

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2025.10.16	1,47141	570 311 661,2747	1,35688	2 033 106,6302	1,23435	1 962 896,3025
2025.10.15	1,47185	570 337 006,6059	1,35694	2 032 497,2469	1,23387	1 955 717,3385
2025.10.14	1,48575	575 737 598,6323	1,35841	2 028 778,9776	1,23555	1 958 468,1799
2025.10.13	1,48036	574 390 941,9127	1,3586	2 026 276,3075	1,23391	1 955 498,0261
2025.10.10	1,46937	569 821 675,8026	1,36165	2 030 850,0357	1,23301	1 953 652,6819
2025.10.09	1,47475	572 265 819,1441	1,35986	2 028 081,6326	1,22975	1 948 415,8385
2025.10.08	1,46403	567 964 359,1154	1,35127	2 012 036,7194	1,23018	1 945 792,6456
2025.10.07	1,43273	553 752 746,0354	1,34789	2 006 764,8485	1,22793	1 941 606,7963
2025.10.06	1,41537	547 602 519,3411	1,34621	2 004 269,8109	1,22723	1 941 395,0220
2025.10.03	1,39507	539 537 774,1671	1,34168	1 999 290,2302	1,2263	1 939 027,7060
2025.10.02	1,37877	533 111 538,3417	1,33561	1 990 571,6674	1,22626	1 938 742,5294
2025.10.01	1,37564	512 746 514,7472	1,32403	1 973 053,5912	1,22606	1 937 680,1942
2025.09.30	1,373	510 570 136,3859	1,31632	1 961 126,4601	1,22431	1 934 758,9365
2025.09.29	1,37999	513 219 207,0561	1,31495	1 957 697,2839	1,22531	1 935 946,1300
2025.09.26	1,37039	509 403 465,7837	1,30578	1 944 329,5976	1,22508	1 935 647,9002
2025.09.25	1,34958	502 079 939,2977	1,31326	1 955 703,5089	1,22301	1 933 968,3387
2025.09.24	1,33519	497 169 482,2316	1,31591	1 959 271,3081	1,22284	1 933 562,4586
2025.09.23	1,32567	493 509 834,8339	1,30983	1 950 306,8487	1,22274	1 933 777,1759
2025.09.22	1,31558	489 509 573,4175	1,31067	1 950 745,7736	1,22356	1 934 145,6880
2025.09.19	1,30303	484 957 244,1901	1,3089	1 946 293,9466	1,22474	1 932 971,6980
2025.09.18	1,28322	477 498 547,6138	1,3076	1 945 949,1369	1,22259	1 931 137,8777
2025.09.17	1,28771	481 760 687,2222	1,30629	1 945 442,7530	1,22326	1 936 133,9946
2025.09.16	1,30818	489 254 118,7548	1,30646	1 945 540,6724	1,22515	1 939 687,3737
2025.09.15	1,31348	491 215 364,0948	1,3049	1 944 643,3927	1,22794	1 947 589,1319
2025.09.12	1,31543	491 645 609,6744	1,30258	1 938 773,0978	1,22749	1 946 732,2418
2025.09.11	1,31119	490 041 259,0589	1,29452	1 926 783,7107	1,22961	1 950 666,0182
2025.09.10	1,30971	489 325 612,5956	1,28782	1 916 613,5044	1,22847	1 948 631,5210
2025.09.09	1,29433	483 455 634,3404	1,2751	1 901 454,0100	1,22538	1 944 229,8405
2025.09.08	1,29722	483 531 268,9899	1,26958	1 908 716,6991	1,22679	1 945 711,1081
2025.09.05	1,29255	481 915 741,0949	1,2672	1 904 845,9162	1,22733	1 945 352,5012
2025.09.04	1,29254	481 246 338,2981	1,25968	1 893 788,8792	1,22569	1 951 990,0633
2025.09.03	1,30727	486 602 370,0750	1,26221	1 898 292,9543	1,22371	1 950 559,7086
2025.09.02	1,30398	484 951 324,3678	1,26142	1 896 840,1044	1,22236	1 947 960,0224
2025.09.01	1,27442	473 995 396,9065	1,25633	1 888 362,1722	1,22166	1 946 050,1749
2025.08.29	1,28302	477 082 842,1324	1,25621	1 885 244,2562	1,22381	1 950 510,1770
2025.08.28	1,27664	474 618 655,0295	1,26211	1 893 934,6221	1,22582	1 953 389,3292
2025.08.27	1,26883	471 608 806,9689	1,27109	1 907 311,0801	1,22727	1 955 595,8360
2025.08.26	1,27477	473 865 508,4896	1,27516	1 929 196,1566	1,2249	1 952 769,9997
2025.08.25	1,25964	468 181 414,4778	1,26968	1 919 002,6430	1,22145	1 945 491,6281
2025.08.22	1,27226	473 214 066,1205	1,26897	1 917 669,1264	1,2249	1 950 986,8515
2025.08.21	1,25562	467 292 250,4962	1,26595	1 911 912,7988	1,22099	1 942 802,6827
2025.08.19	1,23819	460 839 647,5163	1,26944	1 917 114,6098	1,22049	1 941 670,3889
2025.08.18	1,25216	466 154 730,8955	1,26885	1 499 122,8774	1,22014	1 942 745,5986
2025.08.15	1,2543	466 120 233,8210	1,26847	1 499 503,2274	1,22097	1 945 837,8139

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2025.08.14	1,26121	474 298 085,1277	1,26907	1 499 306,6465	1,22353	1 949 025,5761
2025.08.13	1,25831	473 432 656,1088	1,2694	1 497 214,9909	1,22269	1 947 359,2890
2025.08.12	1,26728	476 710 061,7233	1,2627	1 489 488,3194	1,22379	1 948 639,3117
2025.08.11	1,2574	472 933 638,9655	1,25799	1 483 350,3542	1,22389	1 950 121,3586
2025.08.08	1,27022	477 535 669,3033	1,25742	1 482 690,2635	1,22374	1 951 797,2111
2025.08.07	1,26749	476 324 499,6030	1,25593	1 480 798,8409	1,2237	1 951 473,2792
2025.08.06	1,27724	480 046 423,7939	1,2482	1 468 604,3351	1,22712	1 948 188,8299
2025.08.05	1,28238	481 724 019,2494	1,24929	1 467 736,2395	1,22926	1 946 734,5505
2025.08.04	1,27632	479 467 275,7149	1,24144	1 458 303,6900	1,22804	1 945 012,6720
2025.08.01	1,29273	492 487 469,0180	1,24266	1 461 462,3163	1,23185	1 955 689,1990
2025.07.31	1,27467	485 623 119,7880	1,25623	1 477 337,0072	1,22753	1 950 352,3619
2025.07.30	1,30481	497 151 398,2854	1,25699	1 479 449,4002	1,2236	1 948 506,2925
2025.07.29	1,3326	528 715 763,5455	1,25287	1 472 514,9370	1,22365	1 943 225,8991
2025.07.28	1,31153	520 275 657,4745	1,24505	1 462 060,0362	1,21694	1 932 051,0607
2025.07.25	1,31012	519 621 366,9894	1,2428	1 459 424,8745	1,21352	1 926 667,0655
2025.07.24	1,32662	526 056 114,3300	1,24767	1 465 105,3686	1,21308	1 926 005,1629
2025.07.23	1,3426	533 386 691,2837	1,24532	1 462 177,5591	1,21583	1 935 871,5661
2025.07.22	1,34932	514 369 576,6414	1,23576	1 450 858,4617	1,21803	1 939 169,6311
2025.07.21	1,34455	512 668 570,1983	1,24548	1 460 943,9797	1,21896	1 940 124,6136
2025.07.18	1,33094	507 489 008,8798	1,24222	1 457 041,6511	1,21698	1 936 949,4084
2025.07.17	1,32954	506 838 605,8309	1,23646	1 450 334,1709	1,21822	1 939 555,1674
2025.07.16	1,32276	504 052 958,9202	1,23037	1 443 802,4562	1,21703	1 936 655,0074
2025.07.15	1,30615	497 632 289,9244	1,22673	1 438 773,9975	1,21304	1 931 191,9347
2025.07.14	1,31034	499 208 395,8913	1,21819	1 428 466,3319	1,21414	1 932 760,3509
2025.07.11	1,31915	501 910 923,9831	1,21787	1 428 338,7494	1,21502	1 934 037,6343
2025.07.10	1,29567	492 905 014,8554	1,2155	1 428 448,5379	1,21601	1 940 485,9335
2025.07.09	1,2864	489 224 072,9541	1,21321	1 424 077,7753	1,21634	1 940 937,9553
2025.07.08	1,2694	483 189 057,8785	1,21308	1 423 809,0034	1,21341	1 936 003,9911
2025.07.07	1,27373	484 869 583,1719	1,20815	1 416 786,2209	1,21601	1 937 994,6573
2025.07.04	1,27342	484 714 326,7556	1,2094	1 418 381,1030	1,21642	1 938 862,3965
2025.07.03	1,2773	486 871 765,8374	1,21217	1 423 382,6585	1,21562	1 940 232,3858
2025.07.02	1,28652	490 093 833,8487	1,20578	1 415 165,8915	1,21656	1 941 669,1279
2025.07.01	1,26441	481 553 296,1388	1,20238	1 410 506,0382	1,21752	1 942 880,2102
2025.06.30	1,26792	483 344 103,6034	1,20422	1 412 134,6523	1,21919	1 945 080,7422
2025.06.27	1,26763	482 954 880,0073	1,20664	1 414 951,8801	1,21864	1 948 360,8764
2025.06.26	1,28527	489 225 496,5467	1,20517	1 412 660,6962	1,21952	1 948 587,7392
2025.06.24	1,27426	484 019 173,4600	1,19918	1 403 225,5136	1,22372	1 951 071,5976
2025.06.23	1,29744	504 414 979,5926	1,18591	1 393 610,9059	1,22535	1 899 942,6217
2025.06.20	1,27915	497 850 183,8685	1,18909	1 396 723,3427	1,22345	1 896 543,1297
2025.06.19	1,29303	503 055 921,3954	1,18009	1 386 001,2725	1,22508	1 898 990,6889
2025.06.18	1,29576	500 733 992,5420	1,19182	1 399 896,6001	1,22562	1 899 223,4484
2025.06.17	1,28291	495 625 352,3616	1,18971	1 396 924,4081	1,2229	1 894 546,8612
2025.06.16	1,27034	490 695 015,8411	1,19309	1 401 288,6433	1,22023	1 889 884,0241
2025.06.13	1,28021	495 943 568,8685	1,18543	1 393 551,1085	1,22281	1 892 367,2214

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2025.06.12	1,27876	495 325 832,9872	1,19739	1 406 735,7525	1,2248	1 894 830,6124
2025.06.11	1,28124	498 125 091,2463	1,20945	1 421 453,8737	1,22751	1 899 367,1850
2025.06.10	1,28339	498 945 517,5524	1,20507	1 416 057,8613	1,22769	1 898 783,2405
2025.06.06	1,27455	495 510 632,4139	1,18908	1 397 212,0566	1,22646	1 897 545,5400
2025.06.05	1,27754	496 739 304,3624	1,19059	1 399 851,2058	1,22757	1 899 209,8953
2025.06.04	1,26543	491 919 172,3923	1,18391	1 391 807,6505	1,22984	1 902 511,6261
2025.06.03	1,2578	489 417 191,7598	1,16946	1 375 493,8723	1,22707	1 899 825,5947
2025.06.02	1,25909	489 893 769,6835	1,16394	1 368 009,9920	1,22569	1 897 650,0287
2025.05.30	1,24059	482 734 407,0662	1,16889	1 373 870,8168	1,23047	1 905 451,0984
2025.05.29	1,25765	489 458 323,1691	1,18284	1 389 193,3694	1,23213	1 906 349,5276
2025.05.28	1,24312	483 872 933,1449	1,17626	1 382 514,9443	1,22838	1 896 032,2914
2025.05.27	1,25308	487 824 700,4260	1,17353	1 378 893,6074	1,22785	1 894 810,9494
2025.05.26	1,25981	490 328 544,1134	1,17233	1 377 597,7146	1,22383	1 888 798,0427
2025.05.23	1,26272	490 715 162,9893	1,17131	1 376 263,6920	1,22545	1 891 429,2336
2025.05.22	1,25012	485 683 719,7490	1,17229	1 370 002,1596	1,22557	1 890 958,9646
2025.05.21	1,25438	487 291 481,6703	1,18131	1 391 168,1031	1,22407	1 891 809,5981
2025.05.20	1,24883	485 155 550,2764	1,18094	1 390 555,3738	1,22862	1 898 474,3007
2025.05.19	1,22891	477 353 692,5840	1,17897	1 388 986,3161	1,23015	1 899 869,3578
2025.05.16	1,22775	476 866 534,3478	1,18175	1 392 106,9833	1,23412	1 905 825,0935
2025.05.15	1,2377	481 896 713,5289	1,18383	1 393 600,9351	1,23219	1 900 035,4274
2025.05.14	1,23069	482 751 649,6618	1,18605	1 400 185,6819	1,22785	1 896 043,2687
2025.05.13	1,2579	493 376 375,8098	1,18383	1 397 214,9668	1,23404	1 900 626,0804
2025.05.12	1,24502	488 081 384,3373	1,17946	1 391 159,4472	1,23341	1 897 516,8458
2025.05.09	1,24727	488 780 660,1345	1,15312	1 362 228,7411	1,23161	1 891 240,1176
2025.05.08	1,23358	483 326 317,9687	1,14505	1 353 214,4793	1,23084	1 890 083,8859
2025.05.07	1,23356	483 390 370,6048	1,13998	1 347 110,6953	1,22908	1 887 209,6663
2025.05.06	1,25679	492 079 558,1352	1,14892	1 356 666,7263	1,22922	1 886 686,4603
2025.05.05	1,23048	481 729 448,5206	1,15058	1 358 429,2855	1,22851	1 885 695,0731
2025.04.30	1,21988	477 643 070,7156	1,13206	1 336 653,8869	1,22972	1 887 845,1650
2025.04.29	1,23524	483 701 854,8643	1,13705	1 338 857,5000	1,22994	1 885 337,9802
2025.04.28	1,24907	491 202 820,4507	1,13499	1 336 773,4027	1,22994	1 885 061,9694
2025.04.25	1,24276	488 612 962,7234	1,13081	1 330 640,7612	1,22743	1 880 161,8575
2025.04.24	1,25234	492 300 962,1631	1,1305	1 329 827,3746	1,22562	1 876 657,8599
2025.04.23	1,24191	489 233 508,5609	1,12574	1 323 859,1177	1,22247	1 872 255,6403
2025.04.22	1,23648	487 852 244,3618	1,10203	1 295 388,8887	1,21782	1 864 847,9121
2025.04.17	1,23288	486 620 954,9141	1,09868	1 292 513,7401	1,22501	1 876 085,2361
2025.04.16	1,24209	490 260 764,0782	1,09681	1 290 053,4441	1,22301	1 872 295,3321
2025.04.15	1,23051	484 316 770,2377	1,10178	1 295 239,4127	1,22319	1 872 465,8328
2025.04.14	1,22069	480 390 453,6462	1,09512	1 288 483,5972	1,21862	1 868 441,4255
2025.04.11	1,21081	474 570 068,2450	1,07007	1 256 830,9971	1,21156	1 855 631,8869
2025.04.10	1,2208	509 947 247,2080	1,09317	1 283 494,1109	1,23338	1 888 344,4578
2025.04.09	1,2127	507 585 429,5409	1,04224	1 606 373,6200	1,23291	1 889 034,2491
2025.04.08	1,18411	494 603 560,2467	1,06456	1 640 293,1569	1,2403	1 899 618,9841
2025.04.07	1,18169	493 297 987,3704	1,04217	1 605 763,8533	1,24204	1 902 204,3562

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2025.04.04	1,19194	497 055 524,7351	1,08461	1 671 934,2543	1,25029	1 915 259,6372
2025.04.03	1,22929	511 646 211,5592	1,13751	1 752 670,5395	1,24583	1 907 911,1045
2025.04.02	1,28844	535 820 536,8824	1,17	1 802 508,4701	1,2528	1 918 595,7492
2025.04.01	1,29484	538 366 665,3110	1,16692	1 797 644,0642	1,25369	1 918 157,5223
2025.03.31	1,29413	538 257 688,7453	1,15651	1 781 450,9379	1,25103	1 913 961,1305
2025.03.28	1,30091	541 071 614,0362	1,17336	1 802 037,9454	1,25253	1 911 061,3126
2025.03.27	1,29746	539 546 757,7416	1,19122	1 829 022,8218	1,24933	1 905 563,7576
2025.03.26	1,28807	535 540 373,1453	1,18564	1 818 418,2970	1,24941	1 900 831,8962
2025.03.25	1,28574	534 527 664,6838	1,18949	1 823 217,8227	1,25028	1 900 238,9832
2025.03.24	1,26842	527 254 214,8365	1,18645	1 818 006,3639	1,24758	1 902 905,6535
2025.03.21	1,27476	531 679 170,6632	1,1798	1 807 135,8327	1,25037	1 906 589,2709
2025.03.20	1,28169	534 586 300,6420	1,18355	1 810 627,1838	1,24915	1 902 042,8433
2025.03.19	1,28154	535 382 458,2680	1,1872	1 816 173,6094	1,24509	1 896 226,5371
2025.03.18	1,26971	530 391 356,4266	1,18589	1 812 112,9115	1,24201	1 888 866,9289
2025.03.17	1,27385	532 003 357,0194	1,18603	1 812 771,1033	1,24438	1 892 361,0572
2025.03.14	1,27497	532 312 314,4402	1,17552	1 801 940,4782	1,24551	1 898 968,1044
2025.03.13	1,26743	531 134 277,7507	1,1576	1 774 443,8179	1,2448	1 897 605,0740
2025.03.12	1,25536	525 956 371,3812	1,15552	1 770 015,6910	1,24042	1 888 422,9870
2025.03.11	1,24812	522 861 975,5351	1,14734	1 756 767,1379	1,24234	1 889 347,5786
2025.03.10	1,23164	518 905 853,9276	1,15422	1 767 005,3935	1,24836	1 898 131,6796
2025.03.07	1,24349	527 898 162,2769	1,16811	1 787 826,0199	1,2469	1 895 628,2416
2025.03.06	1,2567	534 327 816,5275	1,1767	1 799 865,4700	1,24895	1 895 514,4917
2025.03.05	1,25837	534 620 224,7713	1,17172	1 793 347,7490	1,25565	1 908 328,0428
2025.03.04	1,26174	535 544 831,5174	1,16333	1 779 570,5520	1,27366	1 934 641,0900
2025.03.03	1,27859	543 016 611,4561	1,18484	1 812 816,6929	1,27643	1 937 184,8392
2025.02.28	1,26368	536 684 423,4216	1,18379	1 811 551,7299	1,27981	1 939 576,1922
2025.02.27	1,26011	535 271 043,3379	1,19879	1 837 494,3431	1,27373	1 933 608,5753
2025.02.26	1,27149	539 967 698,7138	1,21249	1 856 705,8825	1,2728	1 928 990,0290
2025.02.25	1,2731	540 553 096,5865	1,19704	1 837 041,0032	1,27303	1 954 351,1622
2025.02.24	1,29199	548 616 582,3431	1,20253	1 842 542,6932	1,27155	1 948 881,2376
2025.02.21	1,30475	553 788 167,2673	1,21959	1 868 287,6892	1,27106	1 948 026,5306
2025.02.20	1,31217	556 908 248,8719	1,216	1 861 446,6227	1,27006	1 943 526,1814
2025.02.19	1,30145	552 876 699,1393	1,21373	1 858 715,0186	1,26831	1 941 037,2876
2025.02.18	1,30223	553 288 445,6908	1,21237	1 856 506,8971	1,26775	1 940 126,5295
2025.02.17	1,29185	546 418 554,2309	1,20537	1 844 052,7362	1,26679	1 936 140,0345
2025.02.14	1,28819	544 752 068,6618	1,19736	1 831 880,7206	1,26875	1 939 285,4027
2025.02.13	1,30747	553 298 020,4827	1,19775	1 833 211,5793	1,26992	1 941 076,8472
2025.02.12	1,30488	554 192 483,7266	1,19285	1 914 739,1419	1,26833	1 956 350,6636
2025.02.11	1,31075	556 603 526,3807	1,19347	1 916 855,4993	1,27467	1 965 543,6638
2025.02.10	1,32416	562 201 639,7790	1,1917	1 914 189,5398	1,27781	1 968 934,2646
2025.02.07	1,29875	551 392 575,3423	1,18054	1 894 430,8364	1,27392	1 958 435,8795
2025.02.06	1,30996	556 088 817,8169	1,1802	1 896 069,7951	1,27659	1 960 634,1303
2025.02.05	1,2994	551 393 708,7711	1,16872	1 878 013,3748	1,27368	1 951 744,6529
2025.02.04	1,30551	554 363 986,3829	1,17818	1 892 026,0664	1,27284	1 949 045,3635

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2025.02.03	1,3111	556 931 819,3077	1,17074	1 879 007,5183	1,27722	1 954 991,6343
2025.01.31	1,28556	544 879 051,5709	1,17408	1 883 959,5289	1,26889	1 941 647,4840
2025.01.30	1,28436	544 961 301,4619	1,17422	1 886 232,2746	1,26677	1 939 210,3045
2025.01.29	1,26888	538 273 035,9419	1,16398	1 869 248,3905	1,26427	1 933 918,1034
2025.01.28	1,26155	535 826 939,8061	1,15177	1 848 584,6880	1,26231	1 928 827,3397
2025.01.27	1,25592	533 390 374,1841	1,14901	1 846 911,3548	1,26087	1 926 049,1050
2025.01.24	1,27171	540 414 221,0494	1,16286	1 868 776,5817	1,25632	1 917 664,7129
2025.01.23	1,28168	545 242 056,7356	1,15976	1 863 997,9103	1,26137	1 924 763,0431
2025.01.22	1,2829	567 542 014,4742	1,15558	1 865 376,7799	1,26049	1 923 043,5772
2025.01.21	1,29479	572 936 670,8120	1,15986	1 881 855,6725	1,26447	1 944 612,6703
2025.01.20	1,29542	572 226 071,5478	1,16775	1 892 851,9493	1,26778	1 947 710,3181
2025.01.17	1,29937	574 315 113,0561	1,15781	1 876 687,9305	1,26683	1 946 701,1510
2025.01.16	1,29388	571 862 920,8658	1,15233	1 865 948,9671	1,26802	1 946 844,9715
2025.01.15	1,28462	568 353 360,3269	1,14514	1 853 728,1146	1,26386	1 939 804,7081
2025.01.14	1,28132	566 809 132,7557	1,14012	1 844 275,0086	1,25911	1 930 977,9833
2025.01.13	1,29156	571 475 476,1165	1,1333	1 833 454,2020	1,26283	1 936 690,0296
2025.01.10	1,28375	567 934 389,8574	1,13393	1 834 593,1144	1,26008	1 932 409,1165
2025.01.09	1,27594	564 418 412,3646	1,14543	1 845 825,0512	1,26266	1 936 002,9407
2025.01.08	1,27496	563 933 554,5401	1,14434	1 842 307,8913	1,26226	1 932 971,1034
2025.01.07	1,26117	535 764 637,6234	1,14305	1 838 775,8982	1,2567	1 923 031,3446
2025.01.06	1,2592	534 998 581,8298	1,15316	1 854 974,1331	1,26164	1 930 174,2298
2025.01.03	1,26378	536 882 988,9813	1,14725	1 844 573,7436	1,2687	1 939 202,8625
2024.12.31	1,22835	523 867 396,4288	1,13751	1 828 299,8028	1,26333	1 929 991,8435
2024.12.30	1,22702	522 886 628,5486	1,13781	1 827 040,2735	1,26014	1 925 278,5747
2024.12.23	1,25224	532 481 064,6769	1,14473	1 835 144,0564	1,26185	1 922 693,4383
2024.12.20	1,25233	532 645 063,4308	1,14491	1 835 379,8841	1,26346	1 924 562,4127
2024.12.19	1,23958	527 230 917,9404	1,14493	1 834 068,2215	1,26146	1 919 460,6459
2024.12.18	1,22129	520 163 471,9283	1,15232	1 844 293,2302	1,26165	1 916 245,4701
2024.12.17	1,24575	531 627 160,0420	1,15249	1 843 330,5151	1,26187	1 914 665,6233
2024.12.16	1,2491	532 963 771,9467	1,161	1 855 693,8702	1,26213	1 912 037,8689
2024.12.13	1,25629	535 518 737,3327	1,16367	1 861 057,5474	1,26325	1 915 254,9744
2024.12.12	1,2694	540 770 262,1654	1,16534	1 861 308,2820	1,26655	1 913 756,0241
2024.12.11	1,29105	549 768 707,0699	1,16587	1 861 587,3815	1,26921	1 917 072,3681
2024.12.10	1,28179	545 810 870,8264	1,163	1 855 822,1856	1,26864	1 923 816,6953
2024.12.09	1,27527	541 985 890,8672	1,17717	1 875 406,3725	1,2656	1 920 694,1135
2024.12.06	1,26405	537 607 970,4106	1,14975	1 827 730,7398	1,26737	1 915 104,9751
2024.12.05	1,27518	542 181 418,1547	1,15481	1 835 158,1932	1,26721	1 913 095,2026
2024.12.04	1,28886	548 044 608,1364	1,14737	1 824 624,2806	1,26825	1 910 959,1248
2024.12.03	1,28651	553 070 595,8671	1,14385	1 815 415,6248	1,26766	1 909 634,8676
2024.12.02	1,27747	549 437 754,1209	1,14382	1 814 205,7074	1,2701	1 912 649,7119
2024.11.29	1,27556	548 915 397,3792	1,13786	1 802 182,3452	1,26497	1 902 789,2393
2024.11.28	1,27035	546 695 305,0239	1,13321	1 787 935,8573	1,26128	1 845 084,9276
2024.11.27	1,26059	542 145 740,4914	1,14196	1 800 777,9074	1,26235	1 845 131,5378
2024.11.26	1,26209	542 805 165,4572	1,14324	1 801 316,5304	1,25933	1 837 266,8491

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.11.25	1,27066	546 266 848,8602	1,14652	1 803 207,6629	1,26126	1 836 666,2732
2024.11.22	1,29885	558 258 478,8102	1,1504	1 804 978,0256	1,2619	1 823 765,3664
2024.11.21	1,27948	550 027 288,8122	1,14398	1 794 862,0067	1,25375	1 811 911,9399
2024.11.20	1,26785	544 658 577,5483	1,13603	1 779 861,9609	1,25091	1 801 330,1894
2024.11.19	1,2622	545 537 121,0735	1,14498	1 789 338,7458	1,25222	1 793 538,8529
2024.11.18	1,25787	543 216 431,4847	1,14457	1 786 747,9267	1,24888	1 786 716,1541
2024.11.15	1,22397	527 834 260,8694	1,14059	1 778 696,4060	1,25063	1 784 530,2502
2024.11.14	1,23297	531 841 788,1450	1,14812	1 788 523,9994	1,25222	1 781 948,4048
2024.11.13	1,22399	527 819 354,8117	1,14201	1 788 469,4051	1,24623	1 778 919,2740
2024.11.12	1,24082	534 571 427,1149	1,14421	1 792 072,5949	1,24762	1 780 418,7784
2024.11.11	1,2462	537 204 900,0575	1,15785	1 811 517,4363	1,24717	1 776 908,6004
2024.11.08	1,24949	537 807 985,1923	1,15413	1 803 836,3231	1,24271	1 766 241,4661
2024.11.07	1,28353	554 701 387,8531	1,1791	1 841 909,4993	1,24138	1 762 155,0976
2024.11.06	1,27022	549 047 015,6095	1,15125	1 797 730,9377	1,23675	1 754 369,5499
2024.11.05	1,28047	554 003 846,7068	1,15365	1 800 198,8372	1,23215	1 746 803,4067
2024.11.04	1,26662	548 856 076,9663	1,14683	1 789 159,6776	1,23296	1 747 940,0943
2024.10.31	1,27232	551 093 152,9756	1,13477	1 761 969,7366	1,23398	1 741 487,3703
2024.10.30	1,29006	581 210 024,2666	1,14481	1 776 811,1412	1,23623	1 744 134,4650
2024.10.29	1,30078	586 007 311,7099	1,15826	1 797 615,2576	1,23888	1 747 239,7025
2024.10.28	1,29242	582 096 890,3909	1,1595	1 799 587,2957	1,23941	1 748 264,3386
2024.10.25	1,28498	556 012 439,5294	1,15684	1 792 130,8675	1,24128	1 746 986,1858
2024.10.24	1,28097	553 997 082,9180	1,15205	1 783 469,8381	1,24322	1 746 749,9963
2024.10.22	1,27675	552 270 618,1818	1,15982	1 794 815,6277	1,24276	1 745 518,8438
2024.10.21	1,25938	545 622 896,9456	1,1573	1 786 067,0964	1,24216	1 739 368,8733
2024.10.18	1,26244	546 822 065,8061	1,17236	1 808 527,5077	1,24764	1 746 144,1439
2024.10.17	1,2416	537 526 344,1390	1,15696	1 783 714,8270	1,24684	1 741 825,1312
2024.10.16	1,23541	534 660 862,2785	1,1637	1 792 478,3786	1,24671	1 740 236,5477
2024.10.15	1,22459	529 979 710,8371	1,15591	1 779 103,5723	1,24284	1 733 951,6935
2024.10.14	1,23111	533 163 101,0728	1,1705	1 800 553,2519	1,23874	1 726 496,2286
2024.10.11	1,23742	535 888 097,4988	1,16742	1 792 821,7669	1,2395	1 724 173,6406
2024.10.10	1,22296	529 149 233,3100	1,16247	1 783 764,9019	1,24043	1 721 691,8453
2024.10.09	1,20407	520 895 009,3012	1,16147	1 781 090,9808	1,23802	1 717 271,3831
2024.10.08	1,21089	523 453 931,3384	1,16114	1 780 870,9211	1,23741	1 710 920,6145
2024.10.07	1,23899	535 806 590,4878	1,17838	1 806 837,9345	1,23977	1 713 045,6391
2024.10.04	1,23753	534 815 402,1866	1,16294	1 781 735,8269	1,23754	1 706 059,1796
2024.10.03	1,22708	532 383 315,6669	1,15853	1 774 572,2800	1,24475	1 711 302,9255
2024.10.02	1,23133	534 068 724,9699	1,16943	1 790 842,7191	1,24496	1 711 140,8370
2024.09.30	1,19148	519 115 942,8611	1,14989	1 759 876,5639	1,2403	1 678 597,2884
2024.09.27	1,20716	527 031 148,3224	1,16914	1 787 315,2925	1,24219	1 675 121,0649
2024.09.26	1,21241	529 365 997,6865	1,16686	1 782 886,1991	1,24109	1 671 981,6418
2024.09.25	1,18512	517 412 382,5196	1,13765	1 737 836,7796	1,23887	1 667 267,8887
2024.09.24	1,1939	521 160 577,9095	1,14159	1 741 301,8743	1,2432	1 670 785,9718
2024.09.23	1,16463	508 538 665,2927	1,12099	1 709 016,6938	1,24337	1 668 948,9553
2024.09.20	1,16003	506 913 317,8929	1,10608	1 685 257,1460	1,24039	1 661 331,4296

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.09.19	1,16176	507 466 657,8770	1,10822	1 687 488,6110	1,24153	1 661 226,2741
2024.09.18	1,14263	498 906 213,5243	1,09784	1 673 529,0279	1,24301	1 663 499,3756
2024.09.17	1,15243	503 113 336,1337	1,10066	1 677 742,8291	1,24381	1 664 294,5977
2024.09.16	1,15531	504 204 616,7399	1,0979	1 670 890,5297	1,24645	1 668 630,8166
2024.09.13	1,1577	504 667 885,3552	1,09982	1 672 723,7938	1,24674	1 667 607,2456
2024.09.12	1,15207	502 136 684,2700	1,09864	1 671 218,7032	1,24697	1 668 721,4653
2024.09.11	1,12437	489 924 964,1410	1,08722	1 653 018,6490	1,24864	1 669 188,1827
2024.09.10	1,11449	485 542 970,7072	1,08764	1 653 432,5250	1,24595	1 665 224,7840
2024.09.09	1,10676	481 897 248,9657	1,08936	1 655 812,7224	1,24348	1 661 603,7934
2024.09.06	1,08777	473 688 281,6183	1,08554	1 649 922,1136	1,2408	1 657 745,2795
2024.09.05	1,10136	479 078 739,3312	1,09592	1 664 019,0972	1,23923	1 650 559,4474
2024.09.04	1,10099	481 667 743,6743	1,1007	1 671 018,3711	1,23824	1 648 953,8068
2024.09.03	1,1003	481 328 558,1404	1,10433	1 675 871,5411	1,23643	1 644 688,1818
2024.09.02	1,11894	489 016 096,0493	1,11082	1 685 201,6503	1,23309	1 638 942,6332
2024.08.30	1,12026	490 684 269,9746	1,11114	1 686 009,5129	1,23401	1 640 459,8472
2024.08.29	1,12755	493 560 990,1036	1,11235	1 687 277,5525	1,2342	1 639 463,3437
2024.08.28	1,11923	489 927 360,4627	1,10445	1 673 126,7547	1,23267	1 634 551,8901
2024.08.27	1,13801	498 139 328,1434	1,10604	1 675 443,1954	1,22991	1 628 992,3160
2024.08.26	1,13447	496 510 074,8406	1,11234	1 684 743,7124	1,22979	1 628 720,8279
2024.08.23	1,1336	495 782 890,7188	1,11677	1 697 052,9835	1,23155	1 630 582,7544
2024.08.22	1,11135	485 822 485,8821	1,10409	1 677 770,4827	1,22848	1 625 339,4444
2024.08.21	1,12692	492 718 789,5856	1,11355	1 691 957,7800	1,23212	1 629 852,1433
2024.08.16	1,13255	501 193 459,2629	1,11563	1 693 813,8602	1,2345	1 633 632,4169
2024.08.15	1,11482	494 623 848,9902	1,10467	1 677 237,4066	1,23227	1 630 780,3879
2024.08.14	1,09667	487 177 730,9938	1,09572	1 663 586,4776	1,23425	1 634 737,4652
2024.08.13	1,11207	493 287 227,0087	1,10391	1 675 906,0445	1,23747	1 638 561,6968
2024.08.12	1,11433	494 115 647,2117	1,10083	1 670 176,9753	1,23539	1 632 711,4003
2024.08.09	1,10446	490 282 957,5396	1,09576	1 662 292,9581	1,23533	1 627 203,3591
2024.08.08	1,10477	491 560 408,7496	1,08672	1 649 752,6205	1,23277	1 623 900,0851
2024.08.07	1,09393	486 503 651,1298	1,08279	1 643 816,0368	1,23323	1 626 198,0859
2024.08.06	1,09251	485 834 321,1825	1,06195	1 611 091,5450	1,23625	1 627 585,6916
2024.08.05	1,09356	485 988 350,4847	1,05778	1 604 315,3571	1,23788	1 629 204,9388
2024.08.02	1,13045	501 792 339,9312	1,09611	1 662 223,1053	1,24356	1 636 125,6529
2024.08.01	1,13753	505 395 301,1802	1,11859	1 696 341,0862	1,24134	1 633 254,9338
2024.07.31	1,14651	509 401 582,9591	1,12625	1 707 348,5760	1,23657	1 627 030,6540
2024.07.30	1,11728	493 515 564,0225	1,1066	1 677 741,8335	1,23118	1 620 167,2212
2024.07.29	1,10603	488 531 040,2528	1,11059	1 687 438,2201	1,23101	1 619 837,3356
2024.07.26	1,10884	490 202 048,1971	1,10998	1 686 258,2620	1,22732	1 614 636,5901
2024.07.25	1,10741	489 554 598,6615	1,10685	1 681 306,3233	1,22562	1 612 157,2735
2024.07.24	1,11791	495 066 163,4859	1,11476	1 693 248,4042	1,22668	1 614 064,8939
2024.07.23	1,11452	493 177 141,1431	1,12013	1 699 882,7297	1,22455	1 609 701,0377
2024.07.22	1,11474	488 426 800,0932	1,12136	1 700 498,0678	1,22155	1 604 341,4677
2024.07.19	1,124	493 945 773,5086	1,11818	1 697 972,7672	1,22195	1 602 955,4763
2024.07.18	1,13023	496 659 869,8500	1,1238	1 705 718,5191	1,22261	1 602 835,1690

