020.10.09	2,41419	826683243,5	2,04533	622365533,6	1,39868	108107,5019
2020.10.12	2,42073	824916409,7	2,01389	614422471,3	1,40467	108518,2163
2020.10.13	2,4424	832373867,7	2,02722	618969795,4	1,40186	108298,5495
2020.10.14	2,48396	847801886,3	2,03706	623321248,1	1,40528	108612,3346
2020.10.15	2,4784	848038252,7	2,01526	616576366,1	1,39836	108076,8113
2020.10.16	2,48366	847954700,5	2,02406	619626905	1,40365	108480,3042
2020.10.19	2,48888	850810244,6	2,04411	625161039,3	1,39935	108149,1846
2020.10.20	2,47619	847478676,5	2,05017	625138443,8	1,39296	107646,8623
2020.10.21	2,44941	838551142,8	2,04968	624959788,8	1,38821	107311,7426
2020.10.22	2,45342	840194140,6	2,04744	625337235,9	1,38472	107033,5941
2020.10.26	2,45474	839185921	2,01247	615243022,4	1,38057	106726,869
2020.10.27	2,45123	838087931	2,01386	615783504,5	1,38056	104908,0089
2020.10.28	2,44551	837061036	1,96538	601564728,2	1,36824	103971,8188
2020.10.29	2,46961	845675775,2	1,96077	602556925,1	1,36624	103966,0412
2020.10.30	2,44859	838851332,9	1,97336	609713307,3	1,36644	104328,1859
2020.11.02	2,45364	841136665,3	2,01711	622817329,3	1,37669	105091,0629
2020.11.03	2,43498	835824092,1	2,06023	634414783,9	1,38819	105968,7469
2020.11.04	2,47598	849151347,6	2,11159	649770545,4	1,40307	107128,9545
2020.11.05	2,46524	845866795,6	2,13781	658589739,6	1,40818	108090,5872
2020.11.06	2,45315	841856149,3	2,14385	660554593,3	1,40373	107760,4217
2020.11.09	2,46282	844583844,4	2,20988	680698318,4	1,41805	108846,3132
2020.11.10	2,43627	837312364,2	2,26007	696381092,5	1,42049	109027,2951
2020.11.11	2,43208	836655963	2,30008	708883479,4	1,42813	109603,8077
2020.11.12	2,43804	839881670,3	2,27972	703924903	1,42498	109350,3717
2020.11.13	2,43674	839426743,8	2,25926	700053952,8	1,42479	109449,3187
2020.11.16	2,46509	849502873,8	2,26231	710939181,6	1,4337	109763,1831
2020.11.17	2,48435	855057614,9	2,26509	798629378,1	1,43375	109765,7207
2020.11.18	2,48346	855147624,3	2,30658	812915260,1	1,43468	109844,1939
2020.11.19	2,50742	861112620,2	2,29625	810763486,2	1,4342	109870,4478

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.11.20	2,49915	858107000,1	2,29801	809735299,9	1,43608	109992,4979
2020.11.23	2,50453	860103160,1	2,30252	812020281	1,43118	109607,593
2020.11.24	2,52689	867318868,4	2,34157	826768546,6	1,44155	110397,1569
2020.11.25	2,52226	865569163,4	2,33949	825826589,3	1,44096	110404,7557
2020.11.26	2,53159	869650104,4	2,33729	827702653,9	1,44184	110472,1804
2020.11.27	2,54052	872483338,9	2,35359	834325964,1	1,44518	110826,9956
2020.11.30	2,51543	864926145,4	2,32466	822735396,1	1,43625	144363,9219
2020.12.01	2,50909	863179020,3	2,32306	821878677,9	1,44314	145079,0518
2020.12.02	2,48634	853037175	2,34615	830270703,3	1,43749	144648,38
2020.12.03	2,50448	859587912,8	2,3191	822879173,6	1,43721	144704,4541
2020.12.04	2,50276	860082319,3	2,34612	832663481,7	1,43601	140134,0554
2020.12.07	2,53644	871976753,9	2,34491	833011371,7	1,44171	140654,1503
2020.12.08	2,53676	870451187,9	2,37077	843174390	1,44026	140510,2389
2020.12.09	2,52111	850139908,2	2,42863	864492626,5	1,44091	140571,4909
2020.12.10	2,50074	843372524	2,45254	873910181,3	1,44395	140872,8016
2020.12.11	2,48639	838626492,7	2,46338	876353669,2	1,43939	141249,8021
2020.12.14	2,49495	841736173,7	2,50038	892569944,1	1,4401	144412,8392
2020.12.15	2,50032	842794192,8	2,49665	892624876,7	1,44195	144597,6501
2020.12.16	2,5058	843265172,1	2,49823	894908812,1	1,44358	144755,6197
2020.12.17	2,53056	851009821,1	2,50786	899637234,2	1,44744	145162,8312
2020.12.18	2,554	859008289,4	2,48352	891891819,9	1,44266	144665,8188
2020.12.21	2,57871	868620333,9	2,42074	873818304,1	1,43809	149761,5134
2020.12.22	2,58596	871720185,5	2,44973	885441730,2	1,4393	149042,3504
2020.12.23	2,60357	873587937,1	2,45841	890005481,3	1,44501	149708,9461
2020.12.28	2,59334	872561760,4	2,47559	897530152,1	1,44275	149539,7967
2020.12.29	2,59512	872811608,8	2,48366	902422126,1	1,44972	147610,041
2020.12.30	2,61431	879880721,5	2,49991	910580559,8	1,45015	147789,282
2020.12.31	2,62062	884115233,8	2,49983	911331245,9	1,44797	147516,4904
2021.01.04	2,58846	873036593,8	2,51666	917992359,7	1,4469	147354,5098
2021.01.05	2,61562	883436437,6	2,52241	920931183	1,45044	147742,9352
2021.01.06	2,5882	874429581	2,55787	934793555,3	1,45428	148165,6239
2021.01.07	2,62145	885632460,5	2,59828	950238291,8	1,46316	149030,2935
2021.01.08	2,67766	904293569,4	2,62096	958627711,6	1,46874	149597,1321
2021.01.11	2,67693	901167453,4	2,63993	966192337,7	1,46797	149463,0684
2021.01.12	2,69535	907647911,5	2,61525	958356009	1,46771	149436,1265
2021.01.13	2,68294	904853201,1	2,63523	965221547,6	1,46827	149479,4151
2021.01.14	2,70019	909796063,6	2,64389	969284964,5	1,4729	149946,5666
2021.01.15	2,67329	901033387,3	2,60802	954785492	1,46683	149327,8998
2021.01.18	2,69321	906629626,7	2,6374	965822978,6	1,47225	149857,0297
2021.01.19	2,68977	905265219	2,62889	963874565,7	1,47071	149497,8921
2021.01.20	2,69426	907168426,1	2,60232	954572697,4	1,47677	150110,3478
2021.01.21	2,69254	905887061,4	2,6082	957275449	1,47652	150081,3036
2021.01.22	2,68091	901696540,3	2,57477	945871313,3	1,47041	149450,1344
2021.01.25	2,68776	904385747,2	2,54995	936786452,1	1,46951	149323,7884
2021.01.26	2,68834	904552638,5	2,56692	942434588,9	1,47406	149876,8046
2021.01.27	2,66027	901856508,4	2,54435	934105829,6	1,46305	148775,9451
2021.01.28	2,6695	905030682,4	2,57054	943936000,5	1,46624	149100,3327
2021.01.29	2,63051	891945160,7	2,56838	943398631,7	1,45576	148034,6331

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.02.01	2,64448	896110111	2,57914	944428550,8	1,46171	148634,4052
2021.02.02	2,68141	910383134,6	2,60109	952231132,3	1,4718	149660,4098
2021.02.03	2,71143	921679767,1	2,59508	950005218,5	1,47636	150164,0303
2021.02.04	2,73428	928769132,2	2,60596	953814297	1,48112	150730,8423
2021.02.05	2,76701	940009916,6	2,59617	950310405	1,48638	151284,3807
2021.02.08	2,79761	950105690,8	2,60408	953134545,9	1,48531	151133,07
2021.02.09	2,79291	948351389,9	2,61852	958426378,7	1,48104	140243,395
2021.02.10	2,77902	943969165,3	2,58727	946958778,9	1,48037	140167,738
2021.02.11	2,79232	948297688,4	2,572	941560438,2	1,48202	140310,2583
2021.02.12	2,82594	951838487	2,55663	936016185	1,48339	140599,6203
2021.02.15	2,83236	951849985,1	2,57903	952205417	1,486	140745,0634
2021.02.16	2,80746	943925612,8	2,63817	974239555,4	1,48245	140414,0023
2021.02.17	2,7941	941848351,6	2,61066	963544488,6	1,48234	135245,9148
2021.02.18	2,78189	936578559,1	2,58989	957193596,4	1,47705	134746,1314
2021.02.19	2,80204	941452475,9	2,59145	960376212,6	1,47752	134234,6128
2021.02.22	2,7563	925828958,2	2,55939	948158417,3	1,47597	134076,4063
2021.02.23	2,71716	911595363,5	2,53006	938110202,4	1,4701	133542,1787
2021.02.24	2,73242	915582754,2	2,543	943123009,5	1,4735	133836,8557
2021.02.25	2,69617	901608182,4	2,58548	960155459,5	1,46433	132989,1766
2021.02.26	2,69935	902790975,2	2,57663	972994976,6	1,45866	132496,3746
2021.03.01	2,77425	929060172,4	2,62596	992520236,5	1,47652	134059,1569
2021.03.02	2,77325	928911920,2	2,60963	986440865,5	1,47924	134580,2345
2021.03.03	2,71511	909253863,9	2,56814	973017500,9	1,47099	133871,6373
2021.03.04	2,67231	895240628,5	2,53297	960380372,9	1,46862	133639,0742
2021.03.05	2,64209	885066472,2	2,55171	967040147,9	1,46457	133309,2183
2021.03.08	2,66914	894062396,1	2,56512	972259166,7	1,47942	134617,8405
2021.03.09	2,7088	906680252,5	2,55251	967629280,1	1,48309	134939,8187
2021.03.10	2,71866	911887515,6	2,5675	972801153,7	1,48956	135528,6742
2021.03.11	2,75025	918384694	2,57821	978983695,4	1,49495	136142,4355
2021.03.12	2,75211	918603914,7	2,57161	978182832,4	1,49427	136066,6722
2021.03.16	2,77117	927579075	2,59783	991215264	1,49578	136232,9799
2021.03.17	2,75827	923312808,9	2,55812	979363154,9	1,49315	136013,2434
2021.03.18	2,72863	911019688,6	2,60849	999562457,5	1,48983	135783,7617
2021.03.19	2,73738	911800740,2	2,58559	991339307,8	1,48879	135682,3654
2021.03.22	2,73984	914019118,4	2,5751	988186314,5	1,49027	137403,4007
2021.03.23	2,71548	905579016,6	2,56007	981856705,3	1,48629	137035,2692
2021.03.24	2,66924	890264887	2,59775	996632068,7	1,49047	137486,393
2021.03.25	2,65501	885298887,8	2,59113	994519572,9	1,48835	137271,9195
2021.03.26	2,65938	886257664,7	2,5928	995708910,9	1,49762	138126,9004
2021.03.29	2,6452	881757264,2	2,61448	1007020116	1,49785	138140,6093
2021.03.30	2,65918	886416924,7	2,61932	1008705278	1,49923	138289,9047
2021.03.31	2,69719	898244358,2	2,59709	999927928	1,50138	138511,6586
2021.04.01	2,72104	905850520,6	2,5922	998143814,4	1,50858	139146,5012
2021.04.06	2,72943	908273750,3	2,59817	1001607111	1,51107	139342,897
2021.04.07	2,70111	898820486,7	2,59822	1001774594	1,50622	138939,7577
2021.04.08	2,7061	902759128,6	2,58979	998785600,6	1,50923	139680,8816
2021.04.09	2,69967	900705044,3	2,56584	990183794,6	1,50745	139502,9052
2021.04.12	2,68412	895520108,6	2,53737	980240678,8	1,50576	139315,4148

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.04.13	2,70827	904239204,5	2,51548	971905376,2	1,50606	151672,3507
2021.04.14	2,69976	901577243	2,49521	965201333,7	1,50587	151662,4622
2021.04.15	2,70562	901358883,7	2,50268	967648809,5	1,50894	151970,9154
2021.04.16	2,7141	904284187	2,5232	971269399,2	1,51272	154817,9064
2021.04.19	2,6993	898040411,6	2,48989	959370735,3	1,5093	154456,5247
2021.04.20	2,64974	878633909,5	2,50164	963525019,2	1,49702	153196,0147
2021.04.21	2,69214	890609056,4	2,51039	963021590,9	1,50579	154089,8849
2021.04.22	2,71337	894134551,9	2,51734	965872052,1	1,50823	153142,5371
2021.04.23	2,72624	897808789,9	2,51066	965379926,8	1,50622	152937,4216
2021.04.26	2,74345	902796354,8	2,53807	973982984,7	1,50631	152907,6219
2021.04.27	2,74578	903625152,3	2,54112	974623957,2	1,50759	153029,0386
2021.04.28	2,73067	899854245,1	2,55124	979199006,3	1,50838	153109,2281
2021.04.29	2,69938	889621606,9	2,55899	984167323,4	1,50482	152747,8677
2021.04.30	2,67213	880385569,1	2,53381	975152933,6	1,50074	152311,0181
2021.05.03	2,67989	882769811,6	2,52897	973378720,2	1,50776	152994,111
2021.05.04	2,63726	866315923,2	2,58289	994613797,6	1,50421	152611,7465
2021.05.05	2,64266	867900080,1	2,58981	996415297,7	1,51242	153500,9808
2021.05.06	2,59315	851901106	2,60808	1002592379	1,51067	153314,7561
2021.05.07	2,6161	854059888,9	2,5905	996042307,5	1,5175	153975,6414
2021.05.10	2,56126	834737638,4	2,61147	1006671554	1,51229	153421,2156
2021.05.11	2,56692	836725468,2	2,59978	1001654783	1,50069	142474,3831
2021.05.12	2,52529	822958755,2	2,5899	998533010,6	1,49595	142011,461
2021.05.13	2,51311	821073445,2	2,63488	1016143450	1,5009	142460,7752
2021.05.14	2,53275	678590841,6	2,6596	1026825051	1,50895	143220,5859
2021.05.17	2,49396	665827779,9	2,68425	1037573896	1,50814	143147,2044
2021.05.18	2,47928	662260838,7	2,68558	1038536129	1,50932	143515,76
2021.05.19	2,46235	657361393,8	2,64424	1023751156	1,4987	142612,9049
2021.05.20	2,48058	662287797,5	2,70563	1050140930	1,50951	143637,9675
2021.05.21	2,47906	661998593,9	2,71469	1055720265	1,51186	143857,9843
2021.05.25	2,49148	665065364,1	2,68024	1052256437	1,51153	141223,8048
2021.05.26	2,52005	671446003,7	2,71209	1065168518	1,51331	141308,4538
2021.05.27	2,52813	672792239,2	2,68101	1052502399	1,5195	141877,8879
2021.05.28	2,5224	670554824,2	2,70435	1064460633	1,52234	142873,7251
2021.05.31	2,52195	670146179,2	2,71132	1067453284	1,5208	142829,7492
2021.06.01	2,51646	669659456,7	2,72926	1074729112	1,52471	143167,3873
2021.06.02	2,52693	672439164,9	2,72969	1074935334	1,52909	142987,0102
2021.06.03	2,5006	665276680,5	2,76653	1089252373	1,52319	142474,9429
2021.06.04	2,53079	673743376,9	2,81341	1107745390	1,53208	143301,5094
2021.06.07	2,51332	669438120,8	2,81377	1108227507	1,53154	143174,9448
2021.06.08	2,52745	671938544,3	2,83113	1116031818	1,52928	142983,3521
2021.06.09	2,52914	672509299,4	2,81219	1121935664	1,52925	144401,7251
2021.06.10	2,53188	672779920	2,82408	1127338595	1,53237	144680,6903
2021.06.11	2,54016	675592432,6	2,8418	1137532855	1,53339	144773,3455
2021.06.14	2,58873	689898066,9	2,847	1142385485	1,53771	145155,2878
2021.06.15	2,57819	687013355,4	2,86238	1149202630	1,53464	144864,7368
2021.06.16	2,57745	686430404,3	2,82328	1133874142	1,53354	144664,855
2021.06.17	2,63529	701978797,9	2,83789	1140554897	1,53566	144884,5147
2021.06.18	2,64512	704985383,1	2,79943	1125165936	1,52434	143797,4554

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.06.21	2,64756	705717925,7	2,81364	1131954759	1,53234	144538,0471
2021.06.22	2,6449	704910240,9	2,80426	1128594511	1,53464	144746,3854
2021.06.23	2,61504	697234026,6	2,82818	1138588898	1,53395	144673,2824
2021.06.24	2,63992	704362331,7	2,82701	1138334963	1,54045	145271,937
2021.06.25	2,64947	707086249,6	2,81957	1135588679	1,54108	145328,1436
2021.06.28	2,64789	707836216	2,8096	1131223369	1,53526	144770,6579
2021.06.29	2,65307	709620188,9	2,78018	1130454273	1,53917	145139,3598
2021.06.30	2,6599	711354469	2,75217	1121239949	1,53661	146295,0756
2021.07.01	2,6486	704051180,1	2,78575	1135609275	1,54256	146831,3194
2021.07.02	2,66167	707613141,7	2,76584	1128151657	1,54584	147143,532
2021.07.05	2,65176	706575192,5	2,75939	1125775282	1,54535	147259,9558
2021.07.06	2,66965	711356416,4	2,76702	1128845681	1,54098	146932,2273
2021.07.07	2,6718	709921811,2	2,76645	1128179813	1,54226	147034,9506
2021.07.08	2,6702	709426913,6	2,76016	1127075058	1,53097	145956,3875
2021.07.12	2,66681	708918268,8	2,77797	1135028010	1,53912	146757,9548
2021.07.13	2,67291	711060203,5	2,76637	1132028276	1,53519	146347,2678
2021.07.14	2,68326	713663498,6	2,74467	1124308073	1,53949	146752,8541
2021.07.15	2,65456	706350171,4	2,76906	1134690807	1,52969	145817,9287
2021.07.16	2,64837	704689949,9	2,78677	1142213451	1,52574	145433,0638
2021.07.19	2,64636	704826383,4	2,74823	1126146768	1,51448	144615,5598
2021.07.20	2,66413	708755763,2	2,7653	1132013708	1,51831	144977,6827
2021.07.21	2,69296	716633854,7	2,77891	1137627254	1,5313	146214,4961
2021.07.22	2,68867	715710787,4	2,77249	1135204789	1,53273	146344,8765
2021.07.23	2,69875	718369424,3	2,75884	1130228903	1,53909	146951,0973
2021.07.26	2,709	721163033,5	2,72985	1119185516	1,54181	147174,5066
2021.07.27	2,67567	712249072,2	2,73187	1119897780	1,53813	146814,4316
2021.07.28	2,68213	714267710,3	2,76113	1130158001	1,53736	147713,6536
2021.07.29	2,67434	711304506,8	2,80067	1147721561	1,54395	148430,2888
2021.07.30	2,6462	703828508,5	2,81787	1155130134	1,53602	147667,9247
2021.08.02	2,65538	707737495,5	2,84181	1165556772	1,54209	148200,5702
2021.08.03	2,63292	702231881,3	2,85591	1165156711	1,54529	148507,7157
2021.08.04	2,64018	703721492,5	2,87876	1176593013	1,54707	149018,207
2021.08.05	2,65563	707986200,4	2,88252	1178370593	1,55094	149394,2024
2021.08.06	2,64577	705032939,8	2,89501	1185709725	1,55148	150524,3414
2021.08.09	2,66597	710987177,7	2,87607	1178243695	1,55362	138006,107
2021.08.10	2,64862	709925608,8	2,88062	1180499990	1,55751	138350,031
2021.08.11	2,66123	714119363,2	2,90437	1189037604	1,56505	131953,9354
2021.08.12	2,64578	709972548,5	2,90243	1188659384	1,56129	132684,8411
2021.08.13	2,63875	708150373,3	2,90668	1189590403	1,56558	133634,6524
2021.08.16	2,60394	698857090	2,89647	1186808885	1,5584	133008,053
2021.08.17	2,60106	698301888,7	2,97599	1217700817	1,55269	139740,2523
2021.08.18	2,60825	700258443,5	3,01175	1232446413	1,5582	140240,8359
2021.08.19	2,59704	696057772,8	2,98028	1219658600	1,55004	139499,5079
2021.08.23	2,60751	696541058,7	2,99727	1227382761	1,55831	140226,6135
2021.08.24	2,63284	703389779,8	2,97528	1218946272	1,56299	140632,823
2021.08.25	2,62335	701239851,5	2,94538	1208390023	1,56252	140568,6743
2021.08.26	2,62386	701353976,2	2,91986	1198658416	1,55737	140088,3282
2021.08.27	2,65762	710538151,3	2,94338	1210599641	1,56423	140696,6383

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.08.30	2,63178	706898254,8	2,97121	1222890369	1,56034	140346,7473
2021.08.31	2,63456	708501190,3	2,98943	1230751800	1,5596	140258,7426
2021.09.01	2,65276	711934377,8	2,98734	1230368857	1,56478	142005,9287
2021.09.02	2,64553	710698762,7	2,97813	1227354909	1,56631	142144,7783
2021.09.03	2,64923	711704346,1	2,99985	1236250841	1,56212	141804,0361
2021.09.06	2,65048	712156971,9	3,02185	1245944504	1,5659	143665,4685
2021.09.07	2,6418	709397914,3	3,01788	1244376848	1,55959	143088,3432
2021.09.08	2,65017	711715651	3,01137	1240967225	1,55639	142791,8566
2021.09.09	2,65868	713639796,3	3,0383	1257466969	1,55745	143551,1788
2021.09.10	2,64645	711235177,5	3,0244	1248452696	1,55389	143209,6879
2021.09.13	2,63705	708692725,3	3,03144	1250297078	1,56187	143902,6113
2021.09.14	2,63199	702339049,5	3,00278	1241341611	1,55789	143738,5027
2021.09.15	2,62218	701036844	3,00011	1242069797	1,55759	143713,0818
2021.09.16	2,6307	700994307,4	2,99945	1239877909	1,56248	144155,7642
2021.09.17	2,64993	705266694	3,0026	1243405454	1,5566	143632,3075
2021.09.20	2,65051	704803193,1	2,93076	1213639490	1,54514	142883,2831
2021.09.21	2,65057	704784645,5	2,92075	1211198010	1,54878	143216,3371
2021.09.22	2,67684	711551692,9	2,94733	1221738892	1,55657	144094,5179
2021.09.23	2,70454	716482425,6	2,97994	1235468728	1,56533	144949,8554
2021.09.24	2,70569	712922199,6	2,95359	1224177759	1,56002	144516,6492
2021.09.27	2,72183	718051945,7	2,94732	1221322426	1,56919	145327,8642
2021.09.28	2,69311	709724862,1	2,95195	1223498486	1,55547	144057,2098
2021.09.29	2,69235	710042249,4	2,98253	1243102172	1,55785	144280,9165
2021.09.30	2,71854	716888438,5	3,02763	1258085784	1,55872	144320,8872
2021.10.01	2,70768	834504646,9	3,06795	1275426979	1,56123	144511,7266
2021.10.04	2,66283	818664152	3,04861	1269049765	1,55404	143837,933
2021.10.05	2,68856	826520253,9	3,05671	1273716339	1,56478	144869,5074
2021.10.06	2,7044	831558420,7	3,05461	1273664687	1,55942	144370,7917
2021.10.07	2,72735	838738010	3,08194	1286143343	1,5715	145793,9167
2021.10.08	2,71997	836094644	3,08722	1291768907	1,56958	145613,6879
2021.10.11	2,7255	837264009	3,11099	1301569672	1,56891	145514,4884
2021.10.12	2,71361	833961717,8	3,12264	1306741179	1,56732	145361,783
2021.10.13	2,74208	841835535,3	3,12656	1308640184	1,56884	145478,4391
2021.10.14	2,74229	840486320,7	3,14812	1320545234	1,57603	146140,7702
2021.10.15	2,75253	843707877,7	3,12826	1312461809	1,58246	146736,2462
2021.10.18	2,76149	845579534,6	3,12256	1312143632	1,584	146843,833
2021.10.19	2,75525	842435143	3,1065	1305597341	1,58238	146710,5991
2021.10.20	2,78391	851050167,6	3,10671	1306469840	1,58919	145875,8025
2021.10.21	2,77715	848623508,7	3,1466	1325213854	1,58461	145451,9541
2021.10.22	2,77284	847108890,8	3,15163	1327225564	1,58481	145467,5546
2021.10.25	2,78793	852297820,2	3,13055	1320158355	1,58782	145698,9507
2021.10.26	2,80007	856197109,3	3,1493	1332283912	1,59261	146141,7955
2021.10.27	2,77986	853151843,9	3,12812	1339237834	1,59054	148602,0527
2021.10.28	2,78679	853932804,1	3,07465	1317490742	1,59411	148945,6041
2021.10.29	2,74779	840611581,3	3,09695	1328434697	1,58546	148137,6612
2021.11.02	2,76644	850076735,3	3,11369	1335763962	1,59543	149086,4401
2021.11.03	2,75738	844790525,7	3,1332	1343847882	1,5961	149148,6658
2021.11.04	2,78285	851837579,8	3,18615	1368150608	1,6045	149968,2187

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.11.05	2,79561	850944490	3,14226	1350571135	1,61089	150576,1224
2021.11.08	2,80135	853378311,7	3,09297	1330352316	1,61066	150511,0229
2021.11.09	2,81437	857584761,3	3,09225	1330210051	1,60755	155043,2462
2021.11.10	2,79462	858160437	3,05538	1313494838	1,60387	155327,56
2021.11.11	2,8375	871668649,9	3,04235	1308673786	1,61135	156047,6136
2021.11.12	2,85192	874666173	3,00209	1295619694	1,61543	156427,9671
2021.11.15	2,87127	878107810,2	2,97197	1285456394	1,61507	156408,111
2021.11.16	2,87485	878920520	2,97229	1286816570	1,62389	157253,4641
2021.11.17	2,86088	874431367,4	2,95784	1281250193	1,62599	157475,473
2021.11.18	2,83454	866550931,8	2,98181	1292589642	1,62262	157127,7382
2021.11.19	2,83913	867787645,2	2,9552	1290177934	1,62157	157018,8609
2021.11.22	2,85106	874369604,6	2,90049	1266946405	1,61964	156801,6566
2021.11.23	2,83857	868728923,2	2,95105	1288221833	1,61401	156338,012
2021.11.24	2,84225	870243656,1	3,00962	1316249654	1,61926	156848,0654
2021.11.25	2,8306	866690817,5	2,99912	1312650526	1,62083	157025,67
2021.11.26	2,78029	850648841,6	2,92661	1273826258	1,59608	154627,8952
2021.11.29	2,79364	853885343,8	2,96078	1295202499	1,59742	154857,8245
2021.11.30	2,7397	835678307,4	2,95415	1293615017	1,58108	149206,8991
2021.12.01	2,70299	824474614,6	2,97474	1302868383	1,59684	150706,7571
2021.12.02	2,68159	817504449,8	2,95235	1293462748	1,59141	150194,2839
2021.12.03	2,6638	812330832,2	2,92371	1282529701	1,58972	150074,369
2021.12.06	2,67646	815657796,6	2,91572	1277217606	1,60048	151069,2272
2021.12.07	2,74218	836193674,6	2,94487	1292114007	1,61823	152708,0121
2021.12.08	2,76927	844149221,5	2,94482	1296146052	1,61523	151231,8366
2021.12.09	2,73113	823986876,1	2,94368	1297378696	1,60987	150726,8155
2021.12.10	2,71602	819977632,4	2,9356	1295190133	1,61222	150514,586
2021.12.13	2,70463	816772253,7	2,91184	1280297235	1,60636	149966,5408
2021.12.14	2,68494	810805474,2	2,89292	1271407993	1,59589	148983,6566
2021.12.16	2,68876	812573661,3	2,91584	1285794818	1,60423	149475,8147
2021.12.17	2,68174	811040242,8	2,92504	1289950145	1,5931	148457,3408
2021.12.20	2,66251	808103811,1	2,90446	1281416683	1,58456	147710,4014
2021.12.21	2,70067	825840619,1	2,90972	1290068443	1,59539	148831,6676
2021.12.22	2,72008	832173200,3	2,83824	1258079437	1,6067	149877,539
2021.12.23	2,72931	836238171,2	2,87053	1273754008	1,60913	150103,1543
2021.12.27	2,74972	841943990,3	2,86612	1270508242	1,61243	150359,6135
2021.12.28	2,72906	836872544,6	2,86967	1276048589	1,61239	150362,1073
2021.12.29	2,73273	837996595,6	2,89762	1289777269	1,62032	151425,126
2021.12.30	2,74606	837951187,3	2,91441	1299572605	1,61962	151359,7083
2021.12.31	2,72712	832313258,6	2,91436	1300733423	1,61693	151067,7487
2022.01.04	2,68161	818522808,4	2,95704	1318481756	1,62383	151707,5681
2022.01.05	2,64115	806904307,2	2,97249	1326472376	1,62201	152314,5733
2022.01.06	2,61806	799908401,8	2,95268	1316868254	1,61054	151225,0676
2022.01.07	2,5955	792988814,4	2,96664	1323664436	1,60436	150609,8565
2022.01.10	2,56197	782334591,6	2,98763	1333776983	1,59595	149776,0134
2022.01.11	2,58799	786470114,4	3,04364	1359316733	1,60783	150897,5627
2022.01.12	2,57145	666461893,5	3,08154	1373910129	1,61575	151697,8233
2022.01.13	2,52783	655421258,7	3,0496	1360455986	1,6091	149300,4561
2022.01.14	2,50135	647912265	3,00067	1341954595	1,6002	148762,673

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.01.17	2,52208	651841487,6	3,0398	1359891939	1,60667	149349,4077
2022.01.18	2,50869	647703274	2,99525	1339894883	1,59145	147913,0392
2022.01.19	2,50615	646614079,5	3,02141	1354546398	1,59181	147963,3717
2022.01.20	2,51694	650234083,9	2,98667	1341484868	1,59207	147983,1931
2022.01.21	2,48354	641528511	2,97842	1338628165	1,57544	146433,9656
2022.01.24	2,45275	632955666,1	2,94306	1323032300	1,55118	144160,2318
2022.01.25	2,46126	635118096,8	2,93367	1319763540	1,55708	144687,5483
2022.01.26	2,47609	636556862,6	2,97076	1342495147	1,56736	145646,113
2022.01.27	2,4656	634682358,7	3,01368	1363334185	1,56998	145881,3327
2022.01.28	2,46526	634941120,9	3,01254	1363381631	1,57018	145979,7131
2022.01.31	2,50409	644272004,1	3,0404	1386244326	1,57956	147342,3361
2022.02.01	2,49468	641802491,5	3,01734	1376113600	1,58182	147520,7072
2022.02.02	2,47376	637407868,2	3,01438	1374945057	1,58484	148529,9686
2022.02.03	2,43763	623292668,3	2,98522	1362315888	1,57657	147808,4983
2022.02.04	2,42223	619368188,9	2,9635	1353652676	1,55234	145296,7576
2022.02.07	2,42961	621151471,2	2,97522	1360500550	1,55885	145833,4417
2022.02.08	2,44643	625092828,6	3,01245	1378117452	1,56393	146270,0721
2022.02.09	2,47673	632988159	3,01498	1381002621	1,57685	147465,1355
2022.02.10	2,46854	637790574,9	2,9981	1374775281	1,56921	148166,2676
2022.02.11	2,45447	634188846,4	2,97805	1365537380	1,56651	147779,4309
2022.02.14	2,47815	637947712,9	2,93915	1344707777	1,5576	147738,5625
2022.02.15	2,48263	639278880,4	2,94038	1344486530	1,56488	148702,3934
2022.02.16	2,46568	634147713,6	2,9603	1353824571	1,56468	148674,9548
2022.02.17	2,46019	625273297,9	2,94014	1344491111	1,56031	148278,3033
2022.02.18	2,42997	617524040,9	2,89183	1324993978	1,54973	147251,1758
2022.02.21	2,41357	612280258,2	2,81369	1288770932	1,54193	146496,919
2022.02.22	2,42295	610697728,5	2,80217	1286715902	1,54097	146396,8808
2022.02.23	2,39371	603044053,5	2,78064	1278480946	1,52945	145301,6654
2022.02.24	2,45126	624244535,1	2,57361	1181458687	1,52379	144900,0863
2022.02.25	2,53291	637502352,5	2,68943	1233033311	1,55283	148998,8212
2022.02.28	2,55957	638114513,9	2,60835	1198730443	1,55407	149159,4366
2022.03.01	2,55507	635737034,3	2,39518	963799955,3	1,53513	105115,417
2022.03.02	2,63576	655031794	2,44392	975579549,8	1,55284	106340,8125
2022.03.03	2,59787	645816386,1	2,51827	1005050364	1,54069	105571,8843
2022.03.04	2,58051	641878301,9	2,45702	980619289,7	1,52692	104622,8177
2022.03.07	2,68606	666560713,3	2,4444	976941101,6	1,52779	104615,4508
2022.03.08	2,60696	646222952,6	2,51629	1010776440	1,51714	103928,2621
2022.03.09	2,60527	645482546,7	2,57673	1033749270	1,53076	102623,7424
2022.03.10	2,54777	631249609,9	2,53544	1016986992	1,51395	101155,4019
2022.03.11	2,56463	631585984,2	2,57498	1034875150	1,51856	101459,8226
2022.03.16	2,51788	620126630,8	2,62621	1055723670	1,52767	102097,1039
2022.03.17	2,52312	625373991	2,64651	1064754741	1,53029	102407,2669
2022.03.18	2,5712	637467095,5	2,61442	1052191907	1,5366	103860,4689
2022.03.21	2,56755	637219898,2	2,6321	1059341337	1,5308	103457,0667
2022.03.22	2,59795	644316080,2	2,63461	1059912857	1,53737	103948,8575
2022.03.23	2,57456	638749257,8	2,66217	1070915947	1,52982	103437,586
2022.03.24	2,60475	646164058,2	2,62996	1058373077	1,52714	103244,6515
2022.03.25	2,5903	642527238,2	2,63915	1066101392	1,52588	103160,8558

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.03.28	2,58729	642066443,6	2,64903	1070563293	1,52706	103310,2513
2022.03.29	2,62279	654096708,5	2,75189	1113310990	1,54594	104587,5407
2022.03.30	2,54289	634687156,3	2,72408	1102311157	1,53101	103577,4808
2022.03.31	2,55625	637956287,8	2,67356	1084191984	1,52545	103168,2581
2022.04.01	2,55069	635944800,5	2,68463	1087564576	1,52835	102912,6546
2022.04.04	2,58948	645282788	2,70065	1094338656	1,5352	103396,6258
2022.04.05	2,59089	645463778,9	2,62984	1064455670	1,53133	103163,8492
2022.04.06	2,61651	651266021	2,53743	1027709975	1,52222	102538,4593
2022.04.07	2,64229	657342300,2	2,54279	1030019623	1,5218	102476,338
2022.04.08	2,61306	649100766,3	2,56118	1036124537	1,52801	102873,1663
2022.04.11	2,6129	648635606,2	2,55302	1033693030	1,5165	102054,3082
2022.04.12	2,61844	646616706,2	2,54619	1031569634	1,52088	102348,5778
2022.04.13	2,62842	646779815,2	2,58708	1046395840	1,52414	102565,2181
2022.04.14	2,59784	639615283,7	2,60853	1055538198	1,51504	101946,9052
2022.04.19	2,59814	632729575,6	2,61185	1109776298	1,5206	103320,1626
2022.04.21	2,53595	617748643,2	2,62129	1112358513	1,51312	102831,0451
2022.04.22	2,51543	612730998,9	2,61627	1111171057	1,50608	101111,72
2022.04.25	2,54165	616523419,6	2,57824	1095554951	1,50288	102728,2202
2022.04.26	2,54886	617579481,8	2,56016	1087940784	1,50383	102793,1417
2022.04.27	2,58408	618491348,7	2,57143	1092621087	1,50638	102963,7845
2022.04.28	2,58394	618616226,9	2,63411	1119653236	1,51716	103700,6169
2022.04.29	2,56643	614188414,3	2,63233	1118299970	1,51177	103332,2007
2022.05.02	2,58264	617636857,1	2,59747	1102064693	1,5113	103278,4033
2022.05.03	2,60599	623269897,9	2,63618	1118795124	1,51461	103519,186
2022.05.04	2,57143	614670472,8	2,62042	1112158527	1,51491	103574,1846
2022.05.05	2,5218	602848141,8	2,59021	1099472646	1,50108	103109,0651
2022.05.06	2,51824	601032094,1	2,57298	1091537522	1,49569	102817,0809
2022.05.09	2,46876	589177389,9	2,54673	1080286064	1,48474	102014,5849
2022.05.10	2,40865	574713171	2,50691	1063846939	1,47947	101635,9199
2022.05.11	2,40973	573175245,4	2,51799	1068501812	1,48272	101664,135
2022.05.12	2,42863	575541879,5	2,47932	1052533341	1,48932	102105,4112
2022.05.13	2,49179	591266704,4	2,53305	1075383185	1,50132	102923,0677
2022.05.16	2,47856	588007928,7	2,52994	1073421670	1,50004	102819,1318
2022.05.17	2,52005	598008645,6	2,5594	1085753415	1,50429	102776,7633
2022.05.18	2,49133	582360550,7	2,60606	1105887564	1,49254	101978,8552
2022.05.19	2,48954	580906307,1	2,54055	1078323676	1,49284	102125,3785
2022.05.20	2,46868	576319151,1	2,55429	1083838916	1,48733	101744,408
2022.05.23	2,45462	574068593,3	2,63154	1119104419	1,49163	102037,6053
2022.05.24	2,41975	565750065,9	2,6101	1110807070	1,47999	101237,2064
2022.05.25	2,44819	571033685	2,54436	1083285884	1,49368	102235,2861
2022.05.26	2,52785	589615831,9	2,44203	1039857630	1,50263	102847,871
2022.05.27	2,54292	593022862,6	2,41746	1026636538	1,51061	103389,0639
2022.05.30	2,55428	591629442,7	2,41978	1028359455	1,51163	104039,0685
2022.05.31	2,5446	589308930,9	2,45218	1042094709	1,50309	102987,0973
2022.06.01	2,5559	591985044,9	2,50295	1063514889	1,49831	102638,4003
2022.06.02	2,55907	592821153,5	2,51651	1069241007	1,50386	103032,1555
2022.06.03	2,53824	585730877,5	2,53823	1082262718	1,49713	102640,6278
2022.06.07	2,54312	587002779,7	2,49342	1061945687	1,50379	103023,0288

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.06.08	2,5485	587264697,3	2,49608	1062413420	1,49915	95213,19027
2022.06.09	2,547	586774848,9	2,46289	1049831102	1,48595	94362,34229
2022.06.10	2,5415	585542495,2	2,42845	1035746129	1,47116	93406,71418
2022.06.13	2,49378	574817005,9	2,38312	1019814015	1,45738	92511,05756
2022.06.14	2,48668	573190879,3	2,42252	1037032157	1,44922	91986,22512
2022.06.15	2,51122	579028915,9	2,45197	1051852050	1,45135	92120,72579
2022.06.16	2,4507	565081007,4	2,448	1049584264	1,44652	87785,98627
2022.06.17	2,44659	564161375,4	2,4525	1051863233	1,43335	86108,47258
2022.06.20	2,45773	562302203,1	2,47083	1061455674	1,43653	86270,78042
2022.06.21	2,4513	560958295,4	2,53049	1087982431	1,44004	82983,35623
2022.06.22	2,44854	552011509,7	2,48663	1071471685	1,44919	83512,18229
2022.06.23	2,48836	560897356,8	2,46817	1065790920	1,45579	83892,46094
2022.06.24	2,51603	566894701,6	2,45806	1061419321	1,46427	84461,30465
2022.06.27	2,52707	569557069,3	2,46245	1063370482	1,46342	84413,28512
2022.06.28	2,49135	560448730,4	2,50884	1083196509	1,45473	84079,62625
2022.06.29	2,46162	553989782,4	2,48263	1068085343	1,45834	84375,30863
2022.06.30	2,46626	555129129,6	2,45129	1055150077	1,46185	84554,82199
2022.07.01	2,47929	557856579,6	2,45606	1056986278	1,46732	84859,47354
2022.07.04	2,49042	559129623,4	2,47237	1063115463	1,47144	85140,46128
2022.07.05	2,53508	569638674,6	2,4546	1053444535	1,47806	85562,24767
2022.07.06	2,58659	581361735,9	2,4596	1060063293	1,48658	86059,12707
2022.07.07	2,6435	594572359,8	2,47365	1065251987	1,49883	86744,09679
2022.07.08	2,62493	588175728,9	2,4807	1061661449	1,50848	87345,57778
2022.07.11	2,62455	588232755	2,44911	1047908002	1,50163	86914,93004
2022.07.12	2,67921	601009063,8	2,42284	1037858661	1,51614	87755,69934
2022.07.13	2,65101	705290562,9	2,44178	1039261437	1,51111	87442,19348
2022.07.14	2,64109	702917727,1	2,46093	1047144173	1,4993	86752,94639
2022.07.15	2,62103	695892983,3	2,48056	1057285773	1,50975	87357,44135
2022.07.18	2,60852	692234157,7	2,51418	1068471913	1,50597	87524,23553
2022.07.19	2,58401	685320638,7	2,53387	1073446708	1,50087	87221,10892
2022.07.20	2,59222	687876017	2,55213	1081527920	1,50588	87508,17762
2022.07.21	2,6256	694939725,6	2,59181	1098818201	1,51425	87994,40004
2022.07.22	2,60702	690058771,8	2,58733	1098100815	1,52745	88760,63883
2022.07.25	2,57959	683598070,6	2,55934	1086936417	1,51924	88363,26746
2022.07.26	2,58645	685229834,5	2,53625	1076005348	1,51464	88095,71854
2022.07.27	2,65554	699810725,4	2,55941	1087915281	1,52722	88828,41465
2022.07.28	2,6759	705890412,1	2,56357	1090559750	1,53272	89308,57494
2022.07.29	2,66155	702707132,2	2,56309	1091965275	1,54099	89790,45155
2022.08.01	2,66638	699403032,2	2,58279	1097166283	1,54623	91065,2777
2022.08.02	2,6413	692845312,3	2,57952	1095613233	1,53872	90621,28336
2022.08.03	2,65499	696114932,6	2,61402	1111569199	1,54437	91009,15268
2022.08.04	2,66199	697665134	2,6317	1120075017	1,55042	91359,04115
2022.08.05	2,63666	694052712,8	2,63607	1122098966	1,5388	90672,77439
2022.08.08	2,65729	699623632,6	2,66186	1132631029	1,55215	91412,60149
2022.08.09	2,64115	695353209	2,60378	1107336812	1,53868	90606,40274
2022.08.10	2,72347	717532704,9	2,66661	1132102578	1,55475	91546,99162
2022.08.11	2,65734	700301987,2	2,66594	1132447855	1,54618	91038,73824
2022.08.12	2,66592	702812029,7	2,64358	1122917713	1,54956	91600,8448