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.07.17	1,15027	505 261 745,0726	1,12949	1 714 275,7783	1,22157	1 601 747,0887
2024.07.16	1,16786	513 219 486,9527	1,14217	1 730 989,8848	1,22277	1 600 926,3324
2024.07.15	1,16153	531 101 451,8938	1,1438	1 733 833,5078	1,22028	1 590 567,8646
2024.07.12	1,17201	535 770 998,9245	1,15174	1 745 463,7552	1,2209	1 580 866,3224
2024.07.11	1,1816	540 132 990,3339	1,14942	1 752 467,6857	1,22319	1 581 875,5201
2024.07.10	1,17474	536 834 787,2328	1,14414	1 744 321,1880	1,21982	1 577 299,0952
2024.07.09	1,17633	537 484 075,0355	1,13629	1 733 085,4047	1,21817	1 572 244,2546
2024.07.08	1,17573	537 127 536,0931	1,13534	1 730 160,7024	1,21931	1 572 257,0327
2024.07.05	1,18718	542 303 896,6079	1,13288	1 725 255,5430	1,21865	1 571 252,4361
2024.07.04	1,17885	537 938 211,7527	1,13661	1 738 601,7222	1,21712	1 566 427,9995
2024.07.03	1,18776	541 594 241,5523	1,13702	1 737 827,1327	1,21909	1 565 875,7305
2024.07.02	1,17423	535 341 530,4961	1,12365	1 716 829,1948	1,21896	1 564 005,4366
2024.07.01	1,15743	527 664 529,1045	1,12277	1 715 479,8114	1,21583	1 559 966,5720
2024.06.28	1,16818	527 437 899,9646	1,12826	1 725 010,6254	1,22344	1 572 727,3363
2024.06.27	1,16544	526 217 868,2779	1,12338	1 716 753,6635	1,22463	1 571 854,8792
2024.06.26	1,16407	525 536 057,6305	1,12091	1 712 168,0103	1,22544	1 571 587,8678
2024.06.25	1,15659	505 896 845,6594	1,12	1 708 563,9984	1,22617	1 565 820,5001
2024.06.24	1,17093	515 201 524,3431	1,12919	1 698 248,2138	1,22591	1 565 058,0751
2024.06.21	1,17516	517 098 383,6620	1,12549	1 690 985,3149	1,22828	1 563 236,0093
2024.06.20	1,18135	520 774 645,9357	1,12676	1 692 870,7930	1,22605	1 560 159,1568
2024.06.19	1,15879	511 040 669,3057	1,13158	1 699 534,1128	1,22608	1 561 866,8729
2024.06.18	1,15916	511 506 163,2950	1,12623	1 690 675,9561	1,22711	1 561 695,0765
2024.06.17	1,16041	511 956 115,1752	1,11644	1 675 803,6030	1,22581	1 558 531,0444
2024.06.14	1,16808	515 240 111,3499	1,11458	1 675 928,3195	1,23025	1 567 384,5483
2024.06.13	1,1454	505 165 823,4456	1,10287	1 649 845,9532	1,22111	1 558 164,2868
2024.06.12	1,16204	511 188 249,0147	1,11305	1 664 960,7399	1,22283	1 560 107,9624
2024.06.11	1,15334	507 303 798,7596	1,09942	1 643 519,5058	1,21901	1 553 414,8451
2024.06.10	1,15897	509 753 089,7658	1,1062	1 655 675,5357	1,2176	1 551 474,2240
2024.06.07	1,12776	495 963 885,7203	1,09441	1 635 375,0353	1,21275	1 538 474,2273
2024.06.06	1,17806	518 399 598,9631	1,09888	1 641 805,9822	1,2159	1 542 304,7559
2024.06.05	1,16146	510 912 059,5883	1,09036	1 628 800,1359	1,2153	1 541 250,6910
2024.06.04	1,15401	507 697 404,4918	1,07324	1 602 202,1858	1,21514	1 539 914,9517
2024.06.03	1,17622	517 339 338,7506	1,09566	1 634 996,4108	1,21379	1 536 029,4575
2024.05.31	1,17319	516 076 178,9073	1,07906	1 608 631,9595	1,20969	1 530 663,4953
2024.05.30	1,18298	520 666 125,1547	1,09577	1 635 284,5664	1,20962	1 533 754,3959
2024.05.29	1,18157	520 002 310,2316	1,09568	1 633 163,6436	1,20734	1 526 967,3402
2024.05.28	1,18941	523 585 784,8221	1,1081	1 649 700,1973	1,20959	1 527 644,8684
2024.05.27	1,16934	514 920 900,6581	1,11108	1 654 324,1998	1,21158	1 542 378,2568
2024.05.24	1,17493	517 483 554,3463	1,112	1 654 450,0242	1,21253	1 540 012,6851
2024.05.23	1,17384	516 256 529,0088	1,11063	1 652 214,7589	1,21182	1 538 700,8711
2024.05.22	1,18779	522 049 484,9327	1,11487	1 657 845,9277	1,21411	1 542 680,6677
2024.05.21	1,22053	536 537 774,8752	1,11414	1 655 455,8153	1,21459	1 540 859,0080
2024.05.17	1,21988	537 257 095,8602	1,1239	1 671 200,4805	1,21471	1 542 024,1046
2024.05.16	1,17914	519 324 482,0326	1,11743	1 659 639,0839	1,21602	1 543 526,3740

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.05.15	1,18803	523 084 453,3537	1,11625	1 657 191,2131	1,2179	1 545 625,9045
2024.05.14	1,17702	518 233 181,7630	1,11167	1 648 774,1498	1,214	1 539 141,7352
2024.05.13	1,16153	511 377 012,5745	1,10748	1 642 189,7171	1,21449	1 538 191,6996
2024.05.10	1,16391	512 076 872,0938	1,10197	1 632 560,5878	1,2147	1 538 008,8642
2024.05.09	1,16462	512 090 879,6800	1,10219	1 632 861,9484	1,21764	1 541 770,8974
2024.05.08	1,1505	506 034 720,6728	1,09933	1 167 758,7193	1,21779	1 541 807,4949
2024.05.07	1,15558	507 203 151,3843	1,09951	1 167 018,4956	1,21864	1 538 745,8111
2024.05.06	1,15341	506 359 563,0571	1,10199	1 169 101,3894	1,21572	1 532 864,5846
2024.05.03	1,14438	502 824 774,0515	1,10263	1 169 452,3882	1,21706	1 534 130,3090
2024.05.02	1,14181	501 371 395,6330	1,09604	1 162 303,5972	1,21535	1 531 556,4694
2024.04.30	1,14713	503 887 175,1558	1,07953	1 141 622,2338	1,20933	1 523 508,0929
2024.04.29	1,1707	515 135 449,0166	1,08725	1 149 141,7389	1,21141	1 523 247,8672
2024.04.26	1,1586	509 718 185,3331	1,07456	1 133 713,0881	1,20944	1 516 971,6622
2024.04.25	1,15844	509 882 984,8610	1,06378	1 120 751,0038	1,20749	1 515 149,8667
2024.04.24	1,15956	510 180 273,1883	1,06702	1 135 752,8829	1,21249	1 528 065,4028
2024.04.23	1,16308	510 459 792,7829	1,06297	1 134 669,2186	1,21564	1 532 774,7774
2024.04.22	1,17602	514 671 338,4342	1,05446	1 125 620,1171	1,21607	1 534 199,2992
2024.04.19	1,1962	523 747 476,1978	1,04974	1 119 528,4368	1,21519	1 530 616,2972
2024.04.18	1,18258	517 724 556,5786	1,05438	1 124 139,9106	1,21435	1 529 655,8196
2024.04.17	1,18102	517 013 936,7152	1,05124	1 120 346,1103	1,21671	1 532 054,4157
2024.04.16	1,18576	520 656 610,5626	1,05455	1 123 333,6248	1,21581	1 529 031,9570
2024.04.15	1,18578	520 625 567,9149	1,06744	1 134 934,1351	1,21771	1 531 360,8983
2024.04.12	1,16911	512 965 939,2335	1,0702	1 136 641,8901	1,22209	1 534 901,9124
2024.04.11	1,16421	510 764 680,5825	1,08041	1 144 328,6654	1,21499	1 521 991,4862
2024.04.10	1,14176	500 795 950,0823	1,06856	1 135 135,2524	1,21216	1 516 066,2701
2024.04.09	1,14865	503 818 236,3016	1,07862	1 143 999,4835	1,21602	1 515 197,6560
2024.04.08	1,14343	501 690 273,3250	1,07609	1 142 769,7232	1,21471	1 517 137,0654
2024.04.05	1,12555	493 485 114,4516	1,06708	1 132 178,9761	1,21639	1 518 910,3895
2024.04.04	1,11861	490 433 172,1468	1,07135	1 136 481,7483	1,21568	1 517 662,7653
2024.04.03	1,13443	497 371 134,0436	1,07354	1 141 019,3105	1,218	1 520 444,0891
2024.04.02	1,12407	492 396 707,6911	1,07469	1 141 913,5468	1,22074	1 523 138,9539
2024.03.28	1,09991	481 786 900,4723	1,06293	1 126 209,0609	1,22399	1 521 180,6349
2024.03.27	1,08047	473 217 017,0154	1,05431	1 116 799,5441	1,22091	1 517 265,4156
2024.03.26	1,07789	472 680 231,6387	1,05209	1 113 316,7142	1,21788	1 509 922,1801
2024.03.25	1,08784	476 844 461,7252	1,05488	1 115 886,4742	1,21797	1 509 914,5224
2024.03.22	1,08529	475 483 086,8631	1,05346	1 113 480,1988	1,21967	1 511 348,4822
2024.03.21	1,07743	472 184 265,5426	1,05421	1 114 918,5172	1,21323	1 503 173,1164
2024.03.20	1,08975	477 451 805,8556	1,05225	1 111 395,2047	1,21531	1 501 683,4001
2024.03.19	1,07915	457 228 273,3885	1,04775	1 106 056,0407	1,21414	1 498 855,2594
2024.03.18	1,07851	457 084 451,2646	1,04583	1 103 503,8432	1,21086	1 494 877,8444
2024.03.14	1,07446	455 341 740,3295	1,04524	1 105 388,3463	1,21141	1 508 111,8080
2024.03.13	1,09304	463 386 750,2514	1,04934	1 112 476,7731	1,21457	1 511 873,3191
2024.03.12	1,07208	455 701 259,7155	1,05265	1 111 426,3128	1,21624	1 500 945,6445
2024.03.11	1,07361	455 477 896,7327	1,04497	1 102 382,5014	1,21727	1 500 507,4998

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.03.08	1,06607	452 274 997,1679	1,04332	1 101 639,1571	1,21692	1 499 911,9106
2024.03.07	1,07046	454 119 369,5298	1,04564	1 103 252,0976	1,21659	1 498 045,9431
2024.03.06	1,06069	449 798 885,2427	1,04395	1 101 124,5734	1,21561	1 495 545,2050
2024.03.05	1,05005	445 504 748,4037	1,03633	1 092 550,8921	1,2156	1 494 452,4891
2024.03.04	1,05057	445 032 138,7132	1,04281	1 101 467,8957	1,21237	1 491 090,1895
2024.03.01	1,04198	441 445 878,0627	1,04751	1 106 843,1138	1,21471	1 492 662,7603
2024.02.29	1,02734	435 211 632,4524	1,03326	1 091 796,7208	1,21212	1 489 478,8257
2024.02.28	1,01762	431 963 932,3782	1,03649	1 095 445,4579	1,21138	1 488 220,5478
2024.02.27	1,0116	431 172 716,4282	1,04602	1 106 258,6182	1,20945	1 487 230,9004
2024.02.26	1,01126	430 961 902,9345	1,04419	1 103 896,0219	1,21037	1 487 486,8743
2024.02.23	1,02268	435 640 266,5637	1,05002	1 109 131,4324	1,21335	1 490 236,4457
2024.02.22	1,01144	431 828 947,2365	1,04741	1 105 939,8678	1,20998	1 485 112,1493
2024.02.21	1,01393	434 404 881,8463	1,04288	1 100 120,3773	1,21189	1 485 079,9760
2024.02.20	1,01908	436 630 613,5184	1,04156	1 098 894,3367	1,21361	1 486 732,2752
2024.02.19	1,02267	438 172 096,9498	1,04146	1 098 032,5863	1,21308	1 485 663,5280
2024.02.16	1,02484	439 314 605,8468	1,0419	1 097 977,0272	1,21359	1 486 990,5649
2024.02.15	1,01909	437 400 526,9300	1,03944	1 095 256,4832	1,21692	1 491 352,6307
2024.02.14	1,00816	433 864 763,3709	1,03627	1 091 920,6316	1,21664	1 490 400,6315
2024.02.13	0,98861	425 427 897,8434	1,02144	1 075 090,5334	1,21279	1 485 062,4829
2024.02.12	1,00585	432 587 790,9223	1,03364	1 089 745,2867	1,21645	1 489 068,6338
2024.02.09	1,00256	430 833 615,8652	1,02907	1 084 388,9442	1,21517	1 486 928,0305
2024.02.08	1,00556	432 075 852,2328	1,02554	1 079 053,1387	1,21572	1 485 141,5325
2024.02.07	1,00758	432 803 729,6832	1,03102	1 081 183,7523	1,21988	1 481 974,0359
2024.02.06	1,01844	437 672 574,3137	1,03398	1 083 207,0640	1,22172	1 483 962,0392
2024.02.05	1,00565	432 225 469,6853	1,0138	1 061 719,9841	1,21777	1 477 389,1506
2024.02.02	0,99849	428 965 996,0515	1,00297	1 050 686,8995	1,21597	1 475 013,8285
2024.02.01	1,02368	439 728 574,6379	1,013	1 061 205,7830	1,2273	1 488 657,1433
2024.01.31	1,02036	438 192 495,3890	1,00404	1 051 778,3268	1,22218	1 482 415,5486
2024.01.30	1,03587	446 439 493,2119	1,00354	1 053 074,4333	1,21885	1 478 901,3252
2024.01.29	1,03581	446 459 034,7064	1,01044	1 058 734,1819	1,21997	1 475 880,6060
2024.01.26	1,01784	438 300 761,8881	1,01084	1 058 137,9415	1,21504	1 468 088,9205
2024.01.25	1,00623	433 283 807,2493	1,00713	1 055 626,4215	1,21454	1 468 826,6852
2024.01.24	1,0051	432 651 557,9289	1,00536	1 056 089,3396	1,20877	1 463 742,4802
2024.01.23	0,99718	429 320 238,6955	0,99752	1 047 054,3793	1,21201	1 466 901,6055
2024.01.22	0,98102	422 461 774,0311	0,99237	1 040 840,9630	1,21182	1 466 106,4547
2024.01.19	0,99143	427 016 008,0263	0,99958	1 042 982,9931	1,21118	1 459 375,7444
2024.01.18	0,98721	425 177 278,5665	0,99168	1 034 849,7543	1,21153	1 459 592,1123
2024.01.17	0,97791	421 093 407,1471	0,98729	1 030 384,9518	1,21268	1 461 179,2811
2024.01.16	0,98837	425 588 493,3676	0,99943	1 042 516,2968	1,21546	1 463 485,1024
2024.01.15	0,99429	428 020 587,3383	1,01386	1 056 896,2583	1,21602	1 463 196,7373
2024.01.12	0,99114	426 674 678,7569	1,01288	1 054 358,2767	1,2154	1 456 173,5233
2024.01.11	0,99009	426 224 028,6231	1,00816	1 049 284,6813	1,21319	1 453 370,7443
2024.01.10	0,98918	427 553 525,1346	1,00602	1 048 947,4267	1,2099	1 452 023,6514
2024.01.09	0,99238	428 710 252,8699	1,00694	1 049 492,8917	1,21279	1 454 513,9158

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2024.01.08	0,99963	431 855 496,9432	1,01848	1 059 126,4674	1,21237	1 452 707,1251
2024.01.05	1,01109	436 522 164,1577	1,01881	1 059 060,2082	1,21111	1 450 944,7084
2024.01.04	1,00812	435 748 156,2908	1,01252	1 051 844,1303	1,21078	1 450 577,1584
2024.01.03	1,02245	441 930 965,5261	1,01769	1 056 947,3409	1,2176	1 458 553,1896
2023.12.31	1,03514	447 241 615,1200	1,02191	1 060 581,1898	1,21387	1 454 172,0630
2023.12.29	1,03517	447 387 511,1665	1,02143	1 060 225,8725	1,21387	1 454 580,9794
2023.12.28	1,03328	446 508 759,1624	1,01449	1 048 664,9725	1,21039	1 446 081,1109
2023.12.27	1,04515	451 731 311,4297	1,01329	1 047 523,5669	1,21432	1 450 739,5795
2023.12.22	1,04028	450 203 650,8045	1,00491	1 037 958,0230	1,21356	1 447 518,9194
2023.12.21	1,04533	453 044 584,1068	1,01473	1 047 715,2193	1,21672	1 451 271,2269
2023.12.20	1,03849	450 042 172,4604	1,00001	1 031 314,9430	1,21554	1 448 476,6773
2023.12.19	1,04467	452 762 781,3406	1,01647	1 047 764,1127	1,21347	1 445 896,8303
2023.12.18	1,03762	449 686 884,0035	1,01174	1 040 861,1350	1,21529	1 446 225,1541
2023.12.15	1,01968	442 169 287,8860	1,01057	1 038 691,8792	1,21492	1 443 649,9511
2023.12.14	1,02279	443 450 782,2648	1,01767	1 047 939,2814	1,21437	1 443 698,5649
2023.12.13	1,01293	438 857 275,0247	1,01347	1 045 172,7503	1,21717	1 451 040,4519
2023.12.12	0,99631	431 852 169,6237	1,00625	1 037 355,2000	1,20879	1 439 950,8040
2023.12.11	0,99246	437 386 423,1069	1,00807	1 040 140,3761	1,20881	1 440 790,0194
2023.12.08	1,00139	441 614 874,4858	1,00269	1 033 614,8447	1,20878	1 438 576,5241
2023.12.07	1,00388	442 740 402,6923	1,00495	1 035 895,1138	1,21146	1 441 753,2277
2023.12.06	0,99731	439 639 309,1437	1,00162	1 031 768,2211	1,20976	1 438 793,9408
2023.12.05	0,99096	437 087 237,9013	0,99864	1 027 910,8574	1,20475	1 431 315,6826
2023.12.04	1,00123	441 940 725,7820	0,99935	1 028 255,2194	1,19828	1 423 474,5698
2023.12.01	1,02485	452 731 720,4277	1,00474	1 029 603,5070	1,19767	1 422 556,7115
2023.11.30	1,00607	446 227 378,5003	1,00076	1 025 176,4924	1,18802	1 410 237,3114
2023.11.29	0,99985	443 235 862,2264	0,9948	1 021 263,7591	1,187	1 411 626,6811
2023.11.28	1,01141	448 421 735,2372	1,0004	1 026 383,6193	1,18323	1 406 607,7794
2023.11.27	1,00067	443 827 799,0645	0,99384	1 018 782,4720	1,18137	1 403 895,1687
2023.11.24	1,00492	445 510 740,0786	1,00106	1 025 840,1091	1,17848	1 399 571,7927
2023.11.23	0,99736	442 193 119,3280	1,00017	1 025 088,8955	1,183	1 405 037,9088
2023.11.22	1,00139	444 178 223,3449	1,00057	1 026 818,1029	1,18383	1 410 435,4712
2023.11.21	1,00407	446 633 293,3778	0,99931	1 022 545,5864	1,18052	1 398 688,5249
2023.11.20	0,9946	442 909 742,8794	1,00357	1 026 725,7520	1,17897	1 396 186,9461
2023.11.17	0,99054	441 024 192,6244	1,00107	1 023 628,2716	1,18247	1 400 293,4727
2023.11.16	0,98473	438 061 541,0319	1,00047	1 022 164,3616	1,17994	1 394 410,3546
2023.11.15	0,98476	439 732 659,8042	1,00743	1 029 075,3992	1,17752	1 391 508,8844
2023.11.14	0,99314	443 317 421,1760	1,00851	1 028 223,3954	1,18672	1 399 091,3170
2023.11.13	0,9744	435 001 652,6033	0,99195	1 010 680,1785	1,18329	1 394 931,6401
2023.11.10	0,96723	431 586 992,9185	0,99204	1 008 475,4243	1,18459	1 394 065,5393
2023.11.09	0,98251	437 933 857,9636	0,98663	1 001 849,3400	1,18222	1 389 855,6749
2023.11.08	0,98873	445 541 981,1097	0,99653	1 013 236,8553	1,18824	1 399 340,2587
2023.11.07	0,99539	448 317 599,5097	0,9993	1 014 051,0570	1,18576	1 389 841,7821
2023.11.06	1,00687	453 361 872,5356	0,99538	1 008 770,3495	1,17868	1 381 820,1114
2023.11.03	1,02343	460 651 968,3923	0,99525	1 010 910,8061	1,18591	1 390 184,3020

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.11.02	1,02078	459 416 403,4162	0,97986	994 855,9930	1,1847	1 388 628,1094
2023.10.31	1,01328	455 690 128,9778	0,9613	975 216,2883	1,17118	1 370 642,6586
2023.10.30	1,02774	461 899 700,4282	0,96878	982 570,5542	1,17428	1 373 587,2447
2023.10.27	1,02648	462 574 868,3189	0,96331	967 281,7175	1,17787	1 374 984,7777
2023.10.26	1,02051	459 641 354,4357	0,96288	965 822,3687	1,17824	1 372 580,5787
2023.10.25	1,02145	460 033 485,9266	0,96348	965 377,3908	1,172	1 370 080,0833
2023.10.24	1,00246	452 004 646,0504	0,96656	967 486,5831	1,17333	1 369 804,1789
2023.10.20	1,01408	458 471 951,5221	0,96519	964 594,8542	1,17096	1 368 282,6499
2023.10.19	1,02198	461 933 407,4591	0,97842	976 690,5644	1,17114	1 366 877,4299
2023.10.18	1,01309	458 402 093,4116	0,98055	978 815,0835	1,17398	1 370 224,3869
2023.10.17	1,02456	463 377 343,4763	0,99737	994 928,2388	1,17852	1 374 710,7700
2023.10.16	1,02532	463 432 386,7800	0,99859	996 053,6213	1,18415	1 381 559,0663
2023.10.13	1,02259	459 303 157,1134	0,99321	994 766,5388	1,18818	1 385 163,9659
2023.10.12	0,99803	443 721 391,9504	0,99209	993 152,6871	1,181	1 376 308,3120
2023.10.11	1,01291	448 224 905,6755	0,99956	999 684,8051	1,18521	1 379 022,6860
2023.10.10	1,01254	448 112 350,5262	0,99317	992 654,8626	1,18225	1 376 866,4975
2023.10.09	1,01952	452 576 322,8998	0,98635	985 379,7867	1,18581	1 380 862,7248
2023.10.06	1,00766	449 259 498,1422	0,99052	987 024,9799	1,17959	1 371 467,9366
2023.10.05	1,0009	446 080 773,8159	0,98336	979 398,1901	1,18434	1 376 586,4745
2023.10.04	1,00997	450 066 596,1642	0,98236	978 696,5831	1,18527	1 377 622,4309
2023.10.03	1,01298	451 282 401,1197	0,98731	983 467,5277	1,18316	1 375 102,3312
2023.10.02	1,01518	452 244 391,0252	0,99305	989 086,9361	1,18464	1 376 796,6872
2023.09.29	1,04228	466 066 866,1977	0,99129	986 898,6250	1,18655	1 382 092,5620
2023.09.28	1,0614	474 453 727,8832	0,99577	990 823,4827	1,19001	1 385 578,4925
2023.09.27	1,03001	459 992 817,5049	0,99189	986 758,9729	1,18916	1 384 476,5809
2023.09.26	1,03776	463 406 941,6848	0,98824	982 352,2440	1,18878	1 383 463,8258
2023.09.25	1,04568	467 039 822,0512	0,99609	987 831,6668	1,18943	1 381 757,0129
2023.09.22	1,0441	466 382 126,1312	0,99891	995 767,9486	1,19125	1 383 314,6776
2023.09.21	1,03494	462 399 118,8143	0,98859	984 619,7534	1,18844	1 377 871,5602
2023.09.20	1,03809	463 857 089,3457	0,99982	995 368,6414	1,19023	1 378 779,6189
2023.09.19	1,0385	465 645 095,1913	1,00331	999 185,0314	1,19127	1 385 501,0698
2023.09.18	1,0424	467 422 788,9984	1,00918	1 004 918,0108	1,19407	1 388 818,2557
2023.09.15	1,03898	465 883 194,8781	1,01222	1 007 262,6526	1,19414	1 389 021,5105
2023.09.14	1,03014	461 832 922,4560	1,00888	1 004 798,4549	1,19353	1 391 572,7074
2023.09.13	1,02463	459 267 277,8102	1,00292	998 767,4499	1,19091	1 388 443,6693
2023.09.12	1,03068	461 990 400,0597	1,00469	997 525,9273	1,19126	1 387 208,3084
2023.09.11	1,027	460 230 524,3679	1,00567	997 694,4134	1,18933	1 384 925,2970
2023.09.08	1,01779	459 955 523,4123	0,99809	992 028,3200	1,19178	1 387 726,9735
2023.09.07	1,04007	469 961 960,1669	0,99502	985 750,6325	1,19127	1 387 107,4855
2023.09.06	1,03527	467 809 887,5153	1,00163	991 840,6894	1,18812	1 383 248,4407
2023.09.05	1,03552	468 058 284,0253	1,00563	1 011 106,8219	1,18848	1 390 435,0192
2023.09.04	1,03437	467 436 108,0479	1,00887	1 015 055,1197	1,18896	1 394 048,5376
2023.09.01	1,03502	468 267 594,8966	1,00189	1 007 029,0845	1,18693	1 389 081,4963
2023.08.31	1,01788	460 353 195,9221	0,99124	995 751,0738	1,18673	1 387 018,7537

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.08.30	1,02324	463 854 975,5330	1,00211	1 007 982,9659	1,18292	1 382 796,2535
2023.08.29	1,03381	468 940 521,0019	1,00867	1 013 151,8537	1,18821	1 384 754,0381
2023.08.28	1,02425	464 057 623,9864	0,99788	1 000 888,4685	1,18494	1 379 120,3125
2023.08.25	1,01856	461 495 335,4402	0,99116	993 818,4101	1,18473	1 378 582,0623
2023.08.24	1,01157	458 360 031,1365	0,9863	988 856,7658	1,18046	1 373 522,2380
2023.08.23	1,02339	463 651 321,7026	0,99025	992 757,5804	1,18367	1 377 097,1486
2023.08.22	0,99854	452 353 607,9656	0,97138	973 656,7982	1,17165	1 363 019,1915
2023.08.21	0,99512	450 879 489,0732	0,97274	974 405,4865	1,17004	1 360 179,9009
2023.08.18	0,99533	451 421 281,3228	0,97391	975 090,4763	1,1752	1 366 482,9323
2023.08.17	1	453 504 929,3300	0,98006	980 501,5366	1,17249	1 361 941,2977
2023.08.16	0,98629	447 940 727,0330	0,97408	974 963,7828	1,17189	1 361 852,1268
2023.08.15	0,99838	453 360 080,0016	0,98038	981 312,3610	1,17237	1 362 181,6856
2023.08.14	0,99339	452 686 211,0757	0,9888	989 388,1284	1,17507	1 364 432,7655
2023.08.11	1,00198	458 220 975,3515	0,98972	989 577,1834	1,17258	1 359 084,2077
2023.08.10	1,00872	464 030 778,2969	1,00025	999 645,3089	1,17388	1 360 319,4484
2023.08.09	1,01288	468 114 018,1895	1,00211	1 000 815,0434	1,1802	1 367 291,6063
2023.08.08	1,01159	468 771 678,0715	1,00021	998 707,2345	1,18067	1 367 868,5934
2023.08.07	1,03405	479 908 141,8828	1,01033	1 009 469,9970	1,17724	1 366 550,1161
2023.08.04	1,04582	502 540 624,3921	1,01502	1 014 978,4857	1,17935	1 379 926,8662
2023.08.03	1,04631	502 438 628,5769	1,01647	1 016 413,3216	1,17683	1 377 006,2410
2023.08.02	1,03383	496 001 649,1255	1,00945	1 008 259,3234	1,17914	1 379 277,7787
2023.08.01	1,04984	499 215 703,0992	1,02885	1 027 336,9012	1,18058	1 380 715,7113
2023.07.31	1,04887	498 841 070,5531	1,03633	1 034 479,3322	1,18176	1 382 013,0491
2023.07.28	1,03842	494 124 905,8378	1,04109	1 038 542,6298	1,18424	1 384 336,2366
2023.07.27	1,00153	476 619 635,5880	1,00719	1 004 715,9687	1,17617	1 374 907,2450
2023.07.26	1,03509	492 545 213,6483	1,02043	1 017 588,0310	1,18199	1 381 646,0536
2023.07.25	1,02897	489 904 497,2818	1,01747	1 013 851,0220	1,18086	1 379 495,1293
2023.07.24	1,01361	482 590 629,4303	1,00832	1 003 462,1159	1,18001	1 378 506,4560
2023.07.21	1,01188	482 189 233,6005	0,99429	989 239,1858	1,17688	1 374 344,7056
2023.07.20	1,00511	479 045 769,4262	0,98782	983 037,7065	1,17317	1 370 557,3894
2023.07.19	0,99433	473 997 098,4317	0,99219	986 399,9363	1,17492	1 371 629,8178
2023.07.18	0,9962	474 621 662,5029	0,99294	986 293,8852	1,172	1 366 435,5149
2023.07.17	0,98907	471 215 446,1478	0,99936	992 374,1938	1,16998	1 363 329,3972
2023.07.14	0,99747	475 836 394,4854	0,99873	992 017,6655	1,16977	1 362 372,8294
2023.07.13	1,00915	481 498 673,4220	1,00674	999 345,9276	1,17624	1 367 417,5219
2023.07.12	1,01267	483 542 332,3548	1,00644	999 480,4976	1,17892	1 370 515,0957
2023.07.11	0,99627	475 612 576,9334	0,99077	983 378,3802	1,1758	1 365 411,6362
2023.07.10	1,00622	480 434 722,0585	0,98472	975 985,7305	1,17569	1 361 100,9687
2023.07.07	1,02077	487 387 715,8292	0,98995	979 460,0542	1,17767	1 359 496,0888
2023.07.06	0,99957	477 320 936,8226	0,98459	974 219,0378	1,17973	1 361 937,5761
2023.07.05	0,99736	476 324 702,0964	0,9984	987 451,7952	1,18563	1 367 995,2835
2023.07.04	0,98993	472 613 297,2257	1,00301	991 829,0764	1,18715	1 369 489,9481
2023.07.03	0,98692	471 220 123,9967	1,00299	991 757,9764	1,18749	1 370 483,5390
2023.06.30	0,97944	467 826 029,2622	0,99746	986 230,2163	1,19074	1 374 123,1049

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.06.29	0,96522	460 965 239,7819	0,98371	970 880,9067	1,18601	1 365 320,3020
2023.06.28	0,96742	461 176 611,9984	0,9837	970 440,1667	1,18881	1 360 687,1512
2023.06.27	0,97465	464 780 375,1092	0,9887	973 027,7900	1,18685	1 352 745,7923
2023.06.26	0,97631	466 808 519,0841	0,98491	968 511,8690	1,19104	1 356 066,7864
2023.06.23	0,98106	469 237 578,8293	0,98582	969 956,4113	1,19247	1 360 557,6496
2023.06.22	0,97331	467 545 216,2429	0,98746	971 111,3851	1,18316	1 370 038,7732
2023.06.21	0,99598	478 859 774,8649	0,99604	975 640,3139	1,18872	1 365 376,6777
2023.06.20	1,00666	484 210 450,8510	0,9974	976 685,1590	1,18969	1 365 712,7373
2023.06.19	1,02604	493 497 624,9029	1,01377	992 668,4383	1,18899	1 364 277,4809
2023.06.16	1,02754	503 600 219,2542	1,01095	990 156,7197	1,18818	1 362 514,6649
2023.06.15	1,03602	507 828 575,6112	1,02339	1 002 207,4440	1,19436	1 369 627,3495
2023.06.14	1,02511	502 074 606,5218	1,01828	994 589,8584	1,19465	1 368 994,7959
2023.06.13	1,01219	497 823 084,0458	1,01379	974 489,4169	1,19492	1 370 791,0381
2023.06.12	1,00732	495 673 861,8154	1,00843	968 416,1934	1,20028	1 376 197,2498
2023.06.09	1,01694	502 867 859,7756	1,00782	965 270,9583	1,19986	1 373 182,4527
2023.06.08	1,0239	506 060 540,4697	1,0054	962 390,1744	1,20078	1 374 204,1645
2023.06.07	1,01713	505 789 309,0164	1,00306	959 251,7658	1,20283	1 376 311,4886
2023.06.06	1,02309	509 089 568,8276	1,00497	960 955,1380	1,20606	1 379 947,7046
2023.06.05	1,0213	514 052 730,0319	0,99908	957 977,4192	1,20488	1 378 621,4308
2023.06.02	1,01576	511 305 605,6018	0,99266	949 111,7080	1,20207	1 371 044,8958
2023.06.01	1,01955	513 182 168,1903	0,98374	940 357,4595	1,20738	1 377 050,2861
2023.05.31	1,00965	508 194 029,4806	0,97365	930 498,8446	1,20768	1 377 270,1789
2023.05.30	1,01084	509 825 320,9302	0,9784	936 652,7678	1,20149	1 369 648,3176
2023.05.26	1,01524	511 891 048,5371	0,98336	936 377,6553	1,19512	1 350 835,6626
2023.05.25	1,01107	511 083 526,2364	0,97088	925 750,4685	1,19515	1 350 891,2036
2023.05.24	1,01283	511 862 640,8411	0,96888	923 019,0147	1,19515	1 348 087,3339
2023.05.23	1,03335	522 118 225,1692	0,97135	925 023,4530	1,19547	1 347 660,2886
2023.05.22	1,03811	524 900 009,3726	0,98365	935 051,4930	1,19482	1 344 365,9055
2023.05.19	1,05125	531 240 133,8827	0,97746	928 547,5204	1,19653	1 346 003,2916
2023.05.18	1,02731	519 353 673,6194	0,97422	924 219,5809	1,19759	1 347 040,6692
2023.05.17	1,02792	528 905 555,7570	0,97648	925 603,1363	1,19841	1 347 940,9846
2023.05.16	1,01798	523 774 189,8614	0,96761	916 862,4647	1,19562	1 344 076,9551
2023.05.15	1,03362	532 129 040,8454	0,97473	923 947,4540	1,19895	1 349 178,8426
2023.05.12	1,02914	529 555 080,5014	0,957	907 300,4157	1,19911	1 347 277,3317
2023.05.11	1,03056	530 131 442,3717	0,96573	914 071,1515	1,19936	1 347 237,4659
2023.05.10	1,0534	542 178 269,4312	0,96787	916 010,3543	1,19487	1 341 951,4951
2023.05.09	1,05816	548 735 740,3541	0,96631	914 569,2886	1,19139	1 338 089,4606
2023.05.08	1,05007	544 717 773,1799	0,96722	913 581,2577	1,18969	1 333 899,3441
2023.05.05	1,04663	542 816 150,2310	0,96606	912 275,8750	1,19077	1 334 989,5965
2023.05.04	1,04132	540 257 516,6190	0,9569	901 455,4916	1,1922	1 334 219,7639
2023.05.03	1,04232	540 710 367,0439	0,94958	892 686,3986	1,19074	1 335 468,8743
2023.05.02	1,04184	540 817 003,4043	0,95621	898 762,3949	1,19331	1 338 421,7585
2023.04.28	1,04449	542 397 372,0008	0,96331	903 209,1854	1,19127	1 336 116,6623
2023.04.27	1,03801	538 982 657,2050	0,95684	896 500,0430	1,18703	1 327 126,4381

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.04.26	1,04366	532 997 455,6442	0,9475	886 607,8418	1,1878	1 327 560,9429
2023.04.25	1,04685	535 079 277,7461	0,94254	881 201,4667	1,19132	1 333 729,9044
2023.04.24	1,06294	543 912 964,1843	0,95954	895 735,5316	1,18722	1 327 937,6131
2023.04.21	1,07934	552 554 362,2840	0,96487	902 792,5316	1,18984	1 333 548,0780
2023.04.20	1,08781	566 967 223,3371	0,97152	908 980,3430	1,19037	1 334 185,3134
2023.04.19	1,08909	567 654 545,0907	0,97352	908 979,1968	1,18952	1 331 058,0824
2023.04.18	1,07481	559 815 431,6985	0,98138	915 911,2471	1,19025	1 331 309,1461
2023.04.17	1,0659	559 120 345,0898	0,98343	915 015,0761	1,19149	1 327 647,8772
2023.04.14	1,05793	554 726 302,5358	0,97365	905 753,6369	1,18775	1 323 281,8245
2023.04.13	1,07541	565 959 483,6277	0,98002	906 625,3222	1,19098	1 320 516,9159
2023.04.12	1,07406	563 990 231,4437	0,97619	900 459,8350	1,19621	1 324 402,0839
2023.04.11	1,06753	560 268 226,3089	0,98208	905 101,6725	1,19871	1 326 202,1944
2023.04.06	1,0647	558 835 796,4184	0,97416	891 820,1684	1,20362	1 322 993,5150
2023.04.05	1,05585	553 947 706,0550	0,96806	885 563,5435	1,20192	1 319 639,0135
2023.04.04	1,06409	558 191 576,5695	0,97616	889 619,1502	1,19965	1 307 120,3093
2023.04.03	1,06951	562 085 021,2371	0,98107	893 367,1198	1,20292	1 308 930,8014
2023.03.31	1,05986	556 667 211,0260	0,97513	887 252,2595	1,19819	1 303 520,9179
2023.03.30	1,05999	557 335 200,6799	0,97672	888 383,0600	1,19356	1 296 777,9946
2023.03.29	1,05086	552 397 309,9881	0,9732	884 743,3022	1,19642	1 298 463,6907
2023.03.28	1,06455	559 408 788,9984	0,97025	878 288,1623	1,19735	1 295 421,3345
2023.03.27	1,05818	555 764 496,2252	0,96369	878 544,5578	1,20185	1 298 991,7497
2023.03.24	1,06712	560 984 350,7817	0,97134	883 690,2415	1,20862	1 302 905,3406
2023.03.23	1,04343	548 496 530,0761	0,96307	876 064,4456	1,19814	1 291 503,3462
2023.03.22	1,05442	554 048 783,4358	0,95923	872 409,6227	1,20108	1 294 342,1204
2023.03.21	1,04814	552 761 688,0988	0,95944	870 518,0838	1,1994	1 287 038,6108
2023.03.20	1,08982	580 822 496,5835	0,95681	869 499,9776	1,20382	1 291 176,5586
2023.03.17	1,06792	566 712 068,7662	0,95758	869 399,6370	1,20649	1 297 530,8909
2023.03.16	1,05429	564 331 874,1602	0,96168	873 846,9383	1,20598	1 296 977,2209
2023.03.14	1,06472	570 881 185,2148	0,95791	870 244,1459	1,19769	1 288 067,0167
2023.03.13	1,04121	558 026 777,8159	0,9634	874 908,3670	1,20376	1 294 199,3916
2023.03.10	1,00726	539 611 418,2415	0,96867	880 228,3851	1,20499	1 295 600,8257
2023.03.09	0,99449	531 951 002,7592	0,97516	885 223,2361	1,20182	1 289 801,3122
2023.03.08	1,0081	538 923 255,6910	0,99437	902 062,5335	1,20201	1 289 262,4394
2023.03.07	0,98463	526 026 212,3983	0,98235	890 325,7703	1,19653	1 282 738,0242
2023.03.06	1,02478	548 135 214,8433	0,99823	904 264,7434	1,19592	1 281 686,9934
2023.03.03	1,04083	556 735 506,1587	1,00074	903 204,7073	1,19898	1 280 949,7065
2023.03.02	1,01446	543 323 867,3504	0,99244	895 330,0934	1,19388	1 275 073,3313
2023.03.01	1,01972	545 781 410,9559	0,98929	892 341,6179	1,19329	1 274 980,0082
2023.02.28	1,01395	542 644 893,3123	0,97402	878 736,0649	1,1999	1 282 325,1627
2023.02.27	1,00971	540 256 242,4076	0,98408	884 642,4457	1,20357	1 283 411,7767
2023.02.24	0,99854	534 298 958,7034	0,97734	875 859,8265	1,20363	1 299 501,9941
2023.02.23	1,02267	546 704 215,3335	0,99563	889 585,7972	1,20639	1 301 908,9804
2023.02.22	1,03564	553 567 865,0320	0,98679	881 342,0449	1,20117	1 296 464,9421
2023.02.21	1,05172	561 914 809,6824	0,98925	883 212,7871	1,19819	1 293 089,3559

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2023.02.20	1,04775	579 566 189,7991	0,99865	891 106,6498	1,2033	1 297 489,7635
2023.02.17	1,05067	582 342 029,8028	1,00144	891 129,1808	1,20528	1 296 973,9299
2023.02.16	1,04045	578 695 313,5119	1,00486	894 130,1959	1,20209	1 293 187,4576
2023.02.15	1,02617	572 361 163,1527	1,00445	893 492,5569	1,20315	1 296 147,0822
2023.02.14	1,04968	584 720 862,4349	1,00737	894 724,0028	1,20326	1 294 346,6015
2023.02.13	1,0757	599 241 284,6825	1,01426	898 592,2885	1,20875	1 300 132,7571
2023.02.10	1,07299	598 508 243,5143	1,00384	885 238,7333	1,20965	1 299 306,9355
2023.02.09	1,07085	597 171 191,6523	1,00937	888 769,0593	1,2083	1 297 699,1325
2023.02.08	1,09292	608 849 946,7160	1,00661	885 618,7193	1,2107	1 298 224,4329
2023.02.07	1,11108	622 044 304,3607	1,00975	889 391,1120	1,21329	1 306 186,9441
2023.02.06	1,08841	609 255 211,8843	1,00296	883 041,5189	1,21053	1 302 924,9733
2023.02.03	1,07272	601 496 268,5514	1,00252	881 994,4290	1,20538	1 295 735,5379
2023.02.02	1,10634	619 525 005,2155	1,01096	887 546,8962	1,20597	1 290 587,4519
2023.02.01	1,13398	634 979 392,2986	1,02483	899 275,4736	1,20576	1 290 307,2642
2023.01.31	1,13005	632 631 158,9297	1,02059	895 505,4486	1,20646	1 291 028,0202
2023.01.30	1,12534	629 762 169,7334	1,0124	888 357,2693	1,20105	1 284 103,3161
2023.01.27	1,12278	628 275 892,9026	1,03267	905 849,7387	1,20503	1 288 059,6519
2023.01.26	1,13625	635 002 634,8063	1,03609	904 042,2670	1,20448	1 285 542,4314
2023.01.25	1,14557	638 774 077,0471	1,0296	898 897,5721	1,20417	1 287 424,0861
2023.01.24	1,1633	648 270 754,4990	1,02934	898 399,4497	1,20464	1 287 105,7634
2023.01.23	1,14317	637 065 784,3904	1,02444	894 393,9804	1,20023	1 282 362,3150
2023.01.20	1,15698	645 093 571,9938	1,0253	891 574,3555	1,20587	1 284 996,2591
2023.01.19	1,15014	649 437 855,4385	1,01443	881 811,5474	1,21154	1 290 753,5989
2023.01.18	1,13432	640 368 862,9677	1,00452	871 391,2356	1,21063	1 289 130,8932
2023.01.17	1,15246	642 794 907,7292	1,01334	878 463,7772	1,20687	1 284 607,7070
2023.01.16	1,17013	651 228 543,3478	1,01953	884 439,1043	1,20559	1 282 743,1667
2023.01.13	1,15956	643 078 818,0784	1,01937	883 716,3994	1,20448	1 278 934,2928
2023.01.12	1,16613	646 601 159,2846	1,0187	882 337,6635	1,20788	1 282 025,7138
2023.01.11	1,15807	641 826 774,6393	1,01638	879 797,9409	1,20388	1 277 043,5919
2023.01.10	1,15115	637 914 632,1833	1,01344	876 262,7885	1,19962	1 271 533,2363
2023.01.09	1,14677	638 180 519,3079	1,01222	875 133,5068	1,20489	1 277 027,8969
2023.01.06	1,15774	644 045 132,8481	1,01794	880 113,5401	1,2139	1 286 821,9956
2023.01.05	1,11936	613 264 569,0385	0,99417	860 068,2181	1,20408	1 278 871,0800
2023.01.04	1,13138	619 664 028,9081	0,99585	861 278,9173	1,2035	1 278 037,6894
2022.12.31	1,12005	613 037 950,9679	0,96142	831 168,9047	1,19063	1 264 170,9288
2022.12.30	1,12006	612 822 322,0246	0,9615	831 445,0486	1,19064	1 264 623,9050
2022.12.29	1,1282	616 609 747,7849	0,97195	840 481,7200	1,19264	1 266 747,8707
2022.12.28	1,12275	603 953 614,9917	0,96197	830 651,1001	1,19278	1 266 195,3704
2022.12.27	1,12825	607 385 211,5123	0,97172	838 216,1957	1,19264	1 265 161,8384
2022.12.23	1,11619	600 292 262,6056	0,96567	833 350,3043	1,19986	1 272 564,5328
2022.12.22	1,10403	594 396 040,9521	0,9644	831 506,7216	1,20091	1 271 581,9203
2022.12.21	1,12238	603 837 723,0547	0,97302	835 450,8322	1,20256	1 263 133,5846
2022.12.20	1,11667	610 357 697,1853	0,96283	825 533,9371	1,20065	1 260 462,7931
2022.12.19	1,09296	600 421 151,6733	0,96412	823 231,6982	1,20635	1 267 621,1197

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.12.16	1,11325	611 952 375,1352	0,96384	817 389,3987	1,20897	1 267 996,5941
2022.12.15	1,11692	614 413 636,4411	0,96328	816 243,5537	1,21058	1 263 706,7512
2022.12.14	1,15297	634 071 617,4713	0,97829	828 155,2871	1,21256	1 263 376,2919
2022.12.13	1,17922	648 013 273,2551	0,98856	836 379,9664	1,21618	1 266 814,2800
2022.12.12	1,17559	632 546 731,0618	0,98083	827 789,2708	1,21399	1 263 075,1848
2022.12.09	1,1815	635 644 729,8423	0,98225	829 757,2886	1,21451	1 262 289,8922
2022.12.08	1,18605	638 099 511,3980	0,99367	839 574,5778	1,22151	1 269 778,1509
2022.12.07	1,16807	625 626 926,7122	0,98766	832 374,7022	1,22476	1 271 554,8095
2022.12.06	1,16477	610 421 343,6697	0,98783	828 919,9414	1,22023	1 263 369,1451
2022.12.05	1,14493	599 883 237,4740	0,98242	823 086,8803	1,2141	1 254 926,7835
2022.12.02	1,16621	612 240 820,4049	0,99314	832 425,1791	1,21919	1 262 453,1400
2022.12.01	1,17823	619 027 954,3634	0,99672	833 803,7637	1,22193	1 263 123,7897
2022.11.30	1,15744	608 821 731,0552	1,00604	842 754,3961	1,22218	1 265 888,8722
2022.11.29	1,12565	594 651 496,0162	0,98053	820 619,8433	1,21774	1 260 391,3922
2022.11.28	1,09727	581 866 338,6874	0,95818	801 939,5141	1,21416	1 254 247,9450
2022.11.25	1,12994	595 784 473,8534	0,96531	804 636,9885	1,2165	1 256 999,7667
2022.11.24	1,14286	603 073 596,3088	0,96401	803 029,4495	1,21512	1 255 140,9007
2022.11.23	1,12925	596 004 999,3869	0,97361	810 568,8605	1,21958	1 259 556,8567
2022.11.22	1,13412	597 502 655,0230	0,973	809 766,0950	1,22087	1 260 341,1178
2022.11.21	1,12223	590 947 157,8754	0,97292	808 477,1200	1,2208	1 259 015,6180
2022.11.18	1,11991	589 902 415,4187	0,97051	806 575,6725	1,21222	1 251 546,5624
2022.11.17	1,12452	589 667 680,5560	0,97573	804 505,8261	1,21314	1 234 226,0837
2022.11.16	1,13109	592 538 456,4933	0,97012	799 499,5144	1,21188	1 232 648,0239
2022.11.15	1,15054	603 344 859,5622	0,98366	809 037,7553	1,21038	1 229 729,7036
2022.11.14	1,1552	605 516 072,6559	0,97225	799 054,5128	1,21005	1 229 361,3332
2022.11.11	1,14945	602 317 207,1392	0,9788	804 417,2759	1,21164	1 234 945,5440
2022.11.10	1,15476	605 916 624,8056	0,98481	809 168,1517	1,21943	1 242 817,2041
2022.11.09	1,1075	580 849 383,7988	0,94768	779 766,7407	1,2139	1 238 909,1198
2022.11.08	1,115	585 451 475,4639	0,96501	793 142,4621	1,2129	1 236 163,7616
2022.11.07	1,08878	571 606 579,6852	0,96049	789 632,2470	1,21261	1 238 448,2090
2022.11.04	1,11536	586 419 359,0773	0,97858	804 635,3598	1,22399	1 249 006,8868
2022.11.03	1,06595	559 649 258,2475	0,94528	775 971,8917	1,22817	1 251 621,3903
2022.11.02	1,06006	559 377 356,7825	0,92859	762 478,0728	1,22307	1 246 474,3618
2022.10.28	1,0797	572 435 614,8993	0,91997	731 291,6416	1,21945	1 243 041,4431
2022.10.27	1,07506	569 889 971,0429	0,91578	724 693,3635	1,21552	1 230 531,7328
2022.10.26	1,09253	579 769 490,1647	0,92285	728 844,8739	1,2105	1 224 183,9278
2022.10.25	1,09066	581 323 185,8935	0,92405	729 024,6735	1,21668	1 229 014,7992
2022.10.24	1,08961	580 725 132,8373	0,91909	724 303,1480	1,21253	1 224 620,6459
2022.10.21	1,10824	597 346 346,0937	0,95601	752 698,1831	1,21664	1 227 971,2983
2022.10.20	1,08297	585 850 299,1117	0,94099	740 323,9860	1,21621	1 227 348,8660
2022.10.19	1,06377	575 246 843,2891	0,93261	733 807,9138	1,21895	1 230 823,0971
2022.10.18	1,07653	582 355 467,6524	0,94607	743 284,1434	1,22077	1 232 984,9392
2022.10.17	1,104	597 058 284,8683	0,95179	747 252,1184	1,22442	1 236 623,2432
2022.10.14	1,09139	589 910 830,3612	0,9301	729 217,1508	1,22454	1 235 742,6062

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.10.13	1,15867	625 970 126,9072	0,94301	739 065,7931	1,22861	1 239 862,4090
2022.10.12	1,15227	622 410 815,6614	0,94029	736 568,0756	1,23042	1 241 668,1305
2022.10.11	1,14365	614 088 631,5532	0,94124	737 267,6257	1,23183	1 242 805,2234
2022.10.10	1,15656	621 192 797,3438	0,95589	747 405,2292	1,23523	1 245 315,7147
2022.10.07	1,14638	616 119 719,6903	0,95878	747 483,4692	1,23121	1 239 560,9281
2022.10.06	1,16553	626 331 630,9004	0,96851	754 832,9171	1,22946	1 236 619,5390
2022.10.05	1,15278	619 403 036,3008	0,9698	755 741,3120	1,22877	1 235 807,0921
2022.10.04	1,16007	627 879 814,1204	0,97727	790 438,0428	1,23355	1 236 782,6288
2022.10.03	1,14496	620 098 228,6892	0,95441	768 100,6547	1,23607	1 237 904,4638
2022.09.30	1,10738	598 126 180,5589	0,93872	754 984,5691	1,22962	1 231 592,7900
2022.09.29	1,12279	606 594 728,9663	0,95533	767 825,0786	1,23844	1 240 519,2045
2022.09.28	1,09863	593 492 444,3725	0,98569	791 861,9273	1,24866	1 250 461,3294
2022.09.27	1,04825	566 946 447,1988	0,97189	780 718,7608	1,24268	1 244 339,9595
2022.09.26	1,037	557 449 199,4882	0,96877	776 313,6190	1,24465	1 243 425,1524
2022.09.23	1,05183	566 943 781,2678	0,97693	782 599,5240	1,2482	1 246 004,6034
2022.09.22	1,08578	585 744 194,4124	0,98739	790 997,3391	1,24672	1 245 905,3183
2022.09.21	1,07585	580 453 749,6404	0,98903	789 838,4975	1,24538	1 244 495,1700
2022.09.20	1,05991	572 028 638,8248	0,99548	794 672,8694	1,23727	1 236 225,3853
2022.09.19	1,07787	581 548 899,2274	1,00574	802 643,2379	1,24157	1 240 368,2596
2022.09.16	1,07966	581 403 855,5931	1,00406	800 815,4638	1,24255	1 241 171,0056
2022.09.15	1,07442	578 599 030,6549	1,01039	805 594,0812	1,24403	1 242 552,4780
2022.09.14	1,08111	584 035 609,9617	1,01898	813 969,2536	1,24661	1 242 994,1703
2022.09.13	1,0483	567 587 971,1749	1,00078	798 704,5940	1,2392	1 233 449,6287
2022.09.12	1,06903	579 388 717,0996	1,02719	818 670,6252	1,23826	1 231 660,6686
2022.09.09	1,05902	575 114 481,9421	1,02182	813 823,2868	1,24337	1 238 334,5877
2022.09.08	1,0519	567 429 949,0803	1,01879	811 060,6139	1,24803	1 242 809,8275
2022.09.07	1,0576	573 160 054,8516	1,03115	820 771,1577	1,25305	1 250 377,7832
2022.09.06	1,04076	563 005 203,2752	1,01705	808 641,2399	1,25051	1 247 574,7529
2022.09.05	1,05064	568 634 345,7342	1,02873	818 068,5017	1,25451	1 251 150,4724
2022.09.02	1,02962	553 177 102,1441	1,02463	814 791,0631	1,25255	1 249 220,2461
2022.09.01	1,01745	543 633 655,2699	1,02761	817 478,3162	1,24991	1 247 893,0702
2022.08.31	1,06377	568 494 461,1880	1,03898	822 039,1474	1,25384	1 239 204,9288
2022.08.30	1,07602	575 217 690,9962	1,03357	829 664,6851	1,25684	1 242 225,4393
2022.08.29	1,12107	598 818 252,0879	1,05257	846 417,3975	1,26154	1 249 046,9189
2022.08.26	1,11451	594 875 187,1960	1,05275	846 896,7810	1,26371	1 251 077,6515
2022.08.25	1,13401	603 336 408,9893	1,06522	857 000,1151	1,26533	1 252 686,2659
2022.08.24	1,13272	605 356 044,2394	1,05246	846 462,6252	1,26444	1 251 333,8392
2022.08.23	1,13047	605 149 836,0289	1,05421	847 926,9839	1,26711	1 253 846,7161
2022.08.22	1,09366	584 748 942,8544	1,04388	839 065,9108	1,26507	1 251 780,8571
2022.08.19	1,09988	588 501 021,1462	1,04505	839 692,0735	1,26377	1 250 057,1477
2022.08.18	1,10297	590 190 370,5511	1,04922	842 706,1299	1,26483	1 251 212,0560
2022.08.17	1,10722	591 961 129,5862	1,05316	844 948,1090	1,26399	1 249 396,9700
2022.08.16	1,12502	601 237 808,0134	1,05815	848 828,1743	1,26957	1 254 613,3990
2022.08.15	1,09261	583 829 655,1365	1,05412	846 294,0332	1,26688	1 251 936,4283

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.08.12	1,09429	584 959 239,6738	1,04939	844 220,4975	1,25929	1 244 580,2209
2022.08.11	1,09246	583 742 129,4127	1,03699	831 752,0709	1,25485	1 237 688,5334
2022.08.10	1,12167	600 648 703,3233	1,03665	829 339,7274	1,26181	1 242 353,1926
2022.08.09	1,08863	586 670 920,9855	1,02564	820 982,0098	1,26239	1 247 547,4496
2022.08.08	1,0885	585 916 996,3671	1,03396	827 468,8720	1,26612	1 239 773,0937
2022.08.05	1,06875	576 101 935,0974	1,03053	824 280,1586	1,26289	1 236 495,3717
2022.08.04	1,07112	577 203 653,4442	1,03541	829 592,7637	1,26957	1 242 828,9074
2022.08.03	1,04656	573 727 864,6511	1,02848	823 057,3700	1,26986	1 242 436,7511
2022.08.02	1,05471	578 772 306,1975	1,01889	814 215,1628	1,2655	1 236 708,5083
2022.08.01	1,09064	602 872 614,2949	1,02042	814 542,6221	1,26566	1 236 764,2481
2022.07.29	1,09437	614 798 276,9694	1,02997	822 186,5404	1,26683	1 239 870,3374
2022.07.28	1,08063	609 363 603,9735	1,0368	827 292,7250	1,26586	1 238 598,3251
2022.07.27	1,06265	591 497 486,4339	1,04186	830 354,1581	1,26347	1 236 278,8621
2022.07.26	1,02707	571 539 447,0677	1,02145	813 509,4092	1,25993	1 232 156,0149
2022.07.25	1,01112	562 334 363,0051	1,02987	819 957,9007	1,25594	1 228 068,3805
2022.07.22	1,03011	574 075 789,9336	1,03107	815 479,8206	1,25577	1 227 825,8148
2022.07.21	1,0291	573 622 904,8568	1,0369	819 186,3998	1,24925	1 215 691,2473
2022.07.20	1,00477	566 451 191,2809	1,02466	811 914,1478	1,24551	1 216 849,2829
2022.07.19	1,01612	574 885 320,4732	1,02853	814 817,1819	1,24274	1 214 152,6801
2022.07.18	1,02975	586 102 907,7153	1,02355	810 583,4930	1,24993	1 221 470,3438
2022.07.15	1,02762	586 425 710,9169	1,0245	805 958,9567	1,25821	1 226 395,5185
2022.07.14	1,04334	595 332 575,1006	1,02383	803 896,6548	1,25839	1 226 573,6852
2022.07.13	1,08011	621 496 398,6825	1,0317	808 153,1011	1,25849	1 221 663,2476
2022.07.12	1,08662	633 911 361,1533	1,03473	808 329,9068	1,26041	1 213 788,4424
2022.07.11	1,08281	643 970 345,4561	1,02912	802 892,6154	1,25281	1 206 553,5988
2022.07.08	1,09506	670 014 600,8896	1,05574	817 499,2095	1,24783	1 201 985,3871
2022.07.07	1,0973	667 679 687,9357	1,05081	813 329,5460	1,24522	1 199 346,7552
2022.07.06	1,06286	646 100 584,9787	1,02985	796 352,6450	1,2436	1 197 726,1578
2022.07.05	1,04944	676 315 917,8297	1,03201	797 965,6741	1,24041	1 194 505,7006
2022.07.04	1,05572	680 090 401,8951	1,03366	798 272,2366	1,22936	1 183 666,5328
2022.07.01	1,04773	695 134 434,1359	1,03045	795 530,4203	1,22896	1 184 915,0322
2022.06.30	1,04538	693 780 278,5107	1,03855	801 596,4676	1,2235	1 179 598,1772
2022.06.29	1,06754	708 002 899,5995	1,04037	800 611,4172	1,21805	1 167 876,1088
2022.06.28	1,07042	714 782 149,7901	1,03852	796 521,5045	1,21252	1 162 433,8180
2022.06.27	1,08643	725 668 237,0698	1,04118	799 795,7649	1,21245	1 161 901,8319
2022.06.24	1,0812	717 418 571,0279	1,04068	798 624,7733	1,21583	1 162 662,3134
2022.06.23	1,07341	711 875 358,4538	1,02567	786 841,7251	1,21899	1 165 084,1168
2022.06.22	1,08967	723 061 047,6402	1,02358	785 195,9153	1,21206	1 158 117,5970
2022.06.21	1,1057	731 074 451,0726	1,03509	792 951,2617	1,20853	1 154 740,7226
2022.06.20	1,11354	738 370 570,1880	1,02428	784 794,5886	1,21521	1 160 710,5779
2022.06.17	1,10858	735 121 941,4842	1,0241	784 337,5646	1,21584	1 160 091,6934
2022.06.16	1,12817	748 831 817,2707	1,02738	785 709,9882	1,21942	1 163 384,9805
2022.06.15	1,1305	752 238 543,8131	1,04491	798 931,5613	1,21953	1 163 168,9698
2022.06.14	1,11296	742 894 225,9679	1,03975	797 433,0913	1,21526	1 157 653,6986

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.06.13	1,1257	750 377 234,6347	1,02687	768 436,4770	1,22077	1 166 795,8152
2022.06.10	1,16549	776 764 520,4477	1,04815	784 183,3380	1,22538	1 171 466,6130
2022.06.09	1,14076	759 861 443,7911	1,051	784 247,6449	1,22424	1 169 798,8674
2022.06.08	1,16408	774 955 643,2293	1,07457	800 855,9917	1,22614	1 171 313,4074
2022.06.07	1,17275	787 714 463,0114	1,06661	795 659,0724	1,22938	1 177 618,2091
2022.06.03	1,1681	784 699 818,7510	1,04979	784 070,3046	1,22846	1 177 941,6709
2022.06.02	1,19202	806 249 225,9145	1,06944	797 404,4190	1,23294	1 181 707,9524
2022.06.01	1,16713	789 915 139,7493	1,05102	783 444,0448	1,23412	1 182 779,5096
2022.05.31	1,15271	770 018 932,7023	1,05639	787 458,3960	1,23445	1 183 425,6511
2022.05.30	1,16489	778 032 553,1150	1,03984	774 650,4991	1,23728	1 186 154,8975
2022.05.27	1,1654	781 916 240,6551	1,0397	777 275,5924	1,23892	1 189 741,9998
2022.05.26	1,15812	775 590 241,6652	1,03078	770 540,6433	1,23756	1 188 425,9597
2022.05.25	1,13518	759 425 255,3145	1,01702	760 093,6648	1,23761	1 188 300,2389
2022.05.24	1,13011	758 757 990,0661	1,01071	755 515,7512	1,23478	1 180 004,8752
2022.05.23	1,13248	760 584 154,0606	1,03098	770 493,2633	1,2353	1 186 203,1497
2022.05.20	1,13448	759 847 830,6079	1,03089	767 970,3918	1,24264	1 192 542,6702
2022.05.19	1,1461	767 725 115,6557	1,03256	768 968,2381	1,24329	1 193 174,5466
2022.05.18	1,10767	741 083 728,1526	1,02422	762 504,0029	1,24345	1 193 897,2367
2022.05.17	1,14004	764 156 719,5387	1,04199	776 225,3447	1,24188	1 192 420,4525
2022.05.16	1,1248	754 133 118,2290	1,02661	765 455,3326	1,25046	1 202 290,1675
2022.05.13	1,11184	743 835 080,9462	1,02882	772 557,9650	1,25101	1 202 397,8156
2022.05.12	1,09038	722 620 683,0751	1,00285	752 772,9659	1,25092	1 200 306,4008
2022.05.11	1,10925	733 970 966,8393	0,99705	749 351,2533	1,2394	1 185 061,1593
2022.05.10	1,10172	728 220 049,7913	1,00228	742 673,9246	1,23676	1 182 543,5582
2022.05.09	1,12986	746 606 771,8175	1,00739	743 496,0901	1,23722	1 172 399,4460
2022.05.06	1,15543	752 571 679,3541	1,02156	753 893,0349	1,23748	1 172 261,2153
2022.05.05	1,16371	757 386 670,1279	1,03833	765 564,7896	1,24046	1 175 074,8448
2022.05.04	1,20319	777 908 330,0299	1,06251	782 890,2314	1,24676	1 180 179,6872
2022.05.03	1,19903	773 408 713,7681	1,06044	781 565,2661	1,2473	1 179 057,5478
2022.05.02	1,18084	761 109 498,7957	1,05826	779 833,3496	1,24726	1 178 861,3342
2022.04.29	1,18508	763 690 000,6744	1,05655	777 101,5162	1,24756	1 179 709,9773
2022.04.28	1,19681	769 669 635,0799	1,04687	769 767,8032	1,25275	1 184 588,4237
2022.04.27	1,19028	762 056 103,5373	1,03161	758 124,1128	1,25314	1 184 533,4798
2022.04.26	1,16053	742 060 394,5254	1,02362	751 800,8310	1,24921	1 183 886,2982
2022.04.25	1,15573	738 401 641,6715	1,02663	763 538,5893	1,24295	1 177 984,3222
2022.04.22	1,18655	754 335 294,1629	1,03433	768 259,1059	1,23773	1 173 129,1086
2022.04.21	1,20943	767 522 853,1758	1,03273	765 056,5461	1,23468	1 166 148,4940
2022.04.19	1,25964	801 006 238,0809	1,05042	776 743,2056	1,24112	1 171 406,9474
2022.04.14	1,26794	815 110 756,1552	1,05038	577 276,9787	1,24401	1 079 544,3517
2022.04.13	1,28099	819 795 116,5112	1,0638	586 262,0310	1,24815	1 083 158,4619
2022.04.12	1,26183	810 691 396,7571	1,05419	581 317,1783	1,24602	1 082 571,5945
2022.04.11	1,26045	805 108 132,8742	1,05012	580 654,1824	1,24248	1 079 492,9522
2022.04.08	1,26451	800 875 687,5019	1,0658	588 777,9542	1,25062	1 086 422,1357
2022.04.07	1,25686	792 921 857,4017	1,06795	589 636,5540	1,25244	1 087 614,2620

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.04.06	1,23447	779 101 631,5137	1,07358	592 402,6249	1,25242	1 087 679,6665
2022.04.05	1,20988	762 399 856,8097	1,08552	599 117,5932	1,25386	1 088 405,2611
2022.04.04	1,21971	770 640 318,6859	1,09275	629 305,2946	1,25559	1 088 410,1628
2022.04.01	1,21256	766 495 121,4924	1,07565	623 258,8562	1,25113	1 084 681,3038
2022.03.31	1,19135	752 791 109,5559	1,05799	585 593,5928	1,24771	1 081 544,9606
2022.03.30	1,18893	745 612 379,8409	1,06607	589 146,1020	1,24315	1 074 351,2144
2022.03.29	1,20449	753 448 315,4755	1,08188	596 213,3898	1,24991	1 077 851,2891
2022.03.28	1,21295	754 837 505,3913	1,06548	587 083,4756	1,25082	1 078 017,7535
2022.03.25	1,24367	774 058 505,9630	1,06383	585 346,5320	1,2503	1 076 288,3097
2022.03.24	1,26085	798 167 812,9000	1,0706	588 793,5247	1,25372	1 078 450,1070
2022.03.23	1,23595	783 694 677,0385	1,06672	585 024,0337	1,25612	1 076 019,9890
2022.03.22	1,21464	770 037 323,3066	1,07022	585 274,9679	1,25306	1 073 741,6131
2022.03.21	1,22694	779 184 764,7043	1,04925	572 986,8212	1,253	1 071 724,8312
2022.03.18	1,20082	766 605 590,3957	1,05737	576 429,7387	1,25755	1 073 464,8385
2022.03.17	1,1926	757 448 466,4927	1,04394	569 119,7902	1,2542	1 070 025,4207
2022.03.16	1,1777	744 973 653,3047	1,04578	569 956,0923	1,25741	1 072 705,3357
2022.03.11	1,25359	788 353 312,9210	1,00964	548 574,0115	1,26409	1 076 141,2560
2022.03.10	1,25881	787 352 969,7088	1,02179	555 164,1641	1,26029	1 072 898,8914
2022.03.09	1,26235	763 961 874,3937	1,03813	564 262,9690	1,26674	1 080 969,5135
2022.03.08	1,31718	787 914 936,6937	1,02313	558 333,6535	1,27705	1 095 920,0730
2022.03.07	1,35609	800 080 944,6330	1,03086	562 905,5769	1,28348	1 102 865,8707
2022.03.04	1,27596	749 512 317,7592	1,04985	572 226,5062	1,2817	1 099 856,4542
2022.03.03	1,23005	720 320 438,3748	1,06821	582 571,9203	1,27249	1 092 017,0952
2022.03.02	1,2207	702 233 597,3213	1,06986	583 847,3479	1,27173	1 091 343,7218
2022.03.01	1,1777	627 421 521,8927	1,05673	583 850,9335	1,2715	1 092 910,8063
2022.02.28	1,14841	552 137 151,1202	1,06918	982 295,6640	1,26332	1 087 154,7635
2022.02.25	1,13499	514 067 916,6726	1,08276	996 744,8743	1,25858	1 084 296,5235
2022.02.24	1,11057	499 551 018,5627	1,05924	974 971,3886	1,25965	1 084 573,1234
2022.02.23	1,09252	489 788 005,6319	1,08532	999 007,5067	1,24985	1 076 174,7310
2022.02.22	1,08413	466 816 428,7655	1,09505	1 006 266,7845	1,25267	1 077 933,8341
2022.02.21	1,07783	464 131 432,5081	1,11095	1 020 433,0824	1,25249	1 077 335,3982
2022.02.18	1,07767	464 234 667,7943	1,13458	1 040 848,9198	1,25277	1 074 680,7142
2022.02.17	1,08305	441 193 037,6318	1,15479	1 058 874,6323	1,25131	1 072 179,2050
2022.02.16	1,06464	433 678 803,3236	1,1696	1 072 318,1106	1,24939	1 077 502,7344
2022.02.15	1,0489	426 601 324,3230	1,16124	1 064 468,5755	1,24957	1 084 966,3182
2022.02.14	1,06918	433 739 199,9304	1,14498	1 047 759,5536	1,2539	1 083 999,9355
2022.02.11	1,04476	423 849 379,1027	1,15275	1 053 640,5781	1,25167	1 077 648,0168
2022.02.10	1,02828	419 628 320,3614	1,16146	1 061 642,2576	1,24645	1 073 640,3148
2022.02.09	1,03572	421 455 959,7907	1,16061	1 058 476,4245	1,25356	1 076 384,6626
2022.02.08	1,02933	417 673 179,5028	1,13997	1 039 662,7629	1,2524	1 075 409,6046
2022.02.07	1,0192	406 555 522,5717	1,13063	1 033 782,2015	1,25252	1 078 291,3242
2022.02.04	1,00499	400 757 497,7294	1,12506	1 028 170,3616	1,25284	1 078 193,2020
2022.02.03	1,01668	405 145 883,3378	1,13721	1 039 935,5812	1,26841	1 091 277,6216
2022.02.02	1,02574	408 720 946,4528	1,15238	1 055 028,5048	1,27672	1 098 994,9329