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.08.15	2,72505	717278453,4	2,61605	1110927525	1,55889	92133,22059
2022.08.16	2,77811	731608677,1	2,63817	1120365083	1,56346	142269,7788
2022.08.17	2,76834	729351569,3	2,614	1109129709	1,55494	142109,3564
2022.08.18	2,7601	727345642,3	2,61837	1112182135	1,55656	142233,0204
2022.08.19	2,76283	728037495,3	2,61167	1109780097	1,5521	141878,6251
2022.08.22	2,74758	723502658,7	2,59677	1107939576	1,54929	141612,806
2022.08.23	2,80858	739161217,6	2,60978	1112969964	1,55324	141973,8556
2022.08.24	2,81672	741507134	2,61521	1115457249	1,55128	141790,9788
2022.08.25	2,79543	735904607,5	2,63058	1120172821	1,5485	141512,0882
2022.08.26	2,78132	733118903,4	2,62728	1118881275	1,54388	141093,1707
2022.08.29	2,79017	733470707,5	2,59478	1108783604	1,54412	141520,2656
2022.08.30	2,72955	718241976,9	2,58478	1104764087	1,52222	139524,0365
2022.08.31	2,72759	717983420,5	2,56149	1095393951	1,52429	139662,1109
2022.09.01	2,66619	701910886,2	2,54382	1088514834	1,50356	137839,5095
2022.09.02	2,67114	704040337,1	2,56603	1098527232	1,52438	139746,4999
2022.09.05	2,70691	712861161,2	2,52986	1083328263	1,52346	139706,0504
2022.09.06	2,68794	706543586,5	2,51591	1077536327	1,51087	139400,7832
2022.09.07	2,69262	708340804,9	2,53781	1087694307	1,51566	139812,6327
2022.09.08	2,66467	701170522,1	2,51862	1079680251	1,5143	139730,1396
2022.09.09	2,6521	697277359,9	2,52116	1079795757	1,51415	139752,8501
2022.09.12	2,6469	692288649,3	2,55343	1091848317	1,51546	139886,5963
2022.09.13	2,6303	688693518,9	2,55133	1090635360	1,50114	138547,1909
2022.09.14	2,70315	707867871,6	2,53317	1084587976	1,51359	139899,5798
2022.09.15	2,7145	711022478,4	2,51172	1076607525	1,50778	139361,8437
2022.09.16	2,70468	709016784,5	2,48272	1064218728	1,50261	138907,9099
2022.09.19	2,67278	700117809,5	2,49198	1068709327	1,49989	138616,2041
2022.09.20	2,62976	688844855,2	2,46836	1059365766	1,49231	137911,3959
2022.09.21	2,6614	697343977,7	2,44881	1051052510	1,5037	138959,8492
2022.09.22	2,6571	696701541,4	2,44898	1053290224	1,48856	137559,9434
2022.09.23	2,64056	691374674,1	2,4639	1060241996	1,48672	136713,5082
2022.09.26	2,64309	688413381,3	2,4164	1043032930	1,48227	136314,6037
2022.09.27	2,67263	695173971,7	2,41816	1046745717	1,4844	136502,7075
2022.09.28	2,7231	707546768	2,37994	1028901311	1,49578	137551,4053
2022.09.29	2,7491	714333095,6	2,34704	1019512477	1,47832	135500,1207
2022.09.30	2,71683	705377417,2	2,38566	1037020964	1,46597	134308,3012
2022.10.03	2,74738	713183277,5	2,41455	1051099533	1,47289	134937,7569
2022.10.04	2,74504	715759038,5	2,48532	1083983925	1,48911	137081,5995
2022.10.05	2,74181	714870401,4	2,45991	1071353315	1,46921	135291,4389
2022.10.06	2,77807	724539570,5	2,45483	1072188655	1,47559	135918,1885
2022.10.07	2,7815	726066127,7	2,46856	1078874487	1,46975	135350,8354
2022.10.10	2,80363	730973129	2,44651	1070293990	1,4703	135281,5237
2022.10.11	2,79353	728346236,4	2,42961	1065836402	1,46556	134851,1585
2022.10.12	2,80379	730931835,4	2,43521	1070743404	1,4615	134455,8954
2022.10.13	2,82545	736207118,6	2,43409	1070920519	1,46392	134658,8569
2022.10.14	2,71297	707088152,6	2,47166	1088445358	1,46166	134445,3139
2022.10.17	2,73727	711101816,1	2,48395	1093473111	1,47363	135538,6076
2022.10.18	2,68448	696555089,9	2,53046	1111435317	1,46795	135019,7216
2022.10.19	2,6842	696086417,7	2,48814	1096167861	1,46566	134802,5542

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.10.20	2,68597	696348128,4	2,50892	1106172333	1,47125	135603,5677
2022.10.21	2,69319	709503032	2,50828	1106173425	1,46893	135385,6374
2022.10.24	2,67475	704486742,2	2,49152	1091384045	1,47161	135624,0191
2022.10.25	2,70007	711340443,3	2,51762	1105114050	1,48513	136962,045
2022.10.26	2,65023	697145699,2	2,51474	1103209959	1,47685	135163,9999
2022.10.27	2,62021	689034141,7	2,53753	1113808328	1,47279	134792,8484
2022.10.28	2,69319	708136983,7	2,53924	1114886713	1,48292	136406,8411
2022.11.02	2,64686	695494682,3	2,55803	1122942529	1,48339	136394,5509
2022.11.03	2,67176	702178403,3	2,57178	1129934664	1,48387	136438,6859
2022.11.04	2,63759	695392067,4	2,61125	1149509659	1,49053	137122,6339
2022.11.07	2,59697	682182821,9	2,66602	1172194810	1,4766	135801,706
2022.11.08	2,59688	682476851,4	2,65325	1166728404	1,48637	137507,106
2022.11.09	2,58903	680100288,3	2,66158	1170964769	1,47511	136499,5841
2022.11.10	2,64546	695041533,3	2,6272	1154442132	1,51327	140101,9869
2022.11.11	2,60387	687663761,9	2,65077	1163794392	1,49142	138075,0969
2022.11.14	2,61456	691450694,2	2,67257	1173193085	1,48917	137872,3026
2022.11.15	2,60923	689003708,3	2,67777	1176115643	1,48886	137863,4037
2022.11.16	2,60184	687175806,5	2,67753	1178407001	1,48259	137307,8045
2022.11.17	2,62546	692069856,8	2,66523	1174483598	1,47833	136906,3969
2022.11.18	2,62203	691694259	2,68408	1185827320	1,48222	137246,1164
2022.11.21	2,6393	697028394,9	2,6895	1189911192	1,49158	138082,2429
2022.11.22	2,62385	693160681,1	2,72307	1204341380	1,49518	138414,8531
2022.11.23	2,609	689306606,4	2,706	1197930681	1,50001	138873,4308
2022.11.24	2,64866	698894771,1	2,72307	1205674124	1,49168	138097,1985
2022.11.25	2,63977	695581800,3	2,74492	1212421841	1,49402	138347,253
2022.11.28	2,59351	683355012	2,74111	1337064417	1,48486	137493,8338
2022.11.29	2,61453	687611194,8	2,75045	1342777388	1,48797	137876,9221
2022.11.30	2,62817	691066465,3	2,76045	1350455604	1,49105	138110,5043
2022.12.01	2,65415	697099942,1	2,77675	1359584910	1,50387	139293,6428
2022.12.02	2,63557	692430365	2,75293	1350277565	1,49384	138362,9863
2022.12.05	2,62772	690106608,7	2,70753	1329128509	1,4858	137649,0883
2022.12.06	2,64869	696123573,5	2,73764	1345261918	1,48556	137644,1161
2022.12.07	2,6268	688941015,9	2,7035	1328654955	1,48506	137567,4787
2022.12.08	2,6575	694499722,2	2,66722	1311806656	1,48627	137675,7019
2022.12.09	2,64754	691732405,3	2,68403	1320519434	1,48041	137131,1925
2022.12.12	2,66554	695246435,3	2,6729	1315154283	1,47537	136658,0642
2022.12.13	2,6621	693030697,6	2,71918	1339374874	1,49565	138522,4665
2022.12.14	2,61973	682470347,8	2,72664	1344676477	1,48481	137623,8169
2022.12.15	2,57263	670260479	2,71451	1339256758	1,46905	136162,3662
2022.12.16	2,56452	664804217,6	2,7257	1345489612	1,46229	135563,9487
2022.12.19	2,5432	655600296,5	2,73622	1351313669	1,45856	135224,5124
2022.12.20	2,52532	647100943,6	2,74686	1357055789	1,45725	135097,3632
2022.12.21	2,5453	540850751,3	2,75207	1359471301	1,46624	135964,8897
2022.12.22	2,51427	533830560,2	2,74965	1359899660	1,45447	134955,9079
2022.12.23	2,51902	534946356,2	2,72394	1347270374	1,45995	135464,3807
2022.12.27	2,51536	531335410,7	2,68616	1329859456	1,44992	93151,9373
2022.12.28	2,50567	529214707,5	2,68408	1329583579	1,44631	93514,65866
2022.12.29	2,50999	529590939,5	2,67808	1329662557	1,45184	93966,40951

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.12.30	2,49464	526508930	2,66674	1324756885	1,4487	93763,15255
2022.12.31	2,49459	526235966,8	2,66675	1325986122	1,44869	93474,83895
2023.01.04	2,50197	527746934,6	2,71914	1351019140	1,46086	94312,7856
2023.01.05	2,46814	520623377,8	2,73322	1358197263	1,45092	93643,98732
2023.01.06	2,5217	531968159,7	2,74168	1362101627	1,47747	95353,94876
2023.01.09	2,51102	530432801,3	2,75955	1370882616	1,47348	95050,90894
2023.01.10	2,50095	528256000,6	2,77041	1370592797	1,45855	94101,70792
2023.01.11	2,5225	532669784,4	2,78155	1379323142	1,46691	94637,59597
2023.01.12	2,526	532967004,2	2,77542	1376333038	1,47408	95098,23697
2023.01.13	2,51267	530181049,4	2,77332	1375426281	1,47084	94954,53285
2023.01.16	2,53909	534741808,1	2,7988	1387467247	1,47522	95232,62057
2023.01.17	2,55244	537569159,6	2,78619	1381852777	1,47632	95329,36317
2023.01.18	2,52529	531504093,1	2,81243	1388754990	1,47421	95191,81834
2023.01.19	2,52271	532806663,8	2,80476	1386635013	1,46826	94799,79262
2023.01.20	2,54583	535835168,6	2,7924	1395403624	1,4715	95004,18963
2023.01.23	2,53618	534317508,9	2,80925	1403079151	1,47177	95020,16454
2023.01.24	2,55901	539088040,7	2,81591	1407681435	1,47732	95374,31665
2023.01.25	2,50281	527246279	2,78553	1392316704	1,47487	95218,66911
2023.01.26	2,50565	525209364,4	2,81227	1404002120	1,47757	95393,13081
2023.01.27	2,51761	526963318,9	2,80474	1400526617	1,48391	95798,05403
2023.01.30	2,53007	529287794,1	2,75764	1374525020	1,47786	95407,43464
2023.01.31	2,52833	528949943,1	2,74521	1368258607	1,48648	97150,43147
2023.02.01	2,53651	531057085,7	2,73875	1365132598	1,4869	97174,11915
2023.02.02	2,53906	531075348	2,7591	1374747469	1,49132	97476,31402
2023.02.03	2,52036	527170761,4	2,74767	1368634028	1,49083	97506,46894
2023.02.06	2,56543	536276563,4	2,71909	1355636497	1,49153	97530,87822
2023.02.07	2,59842	543487843,6	2,74022	1368013162	1,49658	97830,95569
2023.02.08	2,56705	537569955,1	2,77163	1376625964	1,49366	97651,59235
2023.02.09	2,5376	531151620,9	2,7749	1377259576	1,4961	97798,33649
2023.02.10	2,56064	536008435,1	2,77797	1379114158	1,49153	97498,54185
2023.02.13	2,56485	537018066,5	2,79038	1384568734	1,49981	98006,91422
2023.02.14	2,50919	525361245,5	2,79679	1386833018	1,49048	97393,06064
2023.02.15	2,50243	525435382,2	2,79163	1385904198	1,49341	97588,10105
2023.02.16	2,52143	529388395,2	2,7797	1377858589	1,49477	97714,96841
2023.02.17	2,53689	532872887,4	2,76014	1365129383	1,4929	97667,87678
2023.02.20	2,51583	526905671,8	2,7413	1357353771	1,49067	97528,14313
2023.02.21	2,50249	524011129,8	2,73533	1355797719	1,48363	97066,923
2023.02.22	2,50794	524770127,6	2,73451	1353607624	1,4828	96562,93126
2023.02.23	2,50371	523243528,5	2,75088	1361246661	1,48778	96887,23892
2023.02.24	2,48207	518703598,3	2,74578	1356100140	1,47929	96330,18137
2023.02.27	2,49009	520315885,5	2,72952	1350018994	1,4885	96936,16602
2023.02.28	2,48061	520223519,5	2,723	1348913560	1,48186	96483,37113
2023.03.01	2,44863	506215226,8	2,71612	1344920255	1,47655	96133,35695
2023.03.02	2,43595	503344885	2,69963	1334880115	1,47478	96016,25979
2023.03.03	2,48782	514179642,3	2,70657	1338540341	1,48669	96948,34832
2023.03.06	2,48755	514497053,4	2,70131	1336764146	1,49024	97137,539
2023.03.07	2,45928	508607208,2	2,65613	1312407273	1,47567	96157,57903
2023.03.08	2,50366	518077083,8	2,64515	1307087741	1,48621	96848,25044

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.03.09	2,47645	512387108,7	2,62865	1298217709	1,48427	96709,17033
2023.03.10	2,47245	511545892,8	2,64183	1304574787	1,4824	96584,94186
2023.03.13	2,4334	503566527,5	2,58068	1273773912	1,46888	95661,2066
2023.03.14	2,49435	516551770,6	2,58178	1276771549	1,4683	95783,33181
2023.03.16	2,49382	515054800,1	2,53606	1249980715	1,47032	95918,69242
2023.03.17	2,45804	507552701,4	2,53381	1246825753	1,46912	95859,80087
2023.03.20	2,47005	495132759,3	2,55981	1257908091	1,47091	95946,10606
2023.03.21	2,43081	487790050,9	2,60161	1279162559	1,47082	96020,98346
2023.03.22	2,41488	486960486,2	2,59449	1275838256	1,47044	95995,54326
2023.03.23	2,36908	475658879,4	2,64306	1298312710	1,46808	95841,47408
2023.03.24	2,3913	480128428,5	2,58629	1268954021	1,47308	96163,73775
2023.03.27	2,3692	475684459,6	2,60155	1277313018	1,47215	96099,52295
2023.03.28	2,36284	473726240,3	2,60164	1279026539	1,4695	95926,53533
2023.03.29	2,34215	468589946,5	2,61325	1281332278	1,4719	96171,16411
2023.03.30	2,36608	473442849,4	2,57997	1268096401	1,4744	96340,20057
2023.03.31	2,37818	475565608,9	2,61419	1286243693	1,47818	96551,11084
2023.04.03	2,38984	477740510,4	2,64607	1301470457	1,48767	97762,82912
2023.04.04	2,34947	469869836,1	2,67787	1317359935	1,48416	97714,63069
2023.04.05	2,33137	466080520,8	2,68837	1323520209	1,47858	90652,16859
2023.04.06	2,34001	468193927,5	2,70447	1331775950	1,48457	91016,21055
2023.04.11	2,3424	468744135,4	2,71387	1335301772	1,48331	90922,66073
2023.04.12	2,342	468743963,2	2,66411	1314812565	1,48322	90937,16746
2023.04.13	2,32847	466207066,2	2,6317	1299669359	1,47993	90914,06821
2023.04.14	2,31038	462460968,8	2,66055	1315647379	1,47259	90459,02427
2023.04.17	2,32359	465187606,2	2,68683	1327681310	1,47781	90780,50871
2023.04.18	2,32121	464434466,3	2,6836	1326844507	1,48035	90912,46809
2023.04.19	2,35883	471982817,8	2,66097	1316008202	1,47882	90810,66873
2023.04.20	2,3569	471048688,7	2,67471	1322694472	1,47747	90730,23595
2023.04.21	2,34887	469312606,7	2,70089	1336891260	1,47647	89475,82423
2023.04.24	2,33228	463823260,1	2,6796	1326524289	1,47307	89132,85837
2023.04.25	2,30938	459225468,7	2,67016	1324482234	1,46742	88810,00463
2023.04.26	2,2966	456507217,2	2,66511	1322356671	1,46633	88734,10948
2023.04.27	2,28376	454278306	2,73115	1360704698	1,46615	88718,67182
2023.04.28	2,29305	455997676,6	2,73992	1367440565	1,47989	89555,70614
2023.05.02	2,27204	451743157,6	2,7733	1384856726	1,47316	89124,05865
2023.05.03	2,28024	453313352,1	2,82476	1410371510	1,47193	89049,61598
2023.05.04	2,26606	450091608,6	2,81471	1406741578	1,46705	88935,18235
2023.05.05	2,28952	454690424,3	2,81503	1407747594	1,47499	89414,58705
2023.05.08	2,28723	450553109	2,83154	1411444402	1,47366	89300,25922
2023.05.09	2,28748	450665185,2	2,83692	1413482963	1,47821	89563,05874
2023.05.10	2,29262	450339024,3	2,81297	1401123858	1,48317	89778,14889
2023.05.11	2,29457	450226244,1	2,80519	1397495494	1,48292	89767,74659
2023.05.12	2,29867	451022241,3	2,80444	1397724103	1,48151	89902,98986
2023.05.15	2,2994	450946396,1	2,79929	1395644265	1,48728	90280,82594
2023.05.16	2,29353	449800883	2,79634	1391684932	1,4819	89958,51722
2023.05.17	2,31192	453548290,9	2,79796	1392356688	1,48581	90233,07786
2023.05.18	2,34392	459772514,1	2,82361	1408004600	1,48703	90288,71428
2023.05.19	2,37741	466405161,2	2,8342	1416499705	1,491	90519,25113

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.05.22	2,36582	464062852,9	2,83307	1415940343	1,48948	90422,29431
2023.05.23	2,36959	464519513,3	2,82997	1414906804	1,48659	90246,85024
2023.05.24	2,34612	459278312	2,82104	1411888748	1,47967	89822,59792
2023.05.25	2,35167	457929074,4	2,8616	1431518284	1,48255	90005,40294
2023.05.26	2,35129	459298567,8	2,8818	1441883282	1,48767	90316,23743
2023.05.30	2,34888	459063871,4	2,87912	1441210269	1,49435	90725,24618
2023.05.31	2,34905	460552966,5	2,86722	1435744990	1,49369	90666,92325
2023.06.01	2,35743	460696406,8	2,84833	1426901343	1,50027	91061,06304
2023.06.02	2,36399	461812028,9	2,89774	1452467356	1,49935	91003,55803
2023.06.05	2,37449	463157787,9	2,91047	1459470127	1,50771	91517,78592
2023.06.06	2,38063	463563261,5	2,91904	1462874764	1,50711	91475,95548
2023.06.07	2,3815	463390818,9	2,94304	1470898991	1,50655	91408,15859
2023.06.08	2,38481	460769342,4	2,96946	1478248990	1,50562	89839,03551
2023.06.09	2,37709	459257943,2	2,96757	1477592162	1,50386	89720,91922
2023.06.12	2,37334	458768246,7	2,99928	1492182269	1,50384	89717,10933
2023.06.13	2,39516	463180376,4	2,9929	1500799167	1,5065	89866,6419
2023.06.14	2,4075	465461159,3	2,99746	1501228137	1,51107	90175,14219
2023.06.15	2,41647	466984068	3,00991	1510061107	1,51206	90277,92032
2023.06.16	2,40457	464865267	3,00296	1499979201	1,50052	89593,25823
2023.06.19	2,40463	465099274,1	2,98061	1485649742	1,49946	89500,5482
2023.06.20	2,39254	463200944,2	2,99147	1495731477	1,49511	89237,46438
2023.06.21	2,37951	461013649,1	3,00432	1498996783	1,49618	89300,71521
2023.06.22	2,3548	450441043,7	3,00531	1500503908	1,48536	88654,27604
2023.06.23	2,37158	453866201,7	3,01643	1506187968	1,49693	89344,83588
2023.06.26	2,35956	450744889	3,00249	1500522407	1,4934	89217,34381
2023.06.27	2,35587	449889190,7	3,00102	1502233189	1,49001	89015,77512
2023.06.28	2,37162	453285529,4	3,01614	1512390986	1,49027	90530,66861
2023.06.29	2,38155	455522337,7	3,02345	1518127207	1,49188	90636,81223
2023.06.30	2,41086	460924439,6	3,01856	1519740443	1,50747	91548,50235
2023.07.03	2,42441	463937998,1	3,01054	1514401369	1,50334	91290,2313
2023.07.04	2,42899	465205600,6	3,00556	1514763258	1,50278	91247,91496
2023.07.05	2,44981	469320739,1	3,00064	1511773324	1,49942	91057,57245
2023.07.06	2,44255	467885888,6	2,97966	1500708274	1,4883	90368,01329
2023.07.07	2,48283	474907299,1	2,99309	1507394719	1,49151	90532,37499
2023.07.10	2,45398	469344178,3	3,00152	1512503744	1,48383	90045,4668
2023.07.11	2,4338	465949900,9	3,02111	1524628491	1,48552	90154,63415
2023.07.12	2,42936	465172698,1	3,05867	1543971534	1,49993	91038,35635
2023.07.13	2,40943	461191882	3,06876	1550882399	1,49485	90715,33101
2023.07.14	2,39212	457884467	3,08207	1557906524	1,48935	90417,26191
2023.07.17	2,38578	456661244,8	3,08769	1561092295	1,48779	89181,55452
2023.07.18	2,39657	458608584,6	3,10811	1567040638	1,49251	89446,01982
2023.07.19	2,41969	463053727,4	3,12062	1573869752	1,49613	89657,20607
2023.07.20	2,44614	468227670,6	3,14295	1584971979	1,49261	89442,81834
2023.07.21	2,46367	471086515,3	3,15177	1589818237	1,49927	89841,28095
2023.07.24	2,46276	470836700,2	3,15518	1591935920	1,50655	90272,67185
2023.07.25	2,46086	469168714,9	3,16089	1595217935	1,50879	90406,54592
2023.07.26	2,48667	474067903,5	3,15342	1590556715	1,50703	90306,64784
2023.07.27	2,45246	467599693,6	3,14029	1584471824	1,50045	89916,02672

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.07.28	2,53027	482445247,2	3,14411	1586588530	1,51975	91072,58409
2023.07.31	2,53178	483959394	3,14503	1589990437	1,51178	90713,55766
2023.08.01	2,55931	594477495,7	3,16761	1593375348	1,5098	90588,55863
2023.08.02	2,53284	588676586,3	3,16211	1586962312	1,49887	89931,10582
2023.08.03	2,54995	592704209,2	3,17622	1593441046	1,49969	89989,27337
2023.08.04	2,55162	593167528,2	3,17812	1594534098	1,50551	90330,19351
2023.08.07	2,53483	589855385,2	3,19937	1602906084	1,49799	81920,60909
2023.08.08	2,49752	579139397,3	3,22678	1616935168	1,4948	81796,51731
2023.08.09	2,50634	580920306,6	3,22922	1612458686	1,49662	81883,11834
2023.08.10	2,49676	578609824,3	3,25524	1626221767	1,49457	81769,94237
2023.08.11	2,47899	573977824	3,26575	1630009396	1,48956	81491,56347
2023.08.14	2,47875	574075665,9	3,25586	1628743153	1,49313	81676,94343
2023.08.15	2,50686	580126165	3,23302	1617766125	1,48944	81478,90664
2023.08.16	2,48406	574893123,1	3,22206	1612649022	1,4866	82485,85925
2023.08.17	2,49054	576432369	3,27558	1640845090	1,4855	82423,96279
2023.08.18	2,45691	568637919,6	3,26308	1635215402	1,48544	82417,0983
2023.08.21	2,44965	566572470,3	3,27557	1641421136	1,48219	82224,8608
2023.08.22	2,45056	566493026,2	3,29125	1650243071	1,48309	82274,15079
2023.08.23	2,47768	571857685,4	3,30249	1656131147	1,49999	83211,67525
2023.08.24	2,45405	566406427,2	3,30968	1660395457	1,49239	82801,31924
2023.08.25	2,46854	568818982,4	3,29588	1654233753	1,49652	83035,68424
2023.08.28	2,46412	567523447,1	3,29183	1654046563	1,49721	83069,37304
2023.08.29	2,47746	570693122,4	3,31102	1669142757	1,5083	83693,07831
2023.08.30	2,46412	567657558,8	3,27953	1655627389	1,50751	83649,19728
2023.08.31	2,45987	566951648,7	3,2597	1648740665	1,50672	83585,89469
2023.09.01	2,49154	574204893,9	3,23978	1639123776	1,50696	83592,83434
2023.09.04	2,49529	570167385,3	3,24133	1636827491	1,51202	83889,47027
2023.09.05	2,51456	574001271	3,24152	1636507354	1,50924	83707,77802
2023.09.06	2,53002	577859757,4	3,24921	1640451218	1,50524	84350,06713
2023.09.07	2,54721	582271319,5	3,28455	1659128064	1,50659	84395,05881
2023.09.08	2,51173	574015599,9	3,30089	1668212382	1,50971	84572,85211
2023.09.11	2,50714	570630284	3,31781	1675811120	1,51046	84702,08052
2023.09.12	2,51606	573126332,1	3,32541	1680356415	1,51075	85045,31448
2023.09.13	2,5038	570758194,3	3,31888	1678737541	1,50983	84978,69798
2023.09.14	2,50708	571554904,8	3,3396	1690301007	1,51385	85240,85152
2023.09.15	2,51147	572557514,9	3,3601	1699516066	1,51708	85426,54724
2023.09.18	2,50946	566371174,8	3,3416	1692579490	1,51566	85344,17735
2023.09.19	2,4991	558492513	3,34088	1692949725	1,51048	85084,22064
2023.09.20	2,49846	556514247,8	3,32032	1681832079	1,5121	85324,05299
2023.09.21	2,49628	556236784,2	3,23355	1639621371	1,50208	84758,03339
2023.09.22	2,51046	559793574,3	3,22266	1635309149	1,50294	84811,49035
2023.09.25	2,52915	563335278,8	3,22083	1635818071	1,49795	84525,31897
2023.09.26	2,519	561231902,5	3,23436	1639847881	1,49562	84393,84329
2023.09.27	2,51386	560204492,4	3,23432	1638091287	1,49474	84339,61334
2023.09.28	2,5622	570922132,8	3,2532	1648046662	1,50158	84766,2782
2023.09.29	2,53749	565364522,9	3,24428	1649164765	1,49524	84392,34741
2023.10.02	2,51805	560517734,8	3,23727	1645303200	1,49199	84045,88549
2023.10.03	2,50791	555745816,1	3,25122	1652957791	1,48784	84260,78321

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.10.04	2,50745	555591876,3	3,25297	1656202512	1,48858	84294,37043
2023.10.05	2,49199	552342251,4	3,2284	1645250454	1,48962	84351,34129
2023.10.06	2,49122	552245804,1	3,21123	1637490966	1,48797	84258,07193
2023.10.09	2,50392	555166625,2	3,21265	1638811866	1,49282	84499,82213
2023.10.10	2,50489	552916276	3,25557	1660574834	1,49784	84782,34237
2023.10.11	2,50014	551710328,2	3,26674	1665885526	1,50043	84923,45275
2023.10.12	2,49081	549159407,9	3,2654	1665720936	1,49517	84634,26232
2023.10.13	2,49535	550132562,5	3,25378	1660737299	1,49812	84772,22881
2023.10.16	2,50309	551530243,7	3,27017	1671441830	1,50238	85048,77028
2023.10.17	2,50027	551028746,4	3,30169	1689549295	1,50182	85022,67082
2023.10.18	2,46501	543271583,8	3,30473	1691934531	1,48852	84308,58198
2023.10.19	2,47763	545567404,7	3,27168	1676168353	1,48712	84221,42024
2023.10.20	2,43697	536603657,3	3,26772	1677137122	1,47645	83613,43053
2023.10.24	2,41539	530044068,3	3,24913	1667178474	1,47525	81134,60455
2023.10.25	2,4425	536014717,3	3,29165	1689890869	1,47551	81148,52018
2023.10.26	2,42835	532892812	3,27795	1682691903	1,47463	75909,85293
2023.10.27	2,4266	530975989,2	3,26541	1678001158	1,47441	75906,99105
2023.10.30	2,41529	528508875,8	3,27064	1681670364	1,47464	75918,06532
2023.10.31	2,39945	524955962,2	3,25262	1671797386	1,46665	75487,97684
2023.11.02	2,43389	532708493,7	3,27688	1687548602	1,49527	76961,63662
2023.11.03	2,44291	533825202,4	3,31447	1699002074	1,50729	77580,2163
2023.11.06	2,41661	528337583,1	3,31802	1701789086	1,49541	76854,33888
2023.11.07	2,41906	529148276,8	3,31371	1701662606	1,50161	77467,80463
2023.11.08	2,41839	528968465,6	3,31421	1702849586	1,50459	77616,50194
2023.11.09	2,41462	527310061	3,31577	1702136017	1,50091	77413,53073
2023.11.10	2,40207	524585108,1	3,3271	1710046967	1,49949	77345,4486
2023.11.13	2,40418	524979219,7	3,30702	1694193874	1,5023	77476,17993
2023.11.14	2,43249	531263203	3,3334	1707772410	1,51899	78014,65804
2023.11.15	2,41645	526814433,6	3,34889	1722852411	1,50648	77411,34856
2023.11.16	2,41225	525084539,3	3,32755	1708790571	1,50412	77292,2746
2023.11.17	2,41845	526410182,3	3,30168	1698921103	1,51055	77621,81715
2023.11.20	2,42948	528372039,7	3,29792	1697713381	1,50734	77525,16419
2023.11.21	2,43092	528871497,5	3,27746	1689560070	1,50763	77539,46128
2023.11.22	2,45079	532966855	3,29662	1700400069	1,51062	77693,24104
2023.11.23	2,43802	529265594,2	3,28275	1693805750	1,50962	77641,80968
2023.11.24	2,44308	530529676,2	3,26423	1685272510	1,51165	77789,3276
2023.11.27	2,436	529002785,3	3,25438	1682671571	1,50809	75668,46099
2023.11.28	2,44382	530704684,7	3,31425	1716438411	1,51282	75912,74786
2023.11.29	2,43558	528961674,6	3,32255	1724492335	1,51322	75942,3076
2023.11.30	2,45226	531735940,9	3,34656	1738589683	1,51587	76058,77725
2023.12.01	2,47513	536611894,9	3,35361	1744417410	1,52604	76561,39628
2023.12.04	2,48014	535517123,5	3,37906	1761335031	1,52509	76567,2197
2023.12.05	2,48569	536346112,1	3,3753	1759923668	1,53351	76959,76675
2023.12.06	2,50143	538953053,4	3,37659	1761230485	1,54085	77463,49104
2023.12.07	2,5127	541483618,1	3,37538	1761671188	1,54328	77558,18458
2023.12.08	2,52693	543386347,7	3,38828	1767112698	1,54309	77542,54084
2023.12.11	2,52306	543012892,4	3,37073	1759888802	1,54359	77549,25155
2023.12.12	2,53101	544298140,9	3,40393	1780823743	1,54415	77630,24195

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.12.13	2,53874	545723249,1	3,39854	1779760605	1,55343	78081,60552
2023.12.14	2,55056	548418012,7	3,47294	1819740614	1,56047	78465,7528
2023.12.15	2,54472	546879669,8	3,46854	1812483875	1,55413	78146,4742
2023.12.18	2,58009	553641128,6	3,47904	1820449043	1,55826	78449,24401
2023.12.19	2,581	551261548,5	3,49451	1829027504	1,56173	98316,7756
2023.12.20	2,58185	552371010	3,5046	1832353993	1,56077	98251,47039
2023.12.21	2,57838	551486641	3,48216	1822414505	1,56293	98386,8186
2023.12.22	2,56791	547614510,5	3,47116	1818232802	1,55995	98198,57171
2023.12.27	2,56455	546857856,8	3,47049	1819410608	1,56308	98363,90538
2023.12.28	2,55551	545094636,8	3,49145	1840083791	1,55681	98009,78309
2023.12.29	2,57627	549527093	3,4858	1842510238	1,56143	98310,86496
2023.12.31	2,57617	550184845,7	3,48602	1842343950	1,56129	98305,65685
2024.01.03	2,53802	539848808,4	3,48722	1843807798	1,55914	98028,44847
2024.01.04	2,50521	533261113	3,4937	1848313467	1,55503	97787,11298
2024.01.05	2,50965	534194407,2	3,5213	1863527882	1,55859	97996,54887
2024.01.08	2,51009	534660595,2	3,51748	1861388576	1,55668	97843,30008
2024.01.09	2,51712	536288571,7	3,54191	1881365884	1,55526	97749,21079
2024.01.10	2,5232	537615432,1	3,58435	1907197196	1,55599	97795,72977
2024.01.11	2,52309	537542440,3	3,59583	1913907498	1,55285	94090,62883
2024.01.12	2,52543	537806707,1	3,62103	1928736559	1,55857	94448,39127
2024.01.15	2,53051	540282370,7	3,62905	1933262816	1,55918	94464,88487
2024.01.16	2,54172	542672762,6	3,60613	1922841408	1,55753	94407,0643
2024.01.17	2,53349	540920501,8	3,59419	1918417191	1,55043	93970,95763
2024.01.18	2,55686	545427073,1	3,61888	1933126634	1,55135	94032,59809
2024.01.19	2,56625	547458504,6	3,66358	1958031781	1,55464	94263,68419
2024.01.22	2,5702	546950976,8	3,66886	1962591741	1,55924	94537,57878
2024.01.23	2,58572	550785492,2	3,63135	1945970038	1,5578	94450,27079
2024.01.24	2,5949	552705400,3	3,64273	1951613175	1,56213	94705,2716
2024.01.25	2,59847	552465381,8	3,6614	1964210525	1,56318	94753,15614
2024.01.26	2,6191	555334219,9	3,64206	1955422195	1,57109	95232,62585
2024.01.29	2,64474	560624475,2	3,60176	1934277875	1,57404	95402,20237
2024.01.30	2,65094	561818240,7	3,60163	1936767983	1,57657	95555,49779
2024.01.31	2,61035	553142178,2	3,63937	1954295961	1,57745	95590,70946
2024.02.01	2,609	552863775,5	3,69682	1985270571	1,58033	95754,54939
2024.02.02	2,58206	547394960,7	3,69564	1985030269	1,5707	95218,37853
2024.02.05	2,6022	551695950,8	3,67575	1976127681	1,57509	95682,05523
2024.02.06	2,62693	556873721,3	3,682	1977864185	1,58291	96146,99812
2024.02.07	2,63073	557745482,5	3,65319	1963542967	1,58174	96048,06129
2024.02.08	2,63674	558843953,8	3,65715	1968404660	1,57921	95889,18902
2024.02.09	2,65654	563375539,5	3,68211	1982530515	1,58256	96078,56278
2024.02.12	2,65944	563271733,1	3,67199	1979196327	1,58763	96378,60327
2024.02.13	2,63568	559037164	3,67267	1980390876	1,57612	95847,62413
2024.02.14	2,66032	563907106,3	3,68317	1986791862	1,58738	96567,57973
2024.02.15	2,67239	565716425,2	3,71352	2001024424	1,59037	96748,99798
2024.02.16	2,66972	557390688,8	3,71812	2004134193	1,58899	96667,23949
2024.02.19	2,66453	556584058,3	3,72891	2011560804	1,58706	96535,20987
2024.02.20	2,65345	554486013,2	3,72814	2012557237	1,58442	97206,67038
2024.02.21	2,62546	548191915	3,74579	2021452755	1,58238	97080,86438

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.02.22	2,61151	545125010,8	3,73917	2020300083	1,58528	97259,7498
2024.02.23	2,64043	549820391,4	3,74186	2025179840	1,59174	97684,2561
2024.02.26	2,64836	551545891,1	3,73136	2020500017	1,5883	97448,93939
2024.02.27	2,65357	552595019,6	3,71055	2019005494	1,58686	97352,06785
2024.02.28	2,67861	557916428,9	3,7334	2036036190	1,58973	97528,13911
2024.02.29	2,69104	558799872,8	3,72845	2031755444	1,58618	97291,3799
2024.03.01	2,70325	561386756,2	3,73973	2039261915	1,59458	97797,82381
2024.03.04	2,70425	561922216,8	3,74509	2043353759	1,59232	97682,55826
2024.03.05	2,69888	558681754,9	3,72355	2029734932	1,59109	97621,18375
2024.03.06	2,68937	556906334,3	3,72973	2033675397	1,59403	97791,34946
2024.03.07	2,70204	559534226,1	3,73981	2041676277	1,59632	97928,46928
2024.03.08	2,69963	557048398,6	3,73518	2039980283	1,59603	97984,16005
2024.03.11	2,70396	557847997,5	3,71312	2029478085	1,59215	97729,03287
2024.03.12	2,71627	560234140,8	3,75439	2051822580	1,59501	98068,00954
2024.03.13	2,73614	564233181,9	3,71582	2028575277	1,59666	98166,20139
2024.03.14	2,70409	557718676,7	3,68771	2015886036	1,58959	97766,98584
2024.03.18	2,70093	553581557,1	3,70572	2025256236	1,59305	97973,18036
2024.03.19	2,71845	557476051	3,72815	2042164939	1,59992	98389,40028
2024.03.20	2,72382	558529228,1	3,73075	2043889752	1,60067	98515,07592
2024.03.21	2,72228	558004925,3	3,7228	2041461664	1,60139	98688,33307
2024.03.22	2,75963	565433493,2	3,69539	2028696872	1,60894	99159,35835
2024.03.25	2,75813	564823290,3	3,68751	2022556022	1,6084	99101,6625
2024.03.26	2,75311	563972611,9	3,68147	2022080181	1,60647	99075,00501
2024.03.27	2,75047	562343300,5	3,67175	2021218170	1,60987	99275,85329
2024.03.28	2,76717	565859322,3	3,69756	2037996016	1,61677	99714,17658
2024.04.02	2,7483	561658286,1	3,71433	2048327079	1,61335	99472,19133
2024.04.03	2,73676	559468662,2	3,76144	2079883138	1,61349	99546,08879
2024.04.04	2,70702	553472424,5	3,75123	2075177179	1,60825	99228,89634
2024.04.05	2,69899	552056746,4	3,74902	2075740579	1,6052	98811,07167
2024.04.08	2,70445	552960689,2	3,74975	2078063714	1,60862	99004,4965
2024.04.09	2,68733	549376603,5	3,74148	2074991636	1,6051	98773,68074
2024.04.10	2,68274	546328643,1	3,78548	2100304834	1,59611	97908,835
2024.04.11	2,70546	551096013,2	3,78399	2099597389	1,60476	98437,42268
2024.04.12	2,71684	553208419,8	3,78782	2103384144	1,61024	99230,76626
2024.04.15	2,71299	551634799,3	3,79319	2105614336	1,60625	98943,05644
2024.04.16	2,70907	548615757	3,70594	2059340740	1,59966	98582,48677
2024.04.17	2,69349	545471419,2	3,73642	2077952021	1,59761	98450,08019
2024.04.18	2,69809	546385676,6	3,71609	2070809996	1,59554	98334,07157
2024.04.19	2,69982	546733456,8	3,68916	2057451295	1,5946	98267,91068
2024.04.22	2,6992	545411548,4	3,69225	2068736272	1,59504	98291,24562
2024.04.23	2,71756	549088297,9	3,72806	2090786662	1,60227	98736,78035
2024.04.24	2,7079	546762192,4	3,74779	2101764427	1,59909	98533,15937
2024.04.25	2,68488	542097666,3	3,73819	2097858972	1,58938	97918,26874
2024.04.26	2,69017	543178674,6	3,77923	2121667687	1,59464	98242,32598
2024.04.29	2,70079	545246740,2	3,8179	2142947340	1,60182	98675,86026
2024.04.30	2,68099	541102140,1	3,82938	2149908286	1,59482	98224,23018
2024.05.02	2,67137	537544479,8	3,83148	2148960584	1,59791	98484,48238
2024.05.03	2,69316	542017580,7	3,82436	2146153780	1,60501	98939,65374

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.05.06	2,6936	542898297,9	3,84984	2159278497	1,6039	98560,13617
2024.05.07	2,70351	542906196,3	3,86344	2166786351	1,61142	99005,00023
2024.05.08	2,70315	543021746,1	3,86447	2168991532	1,61026	98928,44864
2024.05.09	2,69712	535086747,2	3,87053	2174229470	1,61468	99185,7557
2024.05.10	2,68092	532096667,5	3,87792	2180257779	1,61121	98985,1536
2024.05.13	2,67897	531686601,2	3,86597	2185767226	1,61268	99047,83827
2024.05.14	2,68241	532428436,6	3,86344	2186970850	1,61429	99151,35452
2024.05.15	2,68714	530316267,1	3,85511	2183575558	1,61939	99504,24444
2024.05.16	2,67828	528142449,4	3,86136	2188412610	1,61713	99370,92434
2024.05.17	2,69769	532035140,9	3,82875	2174335293	1,61693	99352,50639
2024.05.21	2,67945	528760973,7	3,81919	2171187341	1,61617	99791,56413
2024.05.22	2,68413	529797189,7	3,82181	2174058068	1,61505	99721,71446
2024.05.23	2,67998	526042358,2	3,83803	2184045530	1,61302	99596,35542
2024.05.24	2,67573	525166725,7	3,86135	2199330656	1,6153	99729,4135
2024.05.27	2,66403	522293299,8	3,90129	2221257524	1,61344	99588,84182
2024.05.28	2,66761	523011352,6	3,84721	2196189981	1,61096	99519,35767
2024.05.29	2,66307	522425038,7	3,84358	2197738048	1,60437	99112,01034
2024.05.30	2,68534	526472769,4	3,82768	2187960548	1,60857	99371,43855
2024.05.31	2,68123	525866066,7	3,82032	2180967994	1,60708	99270,23156
2024.06.03	2,6979	529676634,6	3,88737	2222054817	1,61476	99762,11732
2024.06.04	2,69529	529298734,8	3,84131	2197796034	1,61043	99491,52798
2024.06.05	2,70967	532311151,8	3,86408	2212594128	1,61686	99891,85824
2024.06.06	2,70815	532014517,4	3,89557	2232691710	1,61872	100027,7179
2024.06.07	2,68244	527022306,2	3,90221	2241991572	1,61302	99658,3599
2024.06.10	2,73041	536370193,4	3,91583	2252043282	1,62269	99688,4835
2024.06.11	2,74009	538461138,3	3,89418	2241091078	1,62219	99653,24055
2024.06.12	2,76306	543110997,1	3,91418	2254542000	1,63478	100431,7938
2024.06.13	2,74112	529892372,9	3,90413	2251522309	1,62368	99733,29377
2024.06.14	2,76217	533993995,4	3,88313	2243485242	1,62995	100153,7773
2024.06.17	2,75426	532060061,2	3,89196	2252640901	1,62913	100146,2052
2024.06.18	2,75293	533224873,2	3,89755	2260606598	1,63346	100417,6722
2024.06.19	2,74606	531638817,7	3,89169	2260908326	1,63227	100441,5875
2024.06.20	2,75429	523346026,2	3,91998	2279499519	1,63449	100574,2396
2024.06.21	2,76972	525977253,1	3,92197	2283648257	1,63242	99961,07546
2024.06.24	2,75185	521564663,3	3,91992	2284354786	1,63426	100067,5211
2024.06.25	2,74942	521246080,5	3,93159	2293113699	1,63043	100694,2155
2024.06.26	2,76759	524641331,9	3,9472	2304776407	1,62958	100650,748
2024.06.27	2,77996	525573377,3	3,96974	2323078479	1,63096	101393,8312
2024.06.28	2,76577	523658484,1	3,99535	2344049783	1,63198	102069,5453
2024.07.01	2,73553	519931460,9	4,0018	2352701281	1,62119	101543,1708
2024.07.02	2,7598	524881869,7	3,96437	2331814910	1,62724	101920,3386
2024.07.03	2,75702	524540944	3,97586	2340924007	1,63104	102199,7105
2024.07.04	2,73592	503947179,4	4,00186	2357256869	1,62852	102091,3162
2024.07.05	2,71715	497850320,7	3,99252	2355339321	1,62855	101655,5567
2024.07.08	2,72647	500138189	3,95068	2334875940	1,62932	101676,8999
2024.07.09	2,74342	504077868,3	3,95368	2339798641	1,62863	101623,0919
2024.07.10	2,7233	500357235,3	3,96955	2354739466	1,63243	101855,0128
2024.07.11	2,75905	507623142,8	3,98744	2368878292	1,63419	102052,7632