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2022.02.01	1,02397	404 856 922,6354	1,15965	1 062 098,0271	1,27861	1 100 574,2339
2022.01.31	1,02365	403 344 752,4680	1,15636	1 057 993,1034	1,28318	1 102 117,1556
2022.01.28	1,01611	399 640 067,5098	1,13162	1 033 948,9951	1,28733	1 104 693,8281
2022.01.27	1,02607	399 506 940,3816	1,12806	1 025 116,4707	1,28648	1 103 796,9454
2022.01.26	1,03191	396 318 406,3397	1,12119	1 018 997,7920	1,27956	1 098 019,0726
2022.01.25	1,03653	396 721 322,0536	1,12252	1 020 178,6617	1,28202	1 099 932,1738
2022.01.24	1,02146	391 062 730,7349	1,12159	1 019 031,1150	1,27979	1 097 772,4815
2022.01.21	1,02837	394 010 807,8857	1,1505	1 046 021,4728	1,28017	1 102 217,7161
2022.01.20	1,04124	398 667 865,2921	1,15667	1 049 383,5600	1,27802	1 098 708,9759
2022.01.19	1,03673	396 233 556,5148	1,15013	1 041 338,6742	1,27756	1 093 557,0192
2022.01.18	0,99267	379 799 098,3991	1,13261	1 025 023,7838	1,27427	1 090 275,9375
2022.01.17	0,98895	378 329 485,7385	1,15451	1 048 920,7551	1,27445	1 093 396,6372
2022.01.14	0,98338	376 276 567,1311	1,1523	1 046 317,7952	1,27346	1 090 539,9636
2022.01.13	0,98886	378 658 697,9307	1,15648	1 050 075,3514	1,27551	1 092 009,2768
2022.01.12	1,00887	386 318 631,5673	1,18306	1 065 336,1720	1,27932	1 095 149,4126
2022.01.11	0,99735	382 903 500,9281	1,16355	1 046 675,1259	1,28241	1 100 280,4903
2022.01.10	0,97917	375 582 945,5584	1,14395	1 028 906,0944	1,28259	1 100 565,1350
2022.01.07	0,98235	377 211 144,0372	1,14553	1 031 678,2820	1,28292	1 100 913,3969
2022.01.06	0,97451	374 075 817,4069	1,13218	1 020 053,9423	1,28652	1 104 379,3357
2022.01.05	0,99122	380 290 246,6040	1,13391	1 021 839,9144	1,2873	1 102 880,2692
2022.01.04	1,00438	385 272 234,3120	1,14908	1 034 950,6856	1,28945	1 104 408,6125
2021.12.31	1,01562	389 962 344,2931	1,14716	1 033 172,5269	1,29145	1 105 532,2510
2021.12.30	1,01716	390 536 421,4504	1,14474	1 030 792,1912	1,29349	1 102 552,5214
2021.12.29	1,01229	388 663 216,7769	1,13995	1 027 945,1589	1,29279	1 101 942,3934
2021.12.28	1,00852	387 559 286,5164	1,13826	1 026 228,1937	1,29428	1 102 583,5162
2021.12.27	1,01708	390 909 303,9671	1,14128	1 028 659,0488	1,29415	1 101 830,5486
2021.12.23	1,00944	387 544 337,3092	1,13718	1 023 743,3952	1,29387	1 101 396,5254
2021.12.22	1,00223	384 572 832,7501	1,13568	1 022 228,0438	1,29613	1 103 118,9267
2021.12.21	0,98174	377 474 522,2033	1,1287	1 006 815,9873	1,29707	1 095 132,7905
2021.12.20	0,96822	372 141 708,1843	1,11571	994 775,0245	1,299	1 095 154,5549
2021.12.17	0,97209	374 311 489,1424	1,13856	1 014 543,0579	1,29841	1 093 559,8933
2021.12.16	0,97511	375 784 069,4956	1,15254	1 026 647,8829	1,2969	1 091 658,7792
2021.12.14	0,94628	365 095 975,3641	1,14414	1 018 188,6181	1,29882	1 093 759,4670
2021.12.13	0,95749	372 651 683,7477	1,1549	1 025 960,0692	1,30149	1 096 188,0868
2021.12.10	0,96057	373 600 175,1855	1,17223	1 039 793,5763	1,29782	1 091 815,2015
2021.12.09	0,96168	374 057 565,9199	1,17169	1 034 093,3699	1,29672	1 093 486,8639
2021.12.08	0,98647	384 142 584,8305	1,17612	1 037 842,1720	1,2957	1 091 797,4661
2021.12.07	0,97743	381 810 392,6610	1,174	1 035 827,1383	1,30135	1 096 794,0339
2021.12.06	0,96134	376 198 419,5780	1,15265	1 017 067,2615	1,29962	1 094 955,0236
2021.12.03	0,94854	371 271 089,6945	1,15529	1 019 782,6740	1,29996	1 093 676,4714
2021.12.02	0,94467	370 790 666,6354	1,16154	1 021 642,8099	1,29533	1 089 241,5721
2021.12.01	0,94325	372 808 119,4909	1,15649	1 015 784,6611	1,29474	1 086 144,5681
2021.11.30	0,95815	380 006 262,8253	1,14451	1 005 733,0237	1,29418	1 089 413,4039
2021.11.29	0,97985	389 747 807,9236	1,16086	1 019 953,3389	1,29529	1 090 256,4087

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.11.26	0,97353	389 033 308,2787	1,16113	1 019 979,8325	1,29572	1 090 546,8843
2021.11.25	1,00215	400 872 735,6529	1,20284	1 056 309,8147	1,29719	1 091 562,3339
2021.11.24	1,00821	403 689 779,8138	1,20501	1 061 934,6921	1,29798	1 091 247,5713
2021.11.23	1,00981	406 383 913,6401	1,20108	1 057 957,3014	1,29316	1 093 819,2955
2021.11.22	1,01705	410 372 726,1889	1,20411	1 058 446,1281	1,29694	1 092 967,8469
2021.11.19	1,01212	412 439 459,2165	1,19917	1 052 974,9762	1,29755	1 093 121,0235
2021.11.18	1,01291	416 142 539,7774	1,19647	1 049 672,2242	1,29288	1 086 416,9028
2021.11.17	1,02848	421 850 187,4527	1,21506	1 066 013,4622	1,29416	1 087 419,2859
2021.11.16	1,02262	418 985 179,5580	1,21923	1 070 418,3088	1,28978	1 083 701,8020
2021.11.15	1,03483	426 308 786,8669	1,21422	1 065 982,8134	1,28533	1 081 349,6714
2021.11.12	1,03368	424 692 476,0693	1,21712	1 068 132,9250	1,28716	1 082 349,9583
2021.11.11	1,02697	428 584 165,0891	1,2211	1 071 621,3025	1,28626	1 082 408,3573
2021.11.10	0,98396	416 551 888,7700	1,19882	1 053 311,9997	1,28119	1 088 156,2801
2021.11.09	0,98005	422 397 888,8076	1,19677	1 053 220,2868	1,28343	1 090 172,3427
2021.11.08	0,97967	422 041 161,4678	1,19728	1 053 561,2266	1,28311	1 089 670,6717
2021.11.05	0,96719	416 668 563,1020	1,18978	1 041 889,9058	1,28547	1 088 124,4785
2021.11.04	0,9534	411 185 844,1135	1,19215	1 044 609,5160	1,28189	1 087 275,5112
2021.11.03	0,955	412 379 397,6580	1,18194	1 034 306,5931	1,27576	1 079 739,7694
2021.11.02	0,95659	412 853 939,9665	1,18382	1 035 521,3533	1,27614	1 079 439,8640
2021.10.29	0,95806	413 311 192,0751	1,17604	1 028 651,0112	1,2729	1 076 989,3994
2021.10.28	0,98282	423 979 723,5934	1,19527	1 045 336,3830	1,27412	1 077 902,3347
2021.10.27	0,98568	428 437 912,9371	1,19715	1 047 131,0632	1,27779	1 081 153,0308
2021.10.26	1,0017	434 382 208,6106	1,21196	1 058 226,6553	1,2746	1 075 026,0636
2021.10.25	1,00945	437 386 761,5241	1,21142	1 057 723,9707	1,27165	1 067 294,1156
2021.10.22	0,99156	430 374 444,6476	1,20117	1 045 016,3265	1,27028	1 057 973,8482
2021.10.21	0,98759	428 861 285,1824	1,19964	1 043 742,7152	1,2693	1 057 176,9449
2021.10.20	1,0099	438 685 689,2730	1,2101	1 052 531,1002	1,27104	1 059 853,2849
2021.10.19	0,99542	434 143 119,1736	1,20281	1 045 354,2325	1,27006	1 056 538,7448
2021.10.18	0,99898	431 610 180,5301	1,1969	1 040 183,8746	1,27596	1 061 436,1755
2021.10.15	1,00393	433 373 827,3482	1,19234	1 036 594,3314	1,27638	1 061 915,5485
2021.10.14	1,00106	430 513 150,9476	1,18131	1 027 044,1919	1,27758	1 062 978,3079
2021.10.13	0,98403	421 893 370,5269	1,18154	1 025 981,4211	1,27781	1 061 825,9158
2021.10.12	0,96488	413 473 424,4209	1,17789	1 021 400,6702	1,27693	1 059 791,7694
2021.10.11	0,96512	413 244 301,8120	1,18538	1 031 119,7913	1,27544	1 088 652,2712
2021.10.08	0,95474	408 440 831,8940	1,18324	1 027 642,5793	1,27802	1 091 590,0977
2021.10.07	0,93589	401 297 455,0042	1,17695	1 021 345,7936	1,27998	1 093 698,1235
2021.10.06	0,92846	397 856 355,0990	1,15164	996 863,5802	1,28195	1 092 400,9499
2021.10.05	0,91371	392 048 298,9529	1,1598	1 004 043,3136	1,27874	1 089 638,3048
2021.10.04	0,90974	390 625 696,9594	1,14909	994 672,0109	1,27914	1 089 649,9400
2021.10.01	0,91694	394 309 685,9347	1,16068	1 003 877,5292	1,28171	1 094 998,9721
2021.09.30	0,91444	393 809 314,1253	1,16256	1 003 582,9775	1,2787	1 087 359,3471
2021.09.29	0,89841	387 752 094,3368	1,15281	995 190,7385	1,27575	1 084 433,7077
2021.09.28	0,91008	393 439 104,8665	1,15828	999 074,5530	1,27306	1 082 909,4568
2021.09.27	0,91967	398 232 401,2335	1,16925	1 010 262,6577	1,27582	1 081 556,6043

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.09.24	0,9138	397 054 429,3784	1,15606	999 113,0747	1,27476	1 073 197,1286
2021.09.23	0,91972	401 606 917,4541	1,16763	1 008 979,1378	1,27652	1 073 595,2537
2021.09.22	0,92107	403 908 165,3761	1,15767	999 906,9810	1,27916	1 046 488,6500
2021.09.21	0,89992	395 557 843,2801	1,14232	1 004 803,9658	1,27958	1 047 303,1273
2021.09.20	0,8992	395 198 282,1688	1,13761	1 000 390,7310	1,28002	1 047 639,8827
2021.09.17	0,90961	402 631 062,4919	1,16049	1 020 639,1644	1,27649	1 045 320,2140
2021.09.16	0,91568	405 209 883,4919	1,16131	1 021 346,7820	1,27671	1 045 451,2191
2021.09.15	0,93786	415 067 757,6132	1,1638	1 018 056,3019	1,27426	1 029 753,5385
2021.09.14	0,93298	413 834 808,5056	1,16774	1 019 506,7808	1,27483	1 024 925,9165
2021.09.13	0,94362	416 254 429,2399	1,17629	1 026 621,0483	1,27495	1 024 955,9171
2021.09.10	0,94086	416 146 828,1079	1,17367	1 025 263,1490	1,27131	1 022 141,5671
2021.09.09	0,94583	417 676 156,5583	1,1716	1 022 767,6100	1,27321	1 027 666,6642
2021.09.08	0,94487	412 634 975,6238	1,18347	1 032 950,9835	1,27111	1 022 912,1970
2021.09.07	0,94834	413 435 998,6810	1,18698	1 035 770,1667	1,26731	1 021 660,7254
2021.09.06	0,96588	420 706 297,6948	1,18235	1 031 565,4247	1,26976	1 023 772,7347
2021.09.03	0,9665	421 055 132,5065	1,17862	1 028 010,1729	1,2694	1 019 603,8375
2021.09.02	0,94926	414 665 108,4706	1,17957	1 028 664,6610	1,2718	1 021 493,0104
2021.09.01	0,95454	404 494 342,6969	1,18362	1 032 648,4878	1,27253	1 022 327,2256
2021.08.31	0,96087	406 077 918,3033	1,17511	1 025 016,3960	1,27373	1 022 826,6778
2021.08.30	0,9574	404 515 326,6751	1,16311	1 014 541,2956	1,2759	1 024 615,7182
2021.08.27	0,96779	408 701 237,9458	1,16183	1 012 811,8137	1,277	1 026 800,8124
2021.08.26	0,93907	396 198 818,3473	1,1522	1 003 810,9618	1,27612	1 024 968,2393
2021.08.25	0,94639	399 851 933,1667	1,16071	1 012 170,9118	1,27691	1 026 565,8186
2021.08.24	0,95862	459 699 410,7239	1,15911	1 010 777,1749	1,27947	1 029 068,4065
2021.08.23	0,94864	455 460 909,7486	1,13935	993 747,3364	1,28033	1 029 935,6827
2021.08.19	0,93012	446 836 119,8587	1,13367	988 981,5798	1,28314	1 031 491,0195
2021.08.18	0,95072	456 681 203,5801	1,15472	1 007 405,2565	1,28128	1 030 150,6575
2021.08.17	0,9674	464 621 915,6380	1,14786	1 002 225,3543	1,27875	1 027 996,8435
2021.08.16	0,98478	472 621 789,7283	1,1606	1 013 345,7414	1,27739	1 026 895,8010
2021.08.13	0,99795	479 680 544,0263	1,16974	1 020 361,3127	1,27796	1 024 451,9438
2021.08.12	0,98718	474 513 841,0457	1,17154	1 027 704,8208	1,27761	1 023 687,6188
2021.08.11	1,00105	482 658 228,6375	1,18113	1 043 378,0326	1,27853	1 044 759,4068
2021.08.10	0,98222	473 642 898,8999	1,17562	1 046 902,8592	1,2784	1 050 154,7452
2021.08.09	0,98057	472 558 125,7223	1,16976	1 038 984,6805	1,27766	1 049 942,3771
2021.08.06	0,98841	474 099 840,4155	1,16245	1 030 225,9274	1,27597	1 048 071,9713
2021.08.05	1,0042	481 963 979,9797	1,16521	1 031 655,9835	1,27615	1 048 307,8252
2021.08.04	1,01363	486 371 617,2013	1,16599	1 032 021,4918	1,27634	1 048 521,0191
2021.08.03	1,01975	494 381 529,5036	1,1593	1 026 029,6891	1,27433	1 046 159,1873
2021.08.02	1,02225	495 680 406,6863	1,15643	1 023 525,5013	1,27332	1 045 316,5577
2021.07.30	1,02302	496 176 292,2693	1,14826	1 016 262,8740	1,27166	1 043 853,5432
2021.07.29	1,03892	502 728 542,0719	1,15938	1 024 721,7926	1,2718	1 043 520,9934
2021.07.28	1,02606	495 603 721,5130	1,1499	1 017 041,3014	1,27559	1 049 544,4309
2021.07.27	1,02472	494 857 579,1673	1,14034	1 016 996,7318	1,27647	1 058 145,2518
2021.07.26	1,03149	497 139 427,8903	1,15617	1 031 164,2753	1,27532	1 060 290,5776

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.07.23	1,01223	482 043 686,3795	1,17143	1 044 343,3516	1,27701	1 057 131,7620
2021.07.22	1,01369	483 027 809,8790	1,17957	1 053 674,7180	1,27546	1 063 518,6612
2021.07.21	1,01276	484 011 401,5691	1,17263	1 046 573,6822	1,27399	1 061 552,6771
2021.07.20	1,00138	478 203 678,4001	1,16292	1 037 194,9395	1,27545	1 061 737,3454
2021.07.19	0,99772	475 962 160,0991	1,16544	1 039 380,9982	1,27542	1 061 747,9436
2021.07.16	1,01568	483 670 763,2067	1,18575	1 057 335,6939	1,27201	1 058 730,1498
2021.07.15	1,03623	492 519 315,1135	1,18915	1 060 245,5930	1,27052	1 057 463,5282
2021.07.14	1,03831	492 858 852,8201	1,19423	1 060 698,2474	1,27224	1 049 752,6026
2021.07.13	1,02182	483 933 890,8645	1,18146	1 049 374,4969	1,2672	1 044 959,9340
2021.07.12	1,01915	482 009 867,1553	1,17657	1 042 852,6548	1,26633	1 042 360,2406
2021.07.08	1,0098	475 557 179,3933	1,16503	1 032 557,3629	1,2701	1 044 922,9422
2021.07.07	1,01768	479 563 488,2602	1,18744	1 049 683,5894	1,27065	1 039 659,7182
2021.07.06	1,008	478 908 502,5917	1,18799	1 050 147,8529	1,2679	1 037 630,7979
2021.07.05	1,00922	478 752 484,7339	1,19636	1 054 696,1651	1,26369	1 034 286,8572
2021.07.02	1,01172	481 431 128,8801	1,20141	1 058 367,9028	1,2656	1 035 790,3903
2021.07.01	0,99902	474 981 116,5764	1,20454	1 060 626,4874	1,26273	1 032 947,1579
2021.06.30	1,00056	473 975 860,3562	1,20426	1 060 402,1472	1,26192	1 032 354,8829
2021.06.29	0,99037	464 951 261,3494	1,20528	1 059 157,2525	1,25936	1 028 273,9509
2021.06.28	0,99012	464 523 706,3374	1,20596	1 059 114,5681	1,25699	1 025 651,8258
2021.06.25	0,99534	462 670 335,8520	1,20727	1 060 352,0500	1,2546	1 023 768,7054
2021.06.24	0,98919	452 099 721,5300	1,19833	1 052 551,1064	1,25712	1 025 795,5008
2021.06.23	0,98079	447 968 036,7397	1,18503	1 039 331,0829	1,2559	1 019 752,6834
2021.06.22	0,99074	452 928 957,1683	1,18252	1 036 592,5502	1,25845	1 020 333,7801
2021.06.21	0,9906	453 218 079,8620	1,18446	1 037 818,2613	1,25863	1 018 607,1697
2021.06.18	0,974	445 469 990,9088	1,18475	1 037 721,4943	1,26137	1 019 707,2499
2021.06.17	0,98191	449 162 990,3634	1,18657	1 039 867,1484	1,25638	1 015 677,6564
2021.06.16	1,00844	461 184 846,5874	1,17202	1 026 855,2905	1,24417	1 005 736,3405
2021.06.15	1,02208	467 499 898,3282	1,18108	1 034 546,6287	1,24508	1 005 907,0422
2021.06.14	1,03335	472 373 818,3187	1,18892	1 041 142,7606	1,24671	1 005 816,0685
2021.06.11	1,0193	464 520 567,6122	1,18426	1 028 651,8835	1,24617	1 004 100,8544
2021.06.10	1,02208	465 475 248,5169	1,18498	1 028 257,3062	1,24405	1 001 552,4092
2021.06.09	1,01547	461 785 152,0327	1,17719	1 021 510,6838	1,24131	999 679,2394
2021.06.08	1,01913	463 468 271,7908	1,17996	1 023 974,2438	1,24024	998 288,4741
2021.06.07	1,0227	464 774 953,0707	1,18394	1 026 848,4475	1,23973	997 358,6443
2021.06.04	1,0349	470 289 387,4253	1,18643	1 028 873,2231	1,24228	999 061,1171
2021.06.03	1,01587	461 156 813,7938	1,17448	1 016 978,2975	1,23754	994 114,9786
2021.06.02	1,04206	472 556 965,3138	1,18311	1 023 899,6327	1,2373	995 419,5301
2021.06.01	1,03934	471 335 275,7246	1,1768	1 017 966,5979	1,23364	992 142,1525
2021.05.31	1,03573	469 265 794,8704	1,16578	1 008 382,5747	1,23657	994 502,9767
2021.05.28	1,03536	469 153 256,3013	1,16308	1 009 332,8968	1,23679	994 798,0360
2021.05.27	1,03544	468 959 175,4789	1,16007	1 006 441,5819	1,23656	997 586,7795
2021.05.26	1,02804	465 562 527,4138	1,1493	997 083,7313	1,23475	996 685,1005
2021.05.25	1,02015	462 405 360,7463	1,143	990 367,4033	1,23267	991 827,1141
2021.05.21	1,02049	465 823 282,7150	1,13488	983 813,6378	1,2326	998 664,5872

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.05.20	1,03684	473 116 346,8617	1,13971	987 380,7835	1,23146	997 046,2568
2021.05.19	1,03659	474 413 566,5440	1,13239	983 432,3167	1,22966	998 094,5973
2021.05.18	1,05876	484 847 378,9223	1,13747	988 221,7082	1,23109	993 810,5629
2021.05.17	1,06905	490 267 474,4822	1,13113	979 528,1526	1,23611	993 211,2329
2021.05.14	1,06729	490 533 389,5798	1,1311	979 642,9501	1,23748	994 455,9557
2021.05.13	1,06775	490 519 457,2705	1,13058	979 840,5487	1,23972	992 577,1195
2021.05.12	1,06832	487 544 271,1479	1,12542	981 125,4339	1,23863	1 005 050,0588
2021.05.11	1,08335	494 496 824,4147	1,13655	987 916,7190	1,23812	1 004 644,7773
2021.05.10	1,08004	492 855 896,5744	1,14359	993 972,5193	1,23856	1 004 888,6134
2021.05.07	1,0898	498 769 863,3959	1,15704	1 004 475,4941	1,24265	1 007 917,4039
2021.05.06	1,08185	493 984 165,9693	1,15343	1 001 348,7089	1,24603	1 012 970,5178
2021.05.05	1,07392	490 252 348,0104	1,15089	998 620,3822	1,24908	1 014 966,4345
2021.05.04	1,07525	490 886 169,2019	1,14821	995 765,7292	1,24738	1 013 340,8140
2021.05.03	1,06683	486 350 585,7036	1,14862	994 269,0991	1,24412	1 009 959,7955
2021.04.30	1,04902	478 363 979,1194	1,1483	993 744,4237	1,24232	1 009 702,8848
2021.04.29	1,05688	481 467 736,6461	1,16155	1 004 890,6132	1,23955	1 007 455,4680
2021.04.28	1,06519	485 019 003,0623	1,16223	1 004 085,0617	1,24204	1 007 525,0247
2021.04.27	1,06796	486 257 526,7357	1,16143	1 003 074,5944	1,24335	1 008 231,0976
2021.04.26	1,06414	484 587 819,4239	1,15703	999 024,5138	1,24326	1 009 473,0755
2021.04.23	1,05334	479 931 368,0768	1,15765	999 970,2327	1,24559	1 011 055,8410
2021.04.22	1,04991	480 116 607,5032	1,15218	995 778,5011	1,2482	1 013 654,9944
2021.04.21	1,05627	483 360 892,0608	1,15024	992 708,3517	1,24846	1 015 762,7741
2021.04.20	1,02892	470 663 657,2073	1,14653	988 915,0533	1,2445	1 014 313,4345
2021.04.19	1,04002	476 248 624,5849	1,15614	997 225,8169	1,24691	1 016 298,3098
2021.04.16	1,04013	476 316 638,1383	1,15905	1 000 855,5772	1,2499	1 019 337,2340
2021.04.15	1,03294	472 963 123,7687	1,15459	997 017,3528	1,25107	1 018 303,4598
2021.04.14	1,01717	466 207 530,3328	1,15137	997 792,4286	1,24897	1 017 826,1946
2021.04.13	1,01632	465 603 369,8196	1,15022	994 163,6254	1,25249	1 016 675,6542
2021.04.12	1,00761	461 538 350,1282	1,15052	992 662,9149	1,25304	1 020 242,5853
2021.04.09	1,02224	468 371 162,9420	1,15729	998 225,8940	1,25384	1 020 784,0322
2021.04.08	1,03005	472 669 150,2064	1,16472	1 004 503,9704	1,2551	1 018 116,0092
2021.04.07	1,02743	470 550 410,1315	1,16042	999 028,9721	1,25365	1 014 617,4697
2021.04.06	1,04269	477 415 604,8152	1,17414	1 010 398,1107	1,25859	1 018 202,9347
2021.04.01	1,03568	477 057 986,6639	1,17793	1 014 039,0864	1,26285	1 023 648,8206
2021.03.31	1,02945	473 754 695,4082	1,16599	1 006 400,9487	1,25956	1 021 016,6298
2021.03.30	1,01706	469 083 835,3417	1,16231	1 003 120,3246	1,2594	1 020 768,6739
2021.03.29	1,02614	471 685 144,8275	1,15752	998 817,2597	1,25825	1 019 547,1283
2021.03.26	1,04384	479 235 771,4417	1,15514	993 334,5384	1,25821	1 008 880,7410
2021.03.25	1,02812	472 015 043,2822	1,13541	975 417,0266	1,2589	1 010 158,0656
2021.03.24	1,03951	477 443 794,9791	1,14166	980 993,4233	1,2568	1 008 607,8775
2021.03.23	1,03532	475 331 201,8620	1,15354	990 806,5593	1,25297	1 004 867,7438
2021.03.22	1,04891	482 025 201,0089	1,1653	994 940,2949	1,24936	1 001 826,2647
2021.03.19	1,05194	484 222 082,9717	1,16991	998 077,7490	1,24844	998 543,4106
2021.03.18	1,04425	482 211 020,5335	1,16395	992 323,8499	1,24565	995 823,5945

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.03.17	1,04695	485 111 229,7252	1,17206	999 362,5732	1,24895	998 471,5538
2021.03.16	1,03408	481 723 455,6599	1,1726	999 748,8164	1,25043	999 537,9853
2021.03.12	1,02467	480 274 399,3892	1,17135	998 697,5548	1,24846	996 175,9973
2021.03.11	1,02108	478 234 511,3163	1,17451	1 000 788,5078	1,2503	995 468,5801
2021.03.10	1,02173	480 364 143,4800	1,15861	984 196,9637	1,25232	992 622,4443
2021.03.09	1,01273	477 142 137,1587	1,15493	979 257,9980	1,25091	991 541,5296
2021.03.08	1,01298	477 366 708,5073	1,14824	973 333,4234	1,25113	991 200,8363
2021.03.05	1,00642	475 393 433,7700	1,16486	987 482,0268	1,25072	991 041,7364
2021.03.04	0,99175	469 243 337,9678	1,15797	981 409,9949	1,24543	986 558,9429
2021.03.03	1,00553	476 202 802,8685	1,16759	990 484,3093	1,24446	986 133,3381
2021.03.02	1,03039	488 491 258,6034	1,17839	999 775,8775	1,25094	993 328,5593
2021.03.01	1,01189	479 621 114,4151	1,17404	995 856,5245	1,24916	991 414,3091
2021.02.26	1,00111	473 979 541,2081	1,1617	982 985,0362	1,23866	982 953,8537
2021.02.25	1,02212	486 458 311,5229	1,16638	985 420,3420	1,23392	976 726,7990
2021.02.24	1,03372	493 569 560,8472	1,18317	998 233,3117	1,24497	982 288,1400
2021.02.23	1,02423	490 642 561,0763	1,19185	1 005 541,7600	1,246	983 066,4759
2021.02.22	1,03497	501 757 694,9680	1,20527	1 015 707,5208	1,24931	985 052,9380
2021.02.19	1,01835	493 868 925,0547	1,2229	1 029 270,5632	1,25002	985 733,4965
2021.02.18	1,01167	490 990 599,4983	1,22466	1 030 664,8058	1,25555	990 228,7685
2021.02.17	1,00732	489 456 209,2241	1,24222	1 044 741,5040	1,25744	989 028,2282
2021.02.16	0,9997	485 737 504,2392	1,23329	1 038 059,8230	1,25193	987 673,0162
2021.02.15	1,00877	490 120 595,9652	1,22821	1 033 355,8591	1,25575	995 694,5224
2021.02.12	1,00931	490 771 679,7406	1,22949	1 027 402,6385	1,25725	966 359,4263
2021.02.11	0,99685	483 197 856,7101	1,22513	1 024 004,7081	1,25789	968 982,3658
2021.02.10	1,00218	487 545 751,7064	1,21932	1 018 997,1978	1,2583	969 742,3406
2021.02.09	0,99195	482 721 075,1626	1,21274	1 013 248,6480	1,25875	969 942,1734
2021.02.08	0,99056	483 483 950,0280	1,20957	1 010 550,1221	1,26307	974 441,7693
2021.02.05	0,9791	478 197 058,3560	1,20738	1 008 825,3207	1,26468	975 824,6851
2021.02.04	0,96142	469 448 783,4182	1,19901	1 002 963,7957	1,26546	979 642,5211
2021.02.03	0,96663	476 196 157,0693	1,19614	1 000 508,2409	1,26347	978 723,3833
2021.02.02	0,95534	470 331 601,6750	1,18285	981 416,7012	1,26114	972 487,4140
2021.02.01	0,97387	479 415 322,2595	1,16367	965 531,4087	1,25903	970 873,6761
2021.01.29	0,96274	473 594 426,4813	1,14602	951 224,6087	1,25634	967 716,3885
2021.01.28	0,97451	479 449 865,0967	1,16149	962 225,2402	1,25831	965 508,0075
2021.01.27	0,96226	473 680 435,2017	1,15881	959 970,8466	1,26	970 288,2378
2021.01.26	0,97225	484 681 150,8914	1,18687	982 997,2929	1,25846	968 871,9940
2021.01.25	0,969	483 208 209,3266	1,18976	985 007,7055	1,2587	968 573,3632
2021.01.22	0,96741	484 531 426,4868	1,18482	980 914,0894	1,2546	964 761,0158
2021.01.21	0,98042	493 512 392,9127	1,19534	989 684,5620	1,25735	966 929,8871
2021.01.20	0,97797	492 318 764,6332	1,19454	986 201,0670	1,26037	960 641,2969
2021.01.19	0,97149	489 309 957,4763	1,17668	974 098,4999	1,25905	957 207,3423
2021.01.18	0,97456	491 707 253,4562	1,16751	965 636,4413	1,26226	961 380,8650
2021.01.15	0,96579	486 860 578,2050	1,16265	961 523,0254	1,2591	963 329,6414
2021.01.14	0,9821	495 759 762,8161	1,16685	964 543,7523	1,25704	960 437,5277

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2021.01.13	0,97375	493 053 901,7338	1,15729	956 713,9249	1,25491	958 439,9721
2021.01.12	0,98014	496 248 811,2538	1,15912	958 038,6095	1,25282	956 770,0397
2021.01.11	0,96526	488 142 112,3554	1,1511	950 563,8071	1,25386	957 148,6761
2021.01.08	0,97177	489 696 131,4517	1,14582	945 977,8317	1,25027	954 464,7574
2021.01.07	0,98967	488 037 174,2500	1,12956	932 195,6297	1,24864	954 561,0689
2021.01.06	0,98133	476 288 425,5022	1,11945	923 761,3971	1,24634	952 659,6587
2021.01.05	1,00431	477 019 588,9123	1,12539	930 796,8457	1,25182	956 085,0359
2021.01.04	0,98587	467 817 549,1684	1,10845	916 726,4691	1,25216	956 113,6268
2020.12.31	0,98446	467 305 090,4844	1,09612	907 231,8554	1,25353	958 780,0577
2020.12.30	0,98414	467 012 780,7155	1,0939	902 810,1204	1,25133	949 380,4672
2020.12.29	0,97648	462 947 056,5182	1,07712	890 537,2452	1,25227	948 383,8180
2020.12.28	0,97542	460 823 491,4774	1,07134	878 972,7287	1,25296	949 888,1338
2020.12.23	0,97138	456 165 495,4602	1,07874	881 346,7827	1,25365	940 221,4157
2020.12.22	0,95923	450 594 886,6771	1,07035	874 144,2806	1,25427	939 824,6239
2020.12.21	0,97276	456 827 775,5768	1,07926	881 360,8533	1,25357	939 201,8089
2020.12.18	0,9668	454 319 184,5786	1,08695	886 869,8527	1,25134	938 989,5939
2020.12.17	0,96229	451 836 035,0423	1,08797	888 194,4245	1,25245	940 829,8067
2020.12.16	0,95535	448 810 209,6374	1,08125	881 970,4242	1,25382	941 401,1318
2020.12.15	0,95064	448 299 257,3845	1,07715	878 167,8866	1,25668	942 150,8534
2020.12.14	0,93764	442 216 306,6187	1,07101	872 328,8948	1,25729	942 122,8274
2020.12.11	0,94287	444 593 666,5368	1,07832	875 078,0739	1,2593	943 072,7443
2020.12.10	0,9569	451 042 494,5722	1,08174	875 249,4315	1,25821	941 530,3198
2020.12.09	0,94869	445 849 537,5982	1,07971	872 003,9847	1,25871	939 736,9256
2020.12.08	0,96356	456 039 296,7252	1,08347	874 804,8052	1,25757	937 759,7250
2020.12.07	0,96609	456 923 628,4574	1,08615	873 548,7043	1,25807	936 566,9531
2020.12.04	0,95528	451 878 070,3750	1,07532	865 458,0971	1,25376	933 888,3115
2020.12.03	0,95281	451 400 141,7934	1,07312	863 644,9907	1,25698	935 340,4883
2020.12.02	0,95184	450 761 792,8591	1,0729	863 122,0644	1,25868	936 335,8910
2020.12.01	0,95947	461 237 793,0615	1,07489	864 323,3593	1,26363	939 521,5034
2020.11.30	0,94817	458 716 297,1546	1,06408	855 448,1860	1,26736	940 338,3466
2020.11.27	0,95783	463 363 917,6118	1,08327	870 899,9645	1,27024	941 357,0425
2020.11.26	0,95593	463 348 365,2114	1,0777	866 738,3714	1,27071	941 303,3384
2020.11.25	0,95201	465 683 598,8855	1,07781	865 384,0283	1,27069	938 277,4325
2020.11.24	0,95509	472 536 692,7926	1,08101	869 592,2584	1,27227	939 960,7860
2020.11.23	0,95095	479 283 841,6801	1,07551	865 206,7213	1,27414	943 676,1955
2020.11.20	0,96352	491 278 708,2063	1,07449	862 509,6164	1,27476	944 290,4018
2020.11.19	0,96492	491 549 585,4600	1,07343	861 738,6980	1,27483	944 341,2860
2020.11.18	0,95936	489 407 654,1741	1,06973	858 203,3549	1,27043	942 459,5644
2020.11.17	0,95815	490 659 562,5329	1,07206	849 349,4408	1,26982	941 577,7394
2020.11.16	0,95297	486 680 631,9291	1,07608	851 238,4752	1,27035	941 346,8681
2020.11.13	0,93954	481 098 052,8339	1,06693	844 001,1754	1,27021	940 960,0980
2020.11.12	0,93451	478 311 211,9577	1,06167	838 620,4267	1,27062	939 772,4829
2020.11.11	0,93031	475 678 690,7778	1,06115	836 258,9312	1,27091	938 284,8421
2020.11.10	0,94899	490 183 950,9737	1,06429	838 332,6123	1,26859	936 548,5810

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.11.09	0,93765	484 154 114,1472	1,07334	845 213,0355	1,2667	933 929,2204
2020.11.06	0,96157	497 023 294,3582	1,06559	841 004,8876	1,26836	935 243,4470
2020.11.05	0,96152	496 779 288,1545	1,06303	838 409,9007	1,27284	937 990,7864
2020.11.04	0,9631	497 206 298,6140	1,047	823 703,3365	1,27741	952 779,2419
2020.11.03	0,96009	497 222 505,6610	1,03118	813 476,9484	1,2719	948 662,7427
2020.11.02	0,96221	498 223 891,2299	1,02747	810 402,2697	1,27574	951 316,7027
2020.10.30	0,95483	494 007 956,6037	1,01846	803 384,0106	1,27339	949 755,5630
2020.10.29	0,95154	491 421 796,9728	1,0191	803 905,5396	1,27193	947 768,3750
2020.10.28	0,95051	492 056 087,1065	1,02195	797 572,0785	1,27079	925 207,2500
2020.10.27	0,95614	494 665 417,5163	1,02839	800 809,7097	1,26652	920 247,0107
2020.10.26	0,95547	492 798 660,2679	1,0246	797 387,8290	1,26483	918 085,1528
2020.10.22	0,96187	495 659 040,5127	1,02788	799 745,3438	1,26201	914 352,2172
2020.10.21	0,96613	497 691 213,4242	1,03022	801 561,4965	1,2619	914 250,9414
2020.10.20	0,96682	497 508 974,2530	1,03176	802 124,7467	1,26503	914 503,0271
2020.10.19	0,95753	492 597 232,2278	1,02778	798 861,9028	1,2695	917 541,5222
2020.10.16	0,9567	492 988 072,5396	1,03139	801 536,4461	1,27299	919 984,0554
2020.10.15	0,95967	494 032 298,8931	1,03149	801 420,4981	1,27316	920 057,8079
2020.10.14	0,94814	487 106 784,4951	1,03768	804 859,9099	1,27074	914 795,8015
2020.10.13	0,92834	476 978 019,4638	1,03217	800 012,4038	1,26852	912 776,9362
2020.10.12	0,93615	480 970 819,2722	1,02868	797 737,8116	1,2644	909 588,9526
2020.10.09	0,94157	482 604 404,2523	1,02198	792 010,6368	1,26369	907 481,5935
2020.10.08	0,92504	474 255 165,1332	1,0194	789 891,8559	1,26604	909 410,6230
2020.10.07	0,9256	475 085 278,4944	1,01503	786 138,4106	1,26411	907 575,8901
2020.10.06	0,91965	472 406 813,4805	1,00965	781 793,2784	1,26338	906 848,6430
2020.10.05	0,92571	463 159 070,0465	1,00575	778 262,1934	1,26282	905 545,2639
2020.10.02	0,92363	457 695 411,0931	0,99798	772 721,7527	1,26834	908 567,7616
2020.10.01	0,92743	457 247 247,2192	0,99945	773 856,0849	1,26651	907 165,9294
2020.09.30	0,94142	460 043 295,4430	0,99632	776 063,4778	1,26654	907 476,7206
2020.09.29	0,94976	461 091 540,0996	0,99357	772 056,9566	1,26767	906 720,9079
2020.09.28	0,94127	449 928 913,3324	0,99715	775 019,8104	1,2711	908 849,4779
2020.09.25	0,92215	440 544 730,7561	0,98743	767 720,6437	1,27034	908 317,4397
2020.09.24	0,92903	443 777 421,9962	0,99017	770 154,9290	1,27029	908 759,7878
2020.09.23	0,92141	438 035 250,6803	0,99965	777 396,7359	1,26979	907 586,6563
2020.09.22	0,93876	446 245 987,5315	1,00313	780 137,1301	1,26768	906 119,3714
2020.09.21	0,93924	445 442 157,9697	1,0045	780 742,0500	1,26507	903 361,0844
2020.09.18	0,95795	453 309 005,2644	1,01549	789 067,6773	1,26055	895 157,3338
2020.09.17	0,95804	452 441 491,2032	1,02111	793 891,8472	1,26447	897 933,5922
2020.09.16	0,95883	452 756 367,1729	1,02052	793 737,9433	1,26093	895 293,0464
2020.09.15	0,95349	449 634 228,8185	1,01545	801 908,6637	1,25873	892 897,0302
2020.09.14	0,95316	449 283 282,1633	1,00676	794 713,9537	1,2584	892 238,9979
2020.09.11	0,94154	443 953 036,9590	0,99756	787 411,1474	1,25832	889 239,3673
2020.09.10	0,93918	442 699 865,6229	0,99876	786 048,0803	1,25723	876 235,1988
2020.09.09	0,95078	446 857 605,5927	1,00426	790 682,4491	1,26153	878 614,3930
2020.09.08	0,94436	447 847 433,4078	1,00204	788 983,4795	1,26073	877 033,6955

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.09.07	0,95079	450 023 846,3925	1,00621	793 353,5393	1,25975	875 999,3239
2020.09.04	0,94458	447 975 172,3963	1,00812	795 458,0034	1,26119	877 956,7224
2020.09.03	0,93399	438 065 531,2747	1,02095	805 570,0205	1,26262	878 995,7033
2020.09.02	0,94372	442 055 124,3534	1,02408	807 537,3214	1,26122	877 358,3600
2020.09.01	0,94251	441 410 512,7824	1,01146	798 047,1591	1,2508	869 289,4144
2020.08.31	0,94047	440 213 858,0604	1,01431	799 440,1012	1,25145	869 835,5526
2020.08.28	0,93972	439 285 461,5761	1,02332	805 069,1041	1,25182	866 215,0129
2020.08.27	0,93316	435 849 945,3062	1,02828	807 054,6583	1,25832	870 399,3473
2020.08.26	0,93537	435 892 288,1535	1,03122	809 173,5435	1,25887	870 368,4928
2020.08.25	0,92327	430 492 887,6027	1,02671	805 719,6254	1,25844	870 078,1674
2020.08.24	0,91401	422 268 374,0214	1,02222	802 340,4984	1,26115	873 182,9173
2020.08.19	0,9102	426 647 088,0269	1,01706	798 458,9920	1,25311	867 769,1263
2020.08.18	0,92624	433 144 340,6670	1,02164	802 037,9201	1,2536	868 032,5922
2020.08.17	0,91885	430 336 329,2556	1,02277	400 964,3882	1,25705	870 367,4039
2020.08.14	0,8966	419 115 934,0039	1,02219	400 095,7866	1,258	870 357,0998
2020.08.13	0,89741	419 096 701,1843	1,02139	399 588,2162	1,25773	867 540,3722
2020.08.12	0,89234	415 928 318,4099	1,02692	401 680,6617	1,26432	872 105,9621
2020.08.11	0,88771	413 523 443,9462	1,02047	398 234,1723	1,26617	872 180,0341
2020.08.10	0,92883	443 551 595,9817	1,01749	397 047,0540	1,26849	873 774,9181
2020.08.07	0,91807	438 402 112,4179	1,017	396 722,7301	1,26517	871 848,7506
2020.08.06	0,93408	443 009 192,7523	1,02351	398 515,7471	1,26354	869 524,3073
2020.08.05	0,92062	434 088 790,0780	1,02243	397 055,9566	1,26081	867 727,1276
2020.08.04	0,90499	426 496 022,5591	1,01259	391 615,0106	1,26647	863 814,0627
2020.08.03	0,89044	417 545 466,3194	1,00674	389 099,2716	1,2652	862 675,2662
2020.07.31	0,87895	410 461 232,6738	1,00001	386 564,8056	1,26006	859 121,8236
2020.07.30	0,88294	407 980 556,5483	1,01351	392 025,7187	1,26563	871 504,9078
2020.07.29	0,89973	412 639 323,4913	1,01491	392 473,2885	1,26471	869 200,1379
2020.07.28	0,90219	414 164 958,7146	1,01281	391 587,4500	1,26695	868 545,2451
2020.07.27	0,89917	411 916 373,2662	1,00736	388 186,0652	1,26595	865 042,0166
2020.07.24	0,89144	407 792 694,9260	1,00819	388 094,4532	1,27468	870 321,2941
2020.07.23	0,88761	406 119 845,0596	1,02051	392 686,5433	1,27598	877 374,2855
2020.07.22	0,89863	411 982 480,8076	1,0303	396 002,6256	1,2774	880 812,2389
2020.07.21	0,89429	409 467 361,2596	1,03457	398 560,4884	1,2823	882 647,5081
2020.07.20	0,87689	400 424 900,3553	1,01675	390 896,7971	1,28001	879 634,4689
2020.07.17	0,87385	397 556 248,2460	1,01213	389 168,3979	1,2806	884 928,3054
2020.07.16	0,87341	370 146 675,6075	1,01502	388 113,6846	1,28099	884 684,7435
2020.07.15	0,87344	369 783 773,8311	1,01685	387 981,9037	1,27813	882 714,7302
2020.07.14	0,88307	374 045 694,5620	1,02269	390 099,1894	1,2807	884 053,9163
2020.07.13	0,88817	377 179 149,5835	1,03361	391 693,2900	1,28332	880 794,9781
2020.07.10	0,88005	373 344 601,1778	1,03497	392 106,9334	1,28644	882 909,8996
2020.07.09	0,87253	369 660 810,4292	1,03632	392 248,7677	1,28522	866 298,4026
2020.07.08	0,87691	371 291 634,7270	1,0298	389 210,7989	1,28475	864 107,8827
2020.07.07	0,8668	366 616 148,8158	1,0251	386 506,9843	1,2866	862 925,9523
2020.07.06	0,85821	367 617 351,5180	1,02025	383 470,7161	1,28309	859 800,3027

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.07.03	0,84554	362 817 097,5731	1,00559	377 402,5427	1,28692	860 726,8428
2020.07.02	0,84336	361 642 331,7361	0,9887	370 941,0493	1,28373	863 577,4820
2020.07.01	0,85434	372 705 117,3673	0,97917	367 376,1142	1,2834	863 373,5837
2020.06.30	0,86558	377 583 557,4929	0,97319	365 098,1358	1,28432	863 937,4179
2020.06.29	0,85277	371 850 244,4164	0,97032	363 216,1596	1,28127	858 009,0540
2020.06.26	0,84883	369 366 609,9182	0,97912	365 663,0756	1,28458	859 848,4214
2020.06.25	0,84014	365 996 687,4474	0,98214	366 080,7815	1,28382	857 222,9314
2020.06.24	0,8285	361 416 110,9986	0,98003	364 648,5040	1,27947	853 075,8622
2020.06.23	0,83532	363 712 559,9900	0,98018	363 755,0115	1,27884	851 080,0539
2020.06.22	0,83128	361 603 025,1575	0,98138	364 100,6161	1,28464	854 853,6807
2020.06.19	0,82724	358 010 306,1893	0,98101	363 962,0381	1,28627	856 142,8169
2020.06.18	0,81626	352 712 276,8636	0,97294	359 937,5963	1,28299	853 229,7649
2020.06.17	0,81586	353 995 294,8200	0,97287	358 143,1584	1,2819	851 089,9442
2020.06.16	0,81149	352 058 167,7808	0,96349	352 415,9878	1,27771	844 476,9725
2020.06.15	0,81661	353 738 545,5027	0,95439	348 123,5350	1,27645	842 464,6842
2020.06.12	0,81126	351 463 370,6595	0,96463	349 941,3524	1,27473	842 621,5402
2020.06.11	0,80496	349 205 132,1184	0,96407	348 736,9263	1,26792	836 450,3615
2020.06.10	0,82017	355 950 511,8194	0,9845	352 960,3311	1,27099	861 995,2300
2020.06.09	0,81857	355 770 835,0683	0,99176	354 065,7086	1,27407	910 857,1561
2020.06.08	0,81544	353 085 548,9726	0,98967	353 842,0197	1,27409	910 733,6489
2020.06.05	0,80589	347 907 988,5977	0,97832	348 467,1845	1,26874	903 532,0618
2020.06.04	0,81775	352 398 349,4601	0,97405	348 023,8474	1,26981	907 148,6069
2020.06.03	0,81586	351 567 008,3834	0,97343	347 212,6494	1,27347	909 113,0412
2020.06.02	0,82194	357 045 263,1947	0,95212	339 316,7065	1,27616	910 942,7374
2020.05.29	0,82518	358 174 121,4002	0,92716	328 806,6224	1,27904	911 337,3216
2020.05.28	0,82936	360 034 518,2096	0,93465	331 014,6439	1,28483	913 763,7596
2020.05.27	0,82839	359 363 423,1255	0,93812	329 523,0743	1,28833	913 000,5763
2020.05.26	0,83348	362 156 437,8002	0,9341	324 470,1903	1,28539	916 302,0357
2020.05.25	0,84077	365 124 148,9070	0,92181	315 693,9484	1,29061	923 282,0540
2020.05.22	0,83776	363 680 704,2215	0,92403	325 362,8553	1,28894	878 234,7749
2020.05.21	0,83698	363 183 789,8980	0,93228	326 148,4903	1,28374	869 806,3428
2020.05.20	0,8551	371 023 759,7558	0,93819	328 001,7317	1,2814	869 088,2531
2020.05.19	0,84889	372 459 587,9913	0,92585	323 448,9287	1,27829	865 468,2898
2020.05.18	0,85586	375 145 951,9108	0,92651	323 538,3760	1,28787	871 806,3004
2020.05.15	0,83851	367 188 095,1649	0,91351	317 950,2066	1,2881	871 877,3161
2020.05.14	0,83183	365 406 489,9749	0,9136	314 015,2649	1,28931	875 997,0150
2020.05.13	0,8233	360 492 677,4689	0,92092	321 353,6802	1,28676	868 955,3846
2020.05.12	0,8199	359 561 512,8691	0,92747	323 290,1563	1,2857	867 961,2845
2020.05.11	0,82072	359 161 496,1868	0,92771	323 554,2996	1,28544	868 238,6605
2020.05.08	0,8198	358 240 800,5202	0,92331	321 932,5936	1,28863	870 777,0965
2020.05.07	0,82417	356 907 797,7129	0,91715	312 271,6080	1,29285	873 140,6757
2020.05.06	0,8077	349 022 676,2408	0,91393	311 130,2044	1,2931	873 652,5496
2020.05.05	0,81234	350 468 532,4567	0,91039	308 849,9259	1,29059	874 820,4561
2020.05.04	0,80573	346 512 398,4760	0,90403	306 543,9708	1,2828	869 091,1889

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.04.30	0,82091	352 227 783,7092	0,93111	315 517,3313	1,28752	872 222,8791
2020.04.29	0,83782	358 524 699,7275	0,92861	314 426,6310	1,29005	874 112,6208
2020.04.28	0,83125	354 590 381,3607	0,91668	309 871,4088	1,28859	871 089,6362
2020.04.27	0,82732	351 485 860,4951	0,90586	306 067,0580	1,28672	867 723,5907
2020.04.24	0,84284	357 983 004,1024	0,90908	307 034,6610	1,29223	897 246,0090
2020.04.23	0,84191	356 834 353,8568	0,9114	299 384,3095	1,28891	894 427,9325
2020.04.22	0,82364	346 278 713,8668	0,89995	295 653,6709	1,28116	888 904,2065
2020.04.21	0,81708	340 592 476,5138	0,89264	296 753,6423	1,28105	891 102,2744
2020.04.20	0,83425	347 030 302,0787	0,90635	297 851,1811	1,28114	890 582,8824
2020.04.17	0,82822	343 545 413,0168	0,91467	300 635,5375	1,28433	892 147,5178
2020.04.16	0,82822	341 461 249,8877	0,89222	292 214,3180	1,28309	895 587,3380
2020.04.15	0,82643	340 062 670,3194	0,89043	291 314,4501	1,27839	891 472,5849
2020.04.14	0,83292	340 809 934,1947	0,90388	294 929,8615	1,27431	887 605,4407
2020.04.09	0,82477	337 150 497,5414	0,89823	292 999,4912	1,26107	878 843,6049
2020.04.08	0,8217	335 337 129,6670	0,89086	288 513,0733	1,25808	887 206,5206
2020.04.07	0,83173	336 047 251,3105	0,88911	287 784,1196	1,25591	886 108,0917
2020.04.06	0,83766	338 470 983,5581	0,8696	281 434,8048	1,25925	888 584,9522
2020.04.03	0,8286	334 334 299,7254	0,85233	275 764,0670	1,25925	888 107,0920
2020.04.02	0,81724	329 634 543,7480	0,8395	271 035,5720	1,25242	882 314,4477
2020.04.01	0,81022	325 989 835,9364	0,83568	269 701,2460	1,24912	880 007,9255
2020.03.31	0,80545	323 017 363,9668	0,84442	271 598,5986	1,24403	877 791,7728
2020.03.30	0,79482	312 479 843,7736	0,83138	267 603,7215	1,23638	874 179,5611
2020.03.27	0,79818	313 324 226,2389	0,84364	270 732,0737	1,23736	874 133,1081
2020.03.26	0,81395	317 816 542,2465	0,86284	279 285,1125	1,23217	873 851,7727
2020.03.25	0,81306	332 830 035,2260	0,84468	273 409,5616	1,2262	869 483,4358
2020.03.24	0,77847	339 082 974,8399	0,8127	262 655,2127	1,22353	867 466,6928
2020.03.23	0,75412	328 520 946,6644	0,80126	259 087,9018	1,22822	873 635,5512
2020.03.20	0,73444	320 069 028,9252	0,81283	262 874,5460	1,22642	872 169,9443
2020.03.19	0,74204	324 346 042,1085	0,77745	251 445,4446	1,22511	871 172,5847
2020.03.18	0,71498	314 210 617,3543	0,78042	252 390,9497	1,2327	876 663,9309
2020.03.17	0,73049	367 102 314,4353	0,7779	253 029,9212	1,23614	872 305,3192
2020.03.16	0,71062	373 803 189,9736	0,80785	262 461,5221	1,25196	882 376,2124
2020.03.13	0,73868	390 368 861,6550	0,93185	304 057,6789	1,25882	882 593,2944
2020.03.12	0,74305	392 928 181,2209	0,90422	688 985,0954	1,27064	892 601,6904
2020.03.11	0,77918	420 136 426,3512	0,96929	741 232,2889	1,27026	892 040,3263
2020.03.10	0,7868	424 540 253,9155	0,97783	747 386,4955	1,27747	899 136,4521
2020.03.09	0,79146	426 491 672,1318	0,96702	739 147,1717	1,28581	905 039,0858
2020.03.06	0,8102	436 110 764,8260	1,03883	795 872,7715	1,29277	910 277,2739
2020.03.05	0,8168	440 393 739,8657	1,07103	820 240,4856	1,29731	912 947,8062
2020.03.04	0,80868	435 431 073,8949	1,07156	820 641,4316	1,29898	914 148,7446
2020.03.03	0,81051	433 337 348,1362	1,06782	810 774,9462	1,29445	908 508,4639
2020.03.02	0,80891	430 324 053,8340	1,06015	804 092,2567	1,29594	909 279,1168
2020.02.27	0,84762	447 026 926,9009	1,08967	827 288,4915	1,30491	915 380,7809
2020.02.26	0,85235	438 432 974,8685	1,11466	849 458,5323	1,31321	920 070,4615

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2020.02.25	0,84644	435 529 828,0534	1,12606	858 425,5813	1,31714	923 379,7984
2020.02.24	0,85983	441 966 762,4666	1,13526	865 353,5130	1,31782	923 696,5153
2020.02.21	0,86497	444 847 115,5427	1,15976	883 151,1745	1,31746	924 957,7847
2020.02.20	0,86055	442 609 820,5368	1,17014	897 644,0922	1,31732	924 341,9585
2020.02.19	0,8579	440 929 997,0084	1,17057	897 907,8306	1,31831	923 607,9860
2020.02.18	0,85058	431 982 680,2640	1,16602	894 219,1406	1,31622	918 861,5137
2020.02.17	0,83609	423 224 754,4583	1,17148	897 510,1312	1,31386	922 165,5401
2020.02.14	0,8345	422 594 026,9197	1,16968	896 118,0020	1,31292	922 351,9807
2020.02.13	0,8432	425 973 897,0165	1,16584	892 723,2683	1,31023	919 852,6972
2020.02.12	0,83455	417 495 622,2973	1,16123	889 114,7472	1,3057	916 894,7124
2020.02.11	0,83011	415 235 191,9279	1,15401	886 118,4533	1,30601	918 641,2566
2020.02.10	0,82517	412 288 417,6544	1,14138	876 400,1183	1,30427	917 430,8741
2020.02.07	0,82583	418 330 680,1665	1,1486	882 900,6563	1,3012	915 081,9120
2020.02.06	0,82396	416 553 032,4143	1,15048	884 141,9242	1,29607	911 446,1153
2020.02.05	0,82181	416 213 231,6429	1,14422	879 041,5571	1,2934	914 066,6555
2020.02.04	0,81491	412 134 734,2572	1,12792	866 123,9367	1,29331	914 282,8586
2020.02.03	0,8142	411 663 253,6525	1,10888	848 439,4169	1,29322	914 181,4339
2020.01.31	0,8174	410 552 195,0419	1,11866	851 926,5082	1,29373	916 178,9111
2020.01.30	0,82251	405 133 036,4298	1,13215	863 779,1636	1,29533	923 348,5943
2020.01.29	0,822	401 684 062,7789	1,15312	878 256,0092	1,29694	957 085,1734
2020.01.28	0,8235	398 051 693,6098	1,14741	875 227,9286	1,29456	950 989,0578
2020.01.27	0,82632	397 742 627,1346	1,16143	885 698,5157	1,29408	950 612,6238
2020.01.24	0,83767	403 300 804,4763	1,17102	893 271,9960	1,29139	949 661,5388
2020.01.23	0,839	399 474 502,5841	1,16789	890 727,2328	1,28757	946 599,1118
2020.01.22	0,8417	392 052 668,4959	1,173	893 573,7581	1,28418	945 891,9813
2020.01.21	0,83947	391 046 432,8651	1,17406	893 751,8953	1,28157	942 673,3850
2020.01.20	0,85172	396 131 539,6621	1,18604	902 928,3025	1,28023	940 853,9317
2020.01.17	0,84436	393 384 847,2726	1,17862	900 504,0441	1,27864	939 911,1047
2020.01.16	0,83137	387 230 943,7289	1,17053	894 017,7933	1,27586	937 695,6801
2020.01.15	0,83041	386 380 985,4021	1,1731	895 869,1016	1,27575	936 416,9061
2020.01.14	0,81802	380 690 114,3884	1,17829	899 879,3380	1,27609	920 628,6352
2020.01.13	0,8239	383 146 080,0380	1,17486	897 356,2000	1,27658	920 804,1369
2020.01.10	0,82392	378 902 261,5855	1,17102	899 659,9921	1,27795	920 370,4654
2020.01.09	0,81383	361 935 859,7578	1,15999	896 222,2519	1,27747	922 504,4060
2020.01.08	0,81243	361 296 037,1574	1,14777	891 816,9686	1,27541	923 798,2753
2020.01.07	0,80784	342 269 916,4983	1,14035	886 190,8560	1,27452	920 725,0373
2020.01.06	0,80071	338 999 913,9090	1,14154	886 979,8220	1,27363	919 893,7996
2020.01.03	0,79987	338 124 244,5362	1,1522	895 167,0396	1,2764	921 427,0588
2019.12.31	0,79159	334 357 878,6118	1,13354	880 713,6628	1,26757	915 149,8452
2019.12.30	0,79136	333 991 879,1493	1,13821	881 337,8566	1,26897	907 514,3391
2019.12.23	0,78886	332 586 186,8186	1,13815	876 076,8039	1,27562	911 439,3173
2019.12.20	0,78122	328 778 403,3932	1,13089	864 440,7922	1,27474	910 279,7750
2019.12.19	0,78668	328 480 349,3275	1,12936	863 231,3529	1,2727	908 887,7343
2019.12.18	0,78117	325 786 620,1118	1,12685	860 185,2070	1,27323	904 186,6018

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.12.17	0,78158	325 777 559,3711	1,1175	852 208,1038	1,27207	903 022,0508
2019.12.16	0,78146	325 889 168,4838	1,11253	848 424,0891	1,27439	903 829,2095
2019.12.13	0,77283	322 027 120,9801	1,09769	837 089,1405	1,27101	900 893,8072
2019.12.12	0,77939	323 780 605,2336	1,08759	831 414,4400	1,27153	899 979,3467
2019.12.11	0,7803	322 852 186,7489	1,07969	825 028,2703	1,27792	903 898,7961
2019.12.10	0,77735	322 148 652,1633	1,07752	822 070,6850	1,27606	899 060,2083
2019.12.09	0,77431	320 335 071,4781	1,07766	822 113,4496	1,27733	899 256,0312
2019.12.06	0,76862	318 058 034,5921	1,06973	812 599,7273	1,27541	895 294,5708
2019.12.05	0,76954	318 366 558,1970	1,06239	806 279,1009	1,27428	893 479,9245
2019.12.04	0,77221	319 281 292,7481	1,06362	807 032,3112	1,27676	895 012,2456
2019.12.03	0,77475	321 393 782,2264	1,06141	805 418,4994	1,27668	894 414,9807
2019.12.02	0,78196	324 020 528,7588	1,07308	814 214,9238	1,27536	893 490,7650
2019.11.29	0,78494	325 137 798,2907	1,08018	815 305,6056	1,28017	896 705,9579
2019.11.28	0,78743	326 555 804,5461	1,08288	816 256,4376	1,28107	896 173,4665
2019.11.27	0,78742	317 131 318,9197	1,08164	814 531,3600	1,28127	896 150,8860
2019.11.26	0,78974	317 617 300,9959	1,08264	813 769,5498	1,28028	891 642,8634
2019.11.25	0,78209	313 517 307,0827	1,08164	812 814,7865	1,2792	890 440,0038
2019.11.22	0,77813	311 861 204,3888	1,07174	806 593,4424	1,2759	888 555,6050
2019.11.21	0,7766	312 236 235,6462	1,07165	806 495,0805	1,27465	887 551,1209
2019.11.20	0,77981	312 801 972,5998	1,07851	810 386,3851	1,27601	887 233,9589
2019.11.19	0,78271	313 670 270,7666	1,08061	811 289,4833	1,27449	884 009,5489
2019.11.18	0,7805	312 653 184,2594	1,07728	818 965,6433	1,27398	850 391,1794
2019.11.15	0,78537	315 081 223,9211	1,07764	819 197,4871	1,27637	851 907,7064
2019.11.14	0,78654	315 449 445,7770	1,0764	816 816,5170	1,27896	853 661,3178
2019.11.13	0,7859	314 868 617,4810	1,08013	819 589,8985	1,27547	851 329,3515
2019.11.12	0,78165	316 750 507,7057	1,08078	819 711,8521	1,2736	849 668,9818
2019.11.11	0,78333	323 349 594,8684	1,08719	823 190,4899	1,2725	848 016,7523
2019.11.08	0,7893	325 946 449,2808	1,09541	826 464,0824	1,27304	848 262,4645
2019.11.07	0,79137	327 954 716,0063	1,09516	822 717,4082	1,27324	846 726,4997
2019.11.06	0,79235	328 333 219,8407	1,09212	820 485,0959	1,27411	847 078,0438
2019.11.05	0,78562	325 878 904,5839	1,08637	815 969,6390	1,27193	844 595,3152
2019.11.04	0,77031	319 721 096,3149	1,07019	804 111,2716	1,27055	836 499,4616
2019.10.31	0,77949	325 205 345,2585	1,05672	794 382,4970	1,27043	836 540,1310
2019.10.30	0,77967	326 039 222,3142	1,06321	799 987,3684	1,27099	837 352,4625
2019.10.29	0,77642	324 577 203,0084	1,06657	802 653,0236	1,27166	838 313,6750
2019.10.28	0,77734	325 991 878,8752	1,06356	799 617,3677	1,27144	836 795,1464
2019.10.25	0,77805	326 530 130,9966	1,05842	796 100,9755	1,27206	835 730,4577
2019.10.24	0,77658	330 810 623,4782	1,05237	791 404,8765	1,27231	835 711,6198
2019.10.22	0,77115	327 042 984,5086	1,05064	793 579,2493	1,26958	836 684,9341
2019.10.21	0,76944	317 295 893,3299	1,04262	787 491,0424	1,26685	834 806,9472
2019.10.18	0,77474	318 960 345,6317	1,0462	789 897,2266	1,26985	837 707,3338
2019.10.17	0,78165	321 419 728,3811	1,05051	793 208,8063	1,27152	838 767,7553
2019.10.16	0,79478	327 643 107,6217	1,0498	791 099,2032	1,27578	841 246,2063
2019.10.15	0,7914	326 692 538,1491	1,04835	789 830,9471	1,27618	840 623,3648