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kőtvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.07.12	2,76128	508151791,1	4,00058	2379286132	1,63651	102203,2243
2024.07.15	2,74829	502806438,7	4,02064	2393123741	1,63544	102115,2382
2024.07.16	2,76153	505111048	4,00312	2383633765	1,63593	102185,8481
2024.07.17	2,74035	501524734,7	4,01426	2392713218	1,63072	101854,0863
2024.07.18	2,72379	498340413,2	4,02927	2408549129	1,62731	101640,8225
2024.07.19	2,73319	500052971	4,03111	2416689678	1,62592	101545,4841
2024.07.22	2,73325	500139409,1	4,0491	2430120139	1,6259	100171,2437
2024.07.23	2,74095	501537065,1	4,05869	2435295468	1,62911	100371,4709
2024.07.24	2,747	502605285,3	4,0382	2428551025	1,62462	100095,1614
2024.07.25	2,74511	502232718,3	4,02214	2421935440	1,62132	99870,66925
2024.07.26	2,73371	500138482,1	4,04043	2437894384	1,62365	100029,9916
2024.07.29	2,73776	500903689,7	4,06309	2453224669	1,62454	100082,0773
2024.07.30	2,75651	503911037,9	4,0524	2449063534	1,62534	100131,3299
2024.07.31	2,78606	509207261,4	4,07601	2467597204	1,63712	100836,8675
2024.08.01	2,77752	507721850,4	4,05641	2460987819	1,6336	100610,5979
2024.08.02	2,74819	502355256,2	4,00233	2429179601	1,61909	99715,18727
2024.08.05	2,70662	494791616,6	3,91495	2385936274	1,5959	98306,70589
2024.08.06	2,71665	487816222,4	3,9274	2394590640	1,59849	98475,47198
2024.08.07	2,728	490228113,3	3,97891	2428883835	1,60355	98787,45142
2024.08.08	2,73243	489335586	3,99479	2440263324	1,60226	98702,72495
2024.08.09	2,73554	492528608,8	3,99853	2440393864	1,60825	99057,60163
2024.08.12	2,72537	490527156,9	4,01014	2444407288	1,609	99099,03405
2024.08.13	2,72775	489506772	3,98852	2431647097	1,61744	100217,0353
2024.08.14	2,72099	488437840,2	3,98245	2429951557	1,61484	100132,9503
2024.08.15	2,73783	490618574,7	3,98312	2433909581	1,62202	100577,6809
2024.08.16	2,76153	494957247,1	4,00971	2452011017	1,62652	100867,8571
2024.08.21	2,72659	488618460,5	4,04552	2474446632	1,62605	100757,1151
2024.08.22	2,73219	489687684,4	4,04881	2475652566	1,62111	100450,3304
2024.08.23	2,74501	491465634,5	4,03716	2470247179	1,63065	101038,9713
2024.08.26	2,74213	490703112,7	4,05886	2484897454	1,62537	100682,7645
2024.08.27	2,74227	490692742,6	4,05289	2482870752	1,62507	99997,85366
2024.08.28	2,734	487778311,4	4,03254	2472724007	1,62442	99966,87178
2024.08.29	2,75246	491206087,8	4,04691	2483837521	1,63242	100459,1921
2024.08.30	2,75286	490811022,3	4,03458	2477745149	1,63121	101054,2425
2024.09.02	2,75683	491241249	4,03293	2478457623	1,63448	101236,6347
2024.09.03	2,74703	489576721,8	4,03907	2483901420	1,6265	100767,7256
2024.09.04	2,74463	489382298,6	4,03917	2485050583	1,62559	100708,0965
2024.09.05	2,73023	486106663,7	4,01795	2473893460	1,61817	100247,9455
2024.09.06	2,72599	485445060,6	4,01432	2472859165	1,61086	100670,148
2024.09.09	2,74709	487716487,6	4,00545	2469884486	1,61943	101162,0512
2024.09.10	2,76742	491486921,6	3,99247	2464095593	1,62166	101301,6461
2024.09.11	2,75433	489710339,6	3,9964	2471504301	1,6206	101230,9411
2024.09.12	2,78003	494289124	4,01857	2485825950	1,63282	102002,3797
2024.09.13	2,77212	492946590,7	4,04355	2504170319	1,63498	102145,9968
2024.09.16	2,76078	488720641,6	4,03473	2501852007	1,63307	102061,3552
2024.09.17	2,76453	489515541,4	4,03291	2505094852	1,63331	102177,3093
2024.09.18	2,76919	490341287	4,03605	2508810820	1,63103	102037,0737
2024.09.19	2,78374	493026626	4,04905	2520170928	1,63846	102493,341

Dátum	Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap		Hazai Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.09.20	2,78337	493165675,3	4,04945	2522345553	1,63297	102145,915
2024.09.23	2,80068	495487900,3	4,04857	2523403146	1,64197	102753,7109
2024.09.24	2,79946	495351041,7	4,06768	2529217097	1,6385	102528,5968
2024.09.25	2,79089	490892342,1	4,0997	2561266025	1,63476	102328,2436
2024.09.26	2,81782	493386079	4,12144	2577094053	1,63944	102641,0759
2024.09.27	2,8403	497181348,5	4,10428	2578223601	1,63883	102573,5503
2024.09.30	2,83251	495837682,9	4,08091	2566861640	1,63107	102067,5489