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.10.14	0,79155	327 111 217,6392	1,04505	787 430,9310	1,2766	842 179,4030
2019.10.11	0,7923	326 914 725,9584	1,0383	782 472,7646	1,27738	842 619,8338
2019.10.10	0,76941	-	1,02817	-	1,27928	-
2019.10.09	0,77444	-	1,02731	-	1,28566	-
2019.10.08	0,77262	-	1,02602	-	1,28818	-
2019.10.07	0,7676	-	1,03337	-	1,28895	-
2019.10.04	0,76855	-	1,031	-	1,28898	-
2019.10.03	0,77156	-	1,02686	-	1,28753	-
2019.10.02	0,80304	-	1,03525	-	1,28961	-
2019.10.01	0,79764	-	1,04146	-	1,2904	-
2019.09.30	0,79408	-	1,03818	-	1,2882	-
2019.09.27	0,80841	-	1,04426	-	1,28728	-
2019.09.26	0,80594	-	1,04462	-	1,28586	-
2019.09.25	0,79951	-	1,04017	-	1,28399	-
2019.09.24	0,81414	-	1,04627	-	1,28471	-
2019.09.23	0,80948	-	1,05258	-	1,28321	-
2019.09.20	0,79246	-	1,04768	-	1,27713	-
2019.09.19	0,78678	-	1,04973	-	1,27226	-
2019.09.18	0,78524	-	1,0524	-	1,27252	-
2019.09.17	0,7711	-	1,0567	-	1,27307	-
2019.09.16	0,79108	-	1,05464	-	1,27154	-
2019.09.13	0,79239	-	1,05362	-	1,2661	-
2019.09.12	0,79598	-	1,05279	-	1,27624	-
2019.09.11	0,79527	-	1,04501	-	1,27812	-
2019.09.10	0,78772	-	1,04198	-	1,27659	-
2019.09.09	0,78506	-	1,04403	-	1,28074	-
2019.09.06	0,78535	-	1,04114	-	1,2839	-
2019.09.05	0,79119	-	1,03466	-	1,28539	-
2019.09.04	0,80213	-	1,02371	-	1,28982	-
2019.09.03	0,79667	-	1,02298	-	1,29547	-
2019.09.02	0,79036	-	1,02301	-	1,29137	-
2019.08.30	0,78612	-	1,01049	-	1,28831	-
2019.08.29	0,77268	-	0,99947	-	1,28426	-
2019.08.28	0,76978	-	0,9912	-	1,2845	-
2019.08.27	0,764	-	0,99061	-	1,28138	-
2019.08.26	0,75889	-	0,99531	-	1,27816	-
2019.08.23	0,75912	-	1,00207	-	1,28114	-
2019.08.22	0,74908	-	1,00988	-	1,27817	-
2019.08.21	0,75139	-	1,00965	-	1,27823	-
2019.08.16	0,7464	-	0,99674	-	1,27878	-
2019.08.15	0,74609	-	0,98617	-	1,27476	-
2019.08.14	0,73622	-	0,98374	-	1,26889	-
2019.08.13	0,7369	-	0,98826	-	1,26523	-
2019.08.12	0,73814	-	0,99448	-	1,26484	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.08.09	0,72974	-	0,99996	-	1,26406	-
2019.08.08	0,73079	-	0,99562	-	1,26311	-
2019.08.07	0,73129	-	0,99051	-	1,2644	-
2019.08.06	0,7245	-	0,98924	-	1,26347	-
2019.08.05	0,72832	-	1,00377	-	1,26431	-
2019.08.02	0,72705	-	1,03112	-	1,26857	-
2019.08.01	0,73976	-	1,05083	-	1,2704	-
2019.07.31	0,73462	-	1,05529	-	1,26043	-
2019.07.30	0,74086	-	1,05836	-	1,25797	-
2019.07.29	0,7416	-	1,06434	-	1,26019	-
2019.07.26	0,73565	-	1,0658	-	1,25975	-
2019.07.25	0,7332	-	1,06893	-	1,25888	-
2019.07.24	0,73741	-	1,06633	-	1,26036	-
2019.07.23	0,73032	-	1,06233	-	1,25567	-
2019.07.22	0,72759	-	1,0584	-	1,25191	-
2019.07.19	0,7253	-	1,05412	-	1,24986	-
2019.07.18	0,73316	-	1,05539	-	1,24986	-
2019.07.17	0,72986	-	1,05715	-	1,24968	-
2019.07.16	0,71853	-	1,05447	-	1,24608	-
2019.07.15	0,71868	-	1,05139	-	1,24456	-
2019.07.12	0,71604	-	1,05011	-	1,24384	-
2019.07.11	0,70671	-	1,04773	-	1,24268	-
2019.07.10	0,71441	-	1,04844	-	1,24667	-
2019.07.09	0,70739	-	1,04613	-	1,24905	-
2019.07.08	0,70382	-	1,04986	-	1,24886	-
2019.07.05	0,70133	-	1,05157	-	1,24779	-
2019.07.04	0,70376	-	1,05329	-	1,24874	-
2019.07.03	0,70454	-	1,05058	-	1,24789	-
2019.07.02	0,70359	-	1,0485	-	1,24451	-
2019.07.01	0,69972	-	1,04609	-	1,24055	-
2019.06.28	0,70287	-	1,03374	-	1,23544	-
2019.06.27	0,70174	-	1,03103	-	1,23555	-
2019.06.26	0,70229	-	1,02806	-	1,23455	-
2019.06.25	0,70392	-	1,02614	-	1,23517	-
2019.06.24	0,70198	-	1,02782	-	1,23467	-
2019.06.21	0,70075	-	1,03402	-	1,23802	-
2019.06.20	0,70087	-	1,03205	-	1,24213	-
2019.06.19	0,6913	-	1,02284	-	1,24247	-
2019.06.18	0,68505	-	1,01361	-	1,24294	-
2019.06.17	0,68026	-	1,00387	-	1,23664	-
2019.06.14	0,67716	-	1,00154	-	1,23448	-
2019.06.13	0,67699	-	1,00461	-	1,23213	-
2019.06.12	0,67029	-	1,00321	-	1,22804	-
2019.06.11	0,66752	-	0,99923	-	1,22856	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.06.07	0,67353	-	0,98975	-	1,23007	-
2019.06.06	0,6735	-	0,98816	-	1,23121	-
2019.06.05	0,67041	-	0,98513	-	1,23044	-
2019.06.04	0,67756	-	0,98876	-	1,23099	-
2019.06.03	0,68528	-	0,99287	-	1,23504	-
2019.05.31	0,68201	-	0,98436	-	1,23649	-
2019.05.30	0,68293	-	0,98453	-	1,2332	-
2019.05.29	0,68221	-	0,98002	-	1,2325	-
2019.05.28	0,68197	-	0,97465	-	1,22947	-
2019.05.27	0,68011	-	0,97416	-	1,22692	-
2019.05.24	0,68169	-	0,9726	-	1,22702	-
2019.05.23	0,68384	-	0,97659	-	1,23047	-
2019.05.22	0,6809	-	0,9835	-	1,22787	-
2019.05.21	0,68737	-	0,98101	-	1,2266	-
2019.05.20	0,68637	-	0,97721	-	1,22768	-
2019.05.17	0,6823	-	0,97841	-	1,22812	-
2019.05.16	0,68306	-	0,98894	-	1,22574	-
2019.05.15	0,68929	-	0,98845	-	1,22566	-
2019.05.14	0,68292	-	0,98838	-	1,22287	-
2019.05.13	0,68116	-	0,99229	-	1,22275	-
2019.05.10	0,68508	-	1,00697	-	1,22158	-
2019.05.09	0,68137	-	1,00912	-	1,22404	-
2019.05.08	0,69606	-	1,01767	-	1,22509	-
2019.05.07	0,69735	-	1,026	-	1,22525	-
2019.05.06	0,69766	-	1,03726	-	1,22475	-
2019.05.03	0,69959	-	1,0461	-	1,22501	-
2019.05.02	0,69344	-	1,04099	-	1,22191	-
2019.04.30	0,69842	-	1,04519	-	1,22245	-
2019.04.29	0,69924	-	1,04618	-	1,225	-
2019.04.26	0,70637	-	1,04664	-	1,22713	-
2019.04.25	0,70071	-	1,04802	-	1,22591	-
2019.04.24	0,70121	-	1,04942	-	1,22152	-
2019.04.23	0,69651	-	1,05107	-	1,2172	-
2019.04.18	0,69833	-	1,05303	-	1,2163	-
2019.04.17	0,69101	-	1,05011	-	1,21065	-
2019.04.16	0,69165	-	1,04863	-	1,21151	-
2019.04.15	0,69479	-	1,04213	-	1,21217	-
2019.04.12	0,70043	-	1,04641	-	1,21285	-
2019.04.11	0,69625	-	1,04668	-	1,21706	-
2019.04.10	0,70527	-	1,0541	-	1,21844	-
2019.04.09	0,70519	-	1,05065	-	1,21589	-
2019.04.08	0,70916	-	1,05147	-	1,21671	-
2019.04.05	0,70297	-	1,04911	-	1,21732	-
2019.04.04	0,69856	-	1,04366	-	1,21775	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.04.03	0,69649	-	1,0388	-	1,21794	-
2019.04.02	0,70427	-	1,03904	-	1,22078	-
2019.04.01	0,69815	-	1,02844	-	1,22002	-
2019.03.29	0,69792	-	1,02086	-	1,22248	-
2019.03.28	0,69068	-	1,01273	-	1,22223	-
2019.03.27	0,69813	-	1,01157	-	1,2209	-
2019.03.26	0,69283	-	1,00932	-	1,21787	-
2019.03.25	0,69707	-	1,00927	-	1,21697	-
2019.03.22	0,70164	-	1,01916	-	1,21659	-
2019.03.21	0,69533	-	1,01647	-	1,20754	-
2019.03.20	0,69739	-	1,02078	-	1,20719	-
2019.03.19	0,6934	-	1,01912	-	1,20743	-
2019.03.18	0,68761	-	1,01498	-	1,20713	-
2019.03.14	0,68827	-	1,00606	-	1,20776	-
2019.03.13	0,69684	-	1,00803	-	1,20837	-
2019.03.12	0,69601	-	1,00601	-	1,20921	-
2019.03.11	0,68738	-	1,00089	-	1,21075	-
2019.03.08	0,69175	-	1,00323	-	1,2113	-
2019.03.07	0,68251	-	1,00234	-	1,20694	-
2019.03.06	0,68934	-	1,00885	-	1,20216	-
2019.03.05	0,68788	-	1,00754	-	1,20099	-
2019.03.04	0,68552	-	1,00643	-	1,19958	-
2019.03.01	0,69046	-	1,00556	-	1,19787	-
2019.02.28	0,69758	-	1,00405	-	1,19964	-
2019.02.27	0,69663	-	1,01214	-	1,201	-
2019.02.26	0,70363	-	1,01652	-	1,20204	-
2019.02.25	0,70331	-	1,015	-	1,20242	-
2019.02.22	0,6987	-	1,00709	-	1,20207	-
2019.02.21	0,6924	-	1,00613	-	1,20253	-
2019.02.20	0,69596	-	0,99958	-	1,20246	-
2019.02.19	0,70758	-	0,99707	-	1,2034	-
2019.02.18	0,68285	-	0,99441	-	1,20449	-
2019.02.15	0,68479	-	1,00021	-	1,20496	-
2019.02.14	0,67899	-	1,00107	-	1,20317	-
2019.02.13	0,67345	-	0,99734	-	1,20199	-
2019.02.12	0,67976	-	0,99872	-	1,20348	-
2019.02.11	0,67955	-	0,99965	-	1,20453	-
2019.02.08	0,6877	-	0,99814	-	1,2037	-
2019.02.07	0,68559	-	0,99839	-	1,20073	-
2019.02.06	0,68095	-	0,99652	-	1,19892	-
2019.02.05	0,68137	-	0,994	-	1,19651	-
2019.02.04	0,67918	-	0,99194	-	1,19544	-
2019.02.01	0,67237	-	0,99125	-	1,196	-
2019.01.31	0,6691	-	0,98237	-	1,1965	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2019.01.30	0,6723	-	0,97915	-	1,19558	-
2019.01.29	0,66261	-	0,97524	-	1,19503	-
2019.01.28	0,66405	-	0,97924	-	1,19494	-
2019.01.25	0,67272	-	0,98314	-	1,19824	-
2019.01.24	0,66227	-	0,97156	-	1,19766	-
2019.01.23	0,66199	-	0,96381	-	1,19589	-
2019.01.22	0,66046	-	0,96789	-	1,19507	-
2019.01.21	0,6635	-	0,96936	-	1,19372	-
2019.01.18	0,6634	-	0,96187	-	1,1934	-
2019.01.17	0,66734	-	0,95953	-	1,19454	-
2019.01.16	0,66784	-	0,95534	-	1,19358	-
2019.01.15	0,65802	-	0,94459	-	1,19213	-
2019.01.14	0,65626	-	0,94062	-	1,19036	-
2019.01.11	0,65378	-	0,93856	-	1,18719	-
2019.01.10	0,65309	-	0,93671	-	1,18555	-
2019.01.09	0,66023	-	0,93455	-	1,18576	-
2019.01.08	0,65992	-	0,92457	-	1,18869	-
2019.01.07	0,65976	-	0,91878	-	1,19001	-
2019.01.04	0,66051	-	0,90853	-	1,19392	-
2019.01.03	0,65368	-	0,909	-	1,19474	-
2018.12.31	0,64703	-	0,91198	-	1,18446	-
2018.12.28	0,64877	-	0,91069	-	1,18338	-
2018.12.27	0,65126	-	0,90953	-	1,18429	-
2018.12.21	0,64684	-	0,90852	-	1,18254	-
2018.12.20	0,65043	-	0,9102	-	1,18074	-
2018.12.19	0,65536	-	0,91832	-	1,18215	-
2018.12.18	0,65674	-	0,92026	-	1,18323	-
2018.12.17	0,66471	-	0,92946	-	1,18667	-
2018.12.14	0,66472	-	0,93714	-	1,18374	-
2018.12.13	0,66278	-	0,93705	-	1,18022	-
2018.12.12	0,66499	-	0,93031	-	1,1808	-
2018.12.11	0,66023	-	0,92224	-	1,18108	-
2018.12.10	0,65326	-	0,92084	-	1,17922	-
2018.12.07	0,66088	-	0,93485	-	1,18023	-
2018.12.06	0,65948	-	0,95256	-	1,18096	-
2018.12.05	0,66674	-	0,96078	-	1,18142	-
2018.12.04	0,66055	-	0,96172	-	1,17877	-
2018.12.03	0,65929	-	0,96061	-	1,17758	-
2018.11.30	0,65356	-	0,94689	-	1,17688	-
2018.11.29	0,65455	-	0,94825	-	1,17501	-
2018.11.28	0,66195	-	0,94922	-	1,17956	-
2018.11.27	0,65539	-	0,93727	-	1,17891	-
2018.11.26	0,65204	-	0,92831	-	1,17666	-
2018.11.23	0,64829	-	0,92845	-	1,17716	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.11.22	0,65	-	0,92792	-	1,17399	-
2018.11.21	0,65087	-	0,92802	-	1,17415	-
2018.11.20	0,64727	-	0,93226	-	1,17301	-
2018.11.19	0,6514	-	0,93676	-	1,17293	-
2018.11.16	0,65685	-	0,94306	-	1,17627	-
2018.11.15	0,65939	-	0,9371	-	1,17908	-
2018.11.14	0,65355	-	0,93383	-	1,17954	-
2018.11.13	0,65284	-	0,93615	-	1,18051	-
2018.11.12	0,65376	-	0,9404	-	1,18145	-
2018.11.09	0,65157	-	0,94004	-	1,175	-
2018.11.08	0,65118	-	0,9443	-	1,17111	-
2018.11.07	0,64904	-	0,94164	-	1,16942	-
2018.11.06	0,6573	-	0,94493	-	1,17306	-
2018.11.05	0,66084	-	0,94803	-	1,1736	-
2018.10.31	0,66104	-	0,92669	-	1,17798	-
2018.10.30	0,66053	-	0,90705	-	1,17728	-
2018.10.29	0,66013	-	0,90874	-	1,17773	-
2018.10.26	0,66559	-	0,91499	-	1,17856	-
2018.10.25	0,66248	-	0,91374	-	1,17604	-
2018.10.24	0,66305	-	0,9244	-	1,17511	-
2018.10.19	0,65868	-	0,92896	-	1,16938	-
2018.10.18	0,64946	-	0,9275	-	1,16791	-
2018.10.17	0,65709	-	0,92649	-	1,16732	-
2018.10.16	0,65672	-	0,91919	-	1,16416	-
2018.10.15	0,66245	-	0,92359	-	1,16485	-
2018.10.12	0,66082	-	0,91748	-	1,16426	-
2018.10.11	0,66501	-	0,92338	-	1,16481	-
2018.10.10	0,66158	-	0,93723	-	1,16545	-
2018.10.09	0,66364	-	0,94275	-	1,16658	-
2018.10.08	0,66392	-	0,94527	-	1,16709	-
2018.10.05	0,66431	-	0,94857	-	1,16486	-
2018.10.04	0,66137	-	0,96658	-	1,16544	-
2018.10.03	0,6547	-	0,9628	-	1,16839	-
2018.10.02	0,65587	-	0,97165	-	1,16917	-
2018.10.01	0,64098	-	0,97386	-	1,1645	-
2018.09.28	0,64307	-	0,97424	-	1,16538	-
2018.09.27	0,63562	-	0,96778	-	1,16109	-
2018.09.26	0,63837	-	0,957	-	1,15626	-
2018.09.25	0,6392	-	0,95721	-	1,15442	-
2018.09.24	0,63694	-	0,95794	-	1,15626	-
2018.09.21	0,62408	-	0,95227	-	1,15677	-
2018.09.20	0,63143	-	0,9588	-	1,16143	-
2018.09.19	0,62755	-	0,9393	-	1,16315	-
2018.09.18	0,62745	-	0,9326	-	1,16513	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.09.17	0,62396	-	0,93597	-	1,16688	-
2018.09.14	0,62161	-	0,92805	-	1,16603	-
2018.09.13	0,63224	-	0,92624	-	1,17028	-
2018.09.12	0,63194	-	0,92493	-	1,17258	-
2018.09.11	0,62615	-	0,92314	-	1,1727	-
2018.09.10	0,62936	-	0,93551	-	1,17451	-
2018.09.07	0,62185	-	0,93511	-	1,17394	-
2018.09.06	0,6325	-	0,93564	-	1,17208	-
2018.09.05	0,63358	-	0,95581	-	1,17355	-
2018.09.04	0,63179	-	0,96768	-	1,17641	-
2018.09.03	0,64074	-	0,96808	-	1,17429	-
2018.08.31	0,63715	-	0,96424	-	1,17255	-
2018.08.30	0,63595	-	0,9687	-	1,16943	-
2018.08.29	0,64182	-	0,97613	-	1,16903	-
2018.08.28	0,63548	-	0,97512	-	1,16919	-
2018.08.27	0,6391	-	0,96752	-	1,17481	-
2018.08.24	0,63925	-	0,96656	-	1,17798	-
2018.08.23	0,62998	-	0,96614	-	1,18062	-
2018.08.22	0,63419	-	0,96444	-	1,18091	-
2018.08.21	0,63221	-	0,96319	-	1,18563	-
2018.08.17	0,6278	-	0,96092	-	1,19141	-
2018.08.16	0,6243	-	0,97293	-	1,19229	-
2018.08.15	0,62163	-	0,97943	-	1,19418	-
2018.08.14	0,64143	-	0,98017	-	1,19353	-
2018.08.13	0,64595	-	0,98288	-	1,19203	-
2018.08.10	0,65545	-	0,99803	-	1,18831	-
2018.08.09	0,6434	-	0,99395	-	1,17666	-
2018.08.08	0,6387	-	0,99658	-	1,17588	-
2018.08.07	0,63457	-	0,99179	-	1,1769	-
2018.08.06	0,63428	-	0,99298	-	1,17896	-
2018.08.03	0,641	-	0,98835	-	1,17562	-
2018.08.02	0,63447	-	0,98766	-	1,17307	-
2018.08.01	0,63437	-	0,99234	-	1,16893	-
2018.07.31	0,64417	-	0,9892	-	1,16821	-
2018.07.30	0,6426	-	0,99638	-	1,17062	-
2018.07.27	0,64904	-	1,00081	-	1,17487	-
2018.07.26	0,64715	-	0,99265	-	1,17249	-
2018.07.25	0,65448	-	0,9922	-	1,17289	-
2018.07.24	0,6534	-	0,98625	-	1,17121	-
2018.07.23	0,64061	-	0,97992	-	1,17247	-
2018.07.20	0,64334	-	0,98335	-	1,17484	-
2018.07.19	0,64066	-	0,98163	-	1,17713	-
2018.07.18	0,64316	-	0,98465	-	1,1766	-
2018.07.17	0,63277	-	0,97659	-	1,17219	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.07.16	0,64209	-	0,97979	-	1,17389	-
2018.07.13	0,65267	-	0,987	-	1,17726	-
2018.07.12	0,65443	-	0,9806	-	1,17438	-
2018.07.11	0,64658	-	0,98212	-	1,17456	-
2018.07.10	0,65773	-	0,97951	-	1,17403	-
2018.07.09	0,65788	-	0,9667	-	1,17308	-
2018.07.06	0,65816	-	0,96995	-	1,17503	-
2018.07.05	0,66541	-	0,96618	-	1,17615	-
2018.07.04	0,67236	-	0,97104	-	1,17972	-
2018.07.03	0,67465	-	0,97225	-	1,17767	-
2018.07.02	0,67962	-	0,97707	-	1,17868	-
2018.06.29	0,68426	-	0,96513	-	1,17625	-
2018.06.28	0,68936	-	0,97594	-	1,1831	-
2018.06.27	0,6852	-	0,97399	-	1,1801	-
2018.06.26	0,68603	-	0,97571	-	1,17601	-
2018.06.25	0,68319	-	0,98175	-	1,17667	-
2018.06.22	0,69562	-	0,98638	-	1,18118	-
2018.06.21	0,70525	-	1,00089	-	1,18125	-
2018.06.20	0,69862	-	0,99847	-	1,18167	-
2018.06.19	0,70221	-	1,01246	-	1,18232	-
2018.06.18	0,70076	-	1,01159	-	1,17866	-
2018.06.15	0,70628	-	1,01734	-	1,17819	-
2018.06.14	0,70503	-	1,00341	-	1,16785	-
2018.06.13	0,70736	-	1,01624	-	1,16968	-
2018.06.12	0,70676	-	1,014	-	1,16806	-
2018.06.11	0,70695	-	1,01445	-	1,16861	-
2018.06.08	0,70584	-	1,02138	-	1,17088	-
2018.06.07	0,69616	-	1,01635	-	1,16785	-
2018.06.06	0,70474	-	1,02151	-	1,17482	-
2018.06.05	0,7021	-	1,02508	-	1,17761	-
2018.06.04	0,69287	-	1,01526	-	1,17755	-
2018.06.01	0,69711	-	1,00893	-	1,17847	-
2018.05.31	0,6908	-	0,99707	-	1,17981	-
2018.05.30	0,69881	-	1,01424	-	1,17976	-
2018.05.29	0,69997	-	1,02937	-	1,18385	-
2018.05.28	0,69051	-	1,02003	-	1,17959	-
2018.05.25	0,68902	-	1,01611	-	1,17709	-
2018.05.24	0,68944	-	1,01399	-	1,17496	-
2018.05.23	0,68447	-	1,01988	-	1,17435	-
2018.05.22	0,68055	-	1,0127	-	1,17135	-
2018.05.18	0,67624	-	1,01651	-	1,17103	-
2018.05.17	0,67726	-	1,02587	-	1,17247	-
2018.05.16	0,67623	-	1,02127	-	1,1735	-
2018.05.15	0,67237	-	1,02958	-	1,17353	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.05.14	0,66987	-	1,02411	-	1,17332	-
2018.05.11	0,67314	-	1,01557	-	1,17589	-
2018.05.10	0,67718	-	1,01746	-	1,17714	-
2018.05.09	0,67548	-	1,01677	-	1,17715	-
2018.05.08	0,6715	-	1,01013	-	1,17849	-
2018.05.07	0,66771	-	1,00532	-	1,17692	-
2018.05.04	0,66614	-	1,00243	-	1,17706	-
2018.05.03	0,66165	-	1,00942	-	1,17432	-
2018.05.02	0,65983	-	1,01833	-	1,17433	-
2018.04.27	0,65457	-	1,00769	-	1,17241	-
2018.04.26	0,6565	-	0,98947	-	1,16709	-
2018.04.25	0,65358	-	0,99797	-	1,16703	-
2018.04.24	0,65534	-	0,99892	-	1,168	-
2018.04.23	0,65239	-	1,00459	-	1,16856	-
2018.04.20	0,66302	-	1,01063	-	1,16823	-
2018.04.19	0,66668	-	1,0025	-	1,17	-
2018.04.18	0,66937	-	0,99607	-	1,17263	-
2018.04.17	0,64171	-	0,99171	-	1,1708	-
2018.04.16	0,64021	-	0,99707	-	1,17084	-
2018.04.13	0,64148	-	1,00477	-	1,17096	-
2018.04.12	0,64189	-	1,0054	-	1,1722	-
2018.04.11	0,64614	-	1,00293	-	1,17047	-
2018.04.10	0,64726	-	0,99888	-	1,17239	-
2018.04.09	0,64006	-	1,00291	-	1,17166	-
2018.04.06	0,6342	-	1,00816	-	1,17255	-
2018.04.05	0,63117	-	0,9996	-	1,17319	-
2018.04.04	0,63004	-	1,00715	-	1,17407	-
2018.04.03	0,63464	-	1,00684	-	1,17377	-
2018.03.29	0,63404	-	1,00253	-	1,17222	-
2018.03.28	0,63104	-	1,00921	-	1,17079	-
2018.03.27	0,63313	-	1,00565	-	1,16786	-
2018.03.26	0,63617	-	1,00291	-	1,17011	-
2018.03.23	0,63861	-	1,01941	-	1,17276	-
2018.03.22	0,63472	-	1,03994	-	1,17008	-
2018.03.21	0,64456	-	1,04418	-	1,1702	-
2018.03.20	0,63413	-	1,03831	-	1,17002	-
2018.03.19	0,64147	-	1,0451	-	1,17187	-
2018.03.14	0,64376	-	1,04711	-	1,16854	-
2018.03.13	0,64641	-	1,05097	-	1,16868	-
2018.03.12	0,64604	-	1,04248	-	1,16869	-
2018.03.09	0,64785	-	1,03362	-	1,16915	-
2018.03.08	0,63614	-	1,02196	-	1,16498	-
2018.03.07	0,64374	-	1,02126	-	1,16458	-
2018.03.06	0,65389	-	1,01448	-	1,16669	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2018.03.05	0,65	-	1,01754	-	1,16877	-
2018.03.02	0,65424	-	1,02547	-	1,17146	-
2018.03.01	0,66062	-	1,03725	-	1,17247	-
2018.02.28	0,66368	-	1,04788	-	1,16965	-
2018.02.27	0,65995	-	1,04639	-	1,16699	-
2018.02.26	0,66614	-	1,04248	-	1,16671	-
2018.02.23	0,66464	-	1,03459	-	1,16585	-
2018.02.22	0,66781	-	1,03923	-	1,16547	-
2018.02.21	0,66123	-	1,02118	-	1,16492	-
2018.02.20	0,66103	-	1,02332	-	1,16488	-
2018.02.19	0,66377	-	1,01825	-	1,16407	-
2018.02.16	0,65731	-	1,00975	-	1,15966	-
2018.02.15	0,66052	-	1,0035	-	1,15876	-
2018.02.14	0,66752	-	0,99943	-	1,16302	-
2018.02.13	0,65414	-	0,9928	-	1,16531	-
2018.02.12	0,65093	-	0,98662	-	1,16608	-
2018.02.09	0,64548	-	0,99495	-	1,16731	-
2018.02.08	0,64909	-	1,00919	-	1,16867	-
2018.02.07	0,64301	-	1,00696	-	1,16751	-
2018.02.06	0,65105	-	1,02659	-	1,1658	-
2018.02.05	0,65285	-	1,03646	-	1,16217	-
2018.02.02	0,64896	-	1,0527	-	1,16415	-
2018.02.01	0,66376	-	1,06106	-	1,16676	-
2018.01.31	0,65962	-	1,05571	-	1,16804	-
2018.01.30	0,65973	-	1,07361	-	1,17012	-
2018.01.29	0,66475	-	1,08007	-	1,17105	-
2018.01.26	0,6645	-	1,07119	-	1,17193	-
2018.01.25	0,66472	-	1,07152	-	1,17287	-
2018.01.24	0,67216	-	1,07457	-	1,17529	-
2018.01.23	0,66577	-	1,07198	-	1,17642	-
2018.01.22	0,66542	-	1,06443	-	1,17484	-
2018.01.19	0,66317	-	1,05667	-	1,17401	-
2018.01.18	0,66276	-	1,05802	-	1,17527	-
2018.01.17	0,66274	-	1,0539	-	1,17569	-
2018.01.16	0,66545	-	1,0468	-	1,17492	-
2018.01.15	0,66696	-	1,04484	-	1,17406	-
2018.01.12	0,67302	-	1,04707	-	1,17695	-
2018.01.11	0,67637	-	1,06084	-	1,18263	-
2018.01.10	0,67748	-	1,06621	-	1,1831	-
2018.01.09	0,67414	-	1,06758	-	1,18422	-
2018.01.08	0,67375	-	1,06071	-	1,18222	-
2018.01.05	0,66991	-	1,04859	-	1,18004	-
2018.01.04	0,67381	-	1,04173	-	1,17964	-
2018.01.03	0,67177	-	1,03724	-	1,17885	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.12.31	0,67469	-	1,02223	-	1,18188	-
2017.12.29	0,67472	-	1,01855	-	1,18199	-
2017.12.28	0,67623	-	1,0152	-	1,18438	-
2017.12.27	0,67334	-	1,01477	-	1,18398	-
2017.12.22	0,66858	-	1,01299	-	1,18474	-
2017.12.21	0,66377	-	1,00825	-	1,18306	-
2017.12.20	0,66476	-	1,01055	-	1,18675	-
2017.12.19	0,66032	-	1,01139	-	1,19198	-
2017.12.18	0,6608	-	1,00266	-	1,19176	-
2017.12.15	0,65778	-	1,00517	-	1,19235	-
2017.12.14	0,651	-	1,00245	-	1,19119	-
2017.12.13	0,65251	-	1,0031	-	1,19186	-
2017.12.12	0,64322	-	1,00602	-	1,19192	-
2017.12.11	0,64275	-	0,99801	-	1,19152	-
2017.12.08	0,64624	-	0,99821	-	1,19349	-
2017.12.07	0,64399	-	0,99031	-	1,19338	-
2017.12.06	0,64384	-	0,99982	-	1,19275	-
2017.12.05	0,64348	-	1,00046	-	1,1903	-
2017.12.04	0,65494	-	0,99845	-	1,19038	-
2017.12.01	0,65726	-	0,99651	-	1,18734	-
2017.11.30	0,65455	-	1,01635	-	1,18936	-
2017.11.29	0,65373	-	1,01897	-	1,1903	-
2017.11.24	0,66721	-	1,02709	-	1,18988	-
2017.11.23	0,6698	-	1,03367	-	1,19146	-
2017.11.22	0,67475	-	1,03684	-	1,19224	-
2017.11.21	0,66958	-	1,02791	-	1,1923	-
2017.11.20	0,66198	-	1,01769	-	1,18964	-
2017.11.17	0,6673	-	1,01231	-	1,18841	-
2017.11.16	0,66339	-	1,00032	-	1,18783	-
2017.11.15	0,6572	-	0,99663	-	1,18644	-
2017.11.14	0,66361	-	1,01147	-	1,18887	-
2017.11.13	0,67703	-	1,02154	-	1,1926	-
2017.11.10	0,67159	-	1,02432	-	1,19445	-
2017.11.09	0,67897	-	1,03088	-	1,19916	-
2017.11.08	0,68111	-	1,03053	-	1,20056	-
2017.11.07	0,6783	-	1,03179	-	1,19972	-
2017.11.06	0,68448	-	1,02042	-	1,1975	-
2017.11.03	0,67643	-	1,01769	-	1,19506	-
2017.11.02	0,68071	-	1,01366	-	1,19376	-
2017.10.31	0,67426	-	1,01199	-	1,19209	-
2017.10.30	0,66764	-	1,00719	-	1,19083	-
2017.10.27	0,67066	-	1,00519	-	1,18863	-
2017.10.26	0,66291	-	0,99399	-	1,18097	-
2017.10.25	0,66686	-	0,99699	-	1,18249	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.10.24	0,66346	-	0,99826	-	1,18478	-
2017.10.20	0,65663	-	0,99787	-	1,18378	-
2017.10.19	0,65846	-	1,00397	-	1,18563	-
2017.10.18	0,6589	-	1,00694	-	1,18897	-
2017.10.17	0,66306	-	1,01022	-	1,1886	-
2017.10.16	0,66511	-	1,00562	-	1,18695	-
2017.10.13	0,66326	-	1,00082	-	1,18357	-
2017.10.12	0,65912	-	0,99453	-	1,18096	-
2017.10.11	0,65798	-	0,99435	-	1,18161	-
2017.10.10	0,66054	-	0,99206	-	1,1826	-
2017.10.09	0,66218	-	0,99133	-	1,18327	-
2017.10.06	0,65659	-	0,99442	-	1,18349	-
2017.10.05	0,65349	-	0,9863	-	1,18245	-
2017.10.04	0,65054	-	0,98512	-	1,18373	-
2017.10.03	0,65094	-	0,97982	-	1,18383	-
2017.10.02	0,64329	-	0,97504	-	1,18322	-
2017.09.29	0,64732	-	0,965	-	1,18293	-
2017.09.28	0,65065	-	0,96999	-	1,18256	-
2017.09.27	0,64903	-	0,97325	-	1,1864	-
2017.09.26	0,64722	-	0,97371	-	1,18644	-
2017.09.25	0,64469	-	0,97776	-	1,18184	-
2017.09.22	0,63705	-	0,97688	-	1,17825	-
2017.09.21	0,63934	-	0,98527	-	1,18052	-
2017.09.20	0,63902	-	0,97742	-	1,17954	-
2017.09.19	0,64207	-	0,98086	-	1,17957	-
2017.09.18	0,64529	-	0,97962	-	1,18223	-
2017.09.15	0,64456	-	0,97815	-	1,18359	-
2017.09.14	0,64809	-	0,97953	-	1,18451	-
2017.09.13	0,64697	-	0,97392	-	1,18334	-
2017.09.12	0,65583	-	0,97534	-	1,18661	-
2017.09.11	0,6495	-	0,9655	-	1,18749	-
2017.09.08	0,64656	-	0,95878	-	1,18741	-
2017.09.07	0,66503	-	0,965	-	1,18686	-
2017.09.06	0,66281	-	0,96475	-	1,18897	-
2017.09.05	0,66369	-	0,96569	-	1,18714	-
2017.09.04	0,66386	-	0,96882	-	1,18603	-
2017.09.01	0,66344	-	0,96761	-	1,1869	-
2017.08.31	0,65761	-	0,96539	-	1,18554	-
2017.08.30	0,64899	-	0,95597	-	1,18532	-
2017.08.29	0,64249	-	0,94882	-	1,18299	-
2017.08.28	0,648	-	0,95983	-	1,18544	-
2017.08.25	0,64678	-	0,96831	-	1,18866	-
2017.08.24	0,64585	-	0,96179	-	1,18974	-
2017.08.23	0,64591	-	0,95964	-	1,18828	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.08.22	0,64477	-	0,9547	-	1,19042	-
2017.08.21	0,64657	-	0,95084	-	1,19202	-
2017.08.18	0,63735	-	0,95075	-	1,19186	-
2017.08.17	0,63828	-	0,94915	-	1,19033	-
2017.08.16	0,64344	-	0,94941	-	1,1888	-
2017.08.15	0,62913	-	0,93436	-	1,18905	-
2017.08.14	0,62958	-	0,93107	-	1,18906	-
2017.08.11	0,63909	-	0,93857	-	1,19185	-
2017.08.10	0,6399	-	0,94598	-	1,1916	-
2017.08.09	0,63494	-	0,95796	-	1,19097	-
2017.08.08	0,62737	-	0,95302	-	1,18819	-
2017.08.07	0,61898	-	0,95046	-	1,18745	-
2017.08.04	0,60923	-	0,93908	-	1,18683	-
2017.08.03	0,61379	-	0,94495	-	1,18603	-
2017.08.02	0,61323	-	0,9442	-	1,18518	-
2017.08.01	0,61345	-	0,94512	-	1,18432	-
2017.07.31	0,62152	-	0,94723	-	1,1859	-
2017.07.28	0,62273	-	0,95147	-	1,18571	-
2017.07.27	0,61945	-	0,94415	-	1,18568	-
2017.07.26	0,62262	-	0,95442	-	1,1865	-
2017.07.25	0,61718	-	0,95082	-	1,18876	-
2017.07.24	0,61273	-	0,94893	-	1,18961	-
2017.07.21	0,61065	-	0,9489	-	1,18718	-
2017.07.20	0,61661	-	0,96026	-	1,18998	-
2017.07.19	0,61815	-	0,95505	-	1,1893	-
2017.07.18	0,61898	-	0,94958	-	1,18748	-
2017.07.17	0,62156	-	0,95419	-	1,18811	-
2017.07.14	0,62048	-	0,95576	-	1,18782	-
2017.07.13	0,61916	-	0,94722	-	1,1886	-
2017.07.12	0,61879	-	0,93407	-	1,18346	-
2017.07.11	0,61788	-	0,92654	-	1,18432	-
2017.07.10	0,61914	-	0,92081	-	1,18362	-
2017.07.07	0,61447	-	0,91811	-	1,18413	-
2017.07.06	0,6242	-	0,92281	-	1,19022	-
2017.07.05	0,62792	-	0,92567	-	1,19057	-
2017.07.04	0,62784	-	0,93033	-	1,19026	-
2017.07.03	0,62767	-	0,92744	-	1,19014	-
2017.06.30	0,63051	-	0,92504	-	1,19132	-
2017.06.29	0,63004	-	0,91875	-	1,19322	-
2017.06.28	0,63154	-	0,92872	-	1,19647	-
2017.06.27	0,63559	-	0,93753	-	1,20533	-
2017.06.26	0,63742	-	0,93922	-	1,20718	-
2017.06.23	0,63933	-	0,93557	-	1,20822	-
2017.06.22	0,63941	-	0,93455	-	1,20824	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.06.21	0,63884	-	0,93493	-	1,21086	-
2017.06.20	0,63025	-	0,93609	-	1,20643	-
2017.06.19	0,62985	-	0,93146	-	1,20544	-
2017.06.16	0,63206	-	0,93057	-	1,20481	-
2017.06.15	0,62891	-	0,93458	-	1,20575	-
2017.06.14	0,62962	-	0,935	-	1,20431	-
2017.06.13	0,6334	-	0,93363	-	1,20367	-
2017.06.12	0,63617	-	0,93603	-	1,20335	-
2017.06.09	0,64284	-	0,94048	-	1,20451	-
2017.06.08	0,63883	-	0,93475	-	1,20179	-
2017.06.07	0,63932	-	0,93154	-	1,20356	-
2017.06.06	0,64234	-	0,9319	-	1,20222	-
2017.06.02	0,64154	-	0,93261	-	1,19969	-
2017.06.01	0,6346	-	0,92892	-	1,20033	-
2017.05.31	0,63755	-	0,93369	-	1,2036	-
2017.05.30	0,6387	-	0,93986	-	1,2014	-
2017.05.29	0,63863	-	0,93862	-	1,20086	-
2017.05.26	0,63497	-	0,93035	-	1,19947	-
2017.05.25	0,63048	-	0,92761	-	1,1992	-
2017.05.24	0,63564	-	0,93033	-	1,19921	-
2017.05.23	0,63042	-	0,92306	-	1,19942	-
2017.05.22	0,63682	-	0,92606	-	1,19947	-
2017.05.19	0,63425	-	0,92274	-	1,20044	-
2017.05.18	0,6319	-	0,9314	-	1,20251	-
2017.05.17	0,64024	-	0,94597	-	1,19903	-
2017.05.16	0,63675	-	0,95196	-	1,19887	-
2017.05.15	0,64052	-	0,95487	-	1,20376	-
2017.05.12	0,64467	-	0,95783	-	1,20531	-
2017.05.11	0,64152	-	0,95338	-	1,20358	-
2017.05.10	0,64092	-	0,95186	-	1,20441	-
2017.05.09	0,6391	-	0,94348	-	1,20308	-
2017.05.08	0,64049	-	0,93361	-	1,20327	-
2017.05.05	0,64308	-	0,9355	-	1,20375	-
2017.05.04	0,64355	-	0,94023	-	1,20547	-
2017.05.03	0,64558	-	0,94476	-	1,20633	-
2017.05.02	0,6611	-	0,94152	-	1,20488	-
2017.04.28	0,66485	-	0,93946	-	1,20669	-
2017.04.27	0,66355	-	0,93761	-	1,20488	-
2017.04.26	0,66653	-	0,93969	-	1,20404	-
2017.04.25	0,6653	-	0,93588	-	1,20675	-
2017.04.24	0,66965	-	0,93199	-	1,20898	-
2017.04.21	0,68504	-	0,93841	-	1,21624	-
2017.04.20	0,68107	-	0,93071	-	1,21483	-
2017.04.19	0,67984	-	0,93401	-	1,21898	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.04.18	0,68669	-	0,94294	-	1,21928	-
2017.04.13	0,6908	-	0,94345	-	1,21874	-
2017.04.12	0,69026	-	0,9464	-	1,21808	-
2017.04.11	0,68908	-	0,94713	-	1,21652	-
2017.04.10	0,68025	-	0,94978	-	1,21555	-
2017.04.07	0,68187	-	0,94816	-	1,2141	-
2017.04.06	0,6813	-	0,94902	-	1,21253	-
2017.04.05	0,68337	-	0,94696	-	1,21186	-
2017.04.04	0,67879	-	0,94844	-	1,21138	-
2017.04.03	0,67914	-	0,94312	-	1,20782	-
2017.03.31	0,67451	-	0,94296	-	1,20586	-
2017.03.30	0,67459	-	0,94312	-	1,20558	-
2017.03.29	0,67357	-	0,93953	-	1,20171	-
2017.03.28	0,66563	-	0,93133	-	1,19963	-
2017.03.27	0,66669	-	0,93215	-	1,19967	-
2017.03.24	0,66983	-	0,93581	-	1,19901	-
2017.03.23	0,6689	-	0,93789	-	1,20143	-
2017.03.22	0,66445	-	0,93752	-	1,19889	-
2017.03.21	0,6638	-	0,93645	-	1,19555	-
2017.03.20	0,66719	-	0,94078	-	1,19609	-
2017.03.17	0,66561	-	0,93607	-	1,19382	-
2017.03.16	0,66772	-	0,93292	-	1,19708	-
2017.03.14	0,66252	-	0,92683	-	1,1945	-
2017.03.13	0,66523	-	0,92024	-	1,19426	-
2017.03.10	0,6658	-	0,91767	-	1,19641	-
2017.03.09	0,66445	-	0,9251	-	1,20185	-
2017.03.08	0,6697	-	0,92981	-	1,20525	-
2017.03.07	0,6741	-	0,93106	-	1,20557	-
2017.03.06	0,67846	-	0,92657	-	1,20507	-
2017.03.03	0,69133	-	0,93424	-	1,20833	-
2017.03.02	0,68422	-	0,9319	-	1,20874	-
2017.03.01	0,69504	-	0,93388	-	1,21209	-
2017.02.28	0,69018	-	0,92703	-	1,21206	-
2017.02.27	0,68999	-	0,93205	-	1,21254	-
2017.02.24	0,69201	-	0,93787	-	1,20936	-
2017.02.23	0,68736	-	0,94558	-	1,20801	-
2017.02.22	0,68853	-	0,94603	-	1,20854	-
2017.02.21	0,6879	-	0,94176	-	1,20607	-
2017.02.20	0,68343	-	0,92961	-	1,20362	-
2017.02.17	0,68132	-	0,93102	-	1,20193	-
2017.02.16	0,68598	-	0,92926	-	1,19949	-
2017.02.15	0,6901	-	0,93372	-	1,20207	-
2017.02.14	0,68271	-	0,92636	-	1,20187	-
2017.02.13	0,68097	-	0,92089	-	1,20057	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2017.02.10	0,68479	-	0,91691	-	1,20138	-
2017.02.09	0,67405	-	0,90708	-	1,20169	-
2017.02.08	0,68063	-	0,90911	-	1,20093	-
2017.02.07	0,67616	-	0,90806	-	1,19911	-
2017.02.06	0,67173	-	0,90035	-	1,19433	-
2017.02.03	0,66562	-	0,89922	-	1,19389	-
2017.02.02	0,66347	-	0,89016	-	1,19105	-
2017.02.01	0,66943	-	0,8902	-	1,19356	-
2017.01.31	0,6749	-	0,8963	-	1,19311	-
2017.01.30	0,66416	-	0,89851	-	1,19347	-
2017.01.27	0,66246	-	0,8997	-	1,19356	-
2017.01.26	0,65629	-	0,89455	-	1,19163	-
2017.01.25	0,66208	-	0,89075	-	1,19374	-
2017.01.24	0,67205	-	0,88414	-	1,19838	-
2017.01.23	0,66533	-	0,87878	-	1,19564	-
2017.01.20	0,66582	-	0,87991	-	1,19735	-
2017.01.19	0,65977	-	0,88098	-	1,1994	-
2017.01.18	0,65737	-	0,87626	-	1,20421	-
2017.01.17	0,66029	-	0,87525	-	1,20277	-
2017.01.16	0,66675	-	0,88623	-	1,20359	-
2017.01.13	0,66342	-	0,88216	-	1,20209	-
2017.01.12	0,66115	-	0,87817	-	1,20372	-
2017.01.11	0,6652	-	0,885	-	1,2037	-
2017.01.10	0,66228	-	0,87222	-	1,2019	-
2017.01.09	0,65945	-	0,87619	-	1,2024	-
2017.01.06	0,64947	-	0,8706	-	1,20303	-
2017.01.05	0,65916	-	0,87297	-	1,20638	-
2017.01.04	0,65963	-	0,87265	-	1,20622	-
2017.01.03	0,65735	-	0,86697	-	1,20848	-
2016.12.31	0,65051	-	0,84865	-	1,20225	-
2016.12.30	0,65052	-	0,84695	-	1,2026	-
2016.12.29	0,65414	-	0,85443	-	1,20586	-
2016.12.28	0,6507	-	0,84759	-	1,2053	-
2016.12.27	0,65005	-	0,84344	-	1,20512	-
2016.12.23	0,64743	-	0,84182	-	1,20399	-
2016.12.22	0,65035	-	0,84583	-	1,20472	-
2016.12.21	0,65515	-	0,85154	-	1,20616	-
2016.12.20	0,65947	-	0,85484	-	1,20589	-
2016.12.19	0,65909	-	0,85243	-	1,20153	-
2016.12.16	0,66152	-	0,8548	-	1,19863	-
2016.12.15	0,66211	-	0,86023	-	1,1982	-
2016.12.14	0,66862	-	0,85317	-	1,19798	-
2016.12.13	0,67144	-	0,86069	-	1,1957	-
2016.12.12	0,67573	-	0,86555	-	1,19772	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.12.09	0,67297	-	0,86492	-	1,19744	-
2016.12.08	0,66444	-	0,84831	-	1,19303	-
2016.12.07	0,66988	-	0,85015	-	1,1939	-
2016.12.06	0,66947	-	0,84112	-	1,19217	-
2016.12.05	0,67615	-	0,84955	-	1,19679	-
2016.12.02	0,67345	-	0,84999	-	1,1958	-
2016.12.01	0,67048	-	0,85536	-	1,19805	-
2016.11.30	0,66361	-	0,85603	-	1,20208	-
2016.11.29	0,67345	-	0,85857	-	1,20348	-
2016.11.28	0,67392	-	0,8527	-	1,20093	-
2016.11.25	0,67409	-	0,85368	-	1,2012	-
2016.11.24	0,67539	-	0,85655	-	1,20286	-
2016.11.23	0,66892	-	0,85437	-	1,20469	-
2016.11.22	0,67016	-	0,85126	-	1,20238	-
2016.11.21	0,67057	-	0,84978	-	1,20216	-
2016.11.18	0,67104	-	0,85389	-	1,20507	-
2016.11.17	0,666	-	0,84428	-	1,20571	-
2016.11.16	0,67179	-	0,84174	-	1,20514	-
2016.11.15	0,67153	-	0,83358	-	1,2039	-
2016.11.11	0,66469	-	0,84061	-	1,20778	-
2016.11.10	0,67544	-	0,87177	-	1,2126	-
2016.11.09	0,66606	-	0,87726	-	1,21479	-
2016.11.08	0,66509	-	0,87445	-	1,21563	-
2016.11.07	0,66255	-	0,86329	-	1,21542	-
2016.11.04	0,66646	-	0,85986	-	1,21618	-
2016.11.03	0,66921	-	0,86452	-	1,21536	-
2016.11.02	0,66734	-	0,87912	-	1,21668	-
2016.10.28	0,66696	-	0,89873	-	1,21969	-
2016.10.27	0,66262	-	0,90151	-	1,22414	-
2016.10.26	0,65901	-	0,9073	-	1,22601	-
2016.10.25	0,65708	-	0,91448	-	1,22933	-
2016.10.24	0,65355	-	0,91146	-	1,2308	-
2016.10.21	0,65436	-	0,91223	-	1,23131	-
2016.10.20	0,64716	-	0,90599	-	1,22632	-
2016.10.19	0,64686	-	0,90222	-	1,22549	-
2016.10.18	0,64547	-	0,89068	-	1,22218	-
2016.10.17	0,6442	-	0,89225	-	1,22155	-
2016.10.14	0,639	-	0,88762	-	1,2222	-
2016.10.13	0,64472	-	0,89556	-	1,22277	-
2016.10.12	0,64233	-	0,89876	-	1,22364	-
2016.10.11	0,63382	-	0,90006	-	1,21927	-
2016.10.10	0,63519	-	0,89474	-	1,21926	-
2016.10.07	0,63326	-	0,9	-	1,22138	-
2016.10.06	0,63035	-	0,89832	-	1,2218	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.10.05	0,63755	-	0,8983	-	1,22305	-
2016.10.04	0,64387	-	0,90086	-	1,22899	-
2016.10.03	0,66057	-	0,88953	-	1,23305	-
2016.09.30	0,66931	-	0,89595	-	1,23355	-
2016.09.29	0,66594	-	0,8968	-	1,23177	-
2016.09.28	0,66668	-	0,89579	-	1,23307	-
2016.09.27	0,66329	-	0,88848	-	1,23148	-
2016.09.26	0,66715	-	0,89316	-	1,2304	-
2016.09.23	0,67089	-	0,901	-	1,2312	-
2016.09.22	0,67133	-	0,89146	-	1,2263	-
2016.09.21	0,67414	-	0,88908	-	1,22704	-
2016.09.20	0,66083	-	0,88558	-	1,22467	-
2016.09.19	0,65932	-	0,88204	-	1,2245	-
2016.09.16	0,65637	-	0,87358	-	1,22218	-
2016.09.15	0,65971	-	0,87203	-	1,22177	-
2016.09.14	0,65903	-	0,87209	-	1,22061	-
2016.09.13	0,65713	-	0,87355	-	1,22526	-
2016.09.12	0,66438	-	0,88047	-	1,22509	-
2016.09.09	0,66023	-	0,89511	-	1,22846	-
2016.09.08	0,66555	-	0,89955	-	1,23434	-
2016.09.07	0,67227	-	0,90235	-	1,23557	-
2016.09.06	0,68093	-	0,90015	-	1,23232	-
2016.09.05	0,66783	-	0,89269	-	1,23128	-
2016.09.02	0,66937	-	0,88423	-	1,23104	-
2016.09.01	0,66376	-	0,88228	-	1,23303	-
2016.08.31	0,66059	-	0,88419	-	1,2354	-
2016.08.30	0,65745	-	0,88188	-	1,23516	-
2016.08.29	0,66338	-	0,88097	-	1,23332	-
2016.08.26	0,65702	-	0,8726	-	1,23347	-
2016.08.25	0,65622	-	0,8721	-	1,2348	-
2016.08.24	0,65691	-	0,87473	-	1,2345	-
2016.08.23	0,6656	-	0,87389	-	1,2324	-
2016.08.22	0,66906	-	0,87745	-	1,23068	-
2016.08.19	0,67171	-	0,88124	-	1,23299	-
2016.08.18	0,67804	-	0,88057	-	1,23152	-
2016.08.17	0,67822	-	0,88546	-	1,23173	-
2016.08.16	0,67805	-	0,8862	-	1,23531	-
2016.08.15	0,68128	-	0,89063	-	1,23663	-
2016.08.12	0,68286	-	0,89142	-	1,23668	-
2016.08.11	0,68622	-	0,8882	-	1,23938	-
2016.08.10	0,68849	-	0,88602	-	1,23726	-
2016.08.09	0,68831	-	0,88669	-	1,23352	-
2016.08.08	0,68796	-	0,882	-	1,23447	-
2016.08.05	0,68522	-	0,86977	-	1,23555	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.08.04	0,69605	-	0,86437	-	1,23176	-
2016.08.03	0,69419	-	0,86257	-	1,23058	-
2016.08.02	0,6993	-	0,86845	-	1,23177	-
2016.08.01	0,69681	-	0,86949	-	1,23412	-
2016.07.29	0,6998	-	0,87361	-	1,23276	-
2016.07.28	0,69583	-	0,87137	-	1,23172	-
2016.07.27	0,70652	-	0,88013	-	1,23246	-
2016.07.26	0,69359	-	0,8762	-	1,23359	-
2016.07.25	0,69242	-	0,87742	-	1,23058	-
2016.07.22	0,69709	-	0,87333	-	1,2287	-
2016.07.21	0,70404	-	0,87444	-	1,22843	-
2016.07.20	0,69449	-	0,87315	-	1,22929	-
2016.07.19	0,70067	-	0,87124	-	1,22674	-
2016.07.18	0,70286	-	0,87138	-	1,22704	-
2016.07.15	0,69773	-	0,86875	-	1,22538	-
2016.07.14	0,69846	-	0,86695	-	1,22995	-
2016.07.13	0,70485	-	0,86793	-	1,22936	-
2016.07.12	0,69331	-	0,86117	-	1,22881	-
2016.07.11	0,70518	-	0,85555	-	1,23438	-
2016.07.08	0,70535	-	0,84581	-	1,23313	-
2016.07.07	0,70147	-	0,841	-	1,23211	-
2016.07.06	0,7091	-	0,84545	-	1,23546	-
2016.07.05	0,70359	-	0,84783	-	1,229	-
2016.07.04	0,70093	-	0,85141	-	1,22676	-
2016.07.01	0,70044	-	0,84848	-	1,22518	-
2016.06.30	0,68792	-	0,83809	-	1,21938	-
2016.06.29	0,6893	-	0,82831	-	1,22194	-
2016.06.28	0,6885	-	0,81697	-	1,22163	-
2016.06.27	0,68648	-	0,81859	-	1,21953	-
2016.06.24	0,68172	-	0,82886	-	1,21653	-
2016.06.23	0,6435	-	0,8221	-	1,2088	-
2016.06.22	0,64975	-	0,82589	-	1,20881	-
2016.06.21	0,64324	-	0,8182	-	1,20657	-
2016.06.20	0,64769	-	0,80989	-	1,20546	-
2016.06.17	0,65607	-	0,80948	-	1,209	-
2016.06.16	0,65374	-	0,80886	-	1,20961	-
2016.06.15	0,65825	-	0,81277	-	1,20726	-
2016.06.14	0,64894	-	0,81359	-	1,20865	-
2016.06.13	0,6439	-	0,81965	-	1,20791	-
2016.06.10	0,62844	-	0,8288	-	1,20751	-
2016.06.09	0,63526	-	0,8323	-	1,20284	-
2016.06.08	0,62846	-	0,83168	-	1,20064	-
2016.06.07	0,61765	-	0,82475	-	1,1984	-
2016.06.06	0,60685	-	0,81812	-	1,19964	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.06.03	0,62475	-	0,82715	-	1,20189	-
2016.06.02	0,61782	-	0,81795	-	1,19775	-
2016.06.01	0,62391	-	0,82121	-	1,19914	-
2016.05.31	0,62605	-	0,82442	-	1,19757	-
2016.05.30	0,62656	-	0,82355	-	1,19778	-
2016.05.27	0,62398	-	0,81726	-	1,19859	-
2016.05.26	0,62512	-	0,81409	-	1,19582	-
2016.05.25	0,6286	-	0,8093	-	1,19431	-
2016.05.24	0,63095	-	0,80139	-	1,19286	-
2016.05.23	0,63386	-	0,79724	-	1,19157	-
2016.05.20	0,63625	-	0,79371	-	1,19007	-
2016.05.19	0,63443	-	0,79803	-	1,18936	-
2016.05.18	0,65287	-	0,80267	-	1,19147	-
2016.05.17	0,64315	-	0,79689	-	1,18908	-
2016.05.13	0,63772	-	0,79805	-	1,18901	-
2016.05.12	0,63318	-	0,79607	-	1,18787	-
2016.05.11	0,6381	-	0,79762	-	1,1887	-
2016.05.10	0,63696	-	0,79275	-	1,18838	-
2016.05.09	0,63473	-	0,791	-	1,18954	-
2016.05.06	0,64362	-	0,79056	-	1,18944	-
2016.05.05	0,63982	-	0,79389	-	1,18654	-
2016.05.04	0,6429	-	0,79038	-	1,18655	-
2016.05.03	0,64113	-	0,79293	-	1,18258	-
2016.05.02	0,64145	-	0,80628	-	1,18563	-
2016.04.29	0,63911	-	0,81369	-	1,18805	-
2016.04.28	0,63046	-	0,8158	-	1,18711	-
2016.04.27	0,63219	-	0,8181	-	1,18261	-
2016.04.26	0,63538	-	0,8193	-	1,18581	-
2016.04.25	0,63355	-	0,82276	-	1,18708	-
2016.04.22	0,63404	-	0,82728	-	1,18721	-
2016.04.21	0,63319	-	0,82701	-	1,18777	-
2016.04.20	0,62937	-	0,82493	-	1,18757	-
2016.04.19	0,6307	-	0,825	-	1,18741	-
2016.04.18	0,61821	-	0,82392	-	1,19053	-
2016.04.15	0,60099	-	0,82497	-	1,18924	-
2016.04.14	0,6059	-	0,82437	-	1,18907	-
2016.04.13	0,60588	-	0,8141	-	1,18486	-
2016.04.12	0,61272	-	0,80046	-	1,18424	-
2016.04.11	0,62617	-	0,8008	-	1,18686	-
2016.04.08	0,58344	-	0,79738	-	1,18628	-
2016.04.07	0,58463	-	0,79559	-	1,18596	-
2016.04.06	0,58689	-	0,7991	-	1,18549	-
2016.04.05	0,58769	-	0,80398	-	1,1847	-
2016.04.04	0,58641	-	0,80534	-	1,18241	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.04.01	0,60179	-	0,80594	-	1,17985	-
2016.03.31	0,59663	-	0,81031	-	1,18065	-
2016.03.30	0,59717	-	0,80156	-	1,18259	-
2016.03.29	0,62779	-	0,80571	-	1,18331	-
2016.03.25	0,61315	-	0,81071	-	1,18429	-
2016.03.24	0,61386	-	0,81006	-	1,1843	-
2016.03.23	0,61876	-	0,81346	-	1,18271	-
2016.03.22	0,62885	-	0,81516	-	1,18353	-
2016.03.21	0,62451	-	0,81104	-	1,18302	-
2016.03.18	0,61221	-	0,80702	-	1,18158	-
2016.03.17	0,61521	-	0,79306	-	1,17728	-
2016.03.16	0,62155	-	0,79697	-	1,18059	-
2016.03.11	0,63342	-	0,80176	-	1,18029	-
2016.03.10	0,64055	-	0,80112	-	1,17945	-
2016.03.09	0,63764	-	0,80104	-	1,18209	-
2016.03.08	0,63937	-	0,80037	-	1,17976	-
2016.03.07	0,64725	-	0,80703	-	1,17941	-
2016.03.04	0,64414	-	0,80364	-	1,18025	-
2016.03.03	0,64285	-	0,80247	-	1,18127	-
2016.03.02	0,63004	-	0,79294	-	1,17977	-
2016.03.01	0,62298	-	0,78187	-	1,18268	-
2016.02.29	0,62546	-	0,77161	-	1,17839	-
2016.02.26	0,62076	-	0,76041	-	1,17428	-
2016.02.25	0,62212	-	0,7586	-	1,17428	-
2016.02.24	0,62373	-	0,7665	-	1,17557	-
2016.02.23	0,61434	-	0,77236	-	1,17357	-
2016.02.22	0,61331	-	0,76743	-	1,16832	-
2016.02.19	0,60913	-	0,76526	-	1,1683	-
2016.02.18	0,6023	-	0,75757	-	1,16139	-
2016.02.17	0,60682	-	0,75389	-	1,15858	-
2016.02.16	0,60551	-	0,74657	-	1,15943	-
2016.02.15	0,59389	-	0,7371	-	1,15598	-
2016.02.12	0,59058	-	0,72721	-	1,15696	-
2016.02.11	0,59618	-	0,73154	-	1,15942	-
2016.02.10	0,58744	-	0,7408	-	1,15706	-
2016.02.09	0,59816	-	0,74662	-	1,16237	-
2016.02.08	0,59797	-	0,75351	-	1,16088	-
2016.02.05	0,5821	-	0,75843	-	1,16078	-
2016.02.04	0,59284	-	0,75645	-	1,16222	-
2016.02.03	0,59669	-	0,77099	-	1,16985	-
2016.02.02	0,59356	-	0,78027	-	1,16742	-
2016.02.01	0,59516	-	0,78696	-	1,1702	-
2016.01.29	0,58531	-	0,77183	-	1,16526	-
2016.01.28	0,58142	-	0,76201	-	1,16343	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2016.01.27	0,58444	-	0,7598	-	1,16488	-
2016.01.26	0,59405	-	0,76311	-	1,16484	-
2016.01.25	0,58326	-	0,76258	-	1,16411	-
2016.01.22	0,5835	-	0,74728	-	1,16294	-
2016.01.21	0,5859	-	0,74058	-	1,16142	-
2016.01.20	0,58091	-	0,74881	-	1,16121	-
2016.01.19	0,57679	-	0,7548	-	1,16198	-
2016.01.18	0,57855	-	0,75167	-	1,1634	-
2016.01.15	0,57729	-	0,76035	-	1,16308	-
2016.01.14	0,58454	-	0,77106	-	1,16475	-
2016.01.13	0,58525	-	0,7757	-	1,16743	-
2016.01.12	0,58526	-	0,77208	-	1,16562	-
2016.01.11	0,58149	-	0,77833	-	1,16652	-
2016.01.08	0,58934	-	0,78087	-	1,16659	-
2016.01.07	0,59158	-	0,79433	-	1,17061	-
2016.01.06	0,6052	-	0,80841	-	1,17314	-
2016.01.05	0,60385	-	0,80863	-	1,1703	-
2016.01.04	0,59597	-	0,81107	-	1,16299	-
2015.12.31	0,5847	-	0,81718	-	1,16006	-
2015.12.30	0,58469	-	0,82016	-	1,15993	-
2015.12.29	0,58669	-	0,81977	-	1,15873	-
2015.12.28	0,5915	-	0,8198	-	1,15942	-
2015.12.23	0,59354	-	0,82599	-	1,16102	-
2015.12.22	0,58952	-	0,81674	-	1,16325	-
2015.12.21	0,59361	-	0,82063	-	1,16869	-
2015.12.18	0,59414	-	0,8274	-	1,16689	-
2015.12.16	0,58447	-	0,8135	-	1,15931	-
2015.12.15	0,57694	-	0,79707	-	1,15815	-
2015.12.14	0,58159	-	0,79801	-	1,16506	-
2015.12.11	0,58812	-	0,80406	-	1,16577	-
2015.12.10	0,5852	-	0,8121	-	1,16351	-
2015.12.09	0,58292	-	0,81737	-	1,16445	-
2015.12.08	0,58622	-	0,83108	-	1,16734	-
2015.12.07	0,58486	-	0,83889	-	1,16569	-
2015.12.04	0,57937	-	0,8398	-	1,16317	-
2015.12.03	0,59147	-	0,86654	-	1,18462	-
2015.12.02	0,58966	-	0,86337	-	1,18312	-
2015.12.01	0,59466	-	0,86195	-	1,18184	-
2015.11.30	0,59285	-	0,86578	-	1,18205	-
2015.11.27	0,5815	-	0,8707	-	1,18468	-
2015.11.26	0,59816	-	0,8734	-	1,1811	-
2015.11.25	0,59732	-	0,87394	-	1,18223	-
2015.11.24	0,59524	-	0,87349	-	1,17846	-
2015.11.23	0,58608	-	0,87576	-	1,17796	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.11.20	0,58586	-	0,86931	-	1,17641	-
2015.11.19	0,58948	-	0,86122	-	1,17496	-
2015.11.18	0,59177	-	0,85977	-	1,1741	-
2015.11.17	0,59899	-	0,8536	-	1,17332	-
2015.11.16	0,60593	-	0,84981	-	1,17055	-
2015.11.13	0,60433	-	0,85041	-	1,16861	-
2015.11.12	0,60867	-	0,85774	-	1,16943	-
2015.11.11	0,6106	-	0,8554	-	1,16729	-
2015.11.10	0,61615	-	0,85975	-	1,16719	-
2015.11.09	0,62344	-	0,86343	-	1,16379	-
2015.11.06	0,62342	-	0,86674	-	1,16598	-
2015.11.05	0,62363	-	0,87382	-	1,16755	-
2015.11.04	0,62597	-	0,86708	-	1,16619	-
2015.11.03	0,6223	-	0,85857	-	1,16473	-
2015.11.02	0,62046	-	0,8532	-	1,16481	-
2015.10.30	0,6319	-	0,84872	-	1,16527	-
2015.10.29	0,63778	-	0,86016	-	1,16931	-
2015.10.28	0,63935	-	0,85657	-	1,1693	-
2015.10.27	0,63525	-	0,86212	-	1,16528	-
2015.10.26	0,63574	-	0,86611	-	1,16585	-
2015.10.22	0,62577	-	0,84012	-	1,15288	-
2015.10.21	0,62376	-	0,83433	-	1,14763	-
2015.10.20	0,62243	-	0,8396	-	1,14998	-
2015.10.19	0,62426	-	0,83832	-	1,14979	-
2015.10.16	0,63047	-	0,83922	-	1,14991	-
2015.10.15	0,62896	-	0,82535	-	1,14856	-
2015.10.14	0,63566	-	0,82401	-	1,14709	-
2015.10.13	0,62843	-	0,82837	-	1,14791	-
2015.10.12	0,63297	-	0,83153	-	1,14529	-
2015.10.09	0,62952	-	0,83201	-	1,14689	-
2015.10.08	0,62617	-	0,83421	-	1,14896	-
2015.10.07	0,62658	-	0,82842	-	1,14895	-
2015.10.06	0,62094	-	0,82362	-	1,1495	-
2015.10.05	0,61961	-	0,81299	-	1,14942	-
2015.10.02	0,62431	-	0,80983	-	1,15111	-
2015.10.01	0,62289	-	0,80046	-	1,14966	-
2015.09.30	0,62233	-	0,78722	-	1,14655	-
2015.09.29	0,61447	-	0,78023	-	1,14811	-
2015.09.28	0,62092	-	0,78516	-	1,14958	-
2015.09.25	0,62426	-	0,79475	-	1,1522	-
2015.09.24	0,62245	-	0,79313	-	1,15237	-
2015.09.23	0,61895	-	0,80385	-	1,15691	-
2015.09.22	0,6122	-	0,80762	-	1,15292	-
2015.09.21	0,61653	-	0,81173	-	1,15072	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.09.18	0,59909	-	0,79932	-	1,14369	-
2015.09.17	0,6106	-	0,81255	-	1,14307	-
2015.09.16	0,61419	-	0,80954	-	1,14727	-
2015.09.15	0,61364	-	0,79812	-	1,1497	-
2015.09.14	0,61292	-	0,79251	-	1,14876	-
2015.09.11	0,62803	-	0,79467	-	1,14919	-
2015.09.10	0,63671	-	0,80207	-	1,1531	-
2015.09.09	0,63142	-	0,79156	-	1,15278	-
2015.09.08	0,63464	-	0,7879	-	1,15605	-
2015.09.07	0,62449	-	0,78324	-	1,1562	-
2015.09.04	0,62424	-	0,79236	-	1,14879	-
2015.09.03	0,63094	-	0,79321	-	1,1478	-
2015.09.02	0,61976	-	0,78964	-	1,14734	-
2015.09.01	0,61943	-	0,79432	-	1,14821	-
2015.08.31	0,62301	-	0,81395	-	1,15069	-
2015.08.28	0,62544	-	0,80822	-	1,14786	-
2015.08.27	0,61593	-	0,80287	-	1,14762	-
2015.08.26	0,59999	-	0,77524	-	1,1433	-
2015.08.25	0,60312	-	0,75146	-	1,14477	-
2015.08.24	0,60783	-	0,76843	-	1,14969	-
2015.08.19	0,62607	-	0,8548	-	1,16078	-
2015.08.18	0,62294	-	0,86577	-	1,16127	-
2015.08.17	0,62909	-	0,87111	-	1,15846	-
2015.08.14	0,62977	-	0,87214	-	1,15765	-
2015.08.13	0,6406	-	0,87052	-	1,15962	-
2015.08.12	0,64062	-	0,87924	-	1,16038	-
2015.08.11	0,6445	-	0,89758	-	1,16232	-
2015.08.10	0,64629	-	0,91168	-	1,16378	-
2015.08.07	0,63989	-	0,90978	-	1,16355	-
2015.08.06	0,64212	-	0,91516	-	1,16407	-
2015.08.05	0,644	-	0,92055	-	1,16865	-
2015.08.04	0,6295	-	0,90938	-	1,16671	-
2015.08.03	0,62799	-	0,91096	-	1,16427	-
2015.07.31	0,64124	-	0,91586	-	1,16403	-
2015.07.30	0,63713	-	0,91151	-	1,16109	-
2015.07.29	0,62717	-	0,90314	-	1,15828	-
2015.07.28	0,64017	-	0,90039	-	1,15847	-
2015.07.27	0,62995	-	0,90424	-	1,15893	-
2015.07.24	0,63632	-	0,93034	-	1,16251	-
2015.07.23	0,63541	-	0,93442	-	1,16021	-
2015.07.22	0,64191	-	0,94428	-	1,16108	-
2015.07.21	0,65851	-	0,95532	-	1,1643	-
2015.07.20	0,66043	-	0,96276	-	1,16395	-
2015.07.17	0,66982	-	0,95259	-	1,16043	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.07.16	0,67677	-	0,94699	-	1,15806	-
2015.07.15	0,67365	-	0,90602	-	1,15129	-
2015.07.14	0,67191	-	0,92428	-	1,14879	-
2015.07.13	0,66827	-	0,8997	-	1,14518	-
2015.07.10	0,66985	-	0,88764	-	1,1479	-
2015.07.09	0,68309	-	0,87486	-	1,15305	-
2015.07.08	0,67642	-	0,87113	-	1,15425	-
2015.07.07	0,67648	-	0,89896	-	1,15314	-
2015.07.06	0,6808	-	0,90893	-	1,14881	-
2015.07.03	0,68369	-	0,9211	-	1,14524	-
2015.07.02	0,68498	-	0,92508	-	1,14434	-
2015.06.30	0,68111	-	0,91766	-	1,14653	-
2015.06.29	0,68444	-	0,9152	-	1,14649	-