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2010.12.31	0,96579	-	-	-	-	-
2011.01.04	0,96721	-	-	-	-	-
2011.01.05	0,96741	-	-	-	-	-
2011.01.06	0,96801	-	-	-	-	-
2011.01.07	0,96452	-	-	-	-	-
2011.01.10	0,96253	-	-	-	-	-
2011.01.11	0,9612	-	-	-	-	-
2011.01.12	0,96573	-	-	-	-	-
2011.01.13	0,97204	-	-	-	-	-
2011.01.14	0,97015	-	-	-	-	-
2011.01.17	0,97198	-	-	-	-	-
2011.01.18	0,97212	-	-	-	-	-
2011.01.19	0,97211	-	-	-	-	-
2011.01.20	0,96873	-	-	-	-	-
2011.01.21	0,96451	-	-	-	-	-
2011.01.24	0,96497	-	-	-	-	-
2011.01.25	0,96768	-	-	-	-	-
2011.01.26	0,96524	-	-	-	-	-
2011.01.27	0,9694	-	-	-	-	-
2011.01.28	0,96803	-	-	-	-	-
2011.01.31	0,95961	-	-	-	-	-
2011.02.01	0,96464	-	-	-	-	-
2011.02.02	0,9721	-	-	-	-	-
2011.02.03	0,96995	-	-	-	-	-
2011.02.04	0,96972	-	-	-	-	-
2011.02.07	0,97007	-	-	-	-	-
2011.02.08	0,97033	-	-	-	-	-
2011.02.09	0,97278	-	-	-	-	-
2011.02.10	0,96614	-	-	-	-	-
2011.02.11	0,96257	-	-	-	-	-
2011.02.14	0,96731	-	-	-	-	-
2011.02.15	0,96712	-	-	-	-	-
2011.02.16	0,96599	-	-	-	-	-
2011.02.17	0,96949	-	-	-	-	-
2011.02.18	0,97307	-	-	-	-	-
2011.02.21	0,97467	-	-	-	-	-
2011.02.22	0,97555	-	-	-	-	-
2011.02.23	0,96075	-	-	-	-	-
2011.02.24	0,96097	-	-	-	-	-
2011.02.25	0,96106	-	-	-	-	-
2011.02.28	0,96908	-	-	-	-	-
2011.03.01	0,97222	-	-	-	-	-
2011.03.02	0,96744	-	-	-	-	-
2011.03.03	0,97226	-	-	-	-	-
2011.03.04	0,98091	-	-	-	-	-
2011.03.07	0,97926	-	-	-	-	-
2011.03.08	0,97306	-	-	-	-	-
2011.03.09	0,97752	-	-	-	-	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.03.10	0,9767	-	-	-	-	-
2011.03.11	0,96212	-	-	-	-	-
2011.03.16	0,9628	-	-	-	-	-
2011.03.17	0,93962	-	-	-	-	-
2011.03.18	0,95233	-	-	-	-	-
2011.03.21	0,95689	-	-	-	-	-
2011.03.22	0,96537	-	-	-	-	-
2011.03.23	0,96623	-	-	-	-	-
2011.03.24	0,97052	-	-	-	-	-
2011.03.25	0,97697	-	-	-	-	-
2011.03.28	0,97733	-	-	-	-	-
2011.03.29	0,97388	-	-	-	-	-
2011.03.30	0,978	-	-	-	-	-
2011.03.31	0,98303	-	-	-	-	-
2011.04.01	0,98665	-	-	-	-	-
2011.04.04	0,99316	-	-	-	-	-
2011.04.05	0,99661	-	-	-	-	-
2011.04.06	0,99601	-	-	-	-	-
2011.04.07	0,9988	-	-	-	-	-
2011.04.08	0,99737	-	-	-	-	-
2011.04.11	0,9997	-	-	-	-	-
2011.04.12	0,99525	-	-	-	-	-
2011.04.13	0,98642	-	-	-	-	-
2011.04.14	0,98863	-	-	-	-	-
2011.04.15	0,9911	-	-	-	-	-
2011.04.18	0,99172	-	-	-	-	-
2011.04.19	0,98133	-	-	-	-	-
2011.04.20	0,98663	-	-	-	-	-
2011.04.21	0,99777	-	-	-	-	-
2011.04.22	1,0029	-	-	-	-	-
2011.04.26	1,00284	-	-	-	-	-
2011.04.27	1,00467	-	-	-	-	-
2011.04.28	1,00592	-	-	-	-	-
2011.04.29	1,00488	-	-	-	-	-
2011.05.02	1,00937	-	-	-	-	-
2011.05.03	1,00554	-	-	-	-	-
2011.05.04	1,00094	-	-	-	-	-
2011.05.05	0,99167	-	-	-	-	-
2011.05.06	0,97277	-	-	-	-	-
2011.05.09	0,97277	-	-	-	-	-
2011.05.10	0,98034	-	-	-	-	-
2011.05.11	0,98412	-	-	-	-	-
2011.05.12	0,97145	-	-	-	-	-
2011.05.13	0,97217	-	-	-	-	-
2011.05.16	0,96891	-	-	-	-	-
2011.05.17	0,96697	-	-	-	-	-
2011.05.18	0,96869	-	-	-	-	-
2011.05.19	0,97753	-	-	-	-	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.05.20	0,97429	-	-	-	-	-
2011.05.23	0,97567	-	-	-	-	-
2011.05.24	0,96788	-	-	-	-	-
2011.05.25	0,97167	-	-	-	-	-
2011.05.26	0,97675	-	-	-	-	-
2011.05.27	0,97895	-	-	-	-	-
2011.05.30	0,98516	-	-	-	-	-
2011.05.31	0,98502	-	-	-	-	-
2011.06.01	0,99037	-	-	-	-	-
2011.06.02	0,98329	-	-	-	-	-
2011.06.03	0,98503	-	-	-	-	-
2011.06.06	0,98582	-	-	-	-	-
2011.06.07	0,98215	-	-	-	-	-
2011.06.08	0,98399	-	-	-	-	-
2011.06.09	0,98374	-	-	-	-	-
2011.06.10	0,98518	-	-	-	-	-
2011.06.14	0,98081	-	-	-	-	-
2011.06.15	0,98246	-	-	-	-	-
2011.06.16	0,97781	-	-	-	-	-
2011.06.17	0,97783	-	-	-	-	-
2011.06.20	0,97972	-	-	-	-	-
2011.06.21	0,97902	-	-	-	-	-
2011.06.22	0,98215	-	-	-	-	-
2011.06.23	0,98036	-	-	-	-	-
2011.06.24	0,97532	-	-	-	-	-
2011.06.27	0,97134	-	-	-	-	-
2011.06.28	0,97142	-	-	-	-	-
2011.06.29	0,97519	-	-	-	-	-
2011.06.30	0,97783	-	-	-	-	-
2011.07.01	0,97525	-	-	-	-	-
2011.07.04	0,97429	-	-	-	-	-
2011.07.05	0,97478	-	-	-	-	-
2011.07.06	0,97637	-	-	-	-	-
2011.07.07	0,9774	-	-	-	-	-
2011.07.08	0,97898	-	-	-	-	-
2011.07.11	0,97792	-	-	-	-	-
2011.07.12	0,97541	-	-	-	-	-
2011.07.13	0,97647	-	-	-	-	-
2011.07.14	0,97846	-	-	-	-	-
2011.07.15	0,97681	-	-	-	-	-
2011.07.18	0,97964	-	-	-	-	-
2011.07.19	0,97728	-	-	-	-	-
2011.07.20	0,97904	-	-	-	-	-
2011.07.21	0,98147	-	-	-	-	-
2011.07.22	0,98311	-	-	-	-	-
2011.07.25	0,98262	-	-	-	-	-
2011.07.26	0,98148	-	-	-	-	-
2011.07.27	0,98156	-	-	-	-	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.07.28	0,97719	-	-	-	-	-
2011.07.29	0,97766	-	-	-	-	-
2011.08.01	0,97965	-	-	-	-	-
2011.08.02	0,97639	-	-	-	-	-
2011.08.03	0,97357	-	-	-	-	-
2011.08.04	0,97335	-	-	-	-	-
2011.08.05	0,95736	-	-	-	-	-
2011.08.08	0,95539	-	-	-	-	-
2011.08.09	0,94608	-	-	-	-	-
2011.08.10	0,9645	-	-	-	-	-
2011.08.11	0,95458	-	-	-	-	-
2011.08.12	0,97245	-	-	-	-	-
2011.08.15	0,97761	-	-	-	-	-
2011.08.16	0,98169	-	-	-	-	-
2011.08.17	0,98343	-	-	-	-	-
2011.08.18	0,98724	-	-	-	-	-
2011.08.19	0,98263	-	-	-	-	-
2011.08.22	0,98314	-	-	-	-	-
2011.08.23	0,98268	-	-	-	-	-
2011.08.24	0,98495	-	-	-	-	-
2011.08.25	0,98331	-	-	-	-	-
2011.08.26	0,97954	-	-	-	-	-
2011.08.29	0,98535	-	-	-	-	-
2011.08.30	0,98747	-	-	-	-	-
2011.08.31	0,98939	-	-	-	-	-
2011.09.01	0,98886	-	-	-	-	-
2011.09.02	0,99	-	-	-	-	-
2011.09.05	0,99415	-	-	-	-	-
2011.09.06	0,99587	-	-	-	-	-
2011.09.07	0,99347	-	-	-	-	-
2011.09.08	0,9924	-	-	-	-	-
2011.09.09	0,99506	-	-	-	-	-
2011.09.12	0,99543	-	-	-	-	-
2011.09.13	0,99653	-	-	-	-	-
2011.09.14	0,99923	-	-	-	-	-
2011.09.15	1	-	-	-	-	-
2011.09.16	1,00027	-	-	-	-	-
2011.09.19	1,00066	-	-	-	-	-
2011.09.20	1,00079	-	-	-	-	-
2011.09.21	1,00093	-	-	-	-	-
2011.09.22	1,00105	-	-	-	-	-
2011.09.23	1,00118	-	-	-	-	-
2011.09.26	1,00156	-	-	-	-	-
2011.09.27	1,00169	-	-	-	-	-
2011.09.28	1,00182	-	-	-	-	-
2011.09.29	1,00195	-	-	-	-	-
2011.09.30	1,00207	-	-	-	-	-
2011.10.03	1,00245	-	-	-	-	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.10.04	1,00258	-	-	-	-	-
2011.10.05	1,00271	-	-	-	-	-
2011.10.06	1,00284	-	-	-	-	-
2011.10.07	1,00296	-	-	-	-	-
2011.10.10	1,00335	-	-	-	-	-
2011.10.11	1,00347	-	-	-	-	-
2011.10.12	1,0036	-	-	-	-	-
2011.10.13	1,00373	-	-	-	-	-
2011.10.14	1,00385	-	-	-	-	-
2011.10.17	1,00423	-	-	-	-	-
2011.10.18	1,00436	-	-	-	-	-
2011.10.19	1,00449	-	-	-	-	-
2011.10.20	1,00461	-	-	-	-	-
2011.10.21	1,00474	-	-	-	-	-
2011.10.24	1,00512	-	-	-	-	-
2011.10.25	1,00525	-	-	-	-	-
2011.10.26	1,00538	-	-	-	-	-
2011.10.27	1,0055	-	-	-	-	-
2011.10.28	1,00563	-	-	-	-	-
2011.11.02	1,00618	-	-	-	-	-
2011.11.03	1,00632	-	-	-	-	-
2011.11.04	1,00645	-	-	-	-	-
2011.11.07	1,00683	-	-	-	-	-
2011.11.08	1,00696	-	-	-	-	-
2011.11.09	1,00709	-	-	-	-	-
2011.11.10	1,00722	-	-	-	-	-
2011.11.11	1,00734	-	-	-	-	-
2011.11.14	1,00773	-	-	-	-	-
2011.11.15	1,00786	-	-	-	-	-
2011.11.16	1,00799	-	-	-	-	-
2011.11.17	1,00812	-	-	-	-	-
2011.11.18	1,00824	-	-	-	-	-
2011.11.21	1,00863	-	-	-	-	-
2011.11.22	1,00876	-	-	-	-	-
2011.11.23	1,00889	-	-	-	-	-
2011.11.24	1,00901	-	-	-	-	-
2011.11.25	1,00914	-	-	-	-	-
2011.11.28	1,00953	-	-	-	-	-
2011.11.29	1,00966	-	-	-	-	-
2011.11.30	1,00971	-	-	-	-	-
2011.12.01	1,00985	-	-	-	-	-
2011.12.02	1,00999	-	-	-	-	-
2011.12.05	1,01041	-	-	-	-	-
2011.12.06	1,01054	-	-	-	-	-
2011.12.07	1,01067	-	-	-	-	-
2011.12.08	1,01081	-	-	-	-	-
2011.12.09	1,01095	-	-	-	-	-
2011.12.12	1,01137	-	-	-	-	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.12.13	1,0115	-	-	-	-	-
2011.12.14	1,01164	-	-	-	-	-
2011.12.15	1,01178	-	-	-	-	-
2011.12.16	1,01192	-	-	-	-	-
2011.12.19	1,01234	-	-	-	-	-
2011.12.20	1,01234	-	-	-	-	-
2011.12.21	1,01718	-	-	-	-	-
2011.12.22	1,02044	-	-	-	-	-
2011.12.23	1,0238	-	-	-	-	-
2011.12.27	1,02737	-	-	-	-	-
2011.12.28	1,02433	-	-	-	-	-
2011.12.29	1,02394	-	-	-	-	-
2011.12.30	1,02717	-	-	-	-	-
2012.01.03	1,03217	-	-	-	-	-
2012.01.04	1,03367	-	-	-	-	-
2012.01.05	1,03334	-	-	-	-	-
2012.01.09	1,03151	-	-	-	-	-
2012.01.10	1,03567	-	-	-	-	-
2012.01.11	1,03348	-	-	-	-	-
2012.01.12	1,03796	-	-	-	-	-
2012.01.13	1,03377	-	-	-	-	-
2012.01.16	1,03746	-	-	-	-	-
2012.01.17	1,03884	-	-	-	-	-
2012.01.18	1,04059	-	-	-	-	-
2012.01.19	1,04075	-	-	-	-	-
2012.01.20	1,04944	-	-	-	-	-
2012.01.23	1,05134	-	-	-	-	-
2012.01.24	1,0447	-	-	-	-	-
2012.01.25	1,04537	-	-	-	-	-
2012.01.26	1,04447	-	-	-	-	-
2012.01.27	1,04623	-	-	-	-	-
2012.01.30	1,04175	-	-	-	-	-
2012.01.31	1,03879	-	-	-	-	-
2012.02.01	1,04985	-	-	-	-	-
2012.02.02	1,05243	-	-	-	-	-
2012.02.03	1,05489	-	-	-	-	-
2012.02.06	1,06392	-	-	-	-	-
2012.02.07	1,06041	-	-	-	-	-
2012.02.08	1,05957	-	-	-	-	-
2012.02.09	1,06097	-	-	-	-	-
2012.02.10	1,05184	-	-	-	-	-
2012.02.13	1,0572	-	-	-	-	-
2012.02.14	1,05411	-	-	-	-	-
2012.02.15	1,05874	-	-	-	-	-
2012.02.16	1,06432	-	-	-	-	-
2012.02.17	1,06349	-	-	-	-	-
2012.02.20	1,06392	-	-	-	-	-
2012.02.21	1,05876	-	-	-	-	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.02.22	1,0529	-	-	-	-	-
2012.02.23	1,05152	-	-	-	-	-
2012.02.24	1,05524	-	-	-	-	-
2012.02.27	1,05717	-	-	-	-	-
2012.02.28	1,05773	-	-	-	-	-
2012.02.29	1,05827	-	-	-	-	-
2012.03.01	1,0631	-	-	-	-	-
2012.03.02	1,06255	-	-	-	-	-
2012.03.05	1,06392	-	-	-	-	-
2012.03.06	1,05665	-	-	-	-	-
2012.03.07	1,06	-	-	-	-	-
2012.03.08	1,06436	-	-	-	-	-
2012.03.09	1,06531	-	-	-	-	-
2012.03.12	1,06465	-	-	-	-	-
2012.03.13	1,06984	-	-	-	-	-
2012.03.14	1,07079	-	-	-	-	-
2012.03.19	1,06998	-	-	-	-	-
2012.03.20	1,06678	-	-	-	-	-
2012.03.21	1,06382	-	-	-	-	-
2012.03.22	1,06671	-	-	-	-	-
2012.03.23	1,06584	-	-	-	-	-
2012.03.26	1,07075	-	-	-	-	-
2012.03.27	1,06491	-	-	-	-	-
2012.03.28	1,06094	-	-	-	-	-
2012.03.29	1,05723	-	-	-	-	-
2012.03.30	1,06204	-	-	-	-	-
2012.04.02	1,06479	-	-	-	-	-
2012.04.03	1,06376	-	-	-	-	-
2012.04.04	1,05694	-	-	-	-	-
2012.04.05	1,05827	-	-	-	-	-
2012.04.06	1,05737	-	-	-	-	-
2012.04.10	1,04859	-	-	-	-	-
2012.04.11	1,05483	-	-	-	-	-
2012.04.12	1,05983	-	-	-	-	-
2012.04.13	1,05136	-	-	-	-	-
2012.04.16	1,05364	-	-	-	-	-
2012.04.17	1,05676	-	-	-	-	-
2012.04.18	1,05609	-	-	-	-	-
2012.04.19	1,05426	-	-	-	-	-
2012.04.20	1,05377	-	-	-	-	-
2012.04.23	1,04728	-	-	-	-	-
2012.04.24	1,04927	-	-	-	-	-
2012.04.25	1,05728	-	-	-	-	-
2012.04.26	1,0553	-	-	-	-	-
2012.04.27	1,05914	-	-	-	-	-
2012.05.02	1,05395	-	-	-	-	-
2012.05.03	1,0519	-	-	-	-	-
2012.05.04	1,04773	-	-	-	-	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.05.07	1,05034	-	-	-	-	-
2012.05.08	1,04518	-	-	-	-	-
2012.05.09	1,04044	-	-	-	-	-
2012.05.10	1,04639	-	-	-	-	-
2012.05.11	1,04461	-	-	-	-	-
2012.05.14	1,04034	-	-	-	-	-
2012.05.15	1,03637	-	-	-	-	-
2012.05.16	1,0356	-	-	-	-	-
2012.05.17	1,03262	-	-	-	-	-
2012.05.18	1,03069	-	-	-	-	-
2012.05.21	1,03457	-	-	-	-	-
2012.05.22	1,03795	-	-	-	-	-
2012.05.23	1,03534	-	-	-	-	-
2012.05.24	1,03736	-	-	-	-	-
2012.05.25	1,03627	-	-	-	-	-
2012.05.29	1,04159	-	-	-	-	-
2012.05.30	1,03572	-	-	-	-	-
2012.05.31	1,03527	-	-	-	-	-
2012.06.01	1,03099	-	1	-	-	-
2012.06.04	1,03093	-	1	-	-	-
2012.06.05	1,03077	-	1	-	-	-
2012.06.06	1,03411	-	1	-	-	-
2012.06.07	1,04114	-	1	-	-	-
2012.06.08	1,04394	-	1	-	-	-
2012.06.11	1,03678	-	1	-	-	-
2012.06.12	1,04182	-	1	-	-	-
2012.06.13	1,04113	-	1	-	-	-
2012.06.14	1,04204	-	1	-	-	-
2012.06.15	1,04543	-	1	-	-	-
2012.06.18	1,04745	-	1	-	-	-
2012.06.19	1,05442	-	1	-	-	-
2012.06.20	1,05171	-	1	-	-	-
2012.06.21	1,04518	-	1	-	-	-
2012.06.22	1,04649	-	1	-	-	-
2012.06.25	1,04046	-	1	-	-	-
2012.06.26	1,04343	-	1	-	-	-
2012.06.27	1,04725	-	1	-	-	-
2012.06.28	1,05095	-	1	-	-	-
2012.06.29	1,0616	-	1	-	-	-
2012.07.02	1,05988	-	1	-	1	-
2012.07.03	1,06319	-	1	-	1	-
2012.07.04	1,06536	-	1	-	1	-
2012.07.05	1,06747	-	1	-	1	-
2012.07.06	1,06312	-	1	-	1	-
2012.07.09	1,06552	-	1	-	1	-
2012.07.11	1,06429	-	1	-	1	-
2012.07.12	1,06414	-	1	-	1	-
2012.07.13	1,07428	-	1	-	0,99993	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.07.16	1,07885	-	1	-	0,99973	-
2012.07.17	1,07893	-	1	-	0,99966	-
2012.07.18	1,07737	-	1	-	0,99959	-
2012.07.19	1,08167	-	1	-	0,99952	-
2012.07.20	1,07618	-	1	-	0,99946	-
2012.07.23	1,07117	-	1	-	0,99925	-
2012.07.24	1,06894	-	1	-	0,99918	-
2012.07.25	1,06677	-	1	-	0,99911	-
2012.07.26	1,07336	-	1	-	0,99904	-
2012.07.27	1,07725	-	1	-	0,99897	-
2012.07.30	1,07706	-	1	-	0,99876	-
2012.07.31	1,07209	-	1	-	0,99869	-
2012.08.01	1,073	-	0,99998	-	0,99863	-
2012.08.02	1,07006	-	0,99997	-	0,99856	-
2012.08.03	1,07846	-	0,99995	-	0,99849	-
2012.08.06	1,08236	-	0,9999	-	0,99829	-
2012.08.07	1,08326	-	0,99989	-	0,99822	-
2012.08.08	1,08338	-	0,99987	-	0,99817	-
2012.08.09	1,08838	-	0,99986	-	0,9981	-
2012.08.10	1,09064	-	0,99984	-	0,99804	-
2012.08.13	1,09033	-	0,9998	-	0,99947	-
2012.08.14	1,09049	-	0,99978	-	0,99182	-
2012.08.15	1,09191	-	0,99977	-	0,99175	-
2012.08.16	1,0962	-	0,99975	-	0,99225	-
2012.08.17	1,09396	-	0,99974	-	0,99287	-
2012.08.21	1,09164	-	0,99968	-	0,98787	-
2012.08.22	1,08898	-	0,99966	-	0,98332	-
2012.08.23	1,08782	-	0,99965	-	0,98143	-
2012.08.24	1,0881	-	0,99963	-	0,97089	-
2012.08.27	1,08947	-	0,99959	-	0,97354	-
2012.08.28	1,08783	-	0,99957	-	0,96621	-
2012.08.29	1,09224	-	0,99955	-	0,96287	-
2012.08.30	1,09075	-	0,99954	-	0,95569	-
2012.08.31	1,09563	-	0,99952	-	0,94988	-
2012.09.03	1,09783	-	0,99948	-	0,95497	-
2012.09.04	1,09462	-	0,99947	-	0,95678	-
2012.09.05	1,09758	-	0,99945	-	0,95111	-
2012.09.06	1,10304	-	0,99943	-	0,95279	-
2012.09.07	1,11171	-	0,99942	-	0,96446	-
2012.09.10	1,10808	-	0,99937	-	0,96325	-
2012.09.11	1,11061	-	0,99935	-	0,96263	-
2012.09.12	1,10906	-	0,99935	-	0,96377	-
2012.09.13	1,11154	-	0,99933	-	0,96897	-
2012.09.14	1,1183	-	0,99931	-	0,97375	-
2012.09.17	1,11514	-	0,99927	-	0,97868	-
2012.09.18	1,11432	-	0,99925	-	0,9772	-
2012.09.19	1,11518	-	0,99923	-	0,97972	-
2012.09.20	1,11355	-	0,99922	-	0,98167	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.09.21	1,11102	-	0,9992	-	0,97862	-
2012.09.24	1,11501	-	0,99915	-	0,98177	-
2012.09.25	1,11501	-	0,99914	-	0,98196	-
2012.09.26	1,11398	-	0,99913	-	0,9732	-
2012.09.27	1,11451	-	0,99911	-	0,972	-
2012.09.28	1,10886	-	0,99909	-	0,97261	-
2012.10.01	1,11456	-	0,99905	-	0,9698	-
2012.10.02	1,11467	-	0,99903	-	0,97318	-
2012.10.03	1,11447	-	0,99901	-	0,97522	-
2012.10.04	1,11628	-	0,999	-	0,96989	-
2012.10.05	1,11594	-	0,99898	-	0,97312	-
2012.10.08	1,11753	-	0,99893	-	0,97579	-
2012.10.09	1,11515	-	0,99892	-	0,98259	-
2012.10.10	1,11495	-	0,9989	-	0,97889	-
2012.10.11	1,117	-	0,99888	-	0,96794	-
2012.10.12	1,11629	-	0,99887	-	0,97182	-
2012.10.15	1,11686	-	0,99883	-	0,97203	-
2012.10.16	1,12291	-	0,99881	-	0,97322	-
2012.10.17	1,12087	-	0,9988	-	0,97407	-
2012.10.18	1,12204	-	0,99878	-	0,97983	-
2012.10.19	1,12002	-	0,99876	-	0,98463	-
2012.10.24	1,12005	-	0,99868	-	0,96602	-
2012.10.25	1,11754	-	0,99866	-	0,96404	-
2012.10.26	1,11668	-	0,99866	-	0,97747	-
2012.10.29	1,11318	-	0,99861	-	0,97353	-
2012.10.30	1,11901	-	0,99859	-	0,96762	-
2012.10.31	1,11827	-	0,99858	-	0,96726	-
2012.11.05	1,12209	-	0,9985	-	0,98671	-
2012.11.06	1,12333	-	0,99849	-	0,9884	-
2012.11.07	1,11741	-	0,99846	-	0,99545	-
2012.11.08	1,12072	-	0,99845	-	0,98464	-
2012.11.09	1,12002	-	0,99844	-	0,97648	-
2012.11.12	1,11987	-	0,99839	-	0,9728	-
2012.11.13	1,12231	-	0,99838	-	0,96735	-
2012.11.14	1,12148	-	0,99836	-	0,96801	-
2012.11.15	1,12178	-	0,99834	-	0,95596	-
2012.11.16	1,11753	-	0,99833	-	0,95867	-
2012.11.19	1,11782	-	0,99828	-	0,95835	-
2012.11.20	1,11151	-	0,99826	-	0,96398	-
2012.11.21	1,11253	-	0,99825	-	0,96351	-
2012.11.22	1,10658	-	0,99823	-	0,95965	-
2012.11.23	1,11082	-	0,99821	-	0,95909	-
2012.11.26	1,11732	-	0,99818	-	0,95889	-
2012.11.27	1,11782	-	0,99816	-	0,96686	-
2012.11.28	1,11591	-	0,99814	-	0,96184	-
2012.11.29	1,10914	-	0,99813	-	0,95688	-
2012.11.30	1,11653	-	0,99811	-	0,96501	-
2012.12.03	1,12445	-	0,99806	-	0,96061	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.12.04	1,12547	-	0,99805	-	0,96684	-
2012.12.05	1,12839	-	0,99803	-	0,96442	-
2012.12.06	1,12939	-	0,99801	-	0,9746	-
2012.12.07	1,13292	-	0,998	-	0,98519	-
2012.12.10	1,13747	-	0,99795	-	0,98971	-
2012.12.11	1,13467	-	0,99794	-	0,99455	-
2012.12.12	1,13388	-	0,99793	-	0,99973	-
2012.12.13	1,1387	-	0,99791	-	1,00425	-
2012.12.14	1,14107	-	0,99789	-	0,99285	-
2012.12.17	1,14119	-	0,99785	-	0,99321	-
2012.12.18	1,1552	-	0,99783	-	0,99152	-
2012.12.19	1,15227	-	0,99781	-	0,9963	-
2012.12.20	1,14914	-	0,9978	-	1,00856	-
2012.12.21	1,15324	-	0,99778	-	1,00728	-
2012.12.27	1,17699	-	0,99768	-	1,0024	-
2012.12.28	1,16999	-	0,99767	-	1,00514	-
2012.12.31	1,16816	-	0,99763	-	1,00788	-
2013.01.03	1,16976	-	0,99763	-	1,03387	-
2013.01.04	1,17576	-	0,99763	-	1,05078	-
2013.01.07	1,17841	-	0,99763	-	1,04976	-
2013.01.08	1,1843	-	0,99763	-	1,03953	-
2013.01.09	1,17894	-	0,99763	-	1,03373	-
2013.01.10	1,17274	-	0,99763	-	1,04028	-
2013.01.11	1,19639	-	0,99763	-	1,0289	-
2013.01.14	1,20158	-	0,99763	-	1,01651	-
2013.01.15	1,18608	-	0,99763	-	1,01803	-
2013.01.16	1,1904	-	0,99763	-	1,01522	-
2013.01.17	1,17922	-	0,99763	-	1,01431	-
2013.01.18	1,18176	-	0,99763	-	1,01971	-
2013.01.21	1,18168	-	0,99763	-	1,01962	-
2013.01.22	1,18728	-	0,99763	-	1,01803	-
2013.01.23	1,18874	-	0,99763	-	1,02124	-
2013.01.24	1,19209	-	0,99763	-	1,02225	-
2013.01.25	1,20106	-	0,99763	-	1,01196	-
2013.01.28	1,19953	-	0,99763	-	1,01048	-
2013.01.29	1,20061	-	0,99763	-	1,01547	-
2013.01.30	1,1901	-	0,99763	-	1,01311	-
2013.01.31	1,18187	-	0,99763	-	1,00462	-
2013.02.01	1,17821	-	0,99763	-	1,00231	-
2013.02.04	1,17685	-	0,99763	-	1,01516	-
2013.02.05	1,1787	-	0,99763	-	1,00513	-
2013.02.06	1,17849	-	0,99763	-	1,01056	-
2013.02.07	1,18149	-	0,99763	-	1,00193	-
2013.02.08	1,17398	-	0,99763	-	1,01494	-
2013.02.11	1,17018	-	0,99763	-	1,01746	-
2013.02.12	1,1767	-	0,99763	-	1,01338	-
2013.02.13	1,16779	-	0,99763	-	1,01026	-
2013.02.14	1,17779	-	0,99763	-	1,02784	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.02.15	1,17836	-	0,99763	-	1,02442	-
2013.02.18	1,17868	-	0,99763	-	1,02047	-
2013.02.19	1,17513	-	0,99763	-	1,02476	-
2013.02.20	1,17433	-	0,99763	-	1,02545	-
2013.02.21	1,18504	-	0,99763	-	1,02366	-
2013.02.22	1,18342	-	0,99762	-	1,01704	-
2013.02.25	1,18615	-	0,9971	-	1,01619	-
2013.02.26	1,18956	-	1,00232	-	1,0226	-
2013.02.27	1,19657	-	1,00025	-	1,01998	-
2013.02.28	1,19433	-	1,00525	-	1,02704	-
2013.03.01	1,19342	-	1,01155	-	1,03594	-
2013.03.04	1,20434	-	1,01231	-	1,03688	-
2013.03.05	1,2117	-	1,00946	-	1,03279	-
2013.03.06	1,2162	-	1,01224	-	1,03642	-
2013.03.07	1,22001	-	1,02274	-	1,04939	-
2013.03.08	1,21724	-	1,02299	-	1,04963	-
2013.03.11	1,23212	-	1,03242	-	1,05964	-
2013.03.12	1,24693	-	1,02981	-	1,05677	-
2013.03.13	1,25385	-	1,02861	-	1,05503	-
2013.03.14	1,24734	-	1,02872	-	1,05512	-
2013.03.18	1,25906	-	1,02402	-	1,04828	-
2013.03.19	1,24855	-	1,0222	-	1,04567	-
2013.03.20	1,24348	-	1,01896	-	1,04107	-
2013.03.21	1,24713	-	1,01914	-	1,04128	-
2013.03.22	1,25828	-	1,00685	-	1,02217	-
2013.03.25	1,24854	-	1,00534	-	1,01968	-
2013.03.26	1,24835	-	1,00949	-	1,02588	-
2013.03.27	1,24126	-	1,0207	-	1,04269	-
2013.03.28	1,24548	-	1,0249	-	1,04857	-
2013.03.29	1,24433	-	1,02489	-	1,0485	-
2013.04.02	1,23665	-	1,01889	-	1,03949	-
2013.04.03	1,23025	-	1,01715	-	1,03694	-
2013.04.04	1,23987	-	1,02043	-	1,04147	-
2013.04.05	1,23068	-	1,00907	-	1,02555	-
2013.04.08	1,21532	-	1,01111	-	1,02826	-
2013.04.09	1,20945	-	1,00827	-	1,02425	-
2013.04.10	1,21014	-	1,01574	-	1,03716	-
2013.04.11	1,21102	-	1,01974	-	1,04374	-
2013.04.12	1,21595	-	1,0184	-	1,04148	-
2013.04.15	1,2128	-	1,01362	-	1,03648	-
2013.04.16	1,21144	-	0,97696	-	0,99939	-
2013.04.17	1,20173	-	0,99126	-	1,01295	-
2013.04.18	1,21333	-	0,9778	-	1,00001	-
2013.04.19	1,21668	-	0,97486	-	0,99689	-
2013.04.22	1,21465	-	0,99269	-	1,01529	-
2013.04.23	1,2244	-	0,99278	-	1,01533	-
2013.04.24	1,22371	-	0,993	-	1,02381	-
2013.04.25	1,23988	-	0,99303	-	1,02562	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.04.26	1,24242	-	0,9932	-	1,03291	-
2013.04.29	1,24368	-	0,99282	-	1,01905	-
2013.04.30	1,23979	-	0,99669	-	1,02305	-
2013.05.02	1,23379	-	1,0059	-	1,03206	-
2013.05.03	1,22556	-	1,00252	-	1,02989	-
2013.05.06	1,23052	-	1,00818	-	1,03534	-
2013.05.07	1,23681	-	1,00298	-	1,03012	-
2013.05.08	1,22508	-	1,01573	-	1,0427	-
2013.05.09	1,22135	-	1,01571	-	1,04263	-
2013.05.10	1,22004	-	1,01955	-	1,04638	-
2013.05.13	1,22562	-	1,01396	-	1,04067	-
2013.05.14	1,23546	-	1,01197	-	1,03864	-
2013.05.15	1,22161	-	1,01759	-	1,04416	-
2013.05.16	1,2212	-	1,01602	-	1,04255	-
2013.05.17	1,22668	-	1,01334	-	1,03983	-
2013.05.21	1,22172	-	1,0223	-	1,04848	-
2013.05.22	1,21973	-	1,01629	-	1,04247	-
2013.05.23	1,23184	-	1,00993	-	1,03611	-
2013.05.24	1,22373	-	1,00063	-	1,02684	-
2013.05.27	1,20896	-	0,99792	-	1,02399	-
2013.05.28	1,20758	-	0,99407	-	1,02007	-
2013.05.29	1,204	-	0,98881	-	1,01475	-
2013.05.30	1,21295	-	0,96186	-	0,98772	-
2013.05.31	1,23174	-	0,95806	-	0,98399	-
2013.06.03	1,22841	-	0,94405	-	0,97027	-
2013.06.04	1,21294	-	0,94259	-	0,96872	-
2013.06.05	1,21209	-	0,94146	-	0,9675	-
2013.06.06	1,22375	-	0,91957	-	0,94486	-
2013.06.07	1,21734	-	0,91668	-	0,9276	-
2013.06.10	1,21124	-	0,86541	-	0,90817	-
2013.06.11	1,22765	-	0,86539	-	0,89713	-
2013.06.12	1,2151	-	0,86538	-	0,88613	-
2013.06.13	1,20189	-	0,86536	-	0,86354	-
2013.06.14	1,18391	-	0,86535	-	0,88875	-
2013.06.17	1,18395	-	0,86532	-	0,85878	-
2013.06.18	1,18727	-	0,86531	-	0,85465	-
2013.06.19	1,19991	-	0,86529	-	0,84684	-
2013.06.20	1,21919	-	0,86528	-	0,83188	-
2013.06.21	1,21684	-	0,86527	-	0,81295	-
2013.06.24	1,20821	-	0,86523	-	0,8246	-
2013.06.25	1,18884	-	0,86522	-	0,80141	-
2013.06.26	1,18158	-	0,8652	-	0,82282	-
2013.06.27	1,17883	-	0,86519	-	0,83946	-
2013.06.28	1,18641	-	0,86519	-	0,84758	-
2013.07.01	1,18901	-	0,86517	-	0,84573	-
2013.07.02	1,18761	-	0,86516	-	0,85046	-
2013.07.03	1,19097	-	0,86515	-	0,83519	-
2013.07.04	1,19673	-	0,86514	-	0,82947	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.07.05	1,19314	-	0,86514	-	0,8436	-
2013.07.08	1,20327	-	0,86511	-	0,83451	-
2013.07.09	1,19551	-	0,8651	-	0,83206	-
2013.07.10	1,19763	-	0,86509	-	0,83405	-
2013.07.11	1,20343	-	0,86508	-	0,82407	-
2013.07.12	1,19785	-	0,86508	-	0,83923	-
2013.07.15	1,19716	-	0,86507	-	0,83297	-
2013.07.16	1,20111	-	0,85143	-	0,84572	-
2013.07.17	1,20597	-	0,84382	-	0,83968	-
2013.07.18	1,207	-	0,86105	-	0,85689	-
2013.07.19	1,21273	-	0,85931	-	0,8551	-
2013.07.22	1,21318	-	0,84566	-	0,84184	-
2013.07.23	1,21409	-	0,85757	-	0,85355	-
2013.07.24	1,22262	-	0,86246	-	0,85832	-
2013.07.25	1,21937	-	0,86093	-	0,85006	-
2013.07.26	1,21935	-	0,86113	-	0,85141	-
2013.07.29	1,22217	-	0,86425	-	0,85235	-
2013.07.30	1,22659	-	0,85507	-	0,84926	-
2013.07.31	1,22837	-	0,84589	-	0,84167	-
2013.08.01	1,22698	-	0,84868	-	0,84384	-
2013.08.02	1,23078	-	0,85315	-	0,84993	-
2013.08.05	1,22982	-	0,85402	-	0,851	-
2013.08.06	1,23284	-	0,84819	-	0,84296	-
2013.08.07	1,23631	-	0,84033	-	0,83422	-
2013.08.08	1,23149	-	0,83408	-	0,82824	-
2013.08.09	1,22415	-	0,85571	-	0,84982	-
2013.08.12	1,22445	-	0,87423	-	0,86819	-
2013.08.13	1,23182	-	0,86931	-	0,86322	-
2013.08.14	1,23398	-	0,86772	-	0,86159	-
2013.08.15	1,23362	-	0,86771	-	0,86153	-
2013.08.16	1,23648	-	0,8541	-	0,85021	-
2013.08.21	1,22955	-	0,81718	-	0,81307	-
2013.08.22	1,22535	-	0,8042	-	0,79692	-
2013.08.23	1,21559	-	0,81443	-	0,80914	-
2013.08.26	1,21874	-	0,83982	-	0,84247	-
2013.08.27	1,22552	-	0,82362	-	0,82578	-
2013.08.28	1,23215	-	0,80704	-	0,80868	-
2013.08.29	1,22133	-	0,81466	-	0,81609	-
2013.08.30	1,21983	-	0,81274	-	0,81417	-
2013.09.02	1,22085	-	0,81697	-	0,81818	-
2013.09.03	1,22379	-	0,83007	-	0,83115	-
2013.09.04	1,22979	-	0,82788	-	0,82893	-
2013.09.05	1,22965	-	0,82971	-	0,8307	-
2013.09.06	1,22845	-	0,85087	-	0,85169	-
2013.09.09	1,22653	-	0,86172	-	0,86233	-
2013.09.10	1,22627	-	0,89021	-	0,8903	-
2013.09.11	1,22348	-	0,89542	-	0,89549	-
2013.09.12	1,23581	-	0,89015	-	0,89023	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.09.13	1,23555	-	0,88146	-	0,88157	-
2013.09.16	1,22929	-	0,88246	-	0,88241	-
2013.09.17	1,23146	-	0,88406	-	0,88395	-
2013.09.18	1,22984	-	0,89356	-	0,89331	-
2013.09.19	1,22136	-	0,92153	-	0,92095	-
2013.09.20	1,23258	-	0,91747	-	0,91688	-
2013.09.23	1,23531	-	0,90271	-	0,90167	-
2013.09.24	1,23739	-	0,9113	-	0,91176	-
2013.09.25	1,23952	-	0,90647	-	0,90708	-
2013.09.26	1,23968	-	0,89751	-	0,8979	-
2013.09.27	1,23998	-	0,89454	-	0,89484	-
2013.09.30	1,23476	-	0,88463	-	0,88592	-
2013.10.01	1,22304	-	0,87919	-	0,8809	-
2013.10.02	1,22345	-	0,89003	-	0,89117	-
2013.10.03	1,22329	-	0,89182	-	0,89282	-
2013.10.04	1,22454	-	0,88042	-	0,88172	-
2013.10.07	1,22232	-	0,88207	-	0,88317	-
2013.10.08	1,21757	-	0,88164	-	0,88271	-
2013.10.09	1,21952	-	0,87751	-	0,87876	-
2013.10.10	1,21579	-	0,87974	-	0,88082	-
2013.10.11	1,2097	-	0,89171	-	0,8897	-
2013.10.14	1,21874	-	0,89707	-	0,89337	-
2013.10.15	1,22194	-	0,90732	-	0,90058	-
2013.10.16	1,22452	-	0,90164	-	0,89499	-
2013.10.17	1,22567	-	0,89988	-	0,89323	-
2013.10.18	1,22234	-	0,90563	-	0,89909	-
2013.10.21	1,2214	-	0,90195	-	0,89494	-
2013.10.22	1,22706	-	0,90528	-	0,89821	-
2013.10.24	1,2267	-	0,8867	-	0,88135	-
2013.10.25	1,22248	-	0,87933	-	0,87464	-
2013.10.28	1,22128	-	0,88597	-	0,87994	-
2013.10.29	1,22292	-	0,89772	-	0,88922	-
2013.10.30	1,22782	-	0,89736	-	0,88883	-
2013.10.31	1,23292	-	0,89935	-	0,89056	-
2013.11.04	1,23934	-	0,8929	-	0,88428	-
2013.11.05	1,24293	-	0,89693	-	0,88805	-
2013.11.06	1,24656	-	0,87798	-	0,87015	-
2013.11.07	1,24166	-	0,87845	-	0,87055	-
2013.11.08	1,24229	-	0,86725	-	0,86272	-
2013.11.11	1,24566	-	0,8594	-	0,85688	-
2013.11.12	1,25441	-	0,85223	-	0,85098	-
2013.11.13	1,25408	-	0,84264	-	0,84431	-
2013.11.14	1,24698	-	0,84721	-	0,84873	-
2013.11.15	1,24817	-	0,86589	-	0,86632	-
2013.11.18	1,24733	-	0,87604	-	0,87512	-
2013.11.19	1,24744	-	0,88528	-	0,88327	-
2013.11.20	1,24835	-	0,86996	-	0,86879	-
2013.11.21	1,25	-	0,86448	-	0,86358	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.11.22	1,2523	-	0,85635	-	0,85587	-
2013.11.25	1,25305	-	0,86355	-	0,86252	-
2013.11.26	1,25293	-	0,8484	-	0,8482	-
2013.11.27	1,25602	-	0,84075	-	0,84057	-
2013.11.28	1,25654	-	0,83893	-	0,83861	-
2013.11.29	1,2637	-	0,83987	-	0,83954	-
2013.12.02	1,27093	-	0,8463	-	0,84605	-
2013.12.03	1,27255	-	0,82286	-	0,82381	-
2013.12.04	1,26826	-	0,80863	-	0,81158	-
2013.12.05	1,26322	-	0,80595	-	0,80885	-
2013.12.06	1,25963	-	0,81025	-	0,81312	-
2013.12.09	1,25139	-	0,82017	-	0,82226	-
2013.12.10	1,25397	-	0,82239	-	0,82375	-
2013.12.11	1,25746	-	0,8131	-	0,8167	-
2013.12.12	1,26261	-	0,79012	-	0,80227	-
2013.12.13	1,25968	-	0,79093	-	0,80291	-
2013.12.16	1,24847	-	0,78577	-	0,80031	-
2013.12.17	1,23589	-	0,79382	-	0,80851	-
2013.12.18	1,24166	-	0,79011	-	0,80468	-
2013.12.19	1,2398	-	0,78957	-	0,80407	-
2013.12.20	1,2418	-	0,79068	-	0,80489	-
2013.12.23	1,25216	-	0,78681	-	0,8025	-
2013.12.30	1,2486	-	0,795	-	0,8066	-
2013.12.31	1,24895	-	0,79305	-	0,80551	-
2014.01.03	1,25673	-	0,78376	-	0,79702	-
2014.01.06	1,2588	-	0,78125	-	0,79461	-
2014.01.07	1,26394	-	0,77858	-	0,79215	-
2014.01.08	1,26136	-	0,77551	-	0,78934	-
2014.01.09	1,26553	-	0,76856	-	0,78246	-
2014.01.10	1,26299	-	0,75467	-	0,76884	-
2014.01.13	1,25729	-	0,76257	-	0,77644	-
2014.01.14	1,2632	-	0,75792	-	0,77178	-
2014.01.15	1,26448	-	0,76783	-	0,78157	-
2014.01.16	1,26847	-	0,76507	-	0,77878	-
2014.01.17	1,27214	-	0,76002	-	0,77374	-
2014.01.20	1,27688	-	0,75936	-	0,7732	-
2014.01.21	1,28527	-	0,75279	-	0,76865	-
2014.01.22	1,28278	-	0,75036	-	0,76812	-
2014.01.23	1,28821	-	0,75054	-	0,76811	-
2014.01.24	1,29816	-	0,72561	-	0,7632	-
2014.01.27	1,29425	-	0,72051	-	0,7588	-
2014.01.28	1,27114	-	0,71755	-	0,75587	-
2014.01.29	1,27617	-	0,71175	-	0,74983	-
2014.01.30	1,30847	-	0,71168	-	0,74972	-
2014.01.31	1,30262	-	0,71346	-	0,75152	-
2014.02.03	1,30559	-	0,72424	-	0,76127	-
2014.02.04	1,30211	-	0,7	-	0,73691	-
2014.02.05	1,28214	-	0,71183	-	0,74886	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.02.06	1,28257	-	0,70931	-	0,74627	-
2014.02.07	1,28656	-	0,72196	-	0,75902	-
2014.02.10	1,29686	-	0,72062	-	0,75763	-
2014.02.11	1,30112	-	0,71233	-	0,74967	-
2014.02.12	1,29517	-	0,72552	-	0,76294	-
2014.02.13	1,31412	-	0,71476	-	0,75188	-
2014.02.14	1,30495	-	0,71917	-	0,75635	-
2014.02.17	1,30495	-	0,72623	-	0,76343	-
2014.02.18	1,3049	-	0,72117	-	0,75822	-
2014.02.19	1,32285	-	0,71203	-	0,74961	-
2014.02.20	1,32764	-	0,71316	-	0,75251	-
2014.02.21	1,31864	-	0,71564	-	0,75513	-
2014.02.24	1,31396	-	0,7211	-	0,76088	-
2014.02.25	1,31573	-	0,72322	-	0,76291	-
2014.02.26	1,31301	-	0,71257	-	0,75352	-
2014.02.27	1,32395	-	0,71209	-	0,75306	-
2014.02.28	1,32002	-	0,7227	-	0,76414	-
2014.03.03	1,33353	-	0,7175	-	0,75855	-
2014.03.04	1,32579	-	0,71551	-	0,75641	-
2014.03.05	1,31087	-	0,72138	-	0,76259	-
2014.03.06	1,31576	-	0,72093	-	0,76208	-
2014.03.07	1,3196	-	0,72097	-	0,76208	-
2014.03.10	1,32694	-	0,71059	-	0,7509	-
2014.03.11	1,32759	-	0,70198	-	0,74167	-
2014.03.12	1,32947	-	0,69579	-	0,7363	-
2014.03.13	1,32178	-	0,69348	-	0,73671	-
2014.03.14	1,32297	-	0,6878	-	0,7307	-
2014.03.17	1,3137	-	0,68764	-	0,73041	-
2014.03.18	1,31167	-	0,69017	-	0,73303	-
2014.03.19	1,30771	-	0,70565	-	0,74927	-
2014.03.20	1,3162	-	0,71055	-	0,75438	-
2014.03.21	1,31635	-	0,72234	-	0,76674	-
2014.03.24	1,31919	-	0,7282	-	0,77278	-
2014.03.25	1,31691	-	0,73261	-	0,77737	-
2014.03.26	1,3148	-	0,74123	-	0,78639	-
2014.03.27	1,32086	-	0,74546	-	0,79012	-
2014.03.28	1,31233	-	0,77435	-	0,81572	-
2014.03.31	1,30513	-	0,77306	-	0,81444	-
2014.04.01	1,31065	-	0,77995	-	0,8205	-
2014.04.02	1,31129	-	0,78094	-	0,82133	-
2014.04.03	1,31706	-	0,79341	-	0,83566	-
2014.04.04	1,31253	-	0,78925	-	0,83113	-
2014.04.07	1,31253	-	0,79635	-	0,83845	-
2014.04.08	1,3102	-	0,81228	-	0,85627	-
2014.04.09	1,30123	-	0,8126	-	0,85659	-
2014.04.10	1,30389	-	0,81075	-	0,8546	-
2014.04.11	1,3076	-	0,80447	-	0,84782	-
2014.04.14	1,31231	-	0,81132	-	0,85502	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.04.15	1,30555	-	0,81394	-	0,85779	-
2014.04.16	1,3101	-	0,79473	-	0,83716	-
2014.04.17	1,30865	-	0,80062	-	0,84414	-
2014.04.18	1,30392	-	0,80062	-	0,8441	-
2014.04.22	1,3099	-	0,80914	-	0,85408	-
2014.04.23	1,31186	-	0,80412	-	0,84805	-
2014.04.24	1,3216	-	0,80335	-	0,84709	-
2014.04.25	1,32364	-	0,80576	-	0,84992	-
2014.04.28	1,32488	-	0,79345	-	0,83516	-
2014.04.29	1,32008	-	0,79702	-	0,83931	-
2014.04.30	1,31828	-	0,8002	-	0,84306	-
2014.05.05	1,31805	-	0,81176	-	0,87635	-
2014.05.06	1,31951	-	0,80535	-	0,85767	-
2014.05.07	1,31589	-	0,8136	-	0,86737	-
2014.05.08	1,30216	-	0,82037	-	0,87507	-
2014.05.09	1,30156	-	0,82578	-	0,8801	-
2014.05.12	1,30732	-	0,82725	-	0,88135	-
2014.05.13	1,30794	-	0,83837	-	0,89487	-
2014.05.14	1,31085	-	0,8386	-	0,8951	-
2014.05.15	1,31058	-	0,84391	-	0,90533	-
2014.05.16	1,3219	-	0,83429	-	0,88949	-
2014.05.19	1,31484	-	0,83494	-	0,89004	-
2014.05.20	1,31649	-	0,83077	-	0,88563	-
2014.05.21	1,31432	-	0,81955	-	0,87394	-
2014.05.22	1,30787	-	0,82259	-	0,87692	-
2014.05.23	1,30871	-	0,82883	-	0,88308	-
2014.05.26	1,30897	-	0,82337	-	0,87749	-
2014.05.27	1,31636	-	0,82441	-	0,87849	-
2014.05.28	1,32124	-	0,81605	-	0,87005	-
2014.05.29	1,31587	-	0,81605	-	0,87001	-
2014.05.30	1,31483	-	0,82393	-	0,87786	-
2014.06.02	1,31687	-	0,8087	-	0,86246	-
2014.06.03	1,32341	-	0,80399	-	0,85681	-
2014.06.04	1,33217	-	0,80496	-	0,85793	-
2014.06.05	1,32519	-	0,80216	-	0,8546	-
2014.06.06	1,3194	-	0,80402	-	0,85792	-
2014.06.10	1,32575	-	0,83677	-	0,91397	-
2014.06.11	1,33785	-	0,84087	-	0,9171	-
2014.06.12	1,34441	-	0,8441	-	0,9195	-
2014.06.13	1,34596	-	0,8418	-	0,91769	-
2014.06.16	1,34666	-	0,83931	-	0,91645	-
2014.06.17	1,34759	-	0,83425	-	0,91019	-
2014.06.18	1,34462	-	0,82761	-	0,9009	-
2014.06.19	1,33643	-	0,83959	-	0,91757	-
2014.06.20	1,33822	-	0,84159	-	0,91935	-
2014.06.23	1,34064	-	0,84233	-	0,91984	-
2014.06.24	1,34038	-	0,83563	-	0,91256	-
2014.06.25	1,34127	-	0,8336	-	0,91127	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.06.26	1,34366	-	0,83159	-	0,90939	-
2014.06.27	1,3473	-	0,83389	-	0,91146	-
2014.06.30	1,3558	-	0,82883	-	0,9067	-
2014.07.01	1,35321	-	0,8238	-	0,90287	-
2014.07.02	1,35905	-	0,82671	-	0,906	-
2014.07.03	1,36623	-	0,8213	-	0,90008	-
2014.07.04	1,36139	-	0,83631	-	0,91704	-
2014.07.07	1,36594	-	0,83618	-	0,91672	-
2014.07.08	1,36115	-	0,83167	-	0,9117	-
2014.07.09	1,35646	-	0,83088	-	0,9108	-
2014.07.10	1,35607	-	0,82807	-	0,90857	-
2014.07.11	1,35534	-	0,8345	-	0,91572	-
2014.07.14	1,34925	-	0,83695	-	0,91831	-
2014.07.15	1,34857	-	0,85085	-	0,93398	-
2014.07.16	1,35012	-	0,85202	-	0,9353	-
2014.07.17	1,35139	-	0,85164	-	0,93487	-
2014.07.18	1,36059	-	0,84175	-	0,9236	-
2014.07.21	1,35673	-	0,86198	-	0,94638	-
2014.07.22	1,35267	-	0,8719	-	0,95761	-
2014.07.23	1,34436	-	0,8792	-	0,96695	-
2014.07.24	1,35256	-	0,8725	-	0,95886	-
2014.07.25	1,35541	-	0,87673	-	0,96397	-
2014.07.28	1,35721	-	0,87405	-	0,96066	-
2014.07.29	1,36324	-	0,87371	-	0,96134	-
2014.07.30	1,36524	-	0,86548	-	0,95197	-
2014.07.31	1,37272	-	0,85855	-	0,94386	-
2014.08.01	1,37816	-	0,84414	-	0,9293	-
2014.08.04	1,36737	-	0,84445	-	0,92952	-
2014.08.05	1,36056	-	0,85456	-	0,94027	-
2014.08.06	1,37268	-	0,8471	-	0,93084	-
2014.08.07	1,37276	-	0,85138	-	0,93612	-
2014.08.08	1,36796	-	0,84162	-	0,92368	-
2014.08.11	1,35929	-	0,8409	-	0,9226	-
2014.08.12	1,35662	-	0,85456	-	0,9399	-
2014.08.13	1,3641	-	0,8539	-	0,939	-
2014.08.14	1,3635	-	0,84828	-	0,93201	-
2014.08.15	1,35772	-	0,84697	-	0,93047	-
2014.08.18	1,3685	-	0,85844	-	0,94495	-
2014.08.19	1,37318	-	0,86577	-	0,95386	-
2014.08.21	1,37803	-	0,88057	-	0,9719	-
2014.08.22	1,37815	-	0,88186	-	0,97362	-
2014.08.25	1,37628	-	0,88047	-	0,97089	-
2014.08.26	1,37759	-	0,88549	-	0,97678	-
2014.08.27	1,38221	-	0,89146	-	0,98377	-
2014.08.28	1,38831	-	0,90015	-	0,99431	-
2014.08.29	1,39801	-	0,89753	-	0,99089	-
2014.09.01	1,39151	-	0,90787	-	1,00237	-
2014.09.02	1,39336	-	0,90366	-	0,99714	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.09.03	1,39418	-	0,90717	-	1,00138	-
2014.09.04	1,38939	-	0,90828	-	1,00279	-
2014.09.05	1,39083	-	0,91198	-	1,00552	-
2014.09.08	1,39991	-	0,91185	-	1,00622	-
2014.09.09	1,41112	-	0,8975	-	0,99101	-
2014.09.10	1,40949	-	0,88246	-	0,97363	-
2014.09.11	1,39661	-	0,87794	-	0,96821	-
2014.09.12	1,39613	-	0,87663	-	0,96661	-
2014.09.15	1,394	-	0,85472	-	0,94084	-
2014.09.16	1,38984	-	0,85939	-	0,94664	-
2014.09.17	1,38634	-	0,87177	-	0,96184	-
2014.09.18	1,3774	-	0,87047	-	0,95972	-
2014.09.19	1,37583	-	0,86277	-	0,95009	-
2014.09.22	1,3827	-	0,85895	-	0,94506	-
2014.09.23	1,37969	-	0,83934	-	0,9212	-
2014.09.24	1,37558	-	0,83499	-	0,91557	-
2014.09.25	1,3684	-	0,85332	-	0,93959	-
2014.09.26	1,37844	-	0,83212	-	0,91083	-
2014.09.29	1,37995	-	0,84902	-	0,93145	-
2014.09.30	1,37145	-	0,82222	-	0,90063	-
2014.10.01	1,36887	-	0,8269	-	0,90523	-
2014.10.02	1,36892	-	0,79355	-	0,87404	-
2014.10.03	1,36516	-	0,7963	-	0,87749	-
2014.10.06	1,35347	-	0,83753	-	0,93971	-
2014.10.07	1,35166	-	0,8368	-	0,94149	-
2014.10.08	1,35493	-	0,8406	-	0,94676	-
2014.10.09	1,34076	-	0,83487	-	0,93998	-
2014.10.10	1,34051	-	0,83556	-	0,94141	-
2014.10.13	1,33321	-	0,81784	-	0,91258	-
2014.10.14	1,33246	-	0,83617	-	0,94358	-
2014.10.15	1,32917	-	0,83718	-	0,94467	-
2014.10.16	1,33961	-	0,78062	-	0,89868	-
2014.10.17	1,32542	-	0,747	-	0,87217	-
2014.10.20	1,31622	-	0,77366	-	0,89908	-
2014.10.21	1,32864	-	0,75349	-	0,87849	-
2014.10.22	1,33515	-	0,74455	-	0,86826	-
2014.10.27	1,34835	-	0,6426	-	0,81798	-
2014.10.28	1,34918	-	0,66706	-	0,84386	-
2014.10.29	1,34596	-	0,68242	-	0,87098	-
2014.10.30	1,35328	-	0,70779	-	0,87337	-
2014.10.31	1,34433	-	0,72444	-	0,91127	-
2014.11.03	1,35466	-	0,74922	-	0,95151	-
2014.11.04	1,36826	-	0,72982	-	0,93797	-
2014.11.05	1,36604	-	0,72948	-	0,93946	-
2014.11.06	1,36678	-	0,72494	-	0,93398	-
2014.11.07	1,3668	-	0,71274	-	0,93224	-
2014.11.10	1,3682	-	0,71797	-	0,92922	-
2014.11.11	1,36146	-	0,71431	-	0,92823	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.11.12	1,36165	-	0,71032	-	0,92422	-
2014.11.13	1,35674	-	0,7103	-	0,92357	-
2014.11.14	1,35504	-	0,69474	-	0,91051	-
2014.11.17	1,35496	-	0,69009	-	0,90486	-
2014.11.18	1,35461	-	0,68643	-	0,90047	-
2014.11.19	1,35228	-	0,6903	-	0,90457	-
2014.11.20	1,35195	-	0,70301	-	0,91887	-
2014.11.21	1,34798	-	0,71204	-	0,92972	-
2014.11.24	1,34995	-	0,74137	-	0,96278	-
2014.11.25	1,36704	-	0,73135	-	0,95118	-
2014.11.26	1,36773	-	0,73365	-	0,95343	-
2014.11.27	1,37356	-	0,73239	-	0,95191	-
2014.11.28	1,37476	-	0,7244	-	0,94319	-
2014.12.01	1,37453	-	0,71375	-	0,93081	-
2014.12.02	1,37268	-	0,69524	-	0,91042	-
2014.12.03	1,37126	-	0,69181	-	0,9077	-
2014.12.04	1,37363	-	0,70073	-	0,91773	-
2014.12.05	1,37769	-	0,68689	-	0,90166	-
2014.12.08	1,36908	-	0,69351	-	0,91005	-
2014.12.09	1,37144	-	0,67527	-	0,88912	-
2014.12.10	1,37514	-	0,66882	-	0,88156	-
2014.12.11	1,36923	-	0,65643	-	0,86769	-
2014.12.12	1,37073	-	0,6489	-	0,86001	-
2014.12.15	1,36648	-	0,63272	-	0,84384	-
2014.12.16	1,37639	-	0,60827	-	0,81749	-
2014.12.17	1,37031	-	0,60939	-	0,81942	-
2014.12.18	1,3753	-	0,64576	-	0,86088	-
2014.12.19	1,38048	-	0,65881	-	0,87526	-
2014.12.22	1,39736	-	0,67029	-	0,88615	-
2014.12.23	1,39439	-	0,67634	-	0,89234	-
2014.12.29	1,40167	-	0,67071	-	0,88991	-
2014.12.30	1,40097	-	0,67635	-	0,90031	-
2014.12.31	1,39924	-	0,67753	-	0,90221	-
2015.01.05	1,41365	-	0,67593	-	0,88562	-
2015.01.06	1,41541	-	0,67231	-	0,87544	-
2015.01.07	1,41019	-	0,68101	-	0,89098	-
2015.01.08	1,4025	-	0,6926	-	0,9117	-
2015.01.09	1,40505	-	0,6933	-	0,91516	-
2015.01.12	1,41411	-	0,69086	-	0,90958	-
2015.01.13	1,40963	-	0,68737	-	0,90183	-
2015.01.14	1,41763	-	0,69209	-	0,90794	-
2015.01.15	1,42689	-	0,69429	-	0,9093	-
2015.01.16	1,42462	-	0,6979	-	0,91259	-
2015.01.19	1,42224	-	0,70416	-	0,92408	-
2015.01.20	1,42943	-	0,69861	-	0,91099	-
2015.01.21	1,41962	-	0,70579	-	0,92427	-
2015.01.22	1,42216	-	0,71115	-	0,93899	-
2015.01.23	1,4088	-	0,74019	-	0,97641	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.01.26	1,41991	-	0,73218	-	0,9601	-
2015.01.27	1,43161	-	0,72827	-	0,95613	-
2015.01.28	1,42836	-	0,7257	-	0,95325	-
2015.01.29	1,42611	-	0,7236	-	0,94578	-
2015.01.30	1,42223	-	0,71591	-	0,9285	-
2015.02.02	1,42224	-	0,70737	-	0,91171	-
2015.02.03	1,41792	-	0,7119	-	0,92083	-
2015.02.04	1,41586	-	0,71229	-	0,92813	-
2015.02.05	1,41579	-	0,71176	-	0,92362	-
2015.02.06	1,40877	-	0,71012	-	0,92371	-
2015.02.09	1,41257	-	0,7127	-	0,92284	-
2015.02.10	1,42203	-	0,71831	-	0,93217	-
2015.02.11	1,41711	-	0,70647	-	0,90678	-
2015.02.12	1,41583	-	0,69877	-	0,88981	-
2015.02.13	1,40959	-	0,70233	-	0,9037	-
2015.02.16	1,41604	-	0,71097	-	0,92245	-
2015.02.17	1,42264	-	0,71199	-	0,92434	-
2015.02.18	1,42251	-	0,71147	-	0,92315	-
2015.02.19	1,41504	-	0,71235	-	0,92597	-
2015.02.20	1,415	-	0,71505	-	0,92943	-
2015.02.23	1,41811	-	0,7153	-	0,92907	-
2015.02.24	1,42089	-	0,71534	-	0,92863	-
2015.02.25	1,42196	-	0,71651	-	0,93317	-
2015.02.26	1,41753	-	0,71595	-	0,93205	-
2015.02.27	1,41723	-	0,72152	-	0,93607	-
2015.03.02	1,42583	-	0,72528	-	0,94427	-
2015.03.03	1,42896	-	0,71971	-	0,93256	-
2015.03.04	1,43734	-	0,71915	-	0,93005	-
2015.03.05	1,42802	-	0,72011	-	0,92868	-
2015.03.06	1,42543	-	0,71798	-	0,92588	-
2015.03.09	1,43304	-	0,70856	-	0,91353	-
2015.03.10	1,4383	-	0,70333	-	0,90798	-
2015.03.11	1,43638	-	0,71622	-	0,9224	-
2015.03.12	1,42901	-	0,72095	-	0,92819	-
2015.03.13	1,44421	-	0,7089	-	0,9165	-
2015.03.16	1,44456	-	0,70892	-	0,91632	-
2015.03.17	1,44263	-	0,71014	-	0,91813	-
2015.03.18	1,4451	-	0,72609	-	0,9405	-
2015.03.19	1,43405	-	0,71881	-	0,93036	-
2015.03.20	1,44155	-	0,72328	-	0,93657	-
2015.03.23	1,44719	-	0,72772	-	0,94305	-
2015.03.24	1,44592	-	0,72409	-	0,93735	-
2015.03.25	1,42364	-	0,71757	-	0,92812	-
2015.03.26	1,42509	-	0,70451	-	0,90942	-
2015.03.27	1,4231	-	0,71114	-	0,92007	-
2015.03.30	1,42109	-	0,70865	-	0,91407	-
2015.03.31	1,41858	-	0,72311	-	0,93514	-
2015.04.01	1,42396	-	0,73221	-	0,94807	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.04.02	1,42407	-	0,73744	-	0,95667	-
2015.04.03	1,42779	-	0,73495	-	0,95235	-
2015.04.07	1,42879	-	0,74759	-	0,97443	-
2015.04.08	1,42191	-	0,75094	-	0,97915	-
2015.04.09	1,42918	-	0,75955	-	0,99667	-
2015.04.10	1,43482	-	0,76609	-	1,00273	-
2015.04.13	1,43637	-	0,76174	-	0,99918	-
2015.04.14	1,43743	-	0,76411	-	0,99861	-
2015.04.15	1,43746	-	0,76751	-	1,00307	-
2015.04.16	1,45098	-	0,77106	-	1,00835	-
2015.04.17	1,46018	-	0,75131	-	0,98064	-
2015.04.20	1,45374	-	0,74943	-	0,97752	-
2015.04.21	1,4341	-	0,75264	-	0,98231	-
2015.04.22	1,44622	-	0,7527	-	0,98152	-
2015.04.23	1,45426	-	0,76867	-	1,00118	-
2015.04.24	1,45066	-	0,7723	-	1,00628	-
2015.04.27	1,45563	-	0,77873	-	1,01683	-
2015.04.28	1,45078	-	0,77537	-	1,01256	-
2015.04.29	1,45365	-	0,7624	-	0,99721	-
2015.04.30	1,45358	-	0,74277	-	0,97111	-
2015.05.04	1,44437	-	0,74756	-	0,9774	-
2015.05.05	1,43018	-	0,75342	-	0,9861	-
2015.05.06	1,44129	-	0,74715	-	0,97715	-
2015.05.07	1,44046	-	0,73927	-	0,96745	-
2015.05.08	1,422	-	0,75342	-	0,98557	-
2015.05.11	1,42858	-	0,75844	-	0,99076	-
2015.05.12	1,44726	-	0,74298	-	0,97177	-
2015.05.13	1,441	-	0,74392	-	0,97246	-
2015.05.14	1,45013	-	0,73889	-	0,96724	-
2015.05.15	1,44574	-	0,74729	-	0,97788	-
2015.05.18	1,43737	-	0,73993	-	0,96727	-
2015.05.19	1,43554	-	0,74202	-	0,96993	-
2015.05.20	1,4433	-	0,74332	-	0,97211	-
2015.05.21	1,45004	-	0,7358	-	0,96193	-
2015.05.22	1,4528	-	0,71996	-	0,94919	-
2015.05.26	1,45905	-	0,72571	-	0,95222	-
2015.05.27	1,46377	-	0,71783	-	0,94787	-
2015.05.28	1,46128	-	0,71674	-	0,95014	-
2015.05.29	1,46543	-	0,70568	-	0,93588	-
2015.06.01	1,46457	-	0,70826	-	0,93494	-
2015.06.02	1,45889	-	0,7082	-	0,93835	-
2015.06.03	1,46798	-	0,70039	-	0,92983	-
2015.06.04	1,46391	-	0,68027	-	0,90292	-
2015.06.05	1,45031	-	0,68305	-	0,90667	-
2015.06.08	1,45444	-	0,69135	-	0,91675	-
2015.06.09	1,44763	-	0,6823	-	0,90515	-
2015.06.10	1,44299	-	0,68689	-	0,91065	-
2015.06.11	1,43912	-	0,69387	-	0,92019	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.06.12	1,43944	-	0,69736	-	0,92503	-
2015.06.15	1,44789	-	0,68765	-	0,91212	-
2015.06.16	1,4437	-	0,69004	-	0,91433	-
2015.06.17	1,43346	-	0,6949	-	0,92175	-
2015.06.18	1,43006	-	0,69329	-	0,91905	-
2015.06.19	1,43634	-	0,69434	-	0,922	-
2015.06.22	1,43283	-	0,69266	-	0,91798	-
2015.06.23	1,42762	-	0,69907	-	0,92719	-
2015.06.24	1,43262	-	0,69931	-	0,92843	-
2015.06.25	1,44637	-	0,69465	-	0,92161	-
2015.06.26	1,45095	-	0,69425	-	0,92003	-
2015.06.29	1,4514	-	0,68858	-	0,91214	-
2015.06.30	1,45558	-	0,69256	-	0,91752	-
2015.07.02	1,44072	-	0,69408	-	0,91938	-
2015.07.03	1,44569	-	0,69747	-	0,92136	-
2015.07.06	1,44677	-	0,68414	-	0,90582	-
2015.07.07	1,44685	-	0,6886	-	0,9118	-
2015.07.08	1,4469	-	0,67317	-	0,89142	-
2015.07.09	1,44523	-	0,67132	-	0,88834	-
2015.07.10	1,42545	-	0,67668	-	0,89509	-
2015.07.13	1,42366	-	0,69289	-	0,91723	-
2015.07.14	1,43162	-	0,71939	-	0,92692	-
2015.07.15	1,43877	-	0,70092	-	0,91982	-
2015.07.16	1,43491	-	0,72713	-	0,9285	-
2015.07.17	1,43808	-	0,72568	-	0,92149	-
2015.07.20	1,44664	-	0,72791	-	0,91541	-
2015.07.21	1,44661	-	0,72512	-	0,91225	-
2015.07.22	1,44529	-	0,69667	-	0,89529	-
2015.07.23	1,44916	-	0,68048	-	0,87113	-
2015.07.24	1,44746	-	0,66994	-	0,8543	-
2015.07.27	1,44904	-	0,65164	-	0,82909	-
2015.07.28	1,43922	-	0,65606	-	0,83517	-
2015.07.29	1,42782	-	0,66268	-	0,84574	-
2015.07.30	1,42887	-	0,66612	-	0,85099	-
2015.07.31	1,4343	-	0,66958	-	0,85595	-
2015.08.03	1,43325	-	0,6637	-	0,84744	-
2015.08.04	1,43539	-	0,65979	-	0,84196	-
2015.08.05	1,4437	-	0,66179	-	0,8456	-
2015.08.06	1,44655	-	0,65821	-	0,84034	-
2015.08.07	1,44885	-	0,65177	-	0,83086	-
2015.08.10	1,4487	-	0,65397	-	0,83384	-
2015.08.11	1,45009	-	0,64893	-	0,827	-
2015.08.12	1,4533	-	0,63687	-	0,81022	-
2015.08.13	1,44233	-	0,62922	-	0,79902	-
2015.08.14	1,4275	-	0,62316	-	0,79089	-
2015.08.17	1,43312	-	0,62472	-	0,79292	-
2015.08.18	1,42634	-	0,62826	-	0,79746	-
2015.08.19	1,42214	-	0,62309	-	0,79173	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.08.24	1,42764	-	0,55859	-	0,7048	-
2015.08.25	1,4076	-	0,56519	-	0,71499	-
2015.08.26	1,3921	-	0,56804	-	0,71634	-
2015.08.27	1,39565	-	0,59725	-	0,7552	-
2015.08.28	1,3996	-	0,60184	-	0,76451	-
2015.08.31	1,41097	-	0,60104	-	0,76486	-
2015.09.01	1,41351	-	0,58185	-	0,74247	-
2015.09.02	1,40943	-	0,57585	-	0,73225	-
2015.09.03	1,38857	-	0,58255	-	0,73985	-
2015.09.04	1,38515	-	0,57964	-	0,73853	-
2015.09.07	1,40752	-	0,57104	-	0,72589	-
2015.09.08	1,39921	-	0,57523	-	0,73026	-
2015.09.09	1,39388	-	0,57572	-	0,73175	-
2015.09.10	1,40272	-	0,56794	-	0,72099	-
2015.09.11	1,40954	-	0,56465	-	0,71782	-
2015.09.14	1,39817	-	0,56784	-	0,72087	-
2015.09.15	1,39269	-	0,57486	-	0,73042	-
2015.09.16	1,38605	-	0,58682	-	0,74421	-
2015.09.17	1,3884	-	0,58766	-	0,74716	-
2015.09.18	1,3848	-	0,56933	-	0,72493	-
2015.09.21	1,38621	-	0,5689	-	0,72311	-
2015.09.22	1,38402	-	0,56341	-	0,71623	-
2015.09.23	1,3865	-	0,55431	-	0,70508	-
2015.09.24	1,38901	-	0,5486	-	0,69571	-
2015.09.25	1,39237	-	0,55771	-	0,70932	-
2015.09.28	1,38871	-	0,54238	-	0,68986	-
2015.09.29	1,3923	-	0,53611	-	0,6797	-
2015.09.30	1,38128	-	0,54764	-	0,69389	-
2015.10.01	1,37907	-	0,55813	-	0,7084	-
2015.10.02	1,38594	-	0,56673	-	0,71789	-
2015.10.05	1,38251	-	0,57799	-	0,73247	-
2015.10.06	1,38712	-	0,58591	-	0,74286	-
2015.10.07	1,39366	-	0,5926	-	0,75142	-
2015.10.08	1,39875	-	0,59789	-	0,75783	-
2015.10.09	1,39659	-	0,60461	-	0,76715	-
2015.10.12	1,39674	-	0,59991	-	0,76184	-
2015.10.13	1,39887	-	0,58927	-	0,74918	-
2015.10.14	1,39808	-	0,57935	-	0,73463	-
2015.10.15	1,38956	-	0,58437	-	0,74098	-
2015.10.16	1,38395	-	0,5876	-	0,74575	-
2015.10.19	1,39005	-	0,58341	-	0,74062	-
2015.10.20	1,39766	-	0,57999	-	0,73637	-
2015.10.21	1,40237	-	0,57248	-	0,72667	-
2015.10.22	1,40059	-	0,5775	-	0,7333	-
2015.10.26	1,41161	-	0,5983	-	0,76165	-
2015.10.27	1,42322	-	0,59156	-	0,75242	-
2015.10.28	1,42362	-	0,59358	-	0,75474	-
2015.10.29	1,41782	-	0,58957	-	0,74967	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.10.30	1,41746	-	0,58538	-	0,74414	-
2015.11.02	1,41951	-	0,58908	-	0,7487	-
2015.11.03	1,42603	-	0,60145	-	0,76467	-
2015.11.04	1,43011	-	0,61283	-	0,77987	-
2015.11.05	1,43272	-	0,61226	-	0,779	-
2015.11.06	1,43456	-	0,60876	-	0,77439	-
2015.11.09	1,43837	-	0,60454	-	0,76802	-
2015.11.10	1,43266	-	0,6009	-	0,76369	-
2015.11.11	1,42807	-	0,60794	-	0,77296	-
2015.11.12	1,42417	-	0,6074	-	0,77236	-
2015.11.13	1,42745	-	0,59883	-	0,76071	-
2015.11.16	1,42073	-	0,59691	-	0,75885	-
2015.11.17	1,42049	-	0,60405	-	0,7691	-
2015.11.18	1,41761	-	0,60891	-	0,7754	-
2015.11.19	1,42234	-	0,61693	-	0,7859	-
2015.11.20	1,42272	-	0,62372	-	0,79507	-
2015.11.23	1,428	-	0,62486	-	0,79557	-
2015.11.24	1,43572	-	0,62336	-	0,79374	-
2015.11.25	1,43489	-	0,61752	-	0,78523	-
2015.11.26	1,43268	-	0,61091	-	0,77706	-
2015.11.27	1,43678	-	0,60956	-	0,77404	-
2015.11.30	1,43723	-	0,5936	-	0,75257	-
2015.12.01	1,43334	-	0,58987	-	0,74879	-
2015.12.02	1,44022	-	0,58961	-	0,74802	-
2015.12.03	1,43351	-	0,59684	-	0,75762	-
2015.12.04	1,44173	-	0,58359	-	0,73936	-
2015.12.07	1,4197	-	0,58162	-	0,7365	-
2015.12.08	1,42101	-	0,57332	-	0,72573	-
2015.12.09	1,42677	-	0,57102	-	0,72354	-
2015.12.10	1,42795	-	0,5698	-	0,72043	-
2015.12.11	1,42788	-	0,56069	-	0,70801	-
2015.12.14	1,42058	-	0,55281	-	0,69833	-
2015.12.15	1,41542	-	0,55193	-	0,69834	-
2015.12.16	1,40323	-	0,56114	-	0,71017	-
2015.12.18	1,41419	-	0,56704	-	0,71538	-
2015.12.21	1,41438	-	0,55411	-	0,70018	-
2015.12.22	1,41135	-	0,54728	-	0,69286	-
2015.12.23	1,40511	-	0,55332	-	0,70023	-
2015.12.28	1,41474	-	0,55401	-	0,70074	-
2015.12.29	1,41189	-	0,55673	-	0,70406	-
2015.12.30	1,40808	-	0,55125	-	0,69676	-
2015.12.31	1,41312	-	0,54598	-	0,69	-
2016.01.04	1,4198	-	0,53594	-	0,67699	-
2016.01.05	1,41763	-	0,53877	-	0,68024	-
2016.01.06	1,40874	-	0,53915	-	0,68019	-
2016.01.07	1,41479	-	0,51565	-	0,64947	-
2016.01.08	1,40745	-	0,51287	-	0,64578	-
2016.01.11	1,39995	-	0,5099	-	0,64185	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.01.12	1,39996	-	0,50896	-	0,64061	-
2016.01.13	1,39111	-	0,51263	-	0,64602	-
2016.01.14	1,3935	-	0,50622	-	0,63734	-
2016.01.15	1,39141	-	0,50031	-	0,63007	-
2016.01.18	1,38755	-	0,4965	-	0,62482	-
2016.01.19	1,37523	-	0,49851	-	0,62762	-
2016.01.20	1,37339	-	0,48555	-	0,6099	-
2016.01.21	1,37332	-	0,4845	-	0,60898	-
2016.01.22	1,35996	-	0,49503	-	0,62208	-
2016.01.25	1,36626	-	0,49719	-	0,62427	-
2016.01.26	1,37459	-	0,49587	-	0,623	-
2016.01.27	1,37846	-	0,50217	-	0,63075	-
2016.01.28	1,3788	-	0,50418	-	0,63306	-
2016.01.29	1,37731	-	0,51869	-	0,65107	-
2016.02.01	1,36903	-	0,5327	-	0,66893	-
2016.02.02	1,38302	-	0,5235	-	0,65654	-
2016.02.03	1,37634	-	0,52259	-	0,65531	-
2016.02.04	1,36352	-	0,5267	-	0,66138	-
2016.02.05	1,35908	-	0,52201	-	0,65505	-
2016.02.08	1,35904	-	0,5159	-	0,64693	-
2016.02.09	1,35734	-	0,51003	-	0,63929	-
2016.02.10	1,34592	-	0,5091	-	0,63793	-
2016.02.11	1,34119	-	0,49752	-	0,62283	-
2016.02.12	1,33663	-	0,49898	-	0,62452	-
2016.02.15	1,32672	-	0,50777	-	0,63588	-
2016.02.16	1,3366	-	0,51085	-	0,63986	-
2016.02.17	1,34632	-	0,52186	-	0,65382	-
2016.02.18	1,34421	-	0,52519	-	0,65822	-
2016.02.19	1,35161	-	0,52601	-	0,65922	-
2016.02.22	1,3497	-	0,53764	-	0,67386	-
2016.02.23	1,34386	-	0,54361	-	0,68176	-
2016.02.24	1,36071	-	0,53639	-	0,67243	-
2016.02.25	1,3575	-	0,53756	-	0,6738	-
2016.02.26	1,35406	-	0,53485	-	0,6703	-
2016.02.29	1,36086	-	0,53982	-	0,67637	-
2016.03.01	1,361	-	0,55603	-	0,69631	-
2016.03.02	1,36813	-	0,57129	-	0,71523	-
2016.03.03	1,37123	-	0,58493	-	0,73235	-
2016.03.04	1,37673	-	0,60233	-	0,75408	-
2016.03.07	1,37285	-	0,61028	-	0,76444	-
2016.03.08	1,3816	-	0,60358	-	0,756	-
2016.03.09	1,3787	-	0,60971	-	0,76343	-
2016.03.10	1,37388	-	0,61065	-	0,76674	-
2016.03.11	1,38131	-	0,61102	-	0,7685	-
2016.03.16	1,38571	-	0,60292	-	0,74087	-
2016.03.17	1,37697	-	0,60997	-	0,76607	-
2016.03.18	1,37823	-	0,61876	-	0,77564	-
2016.03.21	1,37781	-	0,61865	-	0,77544	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.03.22	1,38485	-	0,6224	-	0,78016	-
2016.03.23	1,39234	-	0,61862	-	0,77459	-
2016.03.24	1,39643	-	0,60453	-	0,75753	-
2016.03.25	1,39512	-	0,60537	-	0,75868	-
2016.03.29	1,39445	-	0,62055	-	0,77744	-
2016.03.30	1,38869	-	0,62101	-	0,77824	-
2016.03.31	1,39307	-	0,62002	-	0,77662	-
2016.04.01	1,39232	-	0,61385	-	0,76901	-
2016.04.04	1,38668	-	0,61316	-	0,76744	-
2016.04.05	1,38368	-	0,59792	-	0,74878	-
2016.04.06	1,38123	-	0,59373	-	0,74323	-
2016.04.07	1,37318	-	0,58692	-	0,7332	-
2016.04.08	1,37788	-	0,59353	-	0,74341	-
2016.04.11	1,37281	-	0,60945	-	0,76327	-
2016.04.12	1,37598	-	0,61778	-	0,77375	-
2016.04.13	1,37583	-	0,63581	-	0,79704	-
2016.04.14	1,37849	-	0,64344	-	0,8066	-
2016.04.15	1,3905	-	0,6411	-	0,80358	-
2016.04.18	1,38676	-	0,63558	-	0,79623	-
2016.04.19	1,38626	-	0,63783	-	0,79986	-
2016.04.20	1,38527	-	0,64432	-	0,80736	-
2016.04.21	1,39038	-	0,64621	-	0,8095	-
2016.04.22	1,39513	-	0,64121	-	0,80325	-
2016.04.25	1,39534	-	0,6346	-	0,7949	-
2016.04.26	1,39846	-	0,63565	-	0,79668	-
2016.04.27	1,39289	-	0,64543	-	0,80879	-
2016.04.28	1,38905	-	0,65358	-	0,81874	-
2016.04.29	1,39118	-	0,65484	-	0,82025	-
2016.05.02	1,39016	-	0,64761	-	0,81111	-
2016.05.03	1,38132	-	0,62708	-	0,78501	-
2016.05.04	1,38753	-	0,62237	-	0,77964	-
2016.05.05	1,38713	-	0,62263	-	0,77991	-
2016.05.06	1,38807	-	0,62134	-	0,77825	-
2016.05.09	1,38811	-	0,621	-	0,77707	-
2016.05.10	1,38775	-	0,62719	-	0,78563	-
2016.05.11	1,38804	-	0,64165	-	0,80365	-
2016.05.12	1,39204	-	0,64037	-	0,80186	-
2016.05.13	1,39207	-	0,63959	-	0,79881	-
2016.05.17	1,38777	-	0,63114	-	0,78923	-
2016.05.18	1,39286	-	0,62815	-	0,78483	-
2016.05.19	1,39447	-	0,61669	-	0,76974	-
2016.05.20	1,39669	-	0,619	-	0,77377	-
2016.05.23	1,39166	-	0,61718	-	0,7706	-
2016.05.24	1,39633	-	0,61748	-	0,77185	-
2016.05.25	1,38909	-	0,62074	-	0,77526	-
2016.05.26	1,39307	-	0,62048	-	0,77508	-
2016.05.27	1,40024	-	0,61852	-	0,77195	-
2016.05.30	1,40123	-	0,619	-	0,77291	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.05.31	1,40396	-	0,61663	-	0,76921	-
2016.06.01	1,40122	-	0,61146	-	0,76355	-
2016.06.02	1,39807	-	0,6137	-	0,76648	-
2016.06.03	1,39137	-	0,62639	-	0,78264	-
2016.06.06	1,38917	-	0,62389	-	0,77836	-
2016.06.07	1,38636	-	0,62951	-	0,78559	-
2016.06.08	1,38459	-	0,64287	-	0,80237	-
2016.06.09	1,39436	-	0,64536	-	0,8048	-
2016.06.10	1,3939	-	0,63513	-	0,79018	-
2016.06.13	1,39367	-	0,62354	-	0,77736	-
2016.06.14	1,39012	-	0,61699	-	0,76769	-
2016.06.15	1,38208	-	0,62013	-	0,77255	-
2016.06.16	1,3788	-	0,61731	-	0,76935	-
2016.06.17	1,38068	-	0,62512	-	0,77928	-
2016.06.20	1,37359	-	0,63205	-	0,78795	-
2016.06.21	1,37917	-	0,6347	-	0,79128	-
2016.06.22	1,39414	-	0,64187	-	0,79954	-
2016.06.23	1,39617	-	0,64509	-	0,80378	-
2016.06.24	1,40327	-	0,63748	-	0,79455	-
2016.06.27	1,40436	-	0,63792	-	0,79334	-
2016.06.28	1,38607	-	0,64632	-	0,80511	-
2016.06.29	1,38021	-	0,66579	-	0,82912	-
2016.06.30	1,38352	-	0,67938	-	0,84592	-
2016.07.01	1,39408	-	0,68468	-	0,8523	-
2016.07.04	1,39967	-	0,68758	-	0,85582	-
2016.07.05	1,40468	-	0,67348	-	0,8378	-
2016.07.06	1,4005	-	0,66989	-	0,8328	-
2016.07.07	1,39635	-	0,66684	-	0,82952	-
2016.07.08	1,38721	-	0,67573	-	0,83992	-
2016.07.11	1,38706	-	0,69176	-	0,85964	-
2016.07.12	1,39266	-	0,69412	-	0,8625	-
2016.07.13	1,39938	-	0,6998	-	0,86972	-
2016.07.14	1,4002	-	0,70632	-	0,87775	-
2016.07.15	1,40538	-	0,70373	-	0,8742	-
2016.07.18	1,40897	-	0,7136	-	0,88657	-
2016.07.19	1,40672	-	0,716	-	0,88949	-
2016.07.20	1,40656	-	0,72262	-	0,89783	-
2016.07.21	1,40711	-	0,71979	-	0,89421	-
2016.07.22	1,40337	-	0,71851	-	0,89244	-
2016.07.25	1,40232	-	0,72089	-	0,89529	-
2016.07.26	1,40323	-	0,71399	-	0,88664	-
2016.07.27	1,40577	-	0,71371	-	0,88624	-
2016.07.28	1,40407	-	0,70416	-	0,87436	-
2016.07.29	1,40537	-	0,70765	-	0,87854	-
2016.08.01	1,4007	-	0,70818	-	0,87921	-
2016.08.02	1,40094	-	0,69988	-	0,86872	-
2016.08.03	1,39565	-	0,70287	-	0,87265	-
2016.08.04	1,38911	-	0,71711	-	0,89122	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.08.05	1,39	-	0,72101	-	0,8963	-
2016.08.08	1,39309	-	0,7334	-	0,9122	-
2016.08.09	1,39612	-	0,73736	-	0,91718	-
2016.08.10	1,39664	-	0,73579	-	0,91504	-
2016.08.11	1,39951	-	0,74111	-	0,92195	-
2016.08.12	1,39915	-	0,74424	-	0,92584	-
2016.08.15	1,39719	-	0,74813	-	0,93072	-
2016.08.16	1,40033	-	0,74352	-	0,92513	-
2016.08.17	1,40173	-	0,73522	-	0,91471	-
2016.08.18	1,3972	-	0,73262	-	0,91166	-
2016.08.19	1,39552	-	0,73016	-	0,90861	-
2016.08.22	1,39759	-	0,72638	-	0,90389	-
2016.08.23	1,39545	-	0,71917	-	0,8952	-
2016.08.24	1,39379	-	0,71567	-	0,89055	-
2016.08.25	1,39513	-	0,7159	-	0,89081	-
2016.08.26	1,39387	-	0,71473	-	0,88994	-
2016.08.29	1,39082	-	0,71691	-	0,89171	-
2016.08.30	1,39098	-	0,7206	-	0,89612	-
2016.08.31	1,39522	-	0,71727	-	0,892	-
2016.09.01	1,3972	-	0,71649	-	0,89108	-
2016.09.02	1,39602	-	0,7203	-	0,89571	-
2016.09.05	1,39071	-	0,72913	-	0,90633	-
2016.09.06	1,39751	-	0,7329	-	0,91092	-
2016.09.07	1,39761	-	0,73721	-	0,91624	-
2016.09.08	1,39697	-	0,73363	-	0,91187	-
2016.09.09	1,39822	-	0,71742	-	0,8907	-
2016.09.12	1,39956	-	0,70387	-	0,87451	-
2016.09.13	1,38908	-	0,69852	-	0,86756	-
2016.09.14	1,38449	-	0,68674	-	0,85418	-
2016.09.15	1,38146	-	0,68965	-	0,85754	-
2016.09.16	1,37934	-	0,69049	-	0,85831	-
2016.09.19	1,37495	-	0,69643	-	0,8662	-
2016.09.20	1,37758	-	0,69577	-	0,86509	-
2016.09.21	1,38096	-	0,7056	-	0,87652	-
2016.09.22	1,3791	-	0,71509	-	0,88872	-
2016.09.23	1,37756	-	0,71616	-	0,89024	-
2016.09.26	1,38445	-	0,70447	-	0,87558	-
2016.09.27	1,38233	-	0,70623	-	0,87737	-
2016.09.28	1,38072	-	0,7162	-	0,88936	-
2016.09.29	1,38238	-	0,71865	-	0,89337	-
2016.09.30	1,38867	-	0,71223	-	0,885	-
2016.10.03	1,38375	-	0,71387	-	0,88632	-
2016.10.04	1,38201	-	0,72441	-	0,89978	-
2016.10.05	1,37615	-	0,72294	-	0,89775	-
2016.10.06	1,37279	-	0,73173	-	0,90858	-
2016.10.07	1,36598	-	0,7348	-	0,91212	-
2016.10.10	1,3664	-	0,74077	-	0,91942	-
2016.10.11	1,36223	-	0,74662	-	0,92662	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.10.12	1,36654	-	0,74895	-	0,9294	-
2016.10.13	1,36858	-	0,75128	-	0,93194	-
2016.10.14	1,36375	-	0,75235	-	0,93337	-
2016.10.17	1,36538	-	0,75721	-	0,93911	-
2016.10.18	1,3695	-	0,76681	-	0,95103	-
2016.10.19	1,36675	-	0,77684	-	0,96351	-
2016.10.20	1,37479	-	0,78253	-	0,9703	-
2016.10.21	1,37983	-	0,79213	-	0,98186	-
2016.10.24	1,38286	-	0,79462	-	0,98505	-
2016.10.25	1,38173	-	0,79627	-	0,98655	-
2016.10.26	1,38665	-	0,7899	-	0,97835	-
2016.10.27	1,38774	-	0,78766	-	0,97541	-
2016.10.28	1,37828	-	0,78521	-	0,97249	-
2016.11.02	1,37193	-	0,74492	-	0,92156	-
2016.11.03	1,36944	-	0,74427	-	0,92079	-
2016.11.04	1,357	-	0,74068	-	0,9163	-
2016.11.07	1,35431	-	0,7623	-	0,94253	-
2016.11.08	1,35217	-	0,7766	-	0,96054	-
2016.11.09	1,35584	-	0,74606	-	0,92192	-
2016.11.10	1,35986	-	0,7302	-	0,90085	-
2016.11.11	1,3706	-	0,69604	-	0,85681	-
2016.11.15	1,36933	-	0,70452	-	0,86842	-
2016.11.16	1,36579	-	0,70842	-	0,87346	-
2016.11.17	1,36745	-	0,70975	-	0,87564	-
2016.11.18	1,36821	-	0,7094	-	0,87472	-
2016.11.21	1,36697	-	0,71836	-	0,885	-
2016.11.22	1,364	-	0,72397	-	0,89199	-
2016.11.23	1,36699	-	0,72157	-	0,88915	-
2016.11.24	1,37441	-	0,72461	-	0,89289	-
2016.11.25	1,37084	-	0,71557	-	0,88153	-
2016.11.28	1,37197	-	0,72097	-	0,88795	-
2016.11.29	1,37665	-	0,72272	-	0,89071	-
2016.11.30	1,37539	-	0,71726	-	0,88295	-
2016.12.01	1,38297	-	0,70592	-	0,87013	-
2016.12.02	1,38701	-	0,69319	-	0,85306	-
2016.12.05	1,38075	-	0,69947	-	0,86048	-
2016.12.06	1,38408	-	0,69553	-	0,85543	-
2016.12.07	1,38042	-	0,70976	-	0,8731	-
2016.12.08	1,38142	-	0,70746	-	0,87049	-
2016.12.09	1,39335	-	0,72048	-	0,88874	-
2016.12.12	1,39561	-	0,7215	-	0,89075	-
2016.12.13	1,39963	-	0,71603	-	0,88413	-
2016.12.14	1,39806	-	0,71613	-	0,88325	-
2016.12.15	1,39827	-	0,71124	-	0,87836	-
2016.12.16	1,39575	-	0,71633	-	0,88459	-
2016.12.19	1,39728	-	0,70905	-	0,87539	-
2016.12.20	1,39787	-	0,71209	-	0,87943	-
2016.12.21	1,39648	-	0,71355	-	0,88118	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.12.22	1,39311	-	0,7088	-	0,87525	-
2016.12.23	1,39304	-	0,71799	-	0,88709	-
2016.12.27	1,3898	-	0,72382	-	0,89408	-
2016.12.28	1,38889	-	0,72917	-	0,90105	-
2016.12.29	1,3901	-	0,73598	-	0,9095	-
2016.12.30	1,38698	-	0,72909	-	0,9005	-
2016.12.31	1,38695	-	0,72908	-	0,90044	-
2017.01.03	1,39497	-	0,7469	-	0,92333	-
2017.01.04	1,39729	-	0,7536	-	0,93086	-
2017.01.05	1,39751	-	0,75423	-	0,93245	-
2017.01.06	1,38182	-	0,74743	-	0,92212	-
2017.01.09	1,39087	-	0,74777	-	0,92381	-
2017.01.10	1,38716	-	0,74372	-	0,91933	-
2017.01.11	1,3913	-	0,74622	-	0,92189	-
2017.01.12	1,3821	-	0,75954	-	0,93822	-
2017.01.13	1,38209	-	0,75694	-	0,93407	-
2017.01.16	1,38502	-	0,7572	-	0,93445	-
2017.01.17	1,38198	-	0,75551	-	0,9333	-
2017.01.18	1,37904	-	0,75182	-	0,92877	-
2017.01.19	1,37762	-	0,75328	-	0,93028	-
2017.01.20	1,38278	-	0,75659	-	0,93533	-
2017.01.23	1,3818	-	0,76544	-	0,94613	-
2017.01.24	1,38318	-	0,77422	-	0,9568	-
2017.01.25	1,38565	-	0,77889	-	0,96253	-
2017.01.26	1,38778	-	0,77931	-	0,96286	-
2017.01.27	1,39432	-	0,78427	-	0,96885	-
2017.01.30	1,38951	-	0,78187	-	0,96483	-
2017.01.31	1,39027	-	0,77594	-	0,9584	-
2017.02.01	1,38081	-	0,77179	-	0,95295	-
2017.02.02	1,37386	-	0,77443	-	0,95654	-
2017.02.03	1,38625	-	0,78201	-	0,96585	-
2017.02.06	1,38416	-	0,78306	-	0,96556	-
2017.02.07	1,39395	-	0,78214	-	0,96523	-
2017.02.08	1,39618	-	0,78809	-	0,97295	-
2017.02.09	1,38945	-	0,78873	-	0,97376	-
2017.02.10	1,39422	-	0,80236	-	0,99077	-
2017.02.13	1,39631	-	0,80772	-	0,99721	-
2017.02.14	1,39539	-	0,81347	-	1,00294	-
2017.02.15	1,40297	-	0,82408	-	1,0174	-
2017.02.16	1,39869	-	0,825	-	1,01812	-
2017.02.17	1,39731	-	0,8171	-	1,00808	-
2017.02.20	1,4022	-	0,81975	-	1,01173	-
2017.02.21	1,40731	-	0,83407	-	1,02914	-
2017.02.22	1,40993	-	0,84369	-	1,04119	-
2017.02.23	1,41168	-	0,84188	-	1,03788	-
2017.02.24	1,40919	-	0,82414	-	1,01526	-
2017.02.27	1,40801	-	0,82574	-	1,01673	-
2017.02.28	1,40704	-	0,81938	-	1,009	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.03.01	1,41064	-	0,82284	-	1,0148	-
2017.03.02	1,4105	-	0,81944	-	1,00916	-
2017.03.03	1,41615	-	0,81747	-	1,00826	-
2017.03.06	1,40749	-	0,81879	-	1,00938	-
2017.03.07	1,40878	-	0,81981	-	1,00973	-
2017.03.08	1,40748	-	0,81128	-	0,99803	-
2017.03.09	1,40739	-	0,80274	-	0,98685	-
2017.03.10	1,40918	-	0,80235	-	0,98679	-
2017.03.13	1,40685	-	0,80721	-	0,9926	-
2017.03.14	1,40689	-	0,80603	-	0,98967	-
2017.03.16	1,40411	-	0,82201	-	1,0107	-
2017.03.17	1,39759	-	0,81474	-	1,00092	-
2017.03.20	1,39675	-	0,81946	-	1,00844	-
2017.03.21	1,39286	-	0,8135	-	0,99815	-
2017.03.22	1,39255	-	0,80701	-	0,99271	-
2017.03.23	1,39687	-	0,80863	-	0,99354	-
2017.03.24	1,3964	-	0,80858	-	0,99519	-
2017.03.27	1,39304	-	0,81073	-	0,99646	-
2017.03.28	1,39399	-	0,8132	-	0,99991	-
2017.03.29	1,40093	-	0,82495	-	1,01485	-
2017.03.30	1,40752	-	0,83163	-	1,022	-
2017.03.31	1,40526	-	0,82761	-	1,01499	-
2017.04.03	1,40719	-	0,83299	-	1,02431	-
2017.04.04	1,4089	-	0,83907	-	1,0315	-
2017.04.05	1,40995	-	0,8419	-	1,03394	-
2017.04.06	1,41226	-	0,83495	-	1,025	-
2017.04.07	1,41388	-	0,83566	-	1,02694	-
2017.04.10	1,41908	-	0,83828	-	1,02987	-
2017.04.11	1,42295	-	0,83858	-	1,02863	-
2017.04.12	1,42089	-	0,83235	-	1,02055	-
2017.04.13	1,42323	-	0,82923	-	1,01644	-
2017.04.18	1,42604	-	0,84141	-	1,03191	-
2017.04.19	1,4208	-	0,82729	-	1,01237	-
2017.04.20	1,41667	-	0,81732	-	1,00202	-
2017.04.21	1,42158	-	0,82124	-	1,00647	-
2017.04.24	1,40992	-	0,81863	-	1,00414	-
2017.04.25	1,40801	-	0,81583	-	1,00032	-
2017.04.26	1,40633	-	0,81201	-	0,9942	-
2017.04.27	1,40879	-	0,80588	-	0,9873	-
2017.04.28	1,40579	-	0,80797	-	0,98994	-
2017.05.02	1,40726	-	0,82056	-	1,00674	-
2017.05.03	1,40657	-	0,82714	-	1,01131	-
2017.05.04	1,40735	-	0,81551	-	0,99589	-
2017.05.05	1,40768	-	0,81212	-	0,99423	-
2017.05.08	1,40562	-	0,81255	-	0,99326	-
2017.05.09	1,40779	-	0,81887	-	1,00244	-
2017.05.10	1,40935	-	0,83187	-	1,01907	-
2017.05.11	1,40482	-	0,84114	-	1,02767	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.05.12	1,40969	-	0,85201	-	1,04131	-
2017.05.15	1,40296	-	0,85318	-	1,04341	-
2017.05.16	1,39515	-	0,84892	-	1,03815	-
2017.05.17	1,39562	-	0,84164	-	1,02661	-
2017.05.18	1,38761	-	0,74651	-	0,9167	-
2017.05.19	1,38769	-	0,76844	-	0,94154	-
2017.05.22	1,38703	-	0,7682	-	0,93936	-
2017.05.23	1,38137	-	0,76182	-	0,9353	-
2017.05.24	1,38656	-	0,77897	-	0,95443	-
2017.05.25	1,38131	-	0,77146	-	0,94554	-
2017.05.26	1,37986	-	0,78022	-	0,95729	-
2017.05.29	1,38613	-	0,78538	-	0,96085	-
2017.05.30	1,39025	-	0,78666	-	0,96254	-
2017.05.31	1,38781	-	0,78079	-	0,95381	-
2017.06.01	1,38439	-	0,77413	-	0,94754	-
2017.06.02	1,3933	-	0,77148	-	0,94538	-
2017.06.06	1,38787	-	0,77161	-	0,94564	-
2017.06.07	1,38894	-	0,77516	-	0,94959	-
2017.06.08	1,38794	-	0,77598	-	0,94868	-
2017.06.09	1,39199	-	0,77893	-	0,9522	-
2017.06.12	1,38435	-	0,76739	-	0,93875	-
2017.06.13	1,38693	-	0,76666	-	0,93813	-
2017.06.14	1,3896	-	0,77384	-	0,94778	-
2017.06.15	1,3839	-	0,77554	-	0,94867	-
2017.06.16	1,39023	-	0,77574	-	0,9489	-
2017.06.19	1,39011	-	0,77604	-	0,94937	-
2017.06.20	1,39286	-	0,77362	-	0,94338	-
2017.06.21	1,39856	-	0,76588	-	0,93547	-
2017.06.22	1,39666	-	0,76196	-	0,93165	-
2017.06.23	1,39861	-	0,76361	-	0,93385	-
2017.06.26	1,39888	-	0,76997	-	0,94299	-
2017.06.27	1,38981	-	0,77037	-	0,94065	-
2017.06.28	1,38476	-	0,76251	-	0,93238	-
2017.06.29	1,37517	-	0,76042	-	0,92942	-
2017.06.30	1,37151	-	0,76327	-	0,93358	-
2017.07.03	1,37516	-	0,76992	-	0,94144	-
2017.07.04	1,3714	-	0,77324	-	0,9451	-
2017.07.05	1,37244	-	0,77315	-	0,94421	-
2017.07.06	1,37298	-	0,77202	-	0,94149	-
2017.07.07	1,36312	-	0,7652	-	0,93466	-
2017.07.10	1,36695	-	0,77492	-	0,94861	-
2017.07.11	1,3673	-	0,78354	-	0,95891	-
2017.07.12	1,36789	-	0,78976	-	0,96772	-
2017.07.13	1,37206	-	0,80594	-	0,98674	-
2017.07.14	1,37418	-	0,81183	-	0,99467	-
2017.07.17	1,37013	-	0,81309	-	0,99547	-
2017.07.18	1,36801	-	0,80806	-	0,98979	-
2017.07.19	1,36914	-	0,80985	-	0,99157	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.07.20	1,37323	-	0,81167	-	0,99417	-
2017.07.21	1,35878	-	0,80335	-	0,98336	-
2017.07.24	1,35663	-	0,80108	-	0,98073	-
2017.07.25	1,35744	-	0,80332	-	0,98335	-
2017.07.26	1,36145	-	0,80486	-	0,98406	-
2017.07.27	1,35288	-	0,79869	-	0,97678	-
2017.07.28	1,35544	-	0,79957	-	0,97888	-
2017.07.31	1,35268	-	0,80171	-	0,98085	-
2017.08.01	1,34373	-	0,80189	-	0,98177	-
2017.08.02	1,34117	-	0,80391	-	0,98294	-
2017.08.03	1,34375	-	0,80696	-	0,98607	-
2017.08.04	1,3393	-	0,80395	-	0,98235	-
2017.08.07	1,34982	-	0,80863	-	0,98987	-
2017.08.08	1,34868	-	0,81397	-	0,99429	-
2017.08.09	1,35553	-	0,81452	-	0,99564	-
2017.08.10	1,355	-	0,80903	-	0,98817	-
2017.08.11	1,35315	-	0,80335	-	0,98206	-
2017.08.14	1,34679	-	0,80706	-	0,98687	-
2017.08.15	1,34802	-	0,81146	-	0,99118	-
2017.08.16	1,35172	-	0,82244	-	1,00505	-
2017.08.17	1,35106	-	0,82114	-	1,00227	-
2017.08.18	1,34735	-	0,81861	-	1,00018	-
2017.08.21	1,34816	-	0,82661	-	1,01007	-
2017.08.22	1,34767	-	0,8279	-	1,0132	-
2017.08.23	1,34678	-	0,83164	-	1,01682	-
2017.08.24	1,34454	-	0,83992	-	1,02727	-
2017.08.25	1,3509	-	0,84098	-	1,0284	-
2017.08.28	1,34079	-	0,82873	-	1,01275	-
2017.08.29	1,33326	-	0,81899	-	1,00061	-
2017.08.30	1,34355	-	0,82619	-	1,00903	-
2017.08.31	1,35145	-	0,82923	-	1,01334	-
2017.09.01	1,35074	-	0,83644	-	1,02332	-
2017.09.04	1,34992	-	0,83739	-	1,02279	-
2017.09.05	1,35488	-	0,84037	-	1,02666	-
2017.09.06	1,35136	-	0,84449	-	1,0319	-
2017.09.07	1,35258	-	0,85406	-	1,04176	-
2017.09.08	1,34523	-	0,84308	-	1,02839	-
2017.09.11	1,35179	-	0,85216	-	1,04108	-
2017.09.12	1,35834	-	0,85868	-	1,0475	-
2017.09.13	1,35834	-	0,85539	-	1,04268	-
2017.09.14	1,367	-	0,86151	-	1,05	-
2017.09.15	1,36802	-	0,8648	-	1,05498	-
2017.09.18	1,3698	-	0,86916	-	1,05932	-
2017.09.19	1,36675	-	0,86288	-	1,05245	-
2017.09.20	1,36211	-	0,86394	-	1,05362	-
2017.09.21	1,37206	-	0,86609	-	1,05607	-
2017.09.22	1,36738	-	0,86274	-	1,05175	-
2017.09.25	1,37307	-	0,8617	-	1,04891	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.09.26	1,37986	-	0,85877	-	1,04591	-
2017.09.27	1,38743	-	0,85544	-	1,04185	-
2017.09.28	1,38447	-	0,84915	-	1,03487	-
2017.09.29	1,38494	-	0,85222	-	1,03944	-
2017.10.02	1,38841	-	0,86142	-	1,04929	-
2017.10.03	1,39301	-	0,87303	-	1,06597	-
2017.10.04	1,39111	-	0,88355	-	1,07582	-
2017.10.05	1,38869	-	0,88318	-	1,0751	-
2017.10.06	1,39518	-	0,8781	-	1,06838	-
2017.10.09	1,39498	-	0,8649	-	1,05294	-
2017.10.10	1,38988	-	0,86315	-	1,0532	-
2017.10.11	1,38306	-	0,86439	-	1,05265	-
2017.10.12	1,37899	-	0,86286	-	1,05008	-
2017.10.13	1,3818	-	0,86496	-	1,05394	-
2017.10.16	1,38322	-	0,8672	-	1,05564	-
2017.10.17	1,38279	-	0,86343	-	1,05116	-
2017.10.18	1,3854	-	0,86655	-	1,05588	-
2017.10.19	1,38236	-	0,86091	-	1,04899	-
2017.10.20	1,3793	-	0,85985	-	1,04649	-
2017.10.24	1,38236	-	0,84504	-	1,02976	-
2017.10.25	1,38666	-	0,84618	-	1,03077	-
2017.10.26	1,38579	-	0,84113	-	1,02295	-
2017.10.27	1,40083	-	0,8457	-	1,0304	-
2017.10.30	1,39891	-	0,84374	-	1,02632	-
2017.10.31	1,40445	-	0,83439	-	1,01614	-
2017.11.02	1,40301	-	0,8307	-	1,01162	-
2017.11.03	1,40246	-	0,82261	-	1,00187	-
2017.11.06	1,40789	-	0,83085	-	1,01339	-
2017.11.07	1,41045	-	0,8297	-	1,00953	-
2017.11.08	1,41127	-	0,82911	-	1,01299	-
2017.11.09	1,40969	-	0,83414	-	1,01444	-
2017.11.10	1,4033	-	0,816	-	0,99301	-
2017.11.13	1,40265	-	0,80641	-	0,98346	-
2017.11.14	1,39589	-	0,79862	-	0,97	-
2017.11.15	1,38615	-	0,783	-	0,95202	-
2017.11.16	1,39533	-	0,79605	-	0,97043	-
2017.11.17	1,39488	-	0,80886	-	0,98501	-
2017.11.20	1,39569	-	0,8149	-	0,98929	-
2017.11.21	1,40422	-	0,82602	-	1,00452	-
2017.11.22	1,40755	-	0,83122	-	1,00932	-
2017.11.23	1,40044	-	0,82611	-	1,00328	-
2017.11.24	1,39864	-	0,82237	-	0,99895	-
2017.11.29	1,39316	-	0,81461	-	0,98826	-
2017.11.30	1,4026	-	0,80043	-	0,97029	-
2017.12.01	1,39643	-	0,79313	-	0,96315	-
2017.12.04	1,40178	-	0,80289	-	0,97492	-
2017.12.05	1,40265	-	0,80455	-	0,97566	-
2017.12.06	1,40407	-	0,80214	-	0,97375	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.12.07	1,40805	-	0,7995	-	0,96781	-
2017.12.08	1,41415	-	0,80171	-	0,9718	-
2017.12.11	1,40978	-	0,80115	-	0,97145	-
2017.12.12	1,4103	-	0,80045	-	0,9713	-
2017.12.13	1,41634	-	0,80767	-	0,97942	-
2017.12.14	1,40859	-	0,79549	-	0,9644	-
2017.12.15	1,4095	-	0,79638	-	0,96649	-
2017.12.18	1,41675	-	0,81054	-	0,98549	-
2017.12.19	1,40845	-	0,81044	-	0,98241	-
2017.12.20	1,40564	-	0,81001	-	0,98295	-
2017.12.21	1,40193	-	0,80977	-	0,98351	-
2017.12.22	1,4005	-	0,8127	-	0,98621	-
2017.12.27	1,39773	-	0,81619	-	0,99035	-
2017.12.28	1,39316	-	0,81817	-	0,99289	-
2017.12.29	1,39154	-	0,82062	-	0,99484	-
2017.12.31	1,3915	-	0,82059	-	0,99474	-
2018.01.03	1,38767	-	0,84195	-	1,02077	-
2018.01.04	1,39037	-	0,84871	-	1,02893	-
2018.01.05	1,39095	-	0,85104	-	1,03184	-
2018.01.08	1,39818	-	0,85641	-	1,03802	-
2018.01.09	1,4025	-	0,8577	-	1,03941	-
2018.01.10	1,40443	-	0,85242	-	1,03299	-
2018.01.11	1,40382	-	0,8526	-	1,03348	-
2018.01.12	1,39342	-	0,84942	-	1,02955	-
2018.01.15	1,38559	-	0,84809	-	1,02761	-
2018.01.16	1,39049	-	0,85161	-	1,0319	-
2018.01.17	1,38988	-	0,85595	-	1,03704	-
2018.01.18	1,38885	-	0,86442	-	1,0473	-
2018.01.19	1,38781	-	0,86302	-	1,04554	-
2018.01.22	1,39252	-	0,86725	-	1,05051	-
2018.01.23	1,39831	-	0,86124	-	1,04309	-
2018.01.24	1,39058	-	0,86523	-	1,04788	-
2018.01.25	1,38575	-	0,88439	-	1,07173	-
2018.01.26	1,38394	-	0,88514	-	1,07256	-
2018.01.29	1,38342	-	0,8864	-	1,074	-
2018.01.30	1,38541	-	0,87801	-	1,06369	-
2018.01.31	1,38173	-	0,87904	-	1,06456	-
2018.02.01	1,38073	-	0,88425	-	1,0708	-
2018.02.02	1,36772	-	0,86764	-	1,05081	-
2018.02.05	1,36331	-	0,85111	-	1,03015	-
2018.02.06	1,3563	-	0,84487	-	1,02221	-
2018.02.07	1,36026	-	0,84943	-	1,02775	-
2018.02.08	1,36864	-	0,83769	-	1,01267	-
2018.02.09	1,35909	-	0,82303	-	0,99344	-
2018.02.12	1,36081	-	0,83143	-	1,0038	-
2018.02.13	1,3613	-	0,82937	-	1,00095	-
2018.02.14	1,36167	-	0,83458	-	1,00714	-
2018.02.15	1,35717	-	0,84771	-	1,02123	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.02.16	1,35804	-	0,84848	-	1,0217	-
2018.02.19	1,36859	-	0,85686	-	1,03225	-
2018.02.20	1,37143	-	0,8625	-	1,03949	-
2018.02.21	1,36949	-	0,86452	-	1,04203	-
2018.02.22	1,37322	-	0,87152	-	1,05064	-
2018.02.23	1,3745	-	0,87827	-	1,05855	-
2018.02.26	1,37619	-	0,87898	-	1,05932	-
2018.02.27	1,37828	-	0,87386	-	1,05262	-
2018.02.28	1,38525	-	0,87036	-	1,04834	-
2018.03.01	1,38279	-	0,867	-	1,04455	-
2018.03.02	1,37201	-	0,85703	-	1,0322	-
2018.03.05	1,36843	-	0,85961	-	1,03545	-
2018.03.06	1,37153	-	0,86526	-	1,04252	-
2018.03.07	1,36337	-	0,85321	-	1,02719	-
2018.03.08	1,36282	-	0,85285	-	1,02688	-
2018.03.09	1,36963	-	0,86536	-	1,04275	-
2018.03.12	1,37467	-	0,87235	-	1,05088	-
2018.03.13	1,37519	-	0,8709	-	1,04887	-
2018.03.14	1,3692	-	0,86345	-	1,03955	-
2018.03.19	1,37083	-	0,84543	-	1,01662	-
2018.03.20	1,36394	-	0,84145	-	1,01183	-
2018.03.21	1,36714	-	0,84882	-	1,02142	-
2018.03.22	1,36322	-	0,84493	-	1,01592	-
2018.03.23	1,36272	-	0,83891	-	1,00832	-
2018.03.26	1,35331	-	0,83599	-	1,00497	-
2018.03.27	1,35574	-	0,83409	-	1,00234	-
2018.03.28	1,35427	-	0,82628	-	0,99258	-
2018.03.29	1,36151	-	0,84284	-	1,01315	-
2018.04.03	1,36237	-	0,84258	-	1,01241	-
2018.04.04	1,36042	-	0,84247	-	1,01205	-
2018.04.05	1,36091	-	0,85546	-	1,02845	-
2018.04.06	1,36931	-	0,84971	-	1,02082	-
2018.04.09	1,36176	-	0,837	-	1,0052	-
2018.04.10	1,35922	-	0,82885	-	0,99525	-
2018.04.11	1,35904	-	0,83548	-	1,00352	-
2018.04.12	1,35727	-	0,84314	-	1,01296	-
2018.04.13	1,35904	-	0,83853	-	1,00705	-
2018.04.16	1,35357	-	0,83118	-	0,99793	-
2018.04.17	1,35604	-	0,83068	-	0,99725	-
2018.04.18	1,35967	-	0,84554	-	1,01522	-
2018.04.19	1,35715	-	0,84687	-	1,01677	-
2018.04.20	1,35417	-	0,84381	-	1,01309	-
2018.04.23	1,35734	-	0,84091	-	1,00935	-
2018.04.24	1,36233	-	0,83777	-	1,0055	-
2018.04.25	1,35813	-	0,82846	-	0,99416	-
2018.04.26	1,36222	-	0,83657	-	1,00395	-
2018.04.27	1,37486	-	0,85026	-	1,02043	-
2018.05.02	1,37875	-	0,83426	-	1,00075	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.05.03	1,37843	-	0,82495	-	0,98944	-
2018.05.04	1,38101	-	0,82647	-	0,99119	-
2018.05.07	1,38625	-	0,82123	-	0,98474	-
2018.05.08	1,39095	-	0,81898	-	0,98197	-
2018.05.09	1,39375	-	0,82458	-	0,98875	-
2018.05.10	1,39321	-	0,84247	-	1,01033	-
2018.05.11	1,39327	-	0,83541	-	1,00143	-
2018.05.14	1,391	-	0,8244	-	0,98799	-
2018.05.15	1,39998	-	0,81596	-	0,97789	-
2018.05.16	1,40194	-	0,83029	-	0,99517	-
2018.05.17	1,40243	-	0,81325	-	0,97455	-
2018.05.18	1,40425	-	0,79216	-	0,94941	-
2018.05.22	1,40353	-	0,80706	-	0,96718	-
2018.05.23	1,41733	-	0,8055	-	0,96507	-
2018.05.24	1,41741	-	0,78864	-	0,94463	-
2018.05.25	1,41986	-	0,78405	-	0,93897	-
2018.05.28	1,42212	-	0,77777	-	0,93131	-
2018.05.29	1,43524	-	0,76493	-	0,91537	-
2018.05.30	1,42245	-	0,76157	-	0,91049	-
2018.05.31	1,4154	-	0,75439	-	0,9001	-
2018.06.01	1,42079	-	0,76231	-	0,90482	-
2018.06.04	1,42012	-	0,78129	-	0,91525	-
2018.06.05	1,42113	-	0,76719	-	0,89767	-
2018.06.06	1,41893	-	0,75138	-	0,88231	-
2018.06.07	1,41064	-	0,71332	-	0,84418	-
2018.06.08	1,42073	-	0,73623	-	0,86761	-
2018.06.11	1,42272	-	0,73838	-	0,87003	-
2018.06.12	1,4251	-	0,73894	-	0,87067	-
2018.06.13	1,42546	-	0,73677	-	0,86802	-
2018.06.14	1,42071	-	0,72453	-	0,85329	-
2018.06.15	1,44718	-	0,72811	-	0,85753	-
2018.06.18	1,44307	-	0,72371	-	0,85208	-
2018.06.19	1,44912	-	0,731	-	0,86089	-
2018.06.20	1,44299	-	0,73924	-	0,87075	-
2018.06.21	1,45766	-	0,73047	-	0,86012	-
2018.06.22	1,43932	-	0,72484	-	0,85326	-
2018.06.25	1,44206	-	0,72433	-	0,85252	-
2018.06.26	1,43625	-	0,72722	-	0,85599	-
2018.06.27	1,4449	-	0,71829	-	0,84509	-
2018.06.28	1,44981	-	0,72862	-	0,85765	-
2018.06.29	1,44675	-	0,73304	-	0,86306	-
2018.07.02	1,45165	-	0,7229	-	0,85039	-
2018.07.03	1,44508	-	0,7385	-	0,86976	-
2018.07.04	1,44044	-	0,73897	-	0,87027	-
2018.07.05	1,43025	-	0,74053	-	0,87217	-
2018.07.06	1,43361	-	0,75151	-	0,88575	-
2018.07.09	1,42762	-	0,75561	-	0,89076	-
2018.07.10	1,44212	-	0,76163	-	0,89825	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.07.11	1,44119	-	0,75169	-	0,88575	-
2018.07.12	1,44387	-	0,76193	-	0,8986	-
2018.07.13	1,45022	-	0,76809	-	0,90629	-
2018.07.16	1,4386	-	0,76695	-	0,90474	-
2018.07.17	1,43698	-	0,7714	-	0,91034	-
2018.07.18	1,44846	-	0,77932	-	0,92024	-
2018.07.19	1,45271	-	0,76837	-	0,90627	-
2018.07.20	1,45276	-	0,79055	-	0,93447	-
2018.07.23	1,44725	-	0,78137	-	0,92259	-
2018.07.24	1,4541	-	0,79756	-	0,94214	-
2018.07.25	1,4506	-	0,80917	-	0,95602	-
2018.07.26	1,44705	-	0,80427	-	0,95039	-
2018.07.27	1,44967	-	0,81512	-	0,9633	-
2018.07.30	1,44229	-	0,81316	-	0,96069	-
2018.07.31	1,43081	-	0,80186	-	0,94697	-
2018.08.01	1,43312	-	0,79846	-	0,94296	-
2018.08.02	1,43837	-	0,80033	-	0,94516	-
2018.08.03	1,44107	-	0,82368	-	0,97326	-
2018.08.06	1,44099	-	0,82298	-	0,97246	-
2018.08.07	1,43713	-	0,82167	-	0,97095	-
2018.08.08	1,43786	-	0,81308	-	0,96049	-
2018.08.09	1,43918	-	0,79822	-	0,94233	-
2018.08.10	1,4574	-	0,78316	-	0,92428	-
2018.08.13	1,46355	-	0,78429	-	0,92554	-
2018.08.14	1,45808	-	0,7977	-	0,94192	-
2018.08.15	1,46256	-	0,78375	-	0,92487	-
2018.08.16	1,46154	-	0,7776	-	0,91641	-
2018.08.17	1,46016	-	0,77175	-	0,90756	-
2018.08.21	1,45166	-	0,75452	-	0,88527	-
2018.08.22	1,4495	-	0,76031	-	0,8913	-
2018.08.23	1,45369	-	0,74704	-	0,87561	-
2018.08.24	1,4545	-	0,75274	-	0,88209	-
2018.08.27	1,45207	-	0,76521	-	0,8974	-
2018.08.28	1,44669	-	0,74914	-	0,87779	-
2018.08.29	1,45165	-	0,75652	-	0,8867	-
2018.08.30	1,45676	-	0,73535	-	0,86112	-
2018.08.31	1,4559	-	0,74472	-	0,87246	-
2018.09.03	1,46103	-	0,74915	-	0,87761	-
2018.09.04	1,46481	-	0,7233	-	0,84615	-
2018.09.05	1,46428	-	0,72416	-	0,847	-
2018.09.06	1,45263	-	0,73124	-	0,85525	-
2018.09.07	1,44118	-	0,73829	-	0,8636	-
2018.09.10	1,44913	-	0,73709	-	0,86215	-
2018.09.11	1,44188	-	0,72019	-	0,8417	-
2018.09.12	1,44721	-	0,73398	-	0,85827	-
2018.09.13	1,44925	-	0,73247	-	0,8564	-
2018.09.14	1,43547	-	0,73193	-	0,85574	-
2018.09.17	1,44604	-	0,7453	-	0,87155	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.09.18	1,43922	-	0,75316	-	0,8809	-
2018.09.19	1,43331	-	0,75591	-	0,88414	-
2018.09.20	1,43678	-	0,7643	-	0,89419	-
2018.09.21	1,43079	-	0,76517	-	0,89522	-
2018.09.24	1,43472	-	0,75788	-	0,88618	-
2018.09.25	1,43143	-	0,75831	-	0,88668	-
2018.09.26	1,43218	-	0,76449	-	0,89416	-
2018.09.27	1,43661	-	0,77842	-	0,91112	-
2018.09.28	1,4452	-	0,77976	-	0,91267	-
2018.10.01	1,44301	-	0,78177	-	0,915	-
2018.10.02	1,45493	-	0,80624	-	0,94493	-
2018.10.03	1,4418	-	0,81934	-	0,96092	-
2018.10.04	1,45217	-	0,8133	-	0,95345	-
2018.10.05	1,44725	-	0,81623	-	0,957	-
2018.10.08	1,44729	-	0,8504	-	0,99879	-
2018.10.09	1,44447	-	0,85533	-	1,00479	-
2018.10.10	1,44135	-	0,82959	-	0,9734	-
2018.10.11	1,42961	-	0,82208	-	0,96421	-
2018.10.12	1,41852	-	0,82726	-	0,97284	-
2018.10.15	1,42338	-	0,82685	-	0,97202	-
2018.10.16	1,41639	-	0,84106	-	0,99372	-
2018.10.17	1,42595	-	0,845	-	0,9984	-
2018.10.18	1,42473	-	0,82614	-	0,97583	-
2018.10.19	1,42939	-	0,83268	-	0,98357	-
2018.10.24	1,42362	-	0,81073	-	0,95707	-
2018.10.25	1,42143	-	0,82297	-	0,97158	-
2018.10.26	1,42911	-	0,83871	-	0,9904	-
2018.10.29	1,42372	-	0,81253	-	0,95892	-
2018.10.30	1,42043	-	0,8261	-	0,97501	-
2018.10.31	1,43054	-	0,82893	-	0,97836	-
2018.11.05	1,42611	-	0,85968	-	1,01498	-
2018.11.06	1,42322	-	0,84879	-	1,00189	-
2018.11.07	1,41927	-	0,83821	-	0,98918	-
2018.11.08	1,43014	-	0,81903	-	0,96629	-
2018.11.09	1,43483	-	0,81919	-	0,96632	-
2018.11.12	1,43732	-	0,81375	-	0,95954	-
2018.11.13	1,43614	-	0,79944	-	0,94198	-
2018.11.14	1,43537	-	0,80789	-	0,9522	-
2018.11.15	1,43268	-	0,81874	-	0,96463	-
2018.11.16	1,42933	-	0,82801	-	0,97533	-
2018.11.19	1,42288	-	0,81658	-	0,96211	-
2018.11.20	1,41736	-	0,79155	-	0,93254	-
2018.11.21	1,41485	-	0,80572	-	0,94915	-
2018.11.22	1,41485	-	0,80402	-	0,94704	-
2018.11.23	1,41589	-	0,79207	-	0,93285	-
2018.11.26	1,41814	-	0,76928	-	0,90552	-
2018.11.27	1,43082	-	0,79013	-	0,93004	-
2018.11.28	1,43456	-	0,80963	-	0,95262	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.11.29	1,43256	-	0,8123	-	0,95594	-
2018.11.30	1,43509	-	0,80941	-	0,95259	-
2018.12.03	1,43485	-	0,82072	-	0,96614	-
2018.12.04	1,43608	-	0,80356	-	0,94562	-
2018.12.05	1,43683	-	0,80555	-	0,94759	-
2018.12.06	1,43428	-	0,80155	-	0,94258	-
2018.12.07	1,4269	-	0,79948	-	0,9404	-
2018.12.10	1,41498	-	0,77268	-	0,90785	-
2018.12.11	1,41587	-	0,77767	-	0,91382	-
2018.12.12	1,42318	-	0,79268	-	0,93186	-
2018.12.13	1,42168	-	0,78941	-	0,9278	-
2018.12.14	1,42721	-	0,78791	-	0,92599	-
2018.12.17	1,418	-	0,77669	-	0,91237	-
2018.12.18	1,40957	-	0,77509	-	0,91033	-
2018.12.19	1,40681	-	0,7695	-	0,90374	-
2018.12.20	1,39351	-	0,76902	-	0,903	-
2018.12.21	1,38934	-	0,76363	-	0,89656	-
2018.12.27	1,3839	-	0,77596	-	0,91085	-
2018.12.28	1,39458	-	0,78341	-	0,91992	-
2018.12.31	1,40083	-	0,78664	-	0,92369	-
2019.01.03	1,41717	-	0,8252	-	0,97011	-
2019.01.04	1,39825	-	0,84067	-	0,9887	-
2019.01.07	1,4039	-	0,83988	-	0,98771	-
2019.01.08	1,40452	-	0,84791	-	0,99704	-
2019.01.09	1,40796	-	0,86632	-	1,01868	-
2019.01.10	1,40488	-	0,86201	-	1,01408	-
2019.01.11	1,4049	-	0,85707	-	1,00822	-
2019.01.14	1,40966	-	0,86292	-	1,01739	-
2019.01.15	1,41164	-	0,86424	-	1,01948	-
2019.01.16	1,42208	-	0,86598	-	1,02233	-
2019.01.17	1,41595	-	0,87205	-	1,02862	-
2019.01.18	1,40925	-	0,87717	-	1,03538	-
2019.01.21	1,41325	-	0,87835	-	1,0357	-
2019.01.22	1,414	-	0,8621	-	1,01748	-
2019.01.23	1,41156	-	0,87455	-	1,03135	-
2019.01.24	1,41584	-	0,87862	-	1,03669	-
2019.01.25	1,41716	-	0,88334	-	1,04223	-
2019.01.28	1,41147	-	0,85576	-	1,00958	-
2019.01.29	1,40498	-	0,86577	-	1,02128	-
2019.01.30	1,40572	-	0,87783	-	1,0354	-
2019.01.31	1,40504	-	0,8914	-	1,05138	-
2019.02.01	1,41232	-	0,8892	-	1,04871	-
2019.02.04	1,41491	-	0,89481	-	1,05516	-
2019.02.05	1,41903	-	0,89866	-	1,05971	-
2019.02.06	1,42771	-	0,87435	-	1,03263	-
2019.02.07	1,43139	-	0,86966	-	1,0269	-
2019.02.08	1,42932	-	0,86767	-	1,02454	-
2019.02.11	1,42916	-	0,86073	-	1,01604	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.02.12	1,43009	-	0,88014	-	1,03954	-
2019.02.13	1,42525	-	0,86733	-	1,02364	-
2019.02.14	1,43435	-	0,88308	-	1,04353	-
2019.02.15	1,42978	-	0,89107	-	1,05263	-
2019.02.18	1,42944	-	0,88939	-	1,04789	-
2019.02.19	1,43302	-	0,88935	-	1,05056	-
2019.02.20	1,42776	-	0,88378	-	1,04365	-
2019.02.21	1,43024	-	0,88192	-	1,04156	-
2019.02.22	1,4316	-	0,89164	-	1,05335	-
2019.02.25	1,43201	-	0,8876	-	1,04814	-
2019.02.26	1,43027	-	0,8854	-	1,0455	-
2019.02.27	1,42387	-	0,87998	-	1,03882	-
2019.02.28	1,42274	-	0,86463	-	1,01996	-
2019.03.01	1,42089	-	0,8567	-	1,0104	-
2019.03.04	1,42516	-	0,85428	-	1,00731	-
2019.03.05	1,42336	-	0,85895	-	1,01244	-
2019.03.06	1,42794	-	0,84998	-	1,00215	-
2019.03.07	1,4256	-	0,84022	-	0,99074	-
2019.03.08	1,43352	-	0,84999	-	1,00249	-
2019.03.11	1,4286	-	0,86918	-	1,02481	-
2019.03.12	1,43148	-	0,87107	-	1,02691	-
2019.03.13	1,4302	-	0,87362	-	1,02998	-
2019.03.14	1,43047	-	0,86738	-	1,02249	-
2019.03.18	1,43219	-	0,8848	-	1,04277	-
2019.03.19	1,43154	-	0,88508	-	1,04296	-
2019.03.20	1,43025	-	0,88477	-	1,04259	-
2019.03.21	1,43029	-	0,8684	-	1,0233	-
2019.03.22	1,44806	-	0,84203	-	0,99218	-
2019.03.25	1,44424	-	0,84612	-	0,99688	-
2019.03.26	1,44142	-	0,85403	-	1,00606	-
2019.03.27	1,46017	-	0,83119	-	0,97745	-
2019.03.28	1,46032	-	0,84237	-	0,99128	-
2019.03.29	1,46718	-	0,85529	-	1,00767	-
2019.04.01	1,4677	-	0,86368	-	1,01745	-
2019.04.02	1,47693	-	0,86492	-	1,01884	-
2019.04.03	1,4664	-	0,85808	-	1,01055	-
2019.04.04	1,46919	-	0,86845	-	1,02298	-
2019.04.05	1,47195	-	0,87726	-	1,03325	-
2019.04.08	1,47496	-	0,88492	-	1,04224	-
2019.04.09	1,47144	-	0,87595	-	1,03141	-
2019.04.10	1,47362	-	0,87969	-	1,03586	-
2019.04.11	1,471	-	0,86841	-	1,02223	-
2019.04.12	1,471	-	0,85462	-	1,0055	-
2019.04.15	1,46589	-	0,85225	-	1,00257	-
2019.04.16	1,46374	-	0,85538	-	1,00634	-
2019.04.17	1,46123	-	0,85146	-	1,00146	-
2019.04.18	1,46992	-	0,85953	-	1,01125	-
2019.04.23	1,47205	-	0,86352	-	1,01584	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.04.24	1,47964	-	0,8533	-	1,00318	-
2019.04.25	1,48876	-	0,86246	-	1,0144	-
2019.04.26	1,49069	-	0,86839	-	1,02153	-
2019.04.29	1,49206	-	0,8657	-	1,01802	-
2019.04.30	1,49135	-	0,86132	-	1,01272	-
2019.05.02	1,49476	-	0,85103	-	0,9999	-
2019.05.03	1,49483	-	0,86065	-	1,0116	-
2019.05.06	1,49534	-	0,84851	-	0,99653	-
2019.05.07	1,49412	-	0,83834	-	0,98402	-
2019.05.08	1,49022	-	0,84836	-	0,99623	-
2019.05.09	1,49121	-	0,84197	-	0,98749	-
2019.05.10	1,4851	-	0,8379	-	0,98285	-
2019.05.13	1,48855	-	0,8189	-	0,95903	-
2019.05.14	1,48019	-	0,82111	-	0,96243	-
2019.05.15	1,48842	-	0,81602	-	0,95645	-
2019.05.16	1,48661	-	0,80936	-	0,94758	-
2019.05.17	1,49638	-	0,80275	-	0,94018	-
2019.05.20	1,50164	-	0,80988	-	0,94838	-
2019.05.21	1,50349	-	0,82602	-	0,968	-
2019.05.22	1,50241	-	0,82851	-	0,97091	-
2019.05.23	1,50748	-	0,82334	-	0,96473	-
2019.05.24	1,49827	-	0,82451	-	0,96425	-
2019.05.27	1,49761	-	0,82351	-	0,96477	-
2019.05.28	1,50075	-	0,8298	-	0,97174	-
2019.05.29	1,50636	-	0,84087	-	0,98481	-
2019.05.30	1,50159	-	0,84652	-	0,99152	-
2019.05.31	1,49947	-	0,84544	-	0,99017	-
2019.06.03	1,49646	-	0,84868	-	0,99388	-
2019.06.04	1,48219	-	0,85547	-	1,00186	-
2019.06.05	1,48431	-	0,84309	-	0,98736	-
2019.06.06	1,49031	-	0,85167	-	0,99737	-
2019.06.07	1,49324	-	0,85615	-	1,0025	-
2019.06.11	1,48808	-	0,86938	-	1,01771	-
2019.06.12	1,49243	-	0,8609	-	1,00773	-
2019.06.13	1,49726	-	0,86931	-	1,0175	-
2019.06.14	1,49568	-	0,85499	-	1,00072	-
2019.06.17	1,50131	-	0,85694	-	1,00285	-
2019.06.18	1,50485	-	0,87592	-	1,02497	-
2019.06.19	1,51448	-	0,88092	-	1,03076	-
2019.06.20	1,5158	-	0,89135	-	1,04283	-
2019.06.21	1,51391	-	0,89249	-	1,04409	-
2019.06.24	1,50727	-	0,88855	-	1,03931	-
2019.06.25	1,5097	-	0,87586	-	1,02427	-
2019.06.26	1,50479	-	0,88137	-	1,03075	-
2019.06.27	1,50234	-	0,87387	-	1,02186	-
2019.06.28	1,50363	-	0,87567	-	1,02389	-
2019.07.01	1,50652	-	0,88509	-	1,03488	-
2019.07.02	1,51411	-	0,88005	-	1,02889	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.07.03	1,51983	-	0,88614	-	1,03605	-
2019.07.04	1,52261	-	0,88907	-	1,03949	-
2019.07.05	1,52485	-	0,90307	-	1,05585	-
2019.07.08	1,52996	-	0,91182	-	1,06592	-
2019.07.09	1,53163	-	0,91341	-	1,06772	-
2019.07.10	1,53229	-	0,92169	-	1,07735	-
2019.07.11	1,52674	-	0,91805	-	1,073	-
2019.07.12	1,5314	-	0,91562	-	1,0701	-
2019.07.15	1,53153	-	0,91115	-	1,06468	-
2019.07.16	1,53274	-	0,90924	-	1,06236	-
2019.07.17	1,54092	-	0,91135	-	1,06476	-
2019.07.18	1,5373	-	0,91406	-	1,06792	-
2019.07.19	1,53339	-	0,90404	-	1,05607	-
2019.07.22	1,53276	-	0,90792	-	1,06046	-
2019.07.23	1,53642	-	0,90206	-	1,0535	-
2019.07.24	1,54405	-	0,90948	-	1,06211	-
2019.07.25	1,54243	-	0,89567	-	1,04575	-
2019.07.26	1,5438	-	0,89631	-	1,04645	-
2019.07.29	1,54996	-	0,89871	-	1,04913	-
2019.07.30	1,54905	-	0,88847	-	1,03696	-
2019.07.31	1,54645	-	0,8797	-	1,02649	-
2019.08.01	1,55075	-	0,87509	-	1,02097	-
2019.08.02	1,55079	-	0,86094	-	1,00417	-
2019.08.05	1,54389	-	0,82547	-	0,96192	-
2019.08.06	1,52257	-	0,83348	-	0,9714	-
2019.08.07	1,52788	-	0,83808	-	0,97688	-
2019.08.08	1,52471	-	0,85696	-	0,99959	-
2019.08.09	1,53239	-	0,85323	-	0,99498	-
2019.08.12	1,53475	-	0,82417	-	0,9619	-
2019.08.13	1,52569	-	0,83773	-	0,97744	-
2019.08.14	1,52969	-	0,80659	-	0,94121	-
2019.08.15	1,54293	-	0,80976	-	0,9449	-
2019.08.16	1,54318	-	0,81516	-	0,95156	-
2019.08.21	1,54952	-	0,81918	-	0,95617	-
2019.08.22	1,55266	-	0,7983	-	0,94365	-
2019.08.23	1,55863	-	0,77212	-	0,92113	-
2019.08.26	1,54972	-	0,756	-	0,90623	-
2019.08.27	1,55491	-	0,76018	-	0,91091	-
2019.08.28	1,56311	-	0,76571	-	0,91517	-
2019.08.29	1,56463	-	0,78264	-	0,93364	-
2019.08.30	1,57508	-	0,80076	-	0,95266	-
2019.09.02	1,58271	-	0,80685	-	0,95894	-
2019.09.03	1,58651	-	0,79314	-	0,94432	-
2019.09.04	1,56828	-	0,80684	-	0,9612	-
2019.09.05	1,56826	-	0,81642	-	0,97321	-
2019.09.06	1,57482	-	0,82725	-	0,98611	-
2019.09.09	1,5742	-	0,83118	-	0,99062	-
2019.09.10	1,5725	-	0,82706	-	0,98555	-

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.09.11	1,57346	-	0,83531	-	0,99558	-
2019.09.12	1,57102	-	0,84223	-	1,00368	-
2019.09.13	1,56828	-	0,83179	-	0,99142	-
2019.09.16	1,56886	-	0,8316	-	0,99085	-
2019.09.17	1,57429	-	0,84335	-	1,0045	-
2019.09.18	1,57405	-	0,83649	-	0,99656	-
2019.09.19	1,57074	-	0,82652	-	0,98483	-
2019.09.20	1,57369	-	0,82847	-	0,98687	-
2019.09.23	1,59059	-	0,83017	-	0,98875	-
2019.09.24	1,59256	-	0,82158	-	0,97856	-
2019.09.25	1,58344	-	0,82422	-	0,9814	-
2019.09.26	1,58983	-	0,83483	-	0,99412	-
2019.09.27	1,59557	-	0,83585	-	0,99532	-
2019.09.30	1,58825	-	0,82993	-	0,98816	-
2019.10.01	1,59332	-	0,82673	-	0,98425	-
2019.10.02	1,59146	-	0,81051	-	0,96421	-
2019.10.03	1,57799	-	0,81355	-	0,96765	-
2019.10.04	1,57702	-	0,8311	-	0,98829	-
2019.10.07	1,58389	-	0,81855	-	0,97368	-
2019.10.08	1,5823	-	0,80795	-	0,96102	-
2019.10.09	1,57726	-	0,81423	-	0,96826	-
2019.10.10	1,57334	-	0,81888	-	0,97367	-
2019.10.11	1,56782	311165094,8	0,83752	181373,1134	0,99565	726144,2719
2019.10.14	1,56752	312941441,5	0,83347	180445,6549	0,99072	722207,1894
2019.10.15	1,56961	313670842,9	0,83113	180043,8188	0,98791	720402,2483
2019.10.16	1,57477	314676861,7	0,83461	181301,5291	0,9918	723117,5517
2019.10.17	1,57356	314826657,6	0,83061	180594,7895	0,98736	717738,5144
2019.10.18	1,56579	312639823,6	0,83101	180974,7069	0,98764	717935,9799
2019.10.21	1,55715	310685159,6	0,83064	179917,5128	0,98698	717464,4831
2019.10.22	1,55792	311001726	0,84761	183740,3357	1,00716	730353,4247
2019.10.24	1,55515	310598164,9	0,85774	186141,6055	1,01917	739383,8132
2019.10.25	1,55482	310480025,4	0,86511	187788,4069	1,02786	746440,2166
2019.10.28	1,55371	310317690,1	0,87476	189825,2206	1,0391	754609,8714
2019.10.29	1,55698	311388980,6	0,86993	189451,0414	1,03336	750679,2775
2019.10.30	1,55817	311775155,3	0,86546	188566,6758	1,02779	745274,6101
2019.10.31	1,55936	312531441,1	0,85182	185538,56	1,01162	733828,3589
2019.11.04	1,55199	311581821,6	0,86724	188871,1002	1,03011	735196,1409
2019.11.05	1,55642	312580391,8	0,86925	189615,1874	1,03246	735240,4536
2019.11.06	1,56695	314315314,3	0,86099	188569,8023	1,02272	728521,716
2019.11.07	1,57133	315479905,6	0,86889	190364,7539	1,03202	735141,7891
2019.11.08	1,57829	317244002,3	0,85146	186872,0634	1,01155	719720,5663
2019.11.11	1,58089	317751249,9	0,85296	187168,5867	1,01304	721019,0838
2019.11.12	1,57995	317937188,5	0,83779	182882,1509	0,99518	708611,3309
2019.11.13	1,58514	319247339,7	0,83022	180439,7574	0,98617	702256,1441
2019.11.14	1,58371	319024140	0,8297	180372,2581	0,98558	701868,8616
2019.11.15	1,58663	319383754,6	0,84557	183861,84	1,00395	714952,7221
2019.11.18	1,58766	320131122,8	0,83092	180788,8897	0,98688	702804,1051
2019.11.19	1,58534	319477831,9	0,82462	179669,0632	0,97926	698547,8745

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.11.20	1,58047	318632900,4	0,82336	179700,963	0,9778	697506,3943
2019.11.21	1,5787	318471582,3	0,83123	181482,3378	0,98689	704503,3087
2019.11.22	1,58205	319371785,9	0,84232	183921,4143	1,00012	708244,4691
2019.11.25	1,59341	321582361,1	0,83917	183698,2487	0,99631	706174,9834
2019.11.26	1,5994	322994103,8	0,82359	180393,0261	0,97761	693568,6895
2019.11.27	1,59848	323206174	0,82513	182568,3216	0,97928	694333,4144
2019.11.28	1,60094	323940297,8	0,8262	182934,1884	0,98069	695332,0797
2019.11.29	1,5938	322129839,6	0,82642	183028,1713	0,98107	692243,561
2019.12.02	1,58122	319409793,1	0,83059	185065,228	0,98588	698595,0215
2019.12.03	1,57038	317316059,6	0,82292	183426,3992	0,97662	692386,82
2019.12.04	1,5736	318030953,9	0,83727	186618,1558	0,9939	704666,8308
2019.12.05	1,57007	317291153	0,84241	188069,2793	1,00009	709049,4087
2019.12.06	1,57206	317783357,2	0,84919	189445,6952	1,00839	713122,7291
2019.12.09	1,57985	320191871,1	0,85372	190425,5157	1,01382	718530,2956
2019.12.10	1,57826	319180161,2	0,85105	189907,9352	1,01042	716881,8249
2019.12.11	1,5738	318715362,5	0,85767	191697,9418	1,0185	723119,2845
2019.12.12	1,56886	317944411,7	0,86613	193794,7773	1,02881	730020,8805
2019.12.13	1,5671	317509551,2	0,86338	193847,105	1,02558	727789,6068
2019.12.16	1,57735	320002903	0,86882	195035,8761	1,03234	729545,9444
2019.12.17	1,57837	320635355,6	0,86782	194830,389	1,03102	729110,1869
2019.12.18	1,57922	321249297	0,87697	197133,4461	1,04228	735443,024
2019.12.19	1,58186	323085081	0,87889	197884,8696	1,04472	737195,4895
2019.12.20	1,58242	323462970,1	0,87846	197782,5633	1,04412	735322,6376
2019.12.23	1,58717	324765830,6	0,88091	198433,5223	1,04708	737577,5179
2019.12.30	1,57939	323362456	0,87397	197350,4927	1,03869	732235,8268
2019.12.31	1,57839	323669998,3	0,8741	197817,6409	1,03858	732302,9761
2020.01.03	1,5873	325641478,3	0,89258	201964,3354	1,06125	746580,7258
2020.01.06	1,58219	324863120,2	0,88133	200168,1631	1,04699	736714,4297
2020.01.07	1,58437	325909055	0,88136	200603,0092	1,04573	734731,9163
2020.01.08	1,59082	326492104	0,88444	201279,5374	1,05018	738627,3106
2020.01.09	1,59749	327895561,8	0,88205	199474,8225	1,04747	680884,9025
2020.01.10	1,60776	329721684,7	0,88289	199901,932	1,04874	684949,2619
2020.01.13	1,60962	330193671,1	0,88167	199396,0891	1,04685	683986,9587
2020.01.14	1,60123	329318252,5	0,87801	198639,402	1,04244	681663,6083
2020.01.15	1,60613	330360945,3	0,8655	196785,4374	1,02688	672375,1055
2020.01.16	1,60641	331117920,4	0,86783	195843,3957	1,02951	674112,9764
2020.01.17	1,61734	333234800,7	0,87872	198297,9217	1,04277	682905,5891
2020.01.20	1,62621	337019634,5	0,88206	200485,799	1,04664	685964,6847
2020.01.21	1,62173	335385602,1	0,86384	196358,667	1,024	671237,4784
2020.01.22	1,62081	335231428,3	0,86931	197658,6397	1,03083	676288,0719
2020.01.23	1,62537	336331849,2	0,87149	198175,9545	1,03364	678224,3434
2020.01.24	1,631	338327323	0,86917	198066,4509	1,03077	676340,5807
2020.01.27	1,62732	337191598,2	0,84658	192908,1274	1,00327	658307,4692
2020.01.28	1,632	332661689,6	0,86066	196115,9175	1,02027	669695,6375
2020.01.29	1,6361	333533457,6	0,85397	192932,7623	1,01177	663348,2018
2020.01.30	1,63335	333668572,8	0,85054	192587,5596	1,00768	660662,8804
2020.01.31	1,62649	332208281,8	0,83324	188612,3814	0,98654	646438,0596
2020.02.03	1,62684	332431660,6	0,84202	189369,0181	0,99708	653529,954

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.02.04	1,62748	332795377,4	0,84852	191717,655	1,00476	657512,3618
2020.02.05	1,62986	334150184,8	0,85359	192847,6793	1,01083	662051,4478
2020.02.06	1,64008	336535889,9	0,84609	191122,2802	1,00188	656184,7725
2020.02.07	1,65129	338833782,1	0,84141	190455,6525	0,99622	652477,7359
2020.02.10	1,64959	338497129,4	0,83834	189722,5038	0,99236	650398,063
2020.02.11	1,65567	339881031,2	0,85325	190914,3291	1,00984	661854,5083
2020.02.12	1,66006	340659971,8	0,85755	191168,1418	1,01471	665446,4527
2020.02.13	1,66384	341562809,8	0,85303	190298,1037	1,00941	661289,7061
2020.02.14	1,65313	339540335,3	0,85823	191551,4948	1,01552	664825,9796
2020.02.17	1,65303	339735925,3	0,85818	191567,548	1,01531	663993,3273
2020.02.18	1,65444	340181478,8	0,85227	190251,8827	1,00829	659797,2178
2020.02.19	1,65871	341130501,4	0,86105	190918,593	1,01864	663877,4832
2020.02.20	1,66192	341853731,1	0,84749	185871,2865	1,00285	653893,1493
2020.02.21	1,66327	342063415	0,83991	182703,8165	0,99407	648239,6576
2020.02.24	1,64833	338887583,6	0,80867	175900,9199	0,95801	624879,0272
2020.02.25	1,6324	335597059,2	0,79615	173283,3771	0,9436	615477,8202
2020.02.26	1,6336	335968181,5	0,78471	170247,8488	0,93039	607060,8393
2020.02.27	1,61221	331372028,2	0,75978	163796,9966	0,90203	588556,363
2020.03.02	1,58851	326565136,6	0,77158	166258,3764	0,91519	595023,1061
2020.03.03	1,59362	327792430,2	0,75326	161565,7883	0,89285	581027,7892
2020.03.04	1,58739	323207549,4	0,76202	158272,8418	0,90296	581250,9732
2020.03.05	1,58978	323671051,9	0,72214	150064,8299	0,85649	551240,0388
2020.03.06	1,57534	320792020	0,68216	131311,3387	0,81346	523402,4935
2020.03.09	1,54054	313328440,8	0,57586	110842,3736	0,69273	445644,9023
2020.03.10	1,52443	310036158,8	0,62682	120237,1703	0,75375	487015,6635
2020.03.11	1,51857	308680488	0,57681	109675,5244	0,69348	448017,5598
2020.03.12	1,47389	294340806,8	0,49787	94664,40436	0,59815	384703,3188
2020.03.13	1,48004	192374514,4	0,57054	109663,4535	0,68317	450059,6207
2020.03.16	1,465	189128290,8	0,46152	90327,12062	0,55167	364255,6691
2020.03.17	1,5033	193403993,5	0,50691	99209,09987	0,60642	399546,6392
2020.03.18	1,4918	187371068,8	0,44773	87903,20699	0,53627	360881,2394
2020.03.19	1,54848	193659971,3	0,46699	90095,54479	0,5586	376302,4597
2020.03.20	1,5312	189555692,8	0,46187	89349,48587	0,55222	370109,0762
2020.03.23	1,52218	188343499,1	0,43201	83039,03112	0,51638	338563,1115
2020.03.24	1,54287	190970117,8	0,47119	90529,43314	0,56264	371622,1896
2020.03.25	1,57772	195840283,5	0,50448	96816,83526	0,60211	397796,7844
2020.03.26	1,60805	199663660,2	0,5212	100320,3936	0,62195	410926,7124
2020.03.27	1,58595	196393399,1	0,47595	88221,03063	0,57022	376839,8944
2020.03.30	1,59648	197625600,5	0,47481	87672,48897	0,56894	375861,0056
2020.03.31	1,61754	200163509,6	0,4802	88757,09952	0,57486	379781,9201
2020.04.01	1,61571	200047919,7	0,45923	85257,46852	0,54972	363167,4606
2020.04.02	1,61079	199603786	0,46992	87252,58397	0,56235	371509,3125
2020.04.03	1,62617	201774032	0,45485	84583,27831	0,54383	359316,1327
2020.04.06	1,64261	204056374,2	0,48489	90138,13196	0,57979	383387,7957
2020.04.07	1,64313	204252006,4	0,49594	92737,98786	0,5934	392475,9171
2020.04.08	1,63898	203948825	0,51462	96089,93389	0,61546	415660,9984
2020.04.09	1,64603	204706625	0,51687	96668,41807	0,61799	417367,2899
2020.04.14	1,63846	298171177,8	0,51712	96519,12934	0,61777	417240,9252

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.04.15	1,6297	296800399,7	0,50092	95855,2347	0,59768	403236,15
2020.04.16	1,62771	297457388,3	0,49411	96885,9782	0,58916	406850,4592
2020.04.17	1,64621	300909322,6	0,50975	100949,5697	0,60871	421589,7094
2020.04.20	1,65168	302294813,3	0,49729	98505,62003	0,5933	410918,2747
2020.04.21	1,64067	300472760,2	0,48362	96004,76517	0,57653	399303,4096
2020.04.22	1,64365	301130475,9	0,49384	106090,9756	0,58997	408637,3223
2020.04.23	1,66956	305948510	0,48358	103882,9167	0,57823	402488,0068
2020.04.24	1,66616	305376966,5	0,45843	98321,57254	0,54869	381924,6675
2020.04.27	1,66023	304848044,6	0,47217	101273,8924	0,56488	393499,7745
2020.04.28	1,67145	306706656,8	0,49993	107231,7804	0,59776	416401,6603
2020.04.29	1,68168	308639708	0,52717	113625,1569	0,63031	439076,1017
2020.04.30	1,6688	306357953,5	0,50372	108616,5643	0,6023	419564,1375
2020.05.04	1,64591	302786831,2	0,48892	107052,388	0,58438	406018,4349
2020.05.05	1,66034	305828083,2	0,49351	108075,0824	0,59001	410390,1758
2020.05.06	1,65103	304264811,3	0,48573	106395,2172	0,58039	395592,9534
2020.05.07	1,66113	306476537,2	0,47872	104859,7336	0,57185	389766,2636
2020.05.08	1,65625	305851355,5	0,49739	109134,8816	0,59492	407563,3258
2020.05.11	1,65937	306678193,5	0,48562	106530,542	0,58037	397510,9321
2020.05.12	1,66664	306912209,3	0,47409	104000,9526	0,56609	387723,8777
2020.05.13	1,6612	305734376,5	0,46586	102137,0564	0,55589	383511,3683
2020.05.14	1,65973	305648951,2	0,47818	102194,9942	0,57054	393530,9863
2020.05.15	1,66138	304545964,7	0,47124	100750,4287	0,56213	387727,4699
2020.05.18	1,68195	308608169,4	0,5017	107348,8243	0,59848	412807,4032
2020.05.19	1,66296	305081953,5	0,48484	103723,1351	0,57811	398783,9606
2020.05.20	1,6638	304328986,2	0,49641	106285,5608	0,59208	408417,5123
2020.05.21	1,6518	302268436	0,5082	108890,8096	0,60589	421031,8401
2020.05.22	1,65912	303440555,3	0,50994	109298,6375	0,60801	422505,0303
2020.05.25	1,6647	304641292,1	0,51041	109388,6978	0,60847	422824,6834
2020.05.26	1,66863	301176979,6	0,5371	115241,9699	0,64015	444861,6736
2020.05.27	1,66637	300962636,5	0,55561	119575,2172	0,6621	460097,0507
2020.05.28	1,67682	302440579,6	0,53923	119505,4899	0,64203	446036,0509
2020.05.29	1,6543	299189954,6	0,53562	118833,1192	0,63751	442894,1858
2020.06.02	1,64876	298151299,7	0,57057	127183,7332	0,68059	472789,2802
2020.06.03	1,66001	298981398,9	0,58983	131475,0947	0,7043	489051,5171
2020.06.04	1,65965	299086161,8	0,58941	131749,0785	0,70352	488788,9944
2020.06.05	1,65577	298099779,4	0,60269	137311,8993	0,72011	500314,1372
2020.06.08	1,6587	298617626,6	0,62687	142798,5976	0,75021	521549,3754
2020.06.09	1,66675	300603831,2	0,61743	140645,4108	0,73838	513290,6828
2020.06.10	1,65163	297725768,4	0,59717	136010,7644	0,71293	495755,4454
2020.06.11	1,63438	292747273,9	0,55898	128132,9898	0,66448	463615,0319
2020.06.12	1,63637	293245414,9	0,57941	132816,6884	0,69024	484384,0372
2020.06.15	1,64432	293373243,8	0,57427	131612,64	0,68392	479659,4885
2020.06.16	1,64929	294324615,4	0,57085	130957,1287	0,67956	476606,6606
2020.06.17	1,65497	295394438,1	0,57873	137489,3086	0,68981	482183,6259
2020.06.18	1,65506	294493337,2	0,57008	136313,7899	0,6783	474013,1942
2020.06.19	1,66572	296402308,1	0,57869	138328,0148	0,68977	482228,3466
2020.06.22	1,66361	296060106,6	0,57623	137732,4826	0,68746	480594,4796
2020.06.23	1,67841	298351395,4	0,58262	139881,3989	0,69521	485214,2556

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.06.24	1,66334	293640952,6	0,56082	123286,0252	0,67093	468268,2938
2020.06.25	1,68082	297013870,7	0,5736	126298,007	0,68527	478276,1172
2020.06.26	1,68018	296489457,1	0,54965	120765,6792	0,65706	458608,9238
2020.06.29	1,68346	297324727,6	0,56076	123672,4834	0,67014	467737,8436
2020.06.30	1,69605	299675690,1	0,55993	123375,2954	0,66895	466880,434
2020.07.01	1,68787	298704762,1	0,57327	126328,1161	0,68459	477794,6459
2020.07.02	1,68436	298377960,4	0,57067	125819,8892	0,68144	473001,8074
2020.07.03	1,68654	298799307,1	0,57386	126521,3703	0,68522	475762,0052
2020.07.06	1,69946	301468187,1	0,58443	130845,9054	0,69787	483978,6024
2020.07.07	1,70287	302114095,8	0,5746	128169,96	0,68588	475788,0766
2020.07.08	1,70339	302409542,2	0,58608	130124,3886	0,69924	494672,2196
2020.07.09	1,69152	300592809,3	0,57735	128424,5389	0,68889	487349,3336
2020.07.10	1,70055	302405767,2	0,58421	130302,1926	0,697	489796,063
2020.07.13	1,70809	303763952,1	0,57111	127270,1616	0,68126	476783,81
2020.07.14	1,70087	301686124	0,58137	129545,9736	0,69343	485105,6682
2020.07.15	1,6995	301468474,2	0,58173	129530,544	0,69398	485973,8396
2020.07.16	1,70192	302273070,8	0,58051	129689,7886	0,69249	486313,8997
2020.07.17	1,7009	302275230,3	0,58265	131071,4466	0,69501	487274,3049
2020.07.20	1,69677	302526458,5	0,59016	132934,7321	0,70383	492927,6009
2020.07.21	1,7071	306100988,7	0,60368	137799,6672	0,72017	505644,2048
2020.07.22	1,69493	303906422,6	0,61073	138592,2077	0,72895	502107,7288
2020.07.23	1,67842	300946244,1	0,59004	134251,3292	0,7033	484439,7635
2020.07.24	1,67113	299370890,9	0,59232	134853,0146	0,70601	486306,4375
2020.07.27	1,66117	297743718,8	0,60396	140045,8462	0,72042	499268,7391
2020.07.28	1,66123	297984236,9	0,59975	139509,6348	0,71509	495599,7319
2020.07.29	1,66382	298570609,6	0,60302	140618,4449	0,7192	498793,0043
2020.07.30	1,65303	296869068,1	0,59872	144750,3012	0,71363	494964,0484
2020.07.31	1,63572	292435190,3	0,57996	141606,3104	0,69007	478621,3729
2020.08.03	1,65147	295860623,7	0,57469	140276,8924	0,68358	474111,3462
2020.08.04	1,65342	296374079,8	0,56886	138847,3659	0,67633	472833,8682
2020.08.05	1,66107	297719141	0,57495	140524,2367	0,68408	478250,9312
2020.08.06	1,65995	298099820,1	0,57572	140698,0173	0,68494	478884,9792
2020.08.07	1,66156	298816094,5	0,56661	138470,0783	0,67374	471049,1411
2020.08.10	1,66704	301156547,3	0,56888	139746,8454	0,67668	473099,198
2020.08.11	1,67031	302032654,3	0,5688	139720,9023	0,67655	470896,8639
2020.08.12	1,6776	303711298,4	0,56803	139892,4801	0,67568	471557,3963
2020.08.13	1,66506	301462193,7	0,56423	138944,2894	0,67086	468212,8234
2020.08.14	1,66945	302355158,7	0,56639	139759,1623	0,67372	470632,2465
2020.08.17	1,67663	303809297,1	0,55456	136863,4559	0,65891	460284,6181
2020.08.18	1,67664	304810745,1	0,562	139478,8629	0,66803	466683,4399
2020.08.19	1,67491	303147867,1	0,55096	136733,341	0,6541	457100,1897
2020.08.24	1,69312	306995702,5	0,55502	137861,4122	0,65903	460540,9787
2020.08.25	1,69767	308390330	0,55882	136534,9538	0,66375	463863,4597
2020.08.26	1,70406	309615109,6	0,54727	133701,3008	0,64934	453815,0703
2020.08.27	1,71138	310893377,7	0,54751	133999,1085	0,64941	453856,9268
2020.08.28	1,70648	310551184,1	0,56343	138208,6127	0,66924	467856,9705
2020.08.31	1,69757	309250710,4	0,54533	133736,6583	0,64635	452248,2317
2020.09.01	1,69656	309073708,4	0,561	137598,282	0,66585	465409,5207

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.09.02	1,72004	313546460	0,5662	138217,3694	0,67225	469717,6997
2020.09.03	1,71372	312674172,4	0,56555	138454,4785	0,67122	469117,4099
2020.09.04	1,70393	310937598,8	0,56605	139066,6715	0,67193	469728,0134
2020.09.07	1,71777	313043496,5	0,56713	139520,3999	0,67319	470601,5478
2020.09.08	1,70911	312029002,2	0,5548	136669,1879	0,65762	459798,5132
2020.09.09	1,71267	313015681,5	0,56951	140042,9134	0,67612	472726,032
2020.09.10	1,70512	312219925,8	0,55336	136501,3286	0,65572	455874,2484
2020.09.11	1,69618	310706863,9	0,55292	137631,7959	0,6554	455647,6927
2020.09.14	1,70845	311333828,9	0,56661	141085,1704	0,67295	465403,1486
2020.09.15	1,70743	310940024,5	0,56326	142690,2108	0,66843	462294,3161
2020.09.16	1,71578	312632951,5	0,56569	143291,5115	0,67162	464498,0269
2020.09.17	1,71749	313106302,4	0,56993	144372,4734	0,67697	468321,6314
2020.09.18	1,71062	311891146,9	0,5488	140197,8529	0,64925	449139,1713
2020.09.21	1,69412	308442411,2	0,5429	138674,8037	0,64131	443672,7388
2020.09.22	1,69879	307726230	0,54142	138339,6427	0,63929	442294,877
2020.09.23	1,70944	309817914,1	0,52633	134499,1314	0,61938	428699,0049
2020.09.24	1,70817	309835045,5	0,54035	138080,4014	0,63795	441210,4305
2020.09.25	1,69895	308331196,8	0,53795	137466,4896	0,63482	439045,7018
2020.09.28	1,72294	312563837,5	0,52681	134659,4108	0,62048	429144,45
2020.09.29	1,72815	314348263,2	0,52037	135437,4961	0,61186	423182,5735
2020.09.30	1,72275	313395214,2	0,52769	137487,2074	0,62179	429999,5647
2020.10.01	1,71472	312464323	0,52607	136926,7411	0,61947	428387,7449
2020.10.02	1,70313	310667901,3	0,52176	135843,1326	0,61382	424474,3431
2020.10.05	1,70528	311136004	0,536	139637,8463	0,63285	437662,3907
2020.10.06	1,7139	312774325,1	0,52922	138168,4824	0,62361	431481,7457
2020.10.07	1,71318	312998586,1	0,53137	139864,1401	0,62677	433661,6177
2020.10.08	1,71154	313214200,9	0,54432	143322,7655	0,64451	445933,1949
2020.10.09	1,71362	314691830,5	0,54725	144042,2854	0,64855	445158,3383
2020.10.12	1,72056	316171330	0,54959	144772,08	0,65151	447176,189
2020.10.13	1,72464	317192114,5	0,5456	144159,294	0,64583	440029,3343
2020.10.14	1,74679	321228105	0,5486	145210,1848	0,64994	442847,265
2020.10.15	1,74434	321037709,3	0,54689	144744,8896	0,64763	441457,5724
2020.10.16	1,7489	320839959,8	0,54373	144240,3138	0,6433	438522,5632
2020.10.19	1,74417	319691978,8	0,54445	144718,0604	0,644	439020,1774
2020.10.20	1,73722	318465644,9	0,55137	146882,4427	0,6538	445698,1929
2020.10.21	1,72647	317046646,1	0,54964	146443,2565	0,6515	444130,2733
2020.10.22	1,72408	316344065,9	0,55665	148356,2205	0,66122	450756,4379
2020.10.26	1,71948	316101227,5	0,55288	147319,6252	0,65578	447112,3844
2020.10.27	1,71923	315762338,9	0,54272	143848,2074	0,64171	437510,7999
2020.10.28	1,71012	313838902,7	0,52336	138713,6948	0,61481	419170,6766
2020.10.29	1,71443	314675643,2	0,52665	139585,6912	0,61912	420463,5166
2020.10.30	1,71022	314455077,1	0,52222	139142,2812	0,61319	416827,4059
2020.11.02	1,72056	316338524,2	0,52703	140451,7611	0,61971	421742,5374
2020.11.03	1,72194	316686901	0,53069	141623,2502	0,62464	424806,3768
2020.11.04	1,74534	320491442,9	0,54176	145175,6114	0,63983	435110,7866
2020.11.05	1,73734	319353947,1	0,55994	147306,1651	0,66419	451888,8597
2020.11.06	1,72732	317561482,3	0,56918	150622,4278	0,67666	460780,4709
2020.11.09	1,74371	320938805,1	0,58248	155299,9788	0,69465	473330,4046

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.11.10	1,75125	322814359,4	0,5912	157661,4525	0,70656	480054,5139
2020.11.11	1,74713	321936001,5	0,59235	158147,8006	0,70811	483698,4767
2020.11.12	1,74171	321181195,6	0,57736	158306,9042	0,68705	469305,8474
2020.11.13	1,7432	321738746,4	0,58637	160976,9184	0,69954	479436,4966
2020.11.16	1,7652	325647749,9	0,59748	164196,9621	0,71483	494567,9095
2020.11.17	1,77807	328372073,4	0,60866	167369,3329	0,72884	504275,4677
2020.11.18	1,77906	328934737,8	0,60073	165168,8813	0,71924	497627,3253
2020.11.19	1,77892	329456446,7	0,60975	167665,9941	0,73004	505462,0655
2020.11.20	1,77304	328646185,9	0,59962	165871,4535	0,71775	497282,0198
2020.11.23	1,77131	328761198,9	0,60076	389771,6161	0,72077	525884,7117
2020.11.24	1,78673	332026511,2	0,60815	394593,1528	0,74072	542447,4555
2020.11.25	1,78621	331891128,7	0,61086	396972,0868	0,74528	544481,0132
2020.11.26	1,78811	333745602,6	0,61088	407131,868	0,74528	552539,0998
2020.11.27	1,79272	336167067,1	0,61083	407075,7545	0,74537	546742,1775
2020.11.30	1,774	332702376,4	0,59602	397345,8402	0,72718	533972,179
2020.12.01	1,77555	333122918,9	0,62246	415284,3973	0,75933	557699,562
2020.12.02	1,76679	331986177,8	0,62165	414733,984	0,7583	558076,6102
2020.12.03	1,77534	334292246,3	0,6272	418570,8137	0,76504	562300,1311
2020.12.04	1,77251	334668998,3	0,63354	425347,1115	0,77275	572956,9171
2020.12.07	1,7854	337572496,8	0,63549	431206,1535	0,77496	574845,4193
2020.12.08	1,78724	339342008,3	0,63501	430719,7708	0,77437	574765,028
2020.12.09	1,77593	336749949,6	0,62719	425384,248	0,76467	567665,1774
2020.12.10	1,77062	336348945,4	0,65087	441403,6972	0,79391	584623,7885
2020.12.11	1,75887	335115547	0,64611	439411,2183	0,78793	579131,1108
2020.12.14	1,75727	334347693,6	0,63595	432391,7344	0,7752	568263,8872
2020.12.15	1,76259	334712984,7	0,64738	440283,4682	0,78935	578925,7322
2020.12.16	1,76796	336305912,4	0,65216	444622,4515	0,7953	583297,6027
2020.12.17	1,77337	337906050,2	0,65756	448412,6262	0,80202	588322,2602
2020.12.18	1,77534	338719256,4	0,65202	444229,4871	0,79512	580532,5294
2020.12.21	1,78217	340840224,8	0,64024	442256,0046	0,78056	568626,6185
2020.12.22	1,78528	341642428,7	0,63634	439630,023	0,77566	565243,4463
2020.12.23	1,79599	343126784	0,64148	443939,2554	0,78212	568956,0018
2020.12.28	1,79757	344135927,2	0,64124	433044,9477	0,78163	570052,5137
2020.12.29	1,80781	346389209,3	0,64884	438272,7399	0,79085	572004,4775
2020.12.30	1,8117	347226386,5	0,64796	437803,213	0,78975	571957,8231
2020.12.31	1,81088	347612544,3	0,64471	435452,7166	0,78571	569253,8721
2021.01.04	1,79316	344067642,8	0,63971	431997,7175	0,77968	564953,3367
2021.01.05	1,79916	345426175,7	0,64506	435840,6719	0,7858	571247,2739
2021.01.06	1,78843	343075611,8	0,64455	429767,0482	0,78571	571871,3078
2021.01.07	1,79764	344886939,9	0,65332	435607,6236	0,79621	577017,2407
2021.01.08	1,81658	348764390,2	0,66347	442298,3146	0,80819	585583,8759
2021.01.11	1,81928	349651218,1	0,64966	433606,4003	0,79123	559922,8979
2021.01.12	1,81893	350240077,8	0,66941	446990,749	0,81331	574459,4859
2021.01.13	1,81482	349001546,9	0,65694	437883,3833	0,79986	565018,9204
2021.01.14	1,82167	350719713,6	0,6765	451026,5414	0,82354	581746,4077
2021.01.15	1,81267	349199986,7	0,65456	436773,527	0,79685	563122,1016
2021.01.18	1,82452	351355935,8	0,65863	439553,4663	0,80174	564854,1635
2021.01.19	1,81743	351566000,9	0,65309	437852,6831	0,79485	560149,0766

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.01.20	1,81697	351551522,1	0,65248	437734,3143	0,79405	559485,5019
2021.01.21	1,81665	351724093,7	0,64083	429091,4244	0,77964	549086,091
2021.01.22	1,80715	349922752,1	0,62528	418718,8708	0,76048	535683,2071
2021.01.25	1,80778	350453095,6	0,62085	415703,9066	0,75491	534594,5517
2021.01.26	1,81734	352424700,7	0,63119	422703,6635	0,76744	543490,7013
2021.01.27	1,80933	351061445,8	0,6191	414582,3952	0,75243	533246,3434
2021.01.28	1,81558	352357027,6	0,62969	416105,2663	0,76537	534671,2255
2021.01.29	1,79518	347996944,5	0,60651	400783,7731	0,73681	514632,4747
2021.02.01	1,79522	348079004,3	0,62217	410972,7821	0,75586	527915,3452
2021.02.02	1,80259	349961566,4	0,63375	418616,4835	0,76941	537225,1905
2021.02.03	1,81123	352058735,1	0,63983	426177,8192	0,7766	542286,3604
2021.02.04	1,81675	353049179,5	0,63554	423526,2393	0,77169	539251,2846
2021.02.05	1,82577	354802057,9	0,64791	429172,5647	0,78641	549187,2766
2021.02.08	1,83155	356272811	0,64561	427504,2258	0,78353	544452,3922
2021.02.09	1,82899	356032770,7	0,64163	424943,2463	0,77903	540261,5663
2021.02.10	1,82557	355436814,3	0,63719	422126,9948	0,77377	536613,0389
2021.02.11	1,82246	355092649,8	0,63814	422843,5355	0,77466	537215,7873
2021.02.12	1,83433	357192988,3	0,64153	425551,2271	0,77878	540698,0136
2021.02.15	1,83754	357812501,4	0,64008	424799,1669	0,7769	537257,4493
2021.02.16	1,82782	356188018,2	0,64285	426666,4106	0,78021	539556,4647
2021.02.17	1,83312	356574829,2	0,64657	429214,2959	0,78477	544318,0023
2021.02.18	1,82598	355497969,8	0,63668	422488,159	0,77273	535919,1024
2021.02.19	1,8267	354655783,5	0,63501	421364,3717	0,77062	534940,6843
2021.02.22	1,82694	354829479,7	0,60464	401229,5446	0,73426	509691,895
2021.02.23	1,82107	353844769,5	0,61655	411017,6442	0,74866	520173,8717
2021.02.24	1,82369	354291866,4	0,62082	414199,3146	0,75381	521568,956
2021.02.25	1,81625	352265640,9	0,59075	392512,9618	0,71741	496383,4185
2021.02.26	1,81247	351577049,3	0,58194	385138,1691	0,70716	489311,555
2021.03.01	1,84186	357282299,8	0,58922	390074,2283	0,71603	500088,3551
2021.03.02	1,8495	358984214,2	0,59699	395211,7619	0,72545	503749,9264
2021.03.03	1,83784	356825432,1	0,5922	392024,8876	0,71954	499383,4903
2021.03.04	1,83928	357462997,1	0,59488	393774,3318	0,72246	501742,8059
2021.03.05	1,84071	356472806,1	0,60909	403199,6606	0,73933	513095,5597
2021.03.08	1,86604	361613667,9	0,5873	388654,9251	0,71372	495497,3765
2021.03.09	1,86564	361570171,9	0,59172	391645,5034	0,71914	496671,862
2021.03.10	1,87556	363794516,6	0,60949	403193,5	0,74049	511205,4243
2021.03.11	1,87984	363679777,1	0,62602	414330,0224	0,76016	524942,0264
2021.03.12	1,87984	363788773	0,62202	413202,0701	0,75528	523686,5299
2021.03.16	1,88608	365235768,2	0,61772	415974,5938	0,75007	520132,4112
2021.03.17	1,88308	364764286	0,63012	424325,026	0,76477	533300,8727
2021.03.18	1,88019	364302785,3	0,62156	423555,3554	0,75415	525895,1752
2021.03.19	1,88084	364757862,8	0,63273	431151,7383	0,76749	534508,9397
2021.03.22	1,87921	364825985,2	0,62621	426698,7175	0,75951	528897,8369
2021.03.23	1,87242	363904984,1	0,61596	420699,214	0,74669	520154,7599
2021.03.24	1,87257	363965043	0,60866	415710,0994	0,73795	517751,3063
2021.03.25	1,86584	363676757,3	0,61403	419758,6325	0,74459	522343,3993
2021.03.26	1,87541	365589874,5	0,61676	422048,9297	0,74817	524854,8343
2021.03.29	1,87059	364432140,1	0,61495	421069,4987	0,74595	522801,5714

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.03.30	1,87414	365741775,5	0,62121	423066,5413	0,7535	528093,0143
2021.03.31	1,87942	366930649,5	0,62922	428535,9125	0,76292	531522,4731
2021.04.01	1,8813	366347501,1	0,62617	425834,5791	0,7594	529384,5214
2021.04.06	1,88289	366750453,2	0,63688	432506,6983	0,77216	538394,6292
2021.04.07	1,87287	364909741,7	0,63188	429092,3566	0,76591	533546,1103
2021.04.08	1,86962	365520949,4	0,63998	434574,2655	0,7759	537479,9505
2021.04.09	1,86748	365100229,8	0,63155	435643,7331	0,76524	530210,5991
2021.04.12	1,85934	363996452,1	0,62836	433638,946	0,76118	527369,8694
2021.04.13	1,86577	364921404,7	0,62884	420964,4681	0,76178	527812,886
2021.04.14	1,86699	365498911,6	0,63451	424838,9623	0,76872	532617,6684
2021.04.15	1,87117	365476613	0,64328	430626,9742	0,77907	538881,527
2021.04.16	1,88438	368223280,7	0,6467	432878,1192	0,78317	541753,7045
2021.04.19	1,88147	367914018,8	0,64639	432492,0897	0,78249	541293,0993
2021.04.20	1,86237	364275348,9	0,64066	428644,6372	0,77532	536070,3898
2021.04.21	1,8801	366589810,8	0,64545	431217,1027	0,78136	540141,7991
2021.04.22	1,888	368322496,1	0,6479	434265,1146	0,78419	542121,0395
2021.04.23	1,88582	368171570,6	0,64769	434088,7748	0,78391	541927,4717
2021.04.26	1,88783	368971877,6	0,64726	433793,9303	0,7834	541563,4408
2021.04.27	1,88675	368977508,8	0,64515	432354,8143	0,78074	540891,9251
2021.04.28	1,8832	367447309,4	0,65015	436598,5128	0,78708	550895,4421
2021.04.29	1,87449	366542207,8	0,6523	437561,6724	0,7892	552373,5178
2021.04.30	1,86263	364154723,6	0,63784	427739,9689	0,7717	540122,3605
2021.05.03	1,87494	366452131,8	0,64138	427792,276	0,77596	543080,266
2021.05.04	1,87079	365843524,7	0,63854	424904,3171	0,77249	540652,7345
2021.05.05	1,88118	367162526	0,64536	430082,3665	0,78088	547192,4612
2021.05.06	1,87305	365556750,9	0,65432	440829,8314	0,79169	554966,7018
2021.05.07	1,882	367427271,1	0,66345	442147,9196	0,80265	562649,5111
2021.05.10	1,87323	365384348,5	0,6644	442324,4528	0,80346	563126,4818
2021.05.11	1,86019	362965938,7	0,66193	437740,5245	0,80079	554967,3136
2021.05.12	1,85059	357825779	0,65136	430710,5754	0,78755	545789,5391
2021.05.13	1,85309	358491807,7	0,65412	432515,2248	0,79114	544369,9767
2021.05.14	1,86057	360021875	0,66015	436461,394	0,79843	549666,694
2021.05.17	1,84413	357174738,9	0,66224	437750,5736	0,80073	545538,3339
2021.05.18	1,83943	356320342	0,66335	438629,1892	0,80191	546189,8984
2021.05.19	1,82749	354066492,3	0,65442	432241,4389	0,79093	538722,307
2021.05.20	1,83452	355557735,3	0,65967	435781,6038	0,79722	543005,4919
2021.05.21	1,83652	355408379,8	0,65478	432547,1245	0,79104	538806,4464
2021.05.25	1,83205	352466606,2	0,64961	429021,4386	0,78445	521424,1817
2021.05.26	1,84206	354205758,5	0,65322	431388,6175	0,78928	517771,3423
2021.05.27	1,84494	354359142,6	0,66267	437717,0797	0,80088	525380,5716
2021.05.28	1,84365	354411935	0,67122	443512,9377	0,81115	532086,2288
2021.05.31	1,84287	353632765	0,67433	445476,9703	0,81477	534454,2234
2021.06.01	1,84371	353845707,3	0,68526	452644,868	0,82798	543109,5233
2021.06.02	1,84536	354561912,8	0,69718	460109,8879	0,84244	549908,7082
2021.06.03	1,83855	353373381,9	0,69434	458224,2324	0,83893	547662,3379
2021.06.04	1,85358	356459640,4	0,70574	464100,8557	0,85259	556565,1079
2021.06.07	1,84568	355081080,6	0,71175	467983,0058	0,85982	560757,9063
2021.06.08	1,85015	355997453,4	0,70985	466736,2561	0,85747	559120,5848

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.06.09	1,84895	355759747,5	0,70607	464228,6194	0,85284	556295,524
2021.06.10	1,84952	354999822	0,70801	464973,588	0,85512	563998,0303
2021.06.11	1,84999	355344801,8	0,70385	462225,2913	0,85003	560817,9349
2021.06.14	1,87267	359742194,8	0,70738	465110,4707	0,85418	563597,0525
2021.06.15	1,87402	360036480,1	0,70662	464642,0299	0,85326	562987,8935
2021.06.16	1,87229	359730105,9	0,69984	460401,2144	0,84507	557595,2282
2021.06.17	1,88639	362563133,3	0,70345	462752,8138	0,84937	560425,6821
2021.06.18	1,87855	361123156,4	0,70187	461856,4362	0,84742	556595,0657
2021.06.21	1,88595	362470605	0,70811	465938,0653	0,85487	559410,2153
2021.06.22	1,88534	362361923,2	0,7118	472124,7611	0,85932	562498,8673
2021.06.23	1,86469	357931898	0,71324	473040,3607	0,86098	563659,5502
2021.06.24	1,8738	360009960,2	0,72439	480373,8101	0,87451	572607,9586
2021.06.25	1,88251	361689162,2	0,72178	478539,9451	0,87121	570546,8214
2021.06.28	1,8744	354964920,7	0,7174	476150,7193	0,8658	567003,0174
2021.06.29	1,87965	356187073,1	0,71928	477723,4064	0,86798	573411,7526
2021.06.30	1,87962	354675027,6	0,71543	482267,7215	0,86323	572721,3554
2021.07.01	1,88459	355724187,8	0,71185	479894,2683	0,85876	569752,3256
2021.07.02	1,89055	357014274,7	0,71539	482274,4025	0,86307	572609,5568
2021.07.05	1,88859	356634186,1	0,71323	481073,3568	0,86031	570978,731
2021.07.06	1,8921	357410238,5	0,69739	470353,7928	0,84078	556051,5009
2021.07.07	1,89714	358407906,2	0,69613	469184,5404	0,83925	549824,0881
2021.07.08	1,89906	359036628	0,68738	463203,9289	0,82841	542783,709
2021.07.12	1,89769	358762323,2	0,69681	469806,2345	0,83995	550705,6831
2021.07.13	1,89703	359056286,5	0,6957	469120,0411	0,83855	551151,377
2021.07.14	1,91227	362002448,5	0,71121	477719,7214	0,8576	563672,3164
2021.07.15	1,9012	360185706,3	0,70765	476075,0191	0,85314	560153,2109
2021.07.16	1,89799	359718663,5	0,70581	475363,7338	0,8508	558632,8382
2021.07.19	1,8874	357753009,3	0,6879	463782,8748	0,82853	544028,4986
2021.07.20	1,88958	358478268	0,68571	463461,1993	0,8259	561696,886
2021.07.21	1,90667	361900643,6	0,6946	469462,9625	0,83647	568113,0923
2021.07.22	1,9057	362129059,8	0,69718	471569,6099	0,8395	570193,9911
2021.07.23	1,91267	363584315,3	0,69796	471729,4574	0,84035	570956,6979
2021.07.26	1,92754	366506979	0,70114	473885,5426	0,84407	573486,8853
2021.07.27	1,92449	365978136	0,70251	474744,1959	0,84564	573064,8334
2021.07.28	1,91253	364204122	0,70768	480040,8433	0,85185	577656,3772
2021.07.29	1,91907	365897947,8	0,7135	484071,8774	0,85874	582321,0831
2021.07.30	1,90447	365254501,5	0,69317	471282,0408	0,83387	565490,6833
2021.08.02	1,90886	366312580,3	0,69227	470524,095	0,83299	564885,5296
2021.08.03	1,90611	366036487,1	0,69705	477679,387	0,83762	568070,5754
2021.08.04	1,90682	366171189,6	0,69346	475441,5295	0,83326	565117,5486
2021.08.05	1,9087	367332287,6	0,6934	475727,1717	0,83425	565787,3656
2021.08.06	1,90515	366678507,2	0,6929	475490,6032	0,83356	565314,9655
2021.08.09	1,9135	368684097,4	0,69316	479476,198	0,83306	564901,8014
2021.08.10	1,90998	368133254	0,69802	483644,7398	0,83902	568940,4353
2021.08.11	1,92818	369296103,5	0,70333	487301,9092	0,84553	573121,3976
2021.08.12	1,91785	367667915,6	0,6956	482264,697	0,83555	566630,2462
2021.08.13	1,92094	368133266,9	0,69734	483433,0958	0,83845	567921,2903
2021.08.16	1,90903	366685600	0,68946	477824,4133	0,82815	563410,4283

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.08.17	1,90216	365699405,7	0,68413	474422,3997	0,82187	560586,966
2021.08.18	1,90523	366819972,2	0,68166	472709,8468	0,81914	558724,8681
2021.08.19	1,89611	364312187,2	0,66841	463506,8424	0,8052	549262,2361
2021.08.23	1,90094	365339106,8	0,67395	467334,6886	0,8123	554099,7876
2021.08.24	1,90315	365892920,2	0,68408	474380,9539	0,82451	562569,9587
2021.08.25	1,89485	364463074,5	0,69126	478813,2116	0,83342	568585,9185
2021.08.26	1,89464	364597361,4	0,6857	475302,212	0,82637	563653,4576
2021.08.27	1,91105	367982433,3	0,69462	481396,2357	0,8369	570835,2376
2021.08.30	1,89655	365239119	0,69422	481094,8279	0,83626	570361,5076
2021.08.31	1,89679	364644386,5	0,69572	482046,014	0,83826	570660,7094
2021.09.01	1,9032	366219575,5	0,69385	478109,7138	0,83614	569174,8378
2021.09.02	1,9002	365417114,6	0,68713	473470,479	0,82731	563161,9461
2021.09.03	1,90079	365612979,9	0,68328	470859,7134	0,82248	559918,8213
2021.09.06	1,9012	365689147,2	0,68254	470282,1683	0,82146	559521,5098
2021.09.07	1,89475	365102531	0,68306	470766,5982	0,82298	559224,366
2021.09.08	1,89876	366617265,3	0,67158	460212,3237	0,8064	545918,2284
2021.09.09	1,90664	368420307,5	0,66836	455327,3881	0,80547	531760,8309
2021.09.10	1,90119	367457073	0,67316	446188,8589	0,80996	534722,3492
2021.09.13	1,90532	368299110,4	0,67866	450440,7174	0,81784	540003,8205
2021.09.14	1,90049	367694897,1	0,67602	449018,5141	0,81476	537775,0133
2021.09.15	1,89911	368730304,9	0,67664	449894,6746	0,81473	532354,4076
2021.09.16	1,90239	369072469,6	0,67283	447305,135	0,81143	528766,7934
2021.09.17	1,90493	369729177,4	0,66129	439880,0696	0,79575	518740,6558
2021.09.20	1,89944	368683991,1	0,64678	430154,7637	0,7803	508674,6907
2021.09.21	1,90084	369154597,1	0,65041	432563,3396	0,78497	511705,4743
2021.09.22	1,91656	371880670,2	0,65843	437911,798	0,79414	517681,2593
2021.09.23	1,93242	374751085,6	0,66539	444299,4674	0,80317	524164,4199
2021.09.24	1,9307	374727918,6	0,65768	439142,788	0,79301	510610,0035
2021.09.27	1,94649	377585259,5	0,65927	440171,3265	0,79526	511731,5349
2021.09.28	1,93533	375192206,6	0,64348	429828,1026	0,77669	499775,5881
2021.09.29	1,93835	376615074,3	0,64067	428006,7306	0,77299	498075,7741
2021.09.30	1,94366	377589518,3	0,64345	429844,3475	0,7762	500113,1115
2021.10.01	1,94184	377960139,6	0,65188	434677,2215	0,78645	506714,2492
2021.10.04	1,92063	373832944,7	0,64297	428709,2619	0,7756	498331,2136
2021.10.05	1,93768	377522821	0,63748	425048,1537	0,76892	494108,2227
2021.10.06	1,94181	377697697	0,63493	423763,1584	0,7649	482356,7021
2021.10.07	1,95171	381054945,3	0,63782	427065,2841	0,76761	484065,5435
2021.10.08	1,9534	381814058,6	0,63831	426761,4402	0,76815	484164,7146
2021.10.11	1,96121	383352433,5	0,63662	425681,2851	0,76545	482441,9244
2021.10.12	1,9524	381943035	0,63106	173352,4344	0,76226	438663,6697
2021.10.13	1,95642	382796608	0,63243	174463,0568	0,76448	439984,4999
2021.10.14	1,9638	384375988,3	0,62875	223908,9033	0,76361	439483,785
2021.10.15	1,97213	385555702,6	0,63604	226496,3055	0,7739	445499,4819
2021.10.18	1,97819	386972153,8	0,639	228127,2877	0,77551	446420,1833
2021.10.19	1,97311	386018526,8	0,62429	222902,6883	0,76179	438074,8812
2021.10.20	1,99349	390026833,6	0,62449	222331,1171	0,76288	438700,6743
2021.10.21	1,98258	388093102,2	0,61241	218895,2924	0,74865	430517,5909
2021.10.22	1,98947	388860604,7	0,6086	217551,3123	0,74351	427560,8829

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.10.25	1,99848	390881578,9	0,62026	221235,5587	0,75711	435379,3838
2021.10.26	2,00835	392556682,2	0,626	223341,15	0,76447	439611,8448
2021.10.27	2,00568	392659428	0,61663	220190,8281	0,753	433009,8413
2021.10.28	2,00417	391582983,1	0,61301	220417,3759	0,74893	430868,3188
2021.10.29	1,98005	387933820,5	0,59941	215699,0971	0,73262	421538,5074
2021.11.02	1,99081	390071326,9	0,60306	216897,0119	0,73761	423082,2384
2021.11.03	1,98704	389504982,1	0,61049	219564,0777	0,74753	429166,519
2021.11.04	2,00269	390833613,6	0,61612	221789,2018	0,75499	433119,9603
2021.11.05	2,00992	391267006,4	0,62243	174325,8374	0,76165	437502,545
2021.11.08	2,00987	391676242,7	0,62189	175240,5983	0,76045	436850,9055
2021.11.09	2,01588	392986336,7	0,62806	176155,4991	0,7696	442211,9445
2021.11.10	2,00838	391280930	0,62718	178491,9973	0,76824	442270,6362
2021.11.11	2,03387	395302502,9	0,64465	185514,3471	0,78652	453948,8585
2021.11.12	2,04039	396006492,4	0,64134	184569,5519	0,78238	451553,8873
2021.11.15	2,04768	397561170,3	0,63757	191652,5665	0,77746	449090,9682
2021.11.16	2,05267	398846192,2	0,62932	186292,0742	0,76612	442557,1014
2021.11.17	2,05346	398473759,4	0,61983	183336,1376	0,75364	435338,4503
2021.11.18	2,04204	399912179,8	0,61246	181586,7036	0,74538	430567,0799
2021.11.19	2,04661	402119938,4	0,61661	182813,0939	0,75073	433713,74
2021.11.22	2,0657	406036897,4	0,63209	185980,8141	0,77128	445952,6614
2021.11.23	2,06468	405611994,7	0,62978	185395,4551	0,76719	443844,8167
2021.11.24	2,05796	404587243,9	0,63147	186022,373	0,76846	445206,4711
2021.11.25	2,0528	403833439,6	0,63285	186441,9577	0,77017	446517,8642
2021.11.26	2,02455	397843601,5	0,61496	181164,3318	0,74692	433031,837
2021.11.29	2,03079	399005032,8	0,61189	175416,6742	0,74216	429156,6844
2021.11.30	2,00249	393921094,7	0,60247	171923,8034	0,73008	422170,3881
2021.12.01	2,01207	395647509,4	0,60089	171442,69	0,72788	419205,4027
2021.12.02	1,9957	393014749	0,61118	174378,5772	0,73928	425864,6023
2021.12.03	1,99918	394195748,6	0,61615	176107,3399	0,7459	429718,3306
2021.12.06	2,01472	396378046,3	0,62035	177296,4518	0,7498	426669,836
2021.12.07	2,04479	403093342,5	0,63059	180221,5626	0,76248	433879,0649
2021.12.08	2,04976	403692399,6	0,63764	182373,3357	0,77167	439672,2784
2021.12.09	2,03519	399999432,1	0,62834	179711,7873	0,7598	433020,3381
2021.12.10	2,03766	400841590,4	0,63197	180581,5788	0,76436	435616,3847
2021.12.13	2,03398	401525222,1	0,62119	178453,0343	0,74855	426813,0222
2021.12.14	2,02322	399565529,4	0,61389	176623,4215	0,73916	421458,972
2021.12.16	2,04235	403644558	0,62527	180268,1985	0,75354	429873,0715
2021.12.17	2,02295	399935674,1	0,62212	179448,8592	0,74977	427901,1692
2021.12.20	2,00936	397644753,8	0,60349	172470,176	0,72423	413464,1599
2021.12.21	2,02729	401453153,5	0,60475	173555,7269	0,72539	414226,5678
2021.12.22	2,04151	405118234,6	0,60907	174813,633	0,73075	416576,3872
2021.12.23	2,05177	408937888,1	0,61171	175533,922	0,73523	419130,2869
2021.12.27	2,06349	411757845,4	0,61916	175506,524	0,74451	424419,6366
2021.12.28	2,05628	411115194,3	0,61723	175068,7902	0,74318	422148,4314
2021.12.29	2,06621	413094185,7	0,61592	175688,8765	0,74163	419623,5911
2021.12.30	2,06624	413485520,7	0,62157	177335,6987	0,74755	422971,572
2021.12.31	2,05979	412583670,7	0,62185	178675,7003	0,74804	423276,2123
2022.01.04	2,05351	411509203,3	0,61544	178219,2198	0,74072	419669,4563

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.01.05	2,03513	407802039,5	0,61184	177171,0227	0,73598	417151,1677
2022.01.06	2,01826	404644197,4	0,61306	177662,9672	0,73701	417866,4659
2022.01.07	2,00317	401782922,8	0,62008	179695,817	0,74417	421925,8899
2022.01.10	1,98615	398489961	0,61747	179371,6389	0,74082	407289,1605
2022.01.11	1,99884	401480042,5	0,62881	182753,314	0,75388	414430,9123
2022.01.12	2,0032	402602589,5	0,64251	187026,0128	0,77183	424292,2554
2022.01.13	1,99115	400247856,6	0,64026	186555,7319	0,76989	423268,8231
2022.01.14	1,97885	397875068,8	0,64185	188050,4582	0,77215	424511,3221
2022.01.17	1,99203	401116216,2	0,64589	189603,5931	0,77708	427216,1419
2022.01.18	1,97672	398171591,5	0,64346	188661,4553	0,77373	425508,1789
2022.01.19	1,97597	399564621,1	0,65476	192087,3668	0,78677	431112,6042
2022.01.20	1,97917	398586199,9	0,6564	192568,3174	0,79042	433109,8565
2022.01.21	1,95773	395002700,2	0,66011	193674,1484	0,79527	436212,7763
2022.01.24	1,93319	390347684,9	0,65035	190783,4958	0,78147	428618,876
2022.01.25	1,94837	393475172,3	0,65434	192414,036	0,78806	432233,3441
2022.01.26	1,95857	395862875,1	0,66098	194411,0135	0,79671	434856,7467
2022.01.27	1,95782	394074967,8	0,66985	188409,3794	0,80825	440899,9951
2022.01.28	1,95166	393851094,2	0,6714	188879,9869	0,8093	441352,192
2022.01.31	1,96754	396649914,1	0,67772	190619,3631	0,81993	445559,424
2022.02.01	1,95985	394457886,4	0,68264	196481,841	0,82384	447805,2676
2022.02.02	1,96265	395197506,2	0,67863	195786,3226	0,81666	446368,7406
2022.02.03	1,94973	393180058,1	0,66695	192708,5263	0,80316	439030,2183
2022.02.04	1,91924	383582796,7	0,65562	189433,5775	0,78739	431250,5582
2022.02.07	1,92184	385421069,3	0,66514	192149,654	0,79783	437155,4387
2022.02.08	1,93051	387139528	0,67161	193995,1932	0,806	438217,2109
2022.02.09	1,94471	390117780,1	0,67808	195962,2585	0,81402	443062,9458
2022.02.10	1,9371	388504419,2	0,68165	197138,6468	0,81941	445993,3585
2022.02.11	1,93409	387817805,5	0,68958	198411,0053	0,83022	451869,8917
2022.02.14	1,93638	388395468,5	0,69274	199753,297	0,83249	453414,2133
2022.02.15	1,93993	389195441,3	0,69916	203190,005	0,84272	458985,8721
2022.02.16	1,93526	388597816,6	0,70272	215260,444	0,84691	461284,8098
2022.02.17	1,93662	388072131,4	0,69839	475222,1014	0,83623	499925,7558
2022.02.18	1,92365	386229372,5	0,69645	473683,3985	0,83129	500478,6433
2022.02.21	1,91247	383903122,9	0,69603	474024,8767	0,83015	500612,6515
2022.02.22	1,91577	384812660,8	0,69738	474984,3603	0,83613	504214,1662
2022.02.23	1,89889	381880734,2	0,69706	474726,7183	0,83481	503418,1624
2022.02.24	1,92082	386233351,3	0,68925	469876,0545	0,82556	491485,5056
2022.02.25	1,98213	293222793,3	0,70482	480501,4565	0,84391	501655,8689
2022.02.28	1,9965	295070416,3	0,70955	481735,1788	0,8491	512242,8318
2022.03.01	1,98587	293115525,4	0,70452	478754,4031	0,84255	508256,7446
2022.03.02	2,0376	300605044	0,72194	494117,8418	0,86131	519713,2309
2022.03.03	2,01407	297583753	0,73814	511871,7011	0,88164	530667,2888
2022.03.04	2,01118	297241997	0,74042	513441,0282	0,88256	532288,6164
2022.03.07	2,07895	307594704,4	0,73332	506959,5157	0,87304	526521,065
2022.03.08	2,02714	299987548,3	0,72879	503717,8353	0,86809	485054,2288
2022.03.09	2,02734	299729069,3	0,7404	511995,3071	0,886	496418,3487
2022.03.10	1,99052	294564214,1	0,73473	508041,9677	0,87641	491034,3725
2022.03.11	2,00014	402400240,5	0,7336	506752,9288	0,87534	488013,6745

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.03.16	1,98433	396683218,8	0,7279	505686,3604	0,86905	474821,3537
2022.03.17	1,98668	397253464	0,73741	512267,9239	0,88204	482012,1298
2022.03.18	2,00393	400982103,7	0,74976	520799,5508	0,89818	490832,2239
2022.03.21	2,00378	401240475,4	0,76921	534358,8181	0,921	503080,6851
2022.03.22	2,01101	402708962,4	0,7788	541134,8501	0,93352	510506,3062
2022.03.23	1,99756	400219242,7	0,78224	544938,0935	0,93872	513341,651
2022.03.24	2,0096	402665333,3	0,79742	555484,5024	0,95809	523933,2602
2022.03.25	2,00933	401752706,5	0,80465	560530,6804	0,96743	529040,8562
2022.03.28	2,0024	400333220,9	0,80011	557419,7147	0,96043	525209,4551
2022.03.29	2,02499	405008585,1	0,80589	561584,7124	0,96951	530161,836
2022.03.30	1,98292	397131978,1	0,79206	552264,0489	0,9515	520313,3407
2022.03.31	1,98839	398252916,8	0,79631	561420,9502	0,95708	523417,3664
2022.04.01	1,98102	398153048,8	0,81519	598418,9468	0,98199	537144,7199
2022.04.04	1,99797	402013245,9	0,8253	607466,8517	0,99546	544482,1671
2022.04.05	2,00249	402917724,3	0,81454	599518,7001	0,98051	536347,4514
2022.04.06	2,02171	406837407,8	0,80479	592296,033	0,9677	529334,3289
2022.04.07	2,03594	409994349,8	0,80729	595835,2063	0,96959	535268,074
2022.04.08	2,02735	408286609,3	0,80451	590306,0266	0,96626	533382,7959
2022.04.11	2,01942	404843428,8	0,79558	582611,2296	0,95486	527057,7886
2022.04.12	2,02139	404915492,4	0,79894	584830,9029	0,95938	529728,6801
2022.04.13	2,02174	405138563,2	0,80193	583915,3375	0,96299	531698,2688
2022.04.14	2,00098	401537380,8	0,79026	575366,7635	0,94835	523717,8662
2022.04.19	1,9968	399695122,6	0,79595	573424,2049	0,95624	528045,1948
2022.04.21	1,98011	396578579,9	0,77576	558831,5083	0,93177	514564,4292
2022.04.22	1,96589	393677209,9	0,76438	551877,6361	0,9178	508668,944
2022.04.25	1,96448	394697749,8	0,75168	543893,5712	0,89983	499422,7108
2022.04.26	1,97944	396237358,4	0,73796	534380,1482	0,8828	490390,0502
2022.04.27	2,00291	401037825,2	0,74369	538338,6582	0,88903	493849,4795
2022.04.28	2,00386	401376027,1	0,75326	546049,5934	0,89962	499730,6515
2022.04.29	1,99771	401095030,3	0,74454	539729,3979	0,88934	492235,7451
2022.05.02	2,00164	401445144,5	0,73213	562761,6595	0,87539	490167,8287
2022.05.03	2,02175	406058101,2	0,73856	569418,0612	0,88134	493454,1136
2022.05.04	2,00187	400831019,1	0,75026	576764,0331	0,895	501079,8284
2022.05.05	1,9824	397130137,9	0,73289	557120,9253	0,87263	488641,0014
2022.05.06	1,98367	397525136,5	0,7247	551010,7452	0,86348	483511,6963
2022.05.09	1,97703	396221319,1	0,70978	540143,595	0,84449	472685,4334
2022.05.10	1,94898	391036464,8	0,70461	535973,0676	0,83688	468639,7363
2022.05.11	1,96101	393533135,2	0,70756	538154,1593	0,84222	471612,6274
2022.05.12	1,97784	396815107,4	0,71998	547551,349	0,85865	478487,3063
2022.05.13	2,00384	402223460,6	0,73791	560934,0562	0,87988	490356,6049
2022.05.16	2,00402	402496548,5	0,7427	564507,9922	0,88736	494524,1751
2022.05.17	2,02225	406168311	0,75906	577471,2072	0,9067	505462,4465
2022.05.18	1,99665	400711655,6	0,74829	567713,9667	0,89261	497607,6259
2022.05.19	1,99764	401069088	0,75479	574123,4581	0,90074	502790,591
2022.05.20	1,9812	396327979,5	0,76154	579330,6954	0,90992	507910,1647
2022.05.23	1,98393	397209829,9	0,77367	589089,7843	0,92475	517472,465
2022.05.24	1,96757	394419978	0,77142	584315,4655	0,92015	510953,8937
2022.05.25	1,99428	399992627,1	0,77484	592947,1546	0,92492	513602,6467

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.05.26	2,04126	409611766,6	0,787	602243,6754	0,94015	522059,7763
2022.05.27	2,05192	411707803,1	0,79599	609176,8622	0,95072	527941,8989
2022.05.30	2,05697	413231271,1	0,79743	616247,3651	0,94952	527401,2179
2022.05.31	2,04729	410970286,5	0,78929	609094,0275	0,94217	523316,54
2022.06.01	2,05148	412036073,8	0,78652	606890,7556	0,93751	520708,9542
2022.06.02	2,04862	411934018,9	0,79432	612959,0148	0,94755	525607,539
2022.06.03	2,03922	411314355,8	0,78746	607663,4317	0,93746	518112,6179
2022.06.07	2,0314	411039174,5	0,77674	600921,5921	0,92306	510190,8894
2022.06.08	2,0295	410679784,5	0,76719	590867,9651	0,91193	504138,8878
2022.06.09	2,02783	410545923,3	0,74805	575331,2768	0,88962	493923,6339
2022.06.10	2,01711	408419928,3	0,73589	567124,5712	0,87404	485265,662
2022.06.13	1,99678	404443082,9	0,71771	552970,7007	0,85071	472324,0517
2022.06.14	1,98806	402579768,3	0,70982	545815,5495	0,84279	467926,7759
2022.06.15	1,99167	403297615,6	0,71535	550938,4913	0,84824	472020,4775
2022.06.16	1,97528	400218921,9	0,70524	543268,982	0,84049	467718,7329
2022.06.17	1,96935	399229559,9	0,69264	528525,2342	0,82216	457489,8879
2022.06.20	1,98105	401590545,4	0,68983	527507,5306	0,81984	456207,076
2022.06.21	1,97263	399246015,2	0,68785	526190,4062	0,81755	455112,9246
2022.06.22	1,98084	399870785,9	0,68454	520879,7661	0,81424	453267,3044
2022.06.23	2,00159	404047961,6	0,67318	513204,8451	0,80006	445393,298
2022.06.24	2,02067	407944130,8	0,67149	504075,7449	0,79836	439450,5877
2022.06.27	2,03213	410759687,8	0,6784	509219,8211	0,8073	444370,2039
2022.06.28	2,01024	406439528,5	0,68439	514041,7633	0,80941	445526,7839
2022.06.29	1,99557	403523904,5	0,69262	248915,7011	0,81103	404576,5329
2022.06.30	1,99877	404149358,4	0,69177	248172,2523	0,80561	401844,6162
2022.07.01	2,00954	407129808,7	0,68348	245178,096	0,79753	397822,9815
2022.07.04	2,02109	409787798,1	0,68695	239722,1456	0,80085	399452,696
2022.07.05	2,0418	413937486,2	0,68659	240063,248	0,79541	396778,3553
2022.07.06	2,07419	420587291,9	0,6848	239411,4009	0,79385	395109,1078
2022.07.07	2,10402	426416054,4	0,70257	252865,6291	0,8157	406058,8778
2022.07.08	2,09284	424249933	0,71299	265503,7937	0,82829	411685,9644
2022.07.11	2,09344	424523998,7	0,69811	260169,6871	0,80785	401606,3332
2022.07.12	2,13011	432476799	0,69354	258443,5198	0,80422	398973,4133
2022.07.13	2,10831	428301278	0,69247	260567,6874	0,80354	398673,8238
2022.07.14	2,08903	423606854,3	0,68053	256185,7907	0,78669	390315,4411
2022.07.15	2,08629	423192047,3	0,68999	259930,1072	0,79936	396601,5287
2022.07.18	2,08034	422110432,6	0,68986	260276,6999	0,79969	396774,4303
2022.07.19	2,05885	417896293,5	0,69045	260572,074	0,8004	397153,3895
2022.07.20	2,06062	418357533,9	0,68894	255960,8448	0,79741	395667,5058
2022.07.21	2,08739	423670099,3	0,69301	267049,8581	0,80163	403017,9193
2022.07.22	2,08683	423618290,8	0,69311	266179,6563	0,80355	403981,4438
2022.07.25	2,07353	421378845,2	0,70144	269418,9936	0,81251	408485,2099
2022.07.26	2,07747	422385812,5	0,70573	271182,236	0,81721	410848,1107
2022.07.27	2,11559	428693310,3	0,72114	277088,4178	0,8358	420583,6117
2022.07.28	2,13467	433483348,8	0,73131	280996,1045	0,85022	422609,7665
2022.07.29	2,13704	434012625,4	0,7396	284180,5906	0,85963	427273,1257
2022.08.01	2,14127	434884679,9	0,73203	279808,7827	0,85133	423134,3279
2022.08.02	2,11203	429034814,5	0,7253	277639,2479	0,84277	418874,4556

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.08.03	2,11246	428696871,7	0,7269	278437,8383	0,84323	419143,3074
2022.08.04	2,12149	429791455,3	0,73659	282146,3063	0,85698	425952,6708
2022.08.05	2,09904	425195399,6	0,74191	284176,7475	0,86361	429247,1685
2022.08.08	2,10904	427520483,4	0,76283	292362,2868	0,89001	442111,8
2022.08.09	2,10229	426560206,5	0,76505	293210,9821	0,89144	442813,5134
2022.08.10	2,15001	436566889,4	0,78047	299410,59	0,91226	449055,3051
2022.08.11	2,11101	429153493	0,77288	296536,8826	0,90068	443339,5908
2022.08.12	2,10967	429168539,6	0,79132	303643,6091	0,92417	455196,1074
2022.08.15	2,14206	435587979,8	0,80292	308255,4486	0,93698	462407,2945
2022.08.16	2,18031	442250448,4	0,80593	309874,1372	0,93985	463840,2043
2022.08.17	2,17523	441217219,2	0,79694	306394,1185	0,93009	459015,5056
2022.08.18	2,17117	441458525,8	0,79493	553627,3132	0,9261	457046,3715
2022.08.19	2,16946	441240983,7	0,79028	552039,8204	0,91458	451360,2017
2022.08.22	2,15942	439231445,7	0,79144	552182,1083	0,91484	451479,6694
2022.08.23	2,19032	445561203,4	0,81555	569347,9492	0,94483	466407,5913
2022.08.24	2,18976	445372960	0,81869	571535,1028	0,94712	466658,024
2022.08.25	2,17457	442553763,7	0,82082	573010,7976	0,94907	466189,2106
2022.08.26	2,17082	441835616	0,82048	572764,6905	0,94755	465440,2554
2022.08.29	2,17893	443627812	0,82398	575198,5531	0,95126	507547,7029
2022.08.30	2,13347	434381997,7	0,80701	554605,0816	0,93077	496615,2003
2022.08.31	2,12753	433140148,2	0,79127	543711,7248	0,91166	486591,6876
2022.09.01	2,08366	424072860,9	0,78005	535950,3186	0,9007	481299,6643
2022.09.02	2,10606	428652762,7	0,80298	554031,4522	0,92573	494781,3747
2022.09.05	2,12183	430793173	0,81321	550559,3041	0,93833	501638,2555
2022.09.06	2,10322	427649041	0,79813	532252,5606	0,91915	490894,7513
2022.09.07	2,1012	427252694,1	0,79908	533224,5737	0,92084	491776,6739
2022.09.08	2,08489	424548621,3	0,79742	531821,9411	0,91883	491662,0831
2022.09.09	2,07778	423630496	0,80226	548513,1926	0,9277	495709,092
2022.09.12	2,07924	423932629,4	0,81014	552852,077	0,93547	499835,5689
2022.09.13	2,06575	421455243,6	0,7899	513394,8257	0,91305	487887,7288
2022.09.14	2,10427	429570225,8	0,80438	522776,2548	0,92779	495764,0391
2022.09.15	2,11059	431065499	0,79176	514561,8311	0,91395	488368,5153
2022.09.16	2,10051	429274462	0,78565	509993,612	0,90769	485022,5267
2022.09.19	2,08061	425445186,7	0,7988	518511,4724	0,92394	493722,815
2022.09.20	2,06248	421030071	0,80111	519992,0733	0,92801	496009,3366
2022.09.21	2,0945	427693628,4	0,80876	525851,7891	0,93508	499782,1381
2022.09.22	2,08494	426088827	0,81645	530831,4516	0,9443	504800,3718
2022.09.23	2,08216	423650427,4	0,8019	521463,6377	0,92642	495242,1481
2022.09.26	2,07634	422991971,9	0,77817	505987,3858	0,89902	480593,8143
2022.09.27	2,0833	424596202,5	0,77886	506475,157	0,90127	481793,3099
2022.09.28	2,11401	430939819,9	0,78809	512540,9278	0,9117	489847,3842
2022.09.29	2,12468	433883071,1	0,77429	501771,7356	0,89477	479199,2095
2022.09.30	2,11318	431648224	0,7658	496030,3551	0,88673	474880,4217
2022.10.03	2,12781	434601708,7	0,81218	526490,5683	0,94374	505412,124
2022.10.04	2,13161	435682873,9	0,83072	537474,6687	0,96049	514570,6074
2022.10.05	2,12397	434103301,3	0,81944	529536,8697	0,94687	507272,886
2022.10.06	2,13608	437064435,9	0,8277	534829,173	0,95764	499923,1679
2022.10.07	2,12836	436182397,1	0,82643	533994,0917	0,95528	499109,1156

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.10.10	2,14104	439259666	0,83607	536915,3669	0,96522	505455,271
2022.10.11	2,13815	438905060,9	0,82277	528360,7533	0,95158	498290,0425
2022.10.12	2,14006	440053595,5	0,81245	521702,3858	0,94013	494119,1662
2022.10.13	2,15637	443981206,9	0,81224	522197,5758	0,93972	493318,7848
2022.10.14	2,10152	432896637,3	0,79985	514235,1068	0,92398	485055,8579
2022.10.17	2,11806	436810800,5	0,8068	518858,5743	0,93475	490694,3204
2022.10.18	2,08561	430577990,5	0,81229	522683,7102	0,94037	493661,4311
2022.10.19	2,08422	428962423,3	0,81545	520895,7604	0,94358	495495,3244
2022.10.20	2,0906	430419224	0,8268	528132,7954	0,95842	503285,1941
2022.10.21	2,09039	430429564,2	0,8498	542817,4237	0,98531	517399,425
2022.10.24	2,09442	431352748,6	0,823	525645,8616	0,95073	499234,4077
2022.10.25	2,11332	435404846,3	0,81276	519446,4572	0,94129	495186,52
2022.10.26	2,09533	430759078,6	0,79408	507326,8807	0,91947	483706,7506
2022.10.27	2,07852	427582331,3	0,80038	511328,3817	0,92773	488040,9016
2022.10.28	2,10893	433678848,9	0,80994	517885,574	0,93748	493305,9134
2022.11.02	2,0965	430728918,3	0,83001	531147,3448	0,96141	505848,9672
2022.11.03	2,10139	431997351,1	0,84985	543988,2626	0,98523	518419,4151
2022.11.04	2,08519	427768242,7	0,87705	561384,9355	1,01595	535031,1505
2022.11.07	2,06474	424137337,2	0,8423	539080,6252	0,97431	513160,6005
2022.11.08	2,07585	425383360,1	0,84147	541928,9874	0,97422	513140,8272
2022.11.09	2,0751	424318512,3	0,82106	528038,7196	0,94979	500407,2522
2022.11.10	2,1151	432584670,8	0,80607	515916,0191	0,93147	491043,0492
2022.11.11	2,09399	427897130,7	0,78734	504451,0528	0,91182	480849,1888
2022.11.14	2,10167	429993299,8	0,78798	504625,4415	0,91259	481702,619
2022.11.15	2,10046	429861499,4	0,78451	501789,8395	0,90818	479121,2572
2022.11.16	2,09638	429295450	0,76472	476931,0947	0,88617	467525,0015
2022.11.17	2,1075	431569265,4	0,74899	467090,7163	0,8699	458896,7116
2022.11.18	2,10919	432184047,2	0,75238	469161,7245	0,87404	461080,678
2022.11.21	2,12173	434005494,9	0,77066	476723,1012	0,89385	471820,7068
2022.11.22	2,12016	433546735,2	0,76431	473534,4743	0,88707	468263,6818
2022.11.23	2,11669	433681436	0,76286	472746,1729	0,88494	467337,7255
2022.11.24	2,13251	436944935	0,7607	471487,7935	0,88245	466021,8097
2022.11.25	2,12779	434587936,7	0,75754	489150,6989	0,87894	464470,9737
2022.11.28	2,10616	430235973	0,74977	484098,3876	0,86967	459730,4865
2022.11.29	2,10933	430686548,1	0,7685	496190,3248	0,89156	471416,7811
2022.11.30	2,11269	431962083	0,78773	508531,6028	0,91428	483425,6323
2022.12.01	2,13313	436613435,1	0,78439	506317,2895	0,90965	480751,1621
2022.12.02	2,12184	434499363,5	0,77889	502927,6529	0,90144	476406,1903
2022.12.05	2,11318	430877934,4	0,75774	488842,0944	0,87586	460893,2537
2022.12.06	2,12753	434638414,6	0,76496	493453,5351	0,88551	465960,0198
2022.12.07	2,11531	431414132,4	0,76461	493214,8383	0,88423	465247,0139
2022.12.08	2,12753	430575548,8	0,75858	489704,7478	0,87678	461428,3765
2022.12.09	2,12694	432082988	0,74907	483540,9848	0,86536	455409,5717
2022.12.12	2,12753	432460888,1	0,73901	476957,6674	0,85049	447530,398
2022.12.13	2,12753	432424780,9	0,73173	472204,1306	0,84404	444173,5854
2022.12.14	2,10894	428732064,5	0,71447	461266,769	0,82368	433459,1949
2022.12.15	2,0758	422242808,2	0,71165	458505,9896	0,82008	431876,4014
2022.12.16	2,06774	420800713	0,70892	456949,7554	0,8182	431015,6261

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.12.19	2,05436	416710985,9	0,7137	452942,361	0,82613	435188,7118
2022.12.20	2,05032	415154202,1	0,72785	236232,146	0,84302	406730,1481
2022.12.21	2,06161	417659519,6	0,74127	239751,1206	0,85683	413524,0829
2022.12.22	2,0434	410477685	0,73759	238595,6722	0,85443	412363,8104
2022.12.23	2,04509	405723482,1	0,75382	243818,7445	0,87142	421035,6532
2022.12.27	2,04218	405950192,4	0,7392	249585,6095	0,85313	412293,1674
2022.12.28	2,04262	405690020,4	0,7465	252036,8311	0,86163	416715,3556
2022.12.29	2,04724	406649218,9	0,74511	252514,8954	0,86019	418483,4414
2022.12.30	2,03246	403952103,5	0,73976	250740,8679	0,85288	414927,0496
2022.12.31	2,03259	303396157,5	0,73975	250570,5094	0,85283	414867,5027
2023.01.04	2,03754	303559261	0,71524	242392,3398	0,8235	400633,557
2023.01.05	2,01758	299702491,8	0,72807	246734,856	0,83896	408047,2152
2023.01.06	2,05894	306139752,9	0,75941	257326,5266	0,87616	426137,0192
2023.01.09	2,05583	306362293,7	0,75196	254775,2522	0,8675	421446,6813
2023.01.10	2,04001	302865468	0,75615	255927,58	0,87268	424088,3931
2023.01.11	2,0595	306252053,1	0,77314	261721,2808	0,89301	434079,7124
2023.01.12	2,06641	307288174,9	0,77993	275470,8002	0,90145	438586,1915
2023.01.13	2,04904	304811827,2	0,77241	272814,3855	0,89222	434132,2855
2023.01.16	2,06746	307946197,5	0,77467	273774,9627	0,89467	435384,4186
2023.01.17	2,06983	308348034,1	0,77577	275981,8299	0,89613	436793,3335
2023.01.18	2,04879	305931520,7	0,7722	274981,2926	0,89154	434556,0672
2023.01.19	2,04303	304801206,6	0,77157	275126,3226	0,8908	434206,2963
2023.01.20	2,05006	305938539,3	0,77374	275992,1295	0,89362	435574,6766
2023.01.23	2,04511	305281936,9	0,77217	261011,2508	0,89181	436196,7385
2023.01.24	2,06231	307934482	0,78158	264220,9895	0,90291	442127,091
2023.01.25	2,02807	302939723	0,78987	266991,4862	0,91277	446955,2279
2023.01.26	2,02859	302517091,1	0,79593	269034,7985	0,91985	450422,0756
2023.01.27	2,03364	303291990,1	0,78715	266053,6301	0,9092	445206,2274
2023.01.30	2,04203	304904046,1	0,77935	255961,1957	0,90017	440770,1759
2023.01.31	2,04195	304576254,5	0,79328	260487,6798	0,91609	448797,6761
2023.02.01	2,04837	305709065,2	0,78902	259072,7523	0,91126	446414,8377
2023.02.02	2,04259	305057714,3	0,77922	255442,2407	0,89989	440844,6644
2023.02.03	2,03259	303815445,1	0,76081	249539,8598	0,87866	430482,2189
2023.02.06	2,05107	305465381,5	0,76359	250428,4196	0,88141	431796,0338
2023.02.07	2,07398	308805490,6	0,76442	250811,3695	0,88209	431493,2267
2023.02.08	2,0551	305859956,1	0,76477	251320,8588	0,88275	428511,0815
2023.02.09	2,03818	303005024	0,76023	249829,5118	0,87673	425571,0632
2023.02.10	2,05084	304982533,9	0,76302	251888,8262	0,88037	427329,2298
2023.02.13	2,05768	306305120,5	0,77246	256565,5055	0,89153	433330,5904
2023.02.14	2,02322	300630320,5	0,76824	255796,3018	0,88658	431569,2617
2023.02.15	2,01461	299501478,5	0,76999	256858,6464	0,88871	432605,9605
2023.02.16	2,03107	303709647	0,77796	258932,5189	0,89802	437154,8608
2023.02.17	2,03733	304819479,5	0,78297	260602,1454	0,90356	439842,8339
2023.02.20	2,0307	303596355,6	0,7799	259639,7378	0,89992	438092,431
2023.02.21	2,02284	302556052,4	0,77222	257092,6563	0,89066	433734,444
2023.02.22	2,0224	302367254,6	0,77247	257162,4933	0,8909	433840,4683
2023.02.23	2,01639	300520657,7	0,7803	259741,7461	0,90002	438281,6234
2023.02.24	2,00143	298355440,7	0,76606	255009,4235	0,88308	430027,86

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.02.27	2,01283	300185644	0,7676	255163,8572	0,88477	430847,608
2023.02.28	2,00667	299286556,6	0,76119	252985,1883	0,87731	427210,3244
2023.03.01	1,98499	295261935,7	0,76445	254050,3565	0,88154	429245,7951
2023.03.02	1,97307	293660159	0,75746	251731,3705	0,87299	423706,1243
2023.03.03	2,00832	298964764,1	0,76818	255063,9983	0,88584	429982,2714
2023.03.06	2,01416	300201137,3	0,77051	255738,1403	0,8884	431296,2121
2023.03.07	1,9901	296849433,7	0,7618	252942,6404	0,87787	426275,1928
2023.03.08	2,01802	301071853,3	0,78053	259131,4329	0,89981	436833,5591
2023.03.09	2,00911	299689716,4	0,77553	257468,701	0,89366	434333,0139
2023.03.10	2,01937	301207644,2	0,75709	251323,1497	0,87201	423800,0777
2023.03.13	2,00736	299558225,5	0,73405	243730,4019	0,84506	410704,6022
2023.03.14	2,04479	305435561,5	0,73738	244701,2195	0,849	412619,4676
2023.03.16	2,05344	306459876,4	0,73295	243213,0541	0,84351	410151,8789
2023.03.17	2,04556	304823411,2	0,72244	239724,5488	0,83088	399100,6783
2023.03.20	2,06809	307822867,5	0,71825	236982,4217	0,82595	396724,2933
2023.03.21	2,03818	303574516,4	0,72272	237810,9582	0,83145	399390,7989
2023.03.22	2,03259	301417219,7	0,71688	235874,2522	0,82463	396684,6084
2023.03.23	2,01282	298083467,5	0,70348	227438,2497	0,80923	389012,5277
2023.03.24	2,02853	300060161,4	0,71172	230104,2502	0,81865	393539,8153
2023.03.27	2,01876	299300767,5	0,71993	232132,271	0,82798	398024,0534
2023.03.28	2,01248	298345206	0,72803	234791,0364	0,83733	401273,2121
2023.03.29	1,99897	296279417,2	0,73838	233341,4521	0,84904	406872,1008
2023.03.30	2,00428	296893613,4	0,74635	235900,8671	0,858	411165,8694
2023.03.31	2,00985	297414576,1	0,7458	235544,6492	0,8572	410702,7269
2023.04.03	2,02058	299103698,7	0,74312	234677,296	0,85407	409203,4447
2023.04.04	2,00091	295603661,5	0,73482	232064,1949	0,84455	404953,7609
2023.04.05	1,99683	295079145,8	0,72889	230185,9475	0,8377	401403,0294
2023.04.06	2,00599	297037469,4	0,72798	229869,6656	0,83673	400934,977
2023.04.11	2,00216	296596758,6	0,75467	238283,3848	0,86702	415368,933
2023.04.12	2,00214	296806194,6	0,76948	244181,4969	0,88358	423273,0525
2023.04.13	1,99478	295586363,5	0,76709	243378,3954	0,88087	422066,1915
2023.04.14	1,98109	293635129,1	0,76608	243059,771	0,87968	421495,4612
2023.04.17	1,98439	294592542	0,77189	244867,7145	0,88621	424666,8426
2023.04.18	1,98229	294359482,1	0,77003	244271,8812	0,88407	423658,1287
2023.04.19	2,00187	297211837,4	0,75301	238856,519	0,86461	414343,9377
2023.04.20	2,00653	297814063,4	0,75021	237968,0824	0,86154	412894,6044
2023.04.21	2,00141	297298421,4	0,74274	235608,8559	0,85276	408686,313
2023.04.24	1,99435	295698278,6	0,74052	234861,2646	0,85025	407471,6844
2023.04.25	1,98756	294769084,3	0,73485	233060,9035	0,84361	404289,5474
2023.04.26	1,98188	294212909,1	0,73087	231894,7019	0,83907	402113,7923
2023.04.27	1,9724	292765838,8	0,73864	234651,3694	0,84804	406411,6875
2023.04.28	1,9884	295339381,7	0,75034	238368,2288	0,86136	412793,1188
2023.05.02	1,97556	293280456,2	0,73929	235283,8257	0,84837	406538,8446
2023.05.03	1,98562	294811784,6	0,73487	233933,3129	0,8434	403411,512
2023.05.04	1,97422	293234145,9	0,73719	235964,4637	0,84599	404642,6598
2023.05.05	1,98538	295116709,6	0,75487	242210,3888	0,86653	414559,1996
2023.05.08	1,98268	294572787,3	0,76212	244559,5981	0,87463	418391,3042
2023.05.09	1,98548	294265615,5	0,77113	247454,0747	0,88509	423372,1362

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.05.10	1,9874	294490891,9	0,78241	250781,9731	0,89792	429487,1232
2023.05.11	1,98629	294360794,4	0,78429	251381,2818	0,89995	430437,4725
2023.05.12	1,9873	293913599	0,78979	253136,7223	0,90623	433425,513
2023.05.15	1,98697	293917046,2	0,80011	256413,9561	0,91815	438958,2509
2023.05.16	1,98008	292962161	0,79136	253602,4069	0,90787	436032,9566
2023.05.17	1,98362	293447530,4	0,79836	255845,0882	0,91596	439929,2312
2023.05.18	2,00064	296315321,6	0,79964	259088,9415	0,91731	440577,6269
2023.05.19	2,0232	299738558,1	0,79903	258759,7689	0,91644	440171,3007
2023.05.22	2,0144	298272958	0,79345	257124,6612	0,9097	436925,535
2023.05.23	2,01568	299483168	0,78955	253731,9435	0,90525	435064,6527
2023.05.24	1,99799	296994693,4	0,79126	254280,2077	0,9072	436000,6557
2023.05.25	1,99729	297283762,7	0,7918	252411,841	0,90782	436298,6279
2023.05.26	1,99813	297568693,5	0,80104	255380,6358	0,91836	441364,1374
2023.05.30	2,00234	298447042,8	0,7917	252806,1111	0,90731	436032,9348
2023.05.31	2,00336	299234395,1	0,78224	249570,5822	0,8965	430833,1835
2023.06.01	2,00987	299966979,9	0,79437	253580,3643	0,9105	437543,206
2023.06.02	2,01034	300309644,6	0,80724	257688,6139	0,92513	444573,5251
2023.06.05	2,01493	300946321,5	0,82078	261999,534	0,94041	451945,7361
2023.06.06	2,01324	300381364,4	0,83117	265283,0245	0,95243	457718,7332
2023.06.07	2,01124	299929810,4	0,83776	267400,6434	0,9598	462821,3668
2023.06.08	2,01304	297122448,2	0,83957	267245,5081	0,96181	463783,2239
2023.06.09	2,01026	296903564,8	0,8426	476699,5429	0,96766	486119,5319
2023.06.12	2,00643	296214695,4	0,84247	476568,2021	0,96713	485805,1922
2023.06.13	2,01755	297794436,9	0,84045	475366,9833	0,96665	485600,8614
2023.06.14	2,02823	299264518,7	0,8524	483837,856	0,9788	491704,4671
2023.06.15	2,03259	299906802,7	0,85667	488574,9036	0,98382	494274,8672
2023.06.16	2,0274	299172301,4	0,84627	482650,6557	0,97231	488645,3095
2023.06.19	2,02593	299023872,3	0,84831	483702,7312	0,97455	489766,6612
2023.06.20	2,01927	298176800,3	0,84922	486028,6051	0,97554	490260,856
2023.06.21	2,01203	296977316,5	0,85666	490033,7977	0,98366	494333,5426
2023.06.22	1,99282	294409897,9	0,84762	484928,2589	0,97403	489974,5415
2023.06.23	2,00973	296915397,2	0,84884	485614,2677	0,97501	490467,5191
2023.06.26	2,001	295762516,5	0,8475	482395,127	0,97347	489691,5939
2023.06.27	1,99482	296485008	0,84355	477813,2412	0,96911	487497,4215
2023.06.28	2,00293	297945230,2	0,83154	471397,9305	0,95557	480772,6852
2023.06.29	2,00565	298699476,9	0,83904	477883,0938	0,96334	484667,9141
2023.06.30	2,02612	301652225,5	0,85064	484317,3961	0,97667	491796,8361
2023.07.03	2,03209	302622957,4	0,85522	492481,798	0,98136	494158,6562
2023.07.04	2,03259	302775174,8	0,85753	494065,2578	0,98441	495864,5836
2023.07.05	2,03568	303617705,2	0,85169	502000,9224	0,97744	492352,4896
2023.07.06	2,03791	304299796,1	0,83639	492940,9662	0,96028	483724,8885
2023.07.07	2,06483	308373327,9	0,84348	498915,8474	0,96728	488640,4313
2023.07.10	2,04057	304837276,7	0,83787	495937,4231	0,96142	485830,3306
2023.07.11	2,03259	303852202,8	0,83473	494066,712	0,95733	485267,8103
2023.07.12	2,03628	304509409,1	0,84194	498338,0893	0,96572	489495,9933
2023.07.13	2,03259	304201316,4	0,84048	494504,9389	0,96362	488528,1466
2023.07.14	2,02228	302729743,7	0,83343	487484,3916	0,95593	474598,1381
2023.07.17	2,01509	301697634,9	0,83076	498919,3149	0,95197	472621,671

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.07.18	2,02383	302928807,9	0,83296	494861,8692	0,95471	474515,3488
2023.07.19	2,03057	304006751,1	0,83707	475755,5566	0,95923	470478,8426
2023.07.20	2,03673	305211768,6	0,83703	475711,9551	0,95917	471915,0834
2023.07.21	2,04892	307208132,9	0,8499	483121,2355	0,97393	479657,3013
2023.07.24	2,05165	307736204,9	0,86458	491422,6119	0,99058	487853,5674
2023.07.25	2,05188	307830740,8	0,87065	494882,9538	0,99742	491606,8635
2023.07.26	2,06604	309423100,3	0,87482	497248,7465	1,00218	493952,9451
2023.07.27	2,04157	305915482,9	0,85918	487733,8122	0,98549	485725,877
2023.07.28	2,08922	313451495,7	0,87519	496822,1967	1,00311	494434,0826
2023.07.31	2,08544	312662739,7	0,87562	496992,8406	1,00329	494503,3912
2023.08.01	2,10154	315137834,9	0,86977	493627,448	0,99705	488369,5073
2023.08.02	2,08553	313361912,2	0,85667	486191,8704	0,98186	480927,9002
2023.08.03	2,09431	405873487,7	0,84743	481345,6805	0,97092	475606,8611
2023.08.04	2,10105	407255429,5	0,84611	480583,0258	0,96945	474876,0666
2023.08.07	2,08951	404864613,7	0,84181	475206,2234	0,96453	490909,2336
2023.08.08	2,07123	400868938,9	0,83593	471928,1017	0,95796	487557,957
2023.08.09	2,08111	401366733,5	0,83554	471697,9574	0,95747	487298,8319
2023.08.10	2,07233	400034353,7	0,83653	472531,9141	0,95861	487868,5028
2023.08.11	2,05637	397116284	0,82867	468639,7422	0,94989	483409,7168
2023.08.14	2,05384	396118927,4	0,82261	464413,9108	0,94315	480336,0524
2023.08.15	2,07135	399791350	0,81625	461063,9875	0,93592	476653,7422
2023.08.16	2,05947	397532533,3	0,81293	459281,5824	0,93214	474744,6067
2023.08.17	2,06389	398574459,7	0,81234	459087,9641	0,93171	474516,2786
2023.08.18	2,04706	395456494	0,81223	459310,6555	0,93106	475179,7386
2023.08.21	2,0378	393693733,1	0,81024	458690,1519	0,92914	474186,6826
2023.08.22	2,03989	393050250,3	0,81746	451947,9249	0,93633	477850,4912
2023.08.23	2,0668	398328366,9	0,84325	466039,222	0,96364	491787,9885
2023.08.24	2,05505	396233045	0,83722	462702,1578	0,95825	489030,2099
2023.08.25	2,05985	396668127,3	0,83772	462960,605	0,95864	489229,2412
2023.08.28	2,06086	397039695,4	0,83947	463886,4965	0,96006	489948,8503
2023.08.29	2,07535	400217573,3	0,84597	467725,9677	0,96684	493394,7433
2023.08.30	2,06798	398952109,1	0,84235	465768,5962	0,96363	491756,6262
2023.08.31	2,06469	397705299,9	0,82455	456106,2063	0,94493	482205,0644
2023.09.01	2,08264	401268249	0,83032	458963,2327	0,94991	484736,7647
2023.09.04	2,08402	401747798,2	0,83551	461708,1231	0,9556	486153,4921
2023.09.05	2,0914	402371767,7	0,82622	456562,554	0,94599	479830,5913
2023.09.06	2,09769	402991537,8	0,81983	453088,0676	0,9387	476125,8464
2023.09.07	2,11298	406116646,3	0,80901	447165,0115	0,92725	470289,563
2023.09.08	2,09259	402053845,6	0,81024	447739,1263	0,92816	470743,799
2023.09.11	2,09212	402948564,1	0,82164	452083,3359	0,93985	476623,5459
2023.09.12	2,10023	405318642	0,82462	454186,6445	0,94332	477638,932
2023.09.13	2,09294	402787860	0,83079	457533,8818	0,94986	481075,1193
2023.09.14	2,0969	403754775,7	0,84144	463350,9686	0,96137	482836,2192
2023.09.15	2,09991	403754329,7	0,84672	466310,2276	0,96755	486000,2779
2023.09.18	2,09871	403967975,6	0,84509	465332,3208	0,96549	484943,1504
2023.09.19	2,08905	402217069,8	0,84193	463575,894	0,96195	483282,391
2023.09.20	2,09186	402621940,6	0,84401	464104,7083	0,96403	484320,256
2023.09.21	2,08442	401779486,4	0,82679	454669,0596	0,94581	474700,2136

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.09.22	2,09058	402994352,1	0,82307	452603,8226	0,94137	472466,844
2023.09.25	2,09774	403651431,5	0,81731	446732,5003	0,93494	469238,4764
2023.09.26	2,09201	402874472,9	0,80825	441770,933	0,9252	464374,7742
2023.09.27	2,08537	402183606,6	0,80373	439567,8698	0,92011	461840,8783
2023.09.28	2,11665	408592751,3	0,81335	445296,819	0,92978	466693,0108
2023.09.29	2,09924	405595601,4	0,81564	446493,2933	0,93255	468005,9154
2023.10.02	2,07828	401012032,3	0,80519	435187,9961	0,92175	462590,4413
2023.10.03	2,07184	399819981,1	0,79037	427169,3138	0,90557	454507,7835
2023.10.04	2,07707	400978370,4	0,78703	425352,3389	0,90127	451266,3667
2023.10.05	2,07521	400477455,5	0,78081	422776,4456	0,89452	447885,5289
2023.10.06	2,07033	399864629,5	0,77688	420733,4411	0,88932	445274,9915
2023.10.09	2,08364	402727654,6	0,78245	423630,4015	0,89555	448345,4922
2023.10.10	2,08991	404030185,2	0,79683	431636,3567	0,91126	456197,1318
2023.10.11	2,08849	404495748	0,80518	436151,4644	0,92102	461056,6346
2023.10.12	2,07903	402861839,6	0,79539	430835,1471	0,91056	455853,5344
2023.10.13	2,08671	404073040,7	0,79805	431932,5758	0,91319	457207,1843
2023.10.16	2,09255	406999986,4	0,80651	436804,0014	0,92207	462050,5218
2023.10.17	2,08716	406378106,7	0,80765	437408,3631	0,92323	462634,486
2023.10.18	2,05751	400398258,9	0,79326	429592,0075	0,9076	454802,2264
2023.10.19	2,0622	401591752	0,79112	428322,5181	0,90499	453505,8557
2023.10.20	2,04026	397574081,6	0,78075	422695,6921	0,89339	447689,6736
2023.10.24	2,03259	396411091	0,77989	417700,9809	0,89202	446990,5262
2023.10.25	2,04475	399116587	0,78156	418700,6839	0,8942	448082,9225
2023.10.26	2,0367	397690049,1	0,79164	424147,7845	0,90486	453423,6992
2023.10.27	2,03473	397498788,5	0,79161	424099,1996	0,90551	453738,4744
2023.10.30	2,03259	397024816,3	0,78554	420942,5516	0,89884	450399,8345
2023.10.31	2,03259	397278590,2	0,77698	416239,5688	0,88861	444587,5602
2023.11.02	2,06237	403268132	0,81219	433508,6866	0,92666	463600,6496
2023.11.03	2,07441	406044400,4	0,83383	445381,1224	0,95117	476719,898
2023.11.06	2,05101	401684359,2	0,8243	440340,1038	0,9405	471124,6274
2023.11.07	2,05498	402665604,2	0,83194	444406,1917	0,94882	475253,4915
2023.11.08	2,05785	403377060	0,82676	441510,4511	0,94345	473111,1262
2023.11.09	2,0564	399039326,7	0,81821	426853,0468	0,93438	468662,4334
2023.11.10	2,04541	397210182	0,828	432334,0645	0,94475	474031,7325
2023.11.13	2,05117	398608726,5	0,82618	431448,017	0,94261	473261,6887
2023.11.14	2,07439	403340318,3	0,8506	440498,3592	0,96945	484250,4058
2023.11.15	2,05663	399923291,9	0,84766	439623,6689	0,96604	482600,7869
2023.11.16	2,05122	396142532,1	0,84707	438321,2252	0,96545	482382,0239
2023.11.17	2,06356	398521940,9	0,84663	438071,3122	0,96489	482096,723
2023.11.20	2,06757	399262173,5	0,85179	431276,2344	0,9699	484595,8022
2023.11.21	2,07259	400254747,2	0,84785	429268,7272	0,96551	482488,8475
2023.11.22	2,08153	402141701,5	0,85123	431241,8942	0,96939	474339,2878
2023.11.23	2,07442	399430555,3	0,84875	427994,1803	0,96652	472934,9471
2023.11.24	2,07837	400224144,1	0,84968	430524,5886	0,96755	473462,7263
2023.11.27	2,07324	399353164,8	0,84276	426955,717	0,9595	469805,2047
2023.11.28	2,08032	400836392,6	0,8468	429002,378	0,96394	471977,4991
2023.11.29	2,07241	399312357,8	0,84383	427496,3616	0,9605	471080,8077
2023.11.30	2,08155	401279427	0,8518	431746,5678	0,96948	475482,1446

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.12.01	2,09847	404535992,6	0,86427	435313,5344	0,98316	482177,5493
2023.12.04	2,09499	404068819	0,85442	430434,7434	0,97233	476847,5116
2023.12.05	2,10511	406768543	0,85539	431107,7238	0,97331	477692,3235
2023.12.06	2,11911	409803428,6	0,86064	433704,2086	0,97924	480589,39
2023.12.07	2,1235	410428827,4	0,8627	434912,6922	0,98125	481253,1009
2023.12.08	2,13143	412152100,4	0,86622	434513,2937	0,98523	483511,0019
2023.12.11	2,12729	412040073,1	0,86469	428980,6814	0,98385	482793,1011
2023.12.12	2,1336	413455881,2	0,8596	426441,113	0,97785	480517,5728
2023.12.13	2,14169	415658467,2	0,87913	434183,9068	0,99895	491225,4611
2023.12.14	2,14462	416649800,4	0,89055	439793,6202	1,01161	497450,4671
2023.12.15	2,1383	414894850,1	0,88453	436814,3935	1,00485	494120,4976
2023.12.18	2,16083	419105591,6	0,89192	440400,5824	1,014	472451,4382
2023.12.19	2,1628	418543039,4	0,90225	445977,2577	1,02601	478352,3638
2023.12.20	2,16843	418616731,4	0,88621	438033,5747	1,0087	470272,0389
2023.12.21	2,16281	415419983,1	0,89567	442696,0665	1,01877	474958,5917
2023.12.22	2,15447	413965766,9	0,89504	442361,3922	1,01822	474699,6013
2023.12.27	2,15849	415626190,5	0,90393	446669,4526	1,02786	479327,7612
2023.12.28	2,14845	414100509,6	0,89681	441333,5007	1,01991	472592,9633
2023.12.29	2,16044	417085855,9	0,90067	443232,7667	1,02403	474478,6376
2023.12.31	2,16041	417706364,5	0,90063	443039,936	1,02388	474333,0412
2024.01.03	2,14812	415799927,1	0,89148	438969,6551	1,01282	457942,8257
2024.01.04	2,13612	413498862,8	0,88268	434611,2509	1,00282	453729,6295
2024.01.05	2,13711	413716756,6	0,89136	439572,0358	1,01289	458225,7436
2024.01.08	2,13335	413101039,3	0,89168	439594,6822	1,01351	458584,0859
2024.01.09	2,13466	413709266,6	0,88254	435095,2471	1,00288	453764,7596
2024.01.10	2,13521	413435371,6	0,87922	431054,8113	0,999	454475,5595
2024.01.11	2,13476	413932495,5	0,87963	431162,5371	0,9994	454769,9642
2024.01.12	2,14415	416065620,9	0,88454	433554,3886	1,00534	457450,8524
2024.01.15	2,14723	416937234,9	0,88569	434086,0307	1,00652	457969,8209
2024.01.16	2,14758	417361279,5	0,8748	428735,4122	0,99383	452251,1071
2024.01.17	2,13813	415715815,5	0,86468	423901,8646	0,98187	446802,7615
2024.01.18	2,14358	417120449,9	0,86179	422545,763	0,97839	445505,8555
2024.01.19	2,15476	419340523,8	0,86497	423789,2922	0,98181	447087,5364
2024.01.22	2,16041	420516438,8	0,85726	419948,468	0,97257	442863,8051
2024.01.23	2,1646	421417335,1	0,8617	422219,3507	0,97749	445104,1476
2024.01.24	2,17698	423944458,4	0,86591	424277,4908	0,98253	443518,5223
2024.01.25	2,18034	424506113,3	0,86921	425752,4525	0,98625	445197,7473
2024.01.26	2,19596	427836440	0,87817	425726,9981	0,99678	449951,0273
2024.01.29	2,21398	431581613,8	0,87946	426310,742	0,99833	450630,8476
2024.01.30	2,22011	432954945,7	0,87214	422759,4691	0,98973	446748,9395
2024.01.31	2,20248	429366336,4	0,87217	422714,913	0,9899	447004,441
2024.02.01	2,2059	430420668,7	0,8827	427871,6124	1,00192	452421,9355
2024.02.02	2,18477	426357355,9	0,86857	421014,3795	0,98586	445168,5729
2024.02.05	2,19945	422604091,5	0,87445	421348,8356	0,99249	448188,5747
2024.02.06	2,22142	425982584,6	0,89066	429228,5505	1,0111	456751,857
2024.02.07	2,22292	425642494,9	0,88841	428130,1716	1,00874	455842,5347
2024.02.08	2,22043	425549031,4	0,87581	422597,1374	0,99422	449196,7387
2024.02.09	2,2301	429053917	0,87583	422604,1428	0,994	449088,0768

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.02.12	2,23335	429709930,3	0,88008	424701,2089	0,99864	451419,094
2024.02.13	2,21068	425922901,3	0,86697	418327,8068	0,98368	444692,7586
2024.02.14	2,23192	430227568,9	0,8789	423802,3632	0,99689	450967,3661
2024.02.15	2,24149	432370971,7	0,88183	424229,6917	1,00015	451796,9594
2024.02.16	2,24018	432139642,8	0,88371	425175,5658	1,0021	452972,0779
2024.02.19	2,23666	430874427,1	0,88423	425295,9639	1,00262	453182,9968
2024.02.20	2,23105	430080351,9	0,89034	428309,9252	1,00948	456397,6785
2024.02.21	2,22299	428549226,6	0,88927	426155,4447	1,00853	456412,5812
2024.02.22	2,22549	429290780,8	0,88349	423409,0927	1,00221	453565,6196
2024.02.23	2,24426	432111391,7	0,87885	421170,934	0,99678	451108,1893
2024.02.26	2,241	431616968,1	0,87507	419290,6043	0,99235	449096,6259
2024.02.27	2,23724	429626026,2	0,88691	424940,2926	1,00554	455065,0708
2024.02.28	2,25345	432845976,5	0,88303	421144,7871	1,00088	452954,4294
2024.02.29	2,25912	434097714,5	0,87544	416217,7491	0,99165	448691,7268
2024.03.01	2,2739	436718382,2	0,88242	419536,6706	0,99943	452201,5781
2024.03.04	2,27226	436691292,6	0,87486	415809,5848	0,99135	448633,5788
2024.03.05	2,27739	437434767,3	0,86847	412788,6892	0,98424	445414,751
2024.03.06	2,27295	436691490,3	0,87373	415244,2366	0,99011	448063,6368
2024.03.07	2,28126	439189842,7	0,87308	414933,0162	0,98914	447596,78
2024.03.08	2,28095	439334436,4	0,86073	407974,9768	0,97491	441138,9465
2024.03.11	2,27516	438491544,4	0,85806	406202,9354	0,97138	439521,7268
2024.03.12	2,28586	441118549,3	0,86445	409265,2685	0,97822	442599,1215
2024.03.13	2,29651	443263498,8	0,87355	413518,094	0,98834	447174,601
2024.03.14	2,26816	438170055,3	0,87093	412246,5723	0,98538	445834,8952
2024.03.18	2,27516	439561398,2	0,86826	410892,3409	0,98218	444380,3773
2024.03.19	2,29327	443168553,5	0,86623	409919,838	0,98013	444400,9295
2024.03.20	2,29269	442865513,8	0,8818	416858,1727	0,9974	452226,2068
2024.03.21	2,28827	442414088,7	0,87715	414928,4307	0,99262	449624,0241
2024.03.22	2,31728	448323177,2	0,87749	415036,7119	0,99294	448224,4554
2024.03.25	2,3143	447693656,7	0,87718	414858,6144	0,99246	447998,0518
2024.03.26	2,30786	446565634,4	0,87542	414071,4539	0,9905	447238,0581
2024.03.27	2,30768	445448320,4	0,88291	417689,6497	0,9987	450939,7952
2024.03.28	2,32459	448973387,7	0,8909	421465,4218	1,00771	454942,6108
2024.04.02	2,3153	447437387,5	0,88676	419362,4601	1,00249	452571,885
2024.04.03	2,30658	445658349,5	0,88694	419527,3829	1,00226	452506,2281
2024.04.04	2,28953	441857778,4	0,88094	416675,652	0,9954	449492,8775
2024.04.05	2,27895	439809994	0,88144	416825,4838	0,99595	449738,7711
2024.04.08	2,28326	441202513,6	0,89137	421494,4037	1,00693	454464,7151
2024.04.09	2,27056	439076878,1	0,89754	424418,2948	1,01381	456384,5869
2024.04.10	2,26329	437942532,5	0,8827	417477,7934	0,997	448804,206
2024.04.11	2,27951	441631913,1	0,88808	415500,2437	1,00265	451337,022
2024.04.12	2,2934	444779914,4	0,87653	410080,6073	0,98958	445418,9335
2024.04.15	2,29313	444879723,1	0,86609	405086,4456	0,97743	440038,8394
2024.04.16	2,28953	444215342,4	0,85073	397894,2477	0,95937	431923,935
2024.04.17	2,2788	441805736,1	0,84889	397020,488	0,95706	430876,9203
2024.04.18	2,27752	441346037,7	0,8458	395540,0109	0,95307	429080,5868
2024.04.19	2,28118	440972823,8	0,85278	398804,2981	0,96129	432780,2945
2024.04.22	2,28086	440992591,7	0,85918	401943,263	0,96878	436452,6052

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.04.23	2,29166	442346296,8	0,86354	432179,8188	0,97401	438808,8132
2024.04.24	2,28328	439155380,2	0,86071	432049,4195	0,97055	437248,7794
2024.04.25	2,26363	435716393,9	0,8532	420101,7216	0,96128	433072,4915
2024.04.26	2,2737	437478714,3	0,86499	426136,9862	0,97585	439758,3321
2024.04.29	2,28157	438809589,8	0,87895	432984,8244	0,99259	440590,1445
2024.04.30	2,26577	435850200,8	0,86555	426229,858	0,97603	433258,4286
2024.05.02	2,26356	435510086,1	0,87359	425629,0871	0,9857	437533,1074
2024.05.03	2,27717	438788309,2	0,88317	430285,4227	0,99669	442453,7843
2024.05.06	2,27534	438545887,4	0,88557	432064,4755	0,99933	443702,8598
2024.05.07	2,28577	440775226,8	0,8906	431066,7781	1,00518	446272,8203
2024.05.08	2,28647	441019695,6	0,88999	431188,3181	1,00458	445996,8528
2024.05.09	2,28867	434593148,9	0,89122	429381,8374	1,00542	446353,4944
2024.05.10	2,27958	433572361,9	0,88494	396849,9979	0,99838	443205,2325
2024.05.13	2,27999	433572017,3	0,88602	397260,1358	0,9994	443626,6842
2024.05.14	2,27962	433720653,8	0,88798	398100,1171	1,0012	444465,7697
2024.05.15	2,28747	435244739,3	0,88345	396050,741	0,99605	442239,0384
2024.05.16	2,28303	434465088,8	0,87908	394542,7518	0,99121	437977,1112
2024.05.17	2,29108	436388414,6	0,88445	396931,7671	0,99714	440591,6437
2024.05.21	2,28053	434428640,3	0,88005	393675,7939	0,99173	437264,7255
2024.05.22	2,28031	434404263,4	0,86674	387726,5615	0,97667	430624,605
2024.05.23	2,28285	435130123,4	0,86182	386056,3799	0,97062	427957,0931
2024.05.24	2,2781	434513896,8	0,85926	384904,8811	0,96744	426553,7479
2024.05.27	2,2704	433023938,1	0,85641	383604,88	0,96404	425047,8678
2024.05.28	2,26636	432266592,9	0,85815	384383,8095	0,96595	402043,3719
2024.05.29	2,25722	430794239,5	0,84502	378558,6423	0,95048	395589,9946
2024.05.30	2,28023	435329340,9	0,84322	377793,1773	0,94852	394774,2422
2024.05.31	2,28162	435862589,2	0,84019	378373,2567	0,9453	393431,2982
2024.06.03	2,29847	439502948,6	0,83157	405791,6574	0,93508	408759,3377
2024.06.04	2,29651	439432374,5	0,81907	399734,6309	0,91974	402090,3053
2024.06.05	2,31023	441300593,1	0,82433	402289,914	0,92585	404760,2884
2024.06.06	2,31429	442424637,3	0,83052	405351,531	0,93344	385028,8409
2024.06.07	2,2946	438197532,4	0,818	399234,3397	0,91893	379010,4547
2024.06.10	2,32766	444466673,3	0,81077	395628,3641	0,91011	338482,2592
2024.06.11	2,33605	446239294,3	0,80926	394525,2559	0,90839	337882,7005
2024.06.12	2,35736	450480828,4	0,80359	391758,8681	0,90187	335500,8979
2024.06.13	2,3422	448043474,5	0,79496	387508,7213	0,89015	331177,3789
2024.06.14	2,36599	452892123,4	0,8027	256085,4532	0,89702	333758,5371
2024.06.17	2,35692	451455989,3	0,79435	252692,7279	0,88854	323826,4926
2024.06.18	2,3636	452959604,4	0,80033	254592,224	0,89503	326207,458
2024.06.19	2,36039	452459714,7	0,79349	250459,6037	0,8885	323826,3529
2024.06.20	2,36811	452218167,4	0,80338	253581,2974	0,89855	327488,1208
2024.06.21	2,37039	452737914,3	0,80488	254283,0984	0,89851	327472,1047
2024.06.24	2,36288	450616106,3	0,81325	256901,1777	0,90676	330477,7133
2024.06.25	2,35439	449106621,9	0,80667	252326,3357	0,89985	327959,295
2024.06.26	2,36072	450407757,4	0,80384	251250,1677	0,89704	326935,1625
2024.06.27	2,36427	449480213	0,8059	251924,3884	0,89892	327712,4506
2024.06.28	2,3584	448541082,1	0,80672	252064,5366	0,89991	328057,124
2024.07.01	2,33034	443444111	0,80106	250147,3346	0,89313	325578,5021

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.07.02	2,35333	445936303,2	0,79827	249316,1813	0,89049	324615,9654
2024.07.03	2,35666	446690992,7	0,80987	253270,4588	0,90281	329146,1809
2024.07.04	2,34618	445101344,7	0,81896	256110,4781	0,91251	332675,0847
2024.07.05	2,34218	444499985,8	0,81474	254784,784	0,90795	331315,177
2024.07.08	2,34881	445786267,3	0,81607	254430,3222	0,90923	329636,2084
2024.07.09	2,35973	447931994,8	0,82543	257460,3913	0,9192	333236,9693
2024.07.10	2,35379	446909742,7	0,83916	262009,6513	0,93446	338759,8038
2024.07.11	2,3597	448438184,5	0,84122	262648,0133	0,93667	339537,6858
2024.07.12	2,35878	448397237,3	0,8426	263077,5831	0,93839	340135,8679
2024.07.15	2,34853	446870363,4	0,8421	262997,531	0,93745	339831,784
2024.07.16	2,35053	447276260,8	0,84482	263320,7039	0,94029	340878,1621
2024.07.17	2,33769	444702014,6	0,83478	260403,2099	0,92893	336754,5889
2024.07.18	2,3271	442924375,7	0,82347	256997,0405	0,91686	333730,8054
2024.07.19	2,32975	443423228,5	0,81673	254883,8651	0,90949	331047,2478
2024.07.22	2,3261	442914899,7	0,81977	255338,6641	0,91269	332210,4073
2024.07.23	2,33232	443493322	0,81688	254527,1137	0,90961	331089,3168
2024.07.24	2,33247	443541217,1	0,80919	252128,7635	0,90129	328438,2327
2024.07.25	2,3341	444035240,2	0,80036	249383,0279	0,89166	324928,9735
2024.07.26	2,32997	442932315,2	0,79868	248853,6968	0,88984	324265,7491
2024.07.29	2,33003	443445714,9	0,79854	248787,5805	0,88948	324179,7474
2024.07.30	2,345	446407682,1	0,79698	248301,1672	0,8879	323603,9008
2024.07.31	2,37452	451885164,6	0,80301	250089,5709	0,89432	325941,2379
2024.08.01	2,36829	450085591,8	0,80509	250721,7155	0,89598	326536,9363
2024.08.02	2,34371	444770878,2	0,78099	243215,937	0,87039	317210,5978
2024.08.05	2,3085	438720383,8	0,75295	234611,9917	0,83939	305939,9439
2024.08.06	2,30787	438136859,7	0,77072	240140,9299	0,85831	312832,3227
2024.08.07	2,32326	441117547,5	0,78697	245210,1172	0,87551	319115,7518
2024.08.08	2,3149	439920172	0,79374	247062,4651	0,88303	321849,2557
2024.08.09	2,31831	440505551,6	0,81366	222721,736	0,90147	328561,6917
2024.08.12	2,31282	439331406,5	0,82352	225521,7426	0,91047	331805,6413
2024.08.13	2,32548	442094620,4	0,8283	226795,2906	0,91583	333796,0036
2024.08.14	2,32434	441930360,4	0,82908	239056,4132	0,91777	334563,2058
2024.08.15	2,33924	445025709	0,83948	242280,1066	0,92989	338981,2637
2024.08.16	2,35214	448302334,9	0,84181	242888,4663	0,932	339767,2824
2024.08.21	2,33827	445105935,6	0,83501	241623,1697	0,92433	336975,6027
2024.08.22	2,33464	444793864,5	0,82077	237487,3126	0,90756	330861,8978
2024.08.23	2,3502	447828540,7	0,82755	239434,9091	0,91638	334077,3347
2024.08.26	2,34684	447808394,9	0,8278	239496,1076	0,91584	333871,8623
2024.08.27	2,34239	446048226,6	0,8243	238486,8057	0,91147	332278,0565
2024.08.28	2,33842	445392474,4	0,82081	237476,8641	0,90753	330841,7223
2024.08.29	2,35018	447814243,4	0,81671	236295,0209	0,90256	329015,4046
2024.08.30	2,34651	447238870,8	0,81474	236032,5326	0,90059	328297,2691
2024.09.02	2,3535	448938687,7	0,81507	236306,317	0,90081	328362,0271
2024.09.03	2,3405	446559658,1	0,81245	235556,1958	0,89765	328355,7291
2024.09.04	2,34254	447123602,4	0,81129	235127,938	0,89696	328206,9924
2024.09.05	2,3253	443911534,1	0,8088	234399,6302	0,89363	326983,2026
2024.09.06	2,31709	442447535,4	0,8042	233089,4004	0,88762	324780,5574
2024.09.09	2,33668	445814013,3	0,80422	233075,1158	0,88827	324990,9985

Dátum	Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap		Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap		Euró alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.09.10	2,35077	449125977,9	0,80099	232123,7861	0,88412	323555,3844
2024.09.11	2,34563	448716439,3	0,79947	231688,2368	0,88257	322972,9171
2024.09.12	2,36784	453317552,4	0,80777	234554,574	0,892	326462,4913
2024.09.13	2,36617	453380921,8	0,8153	236698,3363	0,90101	329795,8974
2024.09.16	2,35673	451228645,5	0,81811	237514,3088	0,90378	330808,3972
2024.09.17	2,35871	452069370,9	0,81914	237835,8491	0,90466	331242,0189
2024.09.18	2,35563	451637092,8	0,82023	238141,1326	0,90581	331663,0924
2024.09.19	2,36993	453056886	0,82389	239194,0187	0,9099	333156,946
2024.09.20	2,35964	444743489,5	0,81137	235709,0378	0,89522	327777,1578
2024.09.23	2,37688	448229710,6	0,81306	236158,1716	0,89687	328380,8069
2024.09.24	2,37276	447518060	0,81943	238036,1388	0,90469	331242,8166
2024.09.25	2,36692	445715505,4	0,81283	240620,7725	0,89662	328288,0702
2024.09.26	2,38183	448788749,2	0,82013	242822,688	0,90542	331510,0985
2024.09.27	2,38708	450066167,6	0,82066	243352,7061	0,90611	331743,1719
2024.09.30	2,37695	448252749,5	0,81354	241157,9225	0,89737	328526,5647