2015.06.26	0,67954	-	0,92238	-	1,14468	-
2015.06.25	0,68021	-	0,93114	-	1,14537	-
2015.06.24	0,67547	-	0,92903	-	1,14252	-
2015.06.23	0,67415	-	0,9249	-	1,14165	-
2015.06.22	0,6735	-	0,91291	-	1,14167	-
2015.06.19	0,68167	-	0,91002	-	1,14119	-
2015.06.18	0,67169	-	0,9057	-	1,14022	-
2015.06.17	0,68276	-	0,90958	-	1,14224	-
2015.06.16	0,68139	-	0,90743	-	1,14204	-
2015.06.15	0,68733	-	0,9124	-	1,14437	-
2015.06.12	0,69464	-	0,92352	-	1,14677	-
2015.06.11	0,69119	-	0,91465	-	1,13878	-
2015.06.10	0,69547	-	0,90879	-	1,14143	-
2015.06.09	0,69165	-	0,90743	-	1,14373	-
2015.06.08	0,70032	-	0,9273	-	1,14953	-
2015.06.05	0,6853	-	0,91821	-	1,14598	-
2015.06.04	0,6938	-	0,91686	-	1,15407	-
2015.06.03	0,7067	-	0,94122	-	1,15686	-
2015.06.02	0,71148	-	0,95773	-	1,16752	-
2015.06.01	0,71716	-	0,96324	-	1,17586	-
2015.05.29	0,71303	-	0,95814	-	1,17331	-
2015.05.28	0,71694	-	0,96733	-	1,17378	-
2015.05.27	0,71627	-	0,97909	-	1,17568	-
2015.05.26	0,72358	-	0,98594	-	1,17496	-
2015.05.22	0,7058	-	0,96665	-	1,16722	-
2015.05.21	0,71301	-	0,96596	-	1,16678	-
2015.05.20	0,71455	-	0,9727	-	1,16826	-
2015.05.19	0,7189	-	0,96673	-	1,16668	-
2015.05.18	0,71267	-	0,94976	-	1,16063	-
2015.05.15	0,71957	-	0,95244	-	1,15873	-
2015.05.14	0,71839	-	0,94134	-	1,16541	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.05.13	0,71469	-	0,95104	-	1,16542	-
2015.05.12	0,71409	-	0,95059	-	1,1625	-
2015.05.11	0,71295	-	0,95917	-	1,16897	-
2015.05.08	0,7092	-	0,95364	-	1,16329	-
2015.05.07	0,71087	-	0,93971	-	1,15613	-
2015.05.06	0,71558	-	0,95439	-	1,16705	-
2015.05.05	0,72063	-	0,97301	-	1,17585	-
2015.05.04	0,71778	-	0,97573	-	1,17682	-
2015.04.30	0,70204	-	0,96833	-	1,17834	-
2015.04.29	0,71288	-	0,99474	-	1,19178	-
2015.04.28	0,71994	-	1,0098	-	1,19744	-
2015.04.27	0,72161	-	1,01522	-	1,19934	-
2015.04.24	0,69885	-	1,00597	-	1,19636	-
2015.04.23	0,71079	-	1,01718	-	1,20157	-
2015.04.22	0,703	-	1,00881	-	1,20157	-
2015.04.21	0,70981	-	1,0142	-	1,20583	-
2015.04.20	0,70922	-	1,00866	-	1,20558	-
2015.04.17	0,71602	-	1,00888	-	1,20284	-
2015.04.16	0,70731	-	1,02447	-	1,2109	-
2015.04.15	0,71515	-	1,02765	-	1,21035	-
2015.04.14	0,7095	-	1,03302	-	1,21088	-
2015.04.13	0,71241	-	1,03246	-	1,20826	-
2015.04.10	0,72041	-	1,0274	-	1,20698	-
2015.04.09	0,7003	-	1,00979	-	1,20296	-
2015.04.08	0,69341	-	0,99117	-	1,19993	-
2015.04.07	0,72565	-	0,98285	-	1,19673	-
2015.04.03	0,70124	-	0,97661	-	1,20016	-
2015.04.02	0,70215	-	0,98129	-	1,20018	-
2015.04.01	0,70673	-	0,9769	-	1,20153	-
2015.03.31	0,70602	-	0,97449	-	1,20011	-
2015.03.30	0,70359	-	0,95252	-	1,19556	-
2015.03.27	0,71416	-	0,95822	-	1,19817	-
2015.03.26	0,70538	-	0,95616	-	1,19176	-
2015.03.25	0,70606	-	0,97014	-	1,19386	-
2015.03.24	0,71201	-	0,96799	-	1,19316	-
2015.03.23	0,7327	-	0,97534	-	1,20157	-
2015.03.20	0,7279	-	0,98323	-	1,20297	-
2015.03.19	0,70345	-	0,97915	-	1,20367	-
2015.03.18	0,7121	-	0,97905	-	1,20178	-
2015.03.17	0,70447	-	0,97352	-	1,20585	-
2015.03.16	0,71395	-	0,97529	-	1,20654	-
2015.03.13	0,71049	-	0,98285	-	1,2046	-
2015.03.12	0,72319	-	0,97779	-	1,20837	-
2015.03.11	0,72729	-	0,97835	-	1,20349	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.03.10	0,7236	-	0,97876	-	1,19309	-
2015.03.09	0,71161	-	0,98303	-	1,187	-
2015.03.06	0,69981	-	0,9855	-	1,18807	-
2015.03.05	0,70299	-	0,97316	-	1,18324	-
2015.03.04	0,69962	-	0,97309	-	1,18017	-
2015.03.03	0,69101	-	0,96529	-	1,17966	-
2015.03.02	0,69463	-	0,96784	-	1,1805	-
2015.02.27	0,69351	-	0,96593	-	1,18044	-
2015.02.26	0,68494	-	0,95333	-	1,17548	-
2015.02.25	0,68133	-	0,95582	-	1,17376	-
2015.02.24	0,68879	-	0,95601	-	1,17215	-
2015.02.23	0,68406	-	0,95505	-	1,16932	-
2015.02.20	0,6807	-	0,95361	-	1,17041	-
2015.02.19	0,68387	-	0,94707	-	1,16662	-
2015.02.18	0,69143	-	0,94447	-	1,16448	-
2015.02.17	0,69091	-	0,94423	-	1,16775	-
2015.02.16	0,70076	-	0,9428	-	1,16668	-
2015.02.13	0,69752	-	0,93179	-	1,16597	-
2015.02.12	0,70284	-	0,93271	-	1,16702	-
2015.02.11	0,69903	-	0,94005	-	1,1673	-
2015.02.10	0,71022	-	0,94453	-	1,17038	-
2015.02.09	0,70358	-	0,94611	-	1,1702	-
2015.02.06	0,69645	-	0,9428	-	1,17156	-
2015.02.05	0,71872	-	0,9442	-	1,17185	-
2015.02.04	0,71485	-	0,93907	-	1,16813	-
2015.02.03	0,72997	-	0,94522	-	1,17494	-
2015.02.02	0,73223	-	0,94136	-	1,17505	-
2015.01.30	0,72932	-	0,96044	-	1,1742	-
2015.01.29	0,73028	-	0,96524	-	1,17426	-
2015.01.28	0,72583	-	0,96432	-	1,17097	-
2015.01.27	0,7334	-	0,96014	-	1,17248	-
2015.01.26	0,74373	-	0,96495	-	1,17581	-
2015.01.23	0,73857	-	0,96256	-	1,1723	-
2015.01.22	0,73296	-	0,92378	-	1,15412	-
2015.01.21	0,7358	-	0,91466	-	1,16014	-
2015.01.20	0,73478	-	0,90524	-	1,15667	-
2015.01.19	0,72764	-	0,90586	-	1,1595	-
2015.01.16	0,7337	-	0,9007	-	1,15837	-
2015.01.15	0,71594	-	0,88594	-	1,15235	-
2015.01.14	0,696	-	0,88399	-	1,14944	-
2015.01.13	0,69306	-	0,87477	-	1,14682	-
2015.01.12	0,70206	-	0,87857	-	1,14355	-
2015.01.09	0,70243	-	0,8765	-	1,14009	-
2015.01.08	0,70438	-	0,86338	-	1,14118	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2015.01.07	0,70138	-	0,85062	-	1,14072	-
2015.01.06	0,6895	-	0,85027	-	1,13748	-
2015.01.05	0,68881	-	0,85898	-	1,13287	-
2014.12.31	0,66887	-	0,85424	-	1,12387	-
2014.12.30	0,67586	-	0,8506	-	1,12346	-
2014.12.29	0,66586	-	0,84396	-	1,11937	-
2014.12.23	0,6639	-	0,84313	-	1,11985	-
2014.12.22	0,66874	-	0,83998	-	1,1187	-
2014.12.19	0,67308	-	0,83643	-	1,11701	-
2014.12.18	0,66827	-	0,81501	-	1,11747	-
2014.12.17	0,65623	-	0,80284	-	1,11597	-
2014.12.16	0,65282	-	0,81319	-	1,11383	-
2014.12.15	0,65517	-	0,82953	-	1,11448	-
2014.12.12	0,67069	-	0,83512	-	1,11419	-
2014.12.11	0,67095	-	0,84243	-	1,11447	-
2014.12.10	0,67183	-	0,84934	-	1,11467	-
2014.12.09	0,6599	-	0,85431	-	1,11567	-
2014.12.08	0,66509	-	0,87121	-	1,11471	-
2014.12.05	0,66246	-	0,86441	-	1,11208	-
2014.12.04	0,67112	-	0,87083	-	1,11513	-
2014.12.03	0,66587	-	0,87156	-	1,11457	-
2014.12.02	0,65623	-	0,8676	-	1,11207	-
2014.12.01	0,66282	-	0,87973	-	1,11251	-
2014.11.28	0,65836	-	0,88766	-	1,11296	-
2014.11.27	0,66713	-	0,88631	-	1,11162	-
2014.11.26	0,66481	-	0,88254	-	1,11064	-
2014.11.25	0,66714	-	0,88483	-	1,10937	-
2014.11.24	0,66951	-	0,88885	-	1,10969	-
2014.11.21	0,66677	-	0,87105	-	1,10693	-
2014.11.20	0,65723	-	0,86562	-	1,10259	-
2014.11.19	0,65645	-	0,86451	-	1,10578	-
2014.11.18	0,65666	-	0,86482	-	1,10549	-
2014.11.17	0,65855	-	0,86903	-	1,10809	-
2014.11.14	0,66009	-	0,87045	-	1,10846	-
2014.11.13	0,65148	-	0,87257	-	1,10884	-
2014.11.12	0,66163	-	0,87099	-	1,11013	-
2014.11.11	0,6585	-	0,87347	-	1,10973	-
2014.11.10	0,65471	-	0,86111	-	1,11021	-
2014.11.07	0,66379	-	0,86833	-	1,10953	-
2014.11.06	0,65519	-	0,86774	-	1,10698	-
2014.11.05	0,65504	-	0,87292	-	1,1075	-
2014.11.04	0,67558	-	0,87098	-	1,10826	-
2014.11.03	0,67763	-	0,87706	-	1,10913	-
2014.10.31	0,67196	-	0,86132	-	1,10734	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.10.30	0,67347	-	0,85444	-	1,10801	-
2014.10.29	0,65999	-	0,83891	-	1,10695	-
2014.10.28	0,66415	-	0,82658	-	1,10698	-
2014.10.27	0,66424	-	0,83423	-	1,10678	-
2014.10.22	0,66469	-	0,83217	-	1,10935	-
2014.10.21	0,65496	-	0,82349	-	1,10287	-
2014.10.20	0,65624	-	0,82451	-	1,10366	-
2014.10.17	0,65654	-	0,80811	-	1,10375	-
2014.10.16	0,65605	-	0,8195	-	1,10749	-
2014.10.15	0,66899	-	0,83322	-	1,11078	-
2014.10.14	0,66693	-	0,83301	-	1,10891	-
2014.10.13	0,66143	-	0,82988	-	1,10854	-
2014.10.10	0,66403	-	0,84634	-	1,1081	-
2014.10.09	0,65749	-	0,83362	-	1,1057	-
2014.10.08	0,66211	-	0,84436	-	1,10782	-
2014.10.07	0,66412	-	0,84798	-	1,10731	-
2014.10.06	0,67262	-	0,84102	-	1,10766	-
2014.10.03	0,6653	-	0,83427	-	1,10678	-
2014.10.02	0,66318	-	0,83486	-	1,10751	-
2014.10.01	0,6751	-	0,84597	-	1,10437	-
2014.09.30	0,67378	-	0,84313	-	1,10226	-
2014.09.29	0,6796	-	0,85129	-	1,10124	-
2014.09.26	0,67143	-	0,84334	-	1,1017	-
2014.09.25	0,6731	-	0,85524	-	1,10105	-
2014.09.24	0,67066	-	0,84366	-	1,09819	-
2014.09.23	0,67114	-	0,84737	-	1,09761	-
2014.09.22	0,6821	-	0,85703	-	1,09713	-
2014.09.19	0,67895	-	0,85494	-	1,0934	-
2014.09.18	0,68055	-	0,85134	-	1,09369	-
2014.09.17	0,68695	-	0,84869	-	1,09302	-
2014.09.16	0,68561	-	0,84993	-	1,09339	-
2014.09.15	0,69144	-	0,85374	-	1,09357	-
2014.09.12	0,69509	-	0,8576	-	1,09537	-
2014.09.11	0,69603	-	0,85828	-	1,09686	-
2014.09.10	0,70263	-	0,86461	-	1,09635	-
2014.09.09	0,70784	-	0,87676	-	1,10214	-
2014.09.08	0,71253	-	0,87446	-	1,1031	-
2014.09.05	0,7108	-	0,87607	-	1,10246	-
2014.09.04	0,70116	-	0,86346	-	1,09538	-
2014.09.03	0,69958	-	0,85858	-	1,09524	-
2014.09.02	0,7021	-	0,8588	-	1,09836	-
2014.09.01	0,70568	-	0,85736	-	1,09967	-
2014.08.29	0,70545	-	0,85359	-	1,09854	-
2014.08.28	0,69884	-	0,85565	-	1,0976	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.08.27	0,69933	-	0,85281	-	1,09705	-
2014.08.26	0,70056	-	0,84924	-	1,09502	-
2014.08.25	0,69996	-	0,84299	-	1,09304	-
2014.08.22	0,69573	-	0,8422	-	1,08946	-
2014.08.21	0,69695	-	0,84405	-	1,08846	-
2014.08.19	0,68793	-	0,83986	-	1,08797	-
2014.08.18	0,68869	-	0,82722	-	1,08579	-
2014.08.15	0,68452	-	0,8244	-	1,08444	-
2014.08.14	0,69043	-	0,82568	-	1,08445	-
2014.08.13	0,69513	-	0,8219	-	1,08301	-
2014.08.12	0,69846	-	0,81611	-	1,08282	-
2014.08.11	0,69714	-	0,80477	-	1,08098	-
2014.08.08	0,6981	-	0,80724	-	1,08277	-
2014.08.07	0,70225	-	0,81291	-	1,08166	-
2014.08.06	0,69701	-	0,81841	-	1,08155	-
2014.08.05	0,69164	-	0,81782	-	1,08187	-
2014.08.04	0,69747	-	0,81148	-	1,08045	-
2014.08.01	0,69558	-	0,81999	-	1,07908	-
2014.07.31	0,69516	-	0,8311	-	1,08105	-
2014.07.30	0,69553	-	0,83402	-	1,083	-
2014.07.29	0,68793	-	0,83433	-	1,08246	-
2014.07.28	0,69075	-	0,83314	-	1,08215	-
2014.07.25	0,69007	-	0,83061	-	1,08054	-
2014.07.24	0,68697	-	0,82574	-	1,08088	-
2014.07.23	0,68555	-	0,82553	-	1,08115	-
2014.07.22	0,69641	-	0,81791	-	1,07996	-
2014.07.21	0,69227	-	0,81141	-	1,07874	-
2014.07.18	0,68819	-	0,80724	-	1,07881	-
2014.07.17	0,69073	-	0,80889	-	1,07748	-
2014.07.16	0,68123	-	0,80744	-	1,07603	-
2014.07.15	0,68047	-	0,80466	-	1,0754	-
2014.07.14	0,68653	-	0,79978	-	1,07344	-
2014.07.11	0,68892	-	0,80117	-	1,0739	-
2014.07.10	0,68915	-	0,80143	-	1,07303	-
2014.07.09	0,68704	-	0,80522	-	1,07389	-
2014.07.08	0,6865	-	0,80834	-	1,07371	-
2014.07.07	0,68665	-	0,81036	-	1,07306	-
2014.07.04	0,6894	-	0,80711	-	1,07309	-
2014.07.03	0,68904	-	0,80195	-	1,06987	-
2014.07.02	0,68827	-	0,7961	-	1,07259	-
2014.07.01	0,67747	-	0,7925	-	1,07132	-
2014.06.30	0,67676	-	0,78987	-	1,07251	-
2014.06.27	0,67149	-	0,78956	-	1,07414	-
2014.06.26	0,6668	-	0,78718	-	1,07441	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.06.25	0,66576	-	0,79004	-	1,07164	-
2014.06.24	0,66257	-	0,78893	-	1,07032	-
2014.06.23	0,666	-	0,79267	-	1,0703	-
2014.06.20	0,66255	-	0,79103	-	1,07033	-
2014.06.19	0,65887	-	0,78408	-	1,0696	-
2014.06.18	0,6528	-	0,78943	-	1,06811	-
2014.06.17	0,65191	-	0,79017	-	1,07061	-
2014.06.16	0,64749	-	0,79408	-	1,07263	-
2014.06.13	0,64155	-	0,79335	-	1,07115	-
2014.06.12	0,64508	-	0,79295	-	1,07126	-
2014.06.11	0,64387	-	0,79305	-	1,07123	-
2014.06.10	0,64254	-	0,78371	-	1,07035	-
2014.06.06	0,63381	-	0,77167	-	1,06577	-
2014.06.05	0,63688	-	0,77035	-	1,0643	-
2014.06.04	0,63876	-	0,77416	-	1,06311	-
2014.06.03	0,63925	-	0,77445	-	1,06515	-
2014.06.02	0,63422	-	0,77325	-	1,06622	-
2014.05.30	0,63795	-	0,77595	-	1,06664	-
2014.05.29	0,63924	-	0,77589	-	1,06437	-
2014.05.28	0,64189	-	0,7758	-	1,06438	-
2014.05.27	0,64416	-	0,77628	-	1,06245	-
2014.05.26	0,64487	-	0,77672	-	1,06162	-
2014.05.23	0,64677	-	0,77745	-	1,06107	-
2014.05.22	0,64057	-	0,76947	-	1,05953	-
2014.05.21	0,64134	-	0,76504	-	1,06	-
2014.05.20	0,64987	-	0,76897	-	1,06106	-
2014.05.19	0,65081	-	0,76647	-	1,06127	-
2014.05.16	0,64275	-	0,76275	-	1,06158	-
2014.05.15	0,64	-	0,76432	-	1,06355	-
2014.05.14	0,64571	-	0,7587	-	1,06097	-
2014.05.13	0,64457	-	0,75552	-	1,05733	-
2014.05.12	0,64728	-	0,74588	-	1,05738	-
2014.05.09	0,63047	-	0,73813	-	1,05698	-
2014.05.08	0,62603	-	0,73249	-	1,05154	-
2014.05.07	0,63432	-	0,73627	-	1,0525	-
2014.05.06	0,63753	-	0,73411	-	1,05065	-
2014.05.05	0,63969	-	0,73721	-	1,05206	-
2014.04.30	0,64092	-	0,73466	-	1,05097	-
2014.04.29	0,6451	-	0,72799	-	1,04738	-
2014.04.28	0,64575	-	0,73107	-	1,04827	-
2014.04.25	0,64992	-	0,73933	-	1,04823	-
2014.04.24	0,6497	-	0,73989	-	1,04809	-
2014.04.23	0,63992	-	0,74162	-	1,04689	-
2014.04.22	0,64263	-	0,74457	-	1,04752	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.04.18	0,64277	-	0,73882	-	1,0483	-
2014.04.17	0,64383	-	0,73774	-	1,04831	-
2014.04.16	0,64477	-	0,73521	-	1,04764	-
2014.04.15	0,64121	-	0,74456	-	1,04852	-
2014.04.14	0,64817	-	0,7419	-	1,04812	-
2014.04.11	0,64104	-	0,74228	-	1,04672	-
2014.04.10	0,63657	-	0,74154	-	1,04592	-
2014.04.09	0,63555	-	0,73901	-	1,04655	-
2014.04.08	0,63608	-	0,73453	-	1,04678	-
2014.04.07	0,6385	-	0,73853	-	1,04708	-
2014.04.04	0,6383	-	0,73869	-	1,04342	-
2014.04.03	0,63738	-	0,7382	-	1,04045	-
2014.04.02	0,63698	-	0,73594	-	1,04168	-
2014.04.01	0,63122	-	0,73352	-	1,04171	-
2014.03.31	0,63446	-	0,73153	-	1,04306	-
2014.03.28	0,6397	-	0,72573	-	1,04394	-
2014.03.27	0,64976	-	0,72094	-	1,04346	-
2014.03.26	0,64764	-	0,71872	-	1,04066	-
2014.03.25	0,64957	-	0,71353	-	1,04027	-
2014.03.24	0,64789	-	0,71085	-	1,03957	-
2014.03.21	0,64527	-	0,70799	-	1,03927	-
2014.03.20	0,65181	-	0,71391	-	1,03989	-
2014.03.19	0,64291	-	0,7082	-	1,0404	-
2014.03.18	0,64949	-	0,70046	-	1,04032	-
2014.03.17	0,64957	-	0,69878	-	1,04237	-
2014.03.14	0,664	-	0,7019	-	1,04172	-
2014.03.13	0,65785	-	0,70063	-	1,03607	-
2014.03.12	0,65434	-	0,7081	-	1,03914	-
2014.03.11	0,65703	-	0,70718	-	1,04026	-
2014.03.10	0,65392	-	0,71063	-	1,0377	-
2014.03.07	0,65336	-	0,71258	-	1,03894	-
2014.03.06	0,66961	-	0,71217	-	1,04379	-
2014.03.05	0,66287	-	0,70539	-	1,04332	-
2014.03.04	0,66613	-	0,69748	-	1,0423	-
2014.03.03	0,65989	-	0,70293	-	1,04271	-
2014.02.28	0,65938	-	0,70419	-	1,04375	-
2014.02.27	0,66567	-	0,7022	-	1,04462	-
2014.02.26	0,65654	-	0,69511	-	1,04024	-
2014.02.25	0,66508	-	0,69558	-	1,03843	-
2014.02.24	0,66255	-	0,69322	-	1,03774	-
2014.02.21	0,66768	-	0,69144	-	1,03798	-
2014.02.20	0,67118	-	0,6962	-	1,03989	-
2014.02.19	0,66771	-	0,69437	-	1,03892	-
2014.02.18	0,66302	-	0,69648	-	1,0384	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2014.02.17	0,65842	-	0,69413	-	1,03904	-
2014.02.14	0,65849	-	0,68812	-	1,03904	-
2014.02.13	0,6551	-	0,6917	-	1,03792	-
2014.02.12	0,64953	-	0,69256	-	1,03802	-
2014.02.11	0,64298	-	0,67869	-	1,03707	-
2014.02.10	0,6462	-	0,68332	-	1,03816	-
2014.02.07	0,64386	-	0,68416	-	1,03752	-
2014.02.06	0,64257	-	0,67575	-	1,0395	-
2014.02.05	0,65788	-	0,67758	-	1,03997	-
2014.02.04	0,64441	-	0,6789	-	1,04007	-
2014.02.03	0,64546	-	0,68611	-	1,03903	-
2014.01.31	0,64556	-	0,68684	-	1,03683	-
2014.01.30	0,64572	-	0,68599	-	1,03543	-
2014.01.29	0,63852	-	0,68591	-	1,03167	-
2014.01.28	0,6334	-	0,68641	-	1,03131	-
2014.01.27	0,63792	-	0,69365	-	1,03131	-
2014.01.24	0,64228	-	0,70767	-	1,03285	-
2014.01.23	0,64575	-	0,71492	-	1,03279	-
2014.01.22	0,64291	-	0,72004	-	1,03379	-
2014.01.21	0,64665	-	0,72149	-	1,03342	-
2014.01.20	0,64712	-	0,71944	-	1,03348	-
2014.01.17	0,6429	-	0,71619	-	1,03105	-
2014.01.16	0,63917	-	0,71714	-	1,02818	-
2014.01.15	0,63794	-	0,71639	-	1,02901	-
2014.01.14	0,63302	-	0,71323	-	1,02917	-
2014.01.13	0,62777	-	0,71201	-	1,02829	-
2014.01.10	0,63041	-	0,7114	-	1,02602	-
2014.01.09	0,63118	-	0,71501	-	1,02518	-
2014.01.08	0,63538	-	0,71526	-	1,02592	-
2014.01.07	0,63527	-	0,71177	-	1,02551	-
2014.01.06	0,6338	-	0,71326	-	1,02374	-
2014.01.03	0,62653	-	0,71374	-	1,02238	-
2013.12.31	0,61858	-	0,71693	-	1,01682	-
2013.12.30	0,61993	-	0,714	-	1,01593	-
2013.12.23	0,61967	-	0,71388	-	1,02116	-
2013.12.20	0,6219	-	0,71221	-	1,02135	-
2013.12.19	0,61651	-	0,71334	-	1,02112	-
2013.12.18	0,6264	-	0,7062	-	1,02134	-
2013.12.17	0,62216	-	0,70501	-	1,02003	-
2013.12.16	0,63167	-	0,704	-	1,01976	-
2013.12.13	0,6328	-	0,70721	-	1,0192	-
2013.12.12	0,63711	-	0,71246	-	1,02089	-
2013.12.11	0,6353	-	0,71834	-	1,02214	-
2013.12.10	0,63354	-	0,71851	-	1,0205	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.12.09	0,62591	-	0,71458	-	1,02064	-
2013.12.06	0,62424	-	0,71461	-	1,02241	-
2013.12.05	0,62896	-	0,7172	-	1,02518	-
2013.12.04	0,63268	-	0,71971	-	1,02576	-
2013.12.03	0,62086	-	0,72605	-	1,02647	-
2013.12.02	0,62286	-	0,7304	-	1,02866	-
2013.11.29	0,62727	-	0,72231	-	1,02737	-
2013.11.28	0,62324	-	0,72338	-	1,02828	-
2013.11.27	0,62199	-	0,72104	-	1,02674	-
2013.11.26	0,62645	-	0,72713	-	1,02929	-
2013.11.25	0,63323	-	0,72585	-	1,02924	-
2013.11.22	0,63149	-	0,7241	-	1,03014	-
2013.11.21	0,62772	-	0,74002	-	1,03485	-
2013.11.20	0,623	-	0,73913	-	1,03365	-
2013.11.19	0,63465	-	0,74387	-	1,03586	-
2013.11.18	0,63276	-	0,7352	-	1,03453	-
2013.11.15	0,64302	-	0,735	-	1,0369	-
2013.11.14	0,64205	-	0,72927	-	1,03714	-
2013.11.13	0,64115	-	0,73366	-	1,03766	-
2013.11.12	0,64578	-	0,73871	-	1,03935	-
2013.11.11	0,65059	-	0,74186	-	1,04188	-
2013.11.08	0,64928	-	0,748	-	1,04524	-
2013.11.07	0,6492	-	0,74571	-	1,03734	-
2013.11.06	0,65338	-	0,74834	-	1,03743	-
2013.11.05	0,65408	-	0,75599	-	1,04028	-
2013.11.04	0,65502	-	0,75975	-	1,03897	-
2013.10.31	0,64951	-	0,75454	-	1,03191	-
2013.10.30	0,65151	-	0,74966	-	1,02843	-
2013.10.29	0,6488	-	0,74651	-	1,02908	-
2013.10.28	0,64551	-	0,7439	-	1,02683	-
2013.10.25	0,64734	-	0,74395	-	1,02727	-
2013.10.24	0,64382	-	0,74457	-	1,02938	-
2013.10.22	0,66472	-	0,75283	-	1,02886	-
2013.10.21	0,64608	-	0,75332	-	1,03018	-
2013.10.18	0,64483	-	0,74478	-	1,0295	-
2013.10.17	0,64958	-	0,74124	-	1,02958	-
2013.10.16	0,64664	-	0,74431	-	1,03151	-
2013.10.15	0,64504	-	0,74448	-	1,02998	-
2013.10.14	0,64624	-	0,74499	-	1,03123	-
2013.10.11	0,63876	-	0,73735	-	1,03003	-
2013.10.10	0,6505	-	0,73247	-	1,03399	-
2013.10.09	0,6489	-	0,73381	-	1,03633	-
2013.10.08	0,65434	-	0,73275	-	1,03535	-
2013.10.07	0,6568	-	0,73395	-	1,03474	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.10.04	0,65291	-	0,7319	-	1,03354	-
2013.10.03	0,64853	-	0,72908	-	1,0371	-
2013.10.02	0,65815	-	0,7352	-	1,03712	-
2013.10.01	0,65635	-	0,72911	-	1,03338	-
2013.09.30	0,66994	-	0,73748	-	1,03577	-
2013.09.27	0,67188	-	0,74127	-	1,0316	-
2013.09.26	0,66811	-	0,74184	-	1,03181	-
2013.09.25	0,6675	-	0,74308	-	1,03202	-
2013.09.24	0,66163	-	0,74652	-	1,02895	-
2013.09.23	0,66304	-	0,75048	-	1,02594	-
2013.09.20	0,66265	-	0,75884	-	1,02459	-
2013.09.19	0,6753	-	0,73722	-	1,02605	-
2013.09.18	0,67665	-	0,74167	-	1,03015	-
2013.09.17	0,66227	-	0,74133	-	1,028	-
2013.09.16	0,66777	-	0,73232	-	1,02903	-
2013.09.13	0,67241	-	0,7354	-	1,02798	-
2013.09.12	0,67674	-	0,74031	-	1,02847	-
2013.09.11	0,68499	-	0,7391	-	1,02526	-
2013.09.10	0,68837	-	0,72456	-	1,0277	-
2013.09.09	0,69927	-	0,71757	-	1,03158	-
2013.09.06	0,70581	-	0,71236	-	1,03114	-
2013.09.05	0,69275	-	0,69945	-	1,02991	-
2013.09.04	0,69876	-	0,69779	-	1,0329	-
2013.09.03	0,71308	-	0,70986	-	1,03596	-
2013.09.02	0,70697	-	0,70038	-	1,03353	-
2013.08.30	0,70701	-	0,69334	-	1,03668	-
2013.08.29	0,7061	-	0,68279	-	1,03606	-
2013.08.28	0,70755	-	0,68794	-	1,03318	-
2013.08.27	0,71044	-	0,70654	-	1,03143	-
2013.08.26	0,70197	-	0,70863	-	1,02702	-
2013.08.23	0,70072	-	0,69963	-	1,02443	-
2013.08.22	0,69842	-	0,70509	-	1,02702	-
2013.08.21	0,69114	-	0,71152	-	1,03143	-
2013.08.16	0,70113	-	0,73547	-	1,03476	-
2013.08.15	0,69934	-	0,7519	-	1,03753	-
2013.08.14	0,68752	-	0,75298	-	1,0376	-
2013.08.13	0,68061	-	0,74643	-	1,04054	-
2013.08.12	0,6797	-	0,74535	-	1,0444	-
2013.08.09	0,6681	-	0,73931	-	1,04037	-
2013.08.08	0,6665	-	0,73494	-	1,0428	-
2013.08.07	0,6564	-	0,74172	-	1,04204	-
2013.08.06	0,6535	-	0,75566	-	1,03895	-
2013.08.05	0,65845	-	0,75496	-	1,03912	-
2013.08.02	0,671	-	0,76305	-	1,03482	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.08.01	0,66157	-	0,75105	-	1,04094	-
2013.07.31	0,66307	-	0,7502	-	1,04015	-
2013.07.30	0,65535	-	0,75736	-	1,04135	-
2013.07.29	0,65918	-	0,76166	-	1,04182	-
2013.07.26	0,65636	-	0,76173	-	1,03896	-
2013.07.25	0,66567	-	0,77071	-	1,04015	-
2013.07.24	0,66602	-	0,77028	-	1,03977	-
2013.07.23	0,67134	-	0,76658	-	1,04541	-
2013.07.22	0,66751	-	0,7638	-	1,04487	-
2013.07.19	0,65299	-	0,76963	-	1,04529	-
2013.07.18	0,65141	-	0,76761	-	1,04548	-
2013.07.17	0,64451	-	0,75955	-	1,04328	-
2013.07.16	0,6536	-	0,76659	-	1,0472	-
2013.07.15	0,65447	-	0,76588	-	1,04959	-
2013.07.12	0,65564	-	0,76768	-	1,04961	-
2013.07.11	0,65865	-	0,75203	-	1,05488	-
2013.07.10	0,65469	-	0,76407	-	1,05485	-
2013.07.09	0,64968	-	0,75642	-	1,04807	-
2013.07.08	0,64661	-	0,76302	-	1,04781	-
2013.07.05	0,64035	-	0,76346	-	1,05395	-
2013.07.04	0,65415	-	0,7496	-	1,04848	-
2013.07.03	0,65528	-	0,76211	-	1,05211	-
2013.07.02	0,65007	-	0,76366	-	1,04707	-
2013.07.01	0,65198	-	0,75612	-	1,04475	-
2013.06.28	0,63889	-	0,74656	-	1,04848	-
2013.06.27	0,63198	-	0,73814	-	1,04978	-
2013.06.26	0,63856	-	0,73042	-	1,04834	-
2013.06.25	0,6484	-	0,6979	-	1,04558	-
2013.06.24	0,65853	-	0,746	-	1,04282	-
2013.06.21	0,65681	-	0,72487	-	1,04379	-
2013.06.20	0,65183	-	0,75634	-	1,0476	-
2013.06.19	0,66009	-	0,75188	-	1,05302	-
2013.06.18	0,65849	-	0,75915	-	1,05404	-
2013.06.17	0,66762	-	0,76002	-	1,0588	-
2013.06.14	0,67114	-	0,7527	-	1,05809	-
2013.06.13	0,67582	-	0,75546	-	1,0564	-
2013.06.12	0,68541	-	0,75512	-	1,05246	-
2013.06.11	0,69388	-	0,77056	-	1,04947	-
2013.06.10	0,69625	-	0,7793	-	1,05471	-
2013.06.07	0,69515	-	0,7818	-	1,06108	-
2013.06.06	0,71774	-	0,7895	-	1,06109	-
2013.06.05	0,71285	-	0,8037	-	1,06097	-
2013.06.04	0,70946	-	0,80274	-	1,06382	-
2013.06.03	0,71986	-	0,8122	-	1,06377	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.05.31	0,70826	-	0,81887	-	1,06686	-
2013.05.30	0,70221	-	0,82406	-	1,06686	-
2013.05.29	0,69494	-	0,83568	-	1,06688	-
2013.05.28	0,69398	-	0,83348	-	1,07227	-
2013.05.27	0,69047	-	0,82811	-	1,07229	-
2013.05.24	0,69152	-	0,82874	-	1,06671	-
2013.05.23	0,7058	-	0,83839	-	1,07413	-
2013.05.22	0,69236	-	0,84092	-	1,07342	-
2013.05.21	0,69867	-	0,85003	-	1,07341	-
2013.05.17	0,69751	-	0,8505	-	1,07835	-
2013.05.16	0,70362	-	0,85399	-	1,07609	-
2013.05.15	0,70121	-	0,84893	-	1,07326	-
2013.05.14	0,71733	-	0,84096	-	1,07222	-
2013.05.13	0,72057	-	0,84671	-	1,0751	-
2013.05.10	0,72174	-	0,85036	-	1,07814	-
2013.05.09	0,71486	-	0,83371	-	1,08083	-
2013.05.08	0,72512	-	0,83557	-	1,08085	-
2013.05.07	0,72681	-	0,83177	-	1,08352	-
2013.05.06	0,72804	-	0,82908	-	1,08331	-
2013.05.03	0,72524	-	0,82729	-	1,08909	-
2013.05.02	0,713	-	0,8223	-	1,08802	-
2013.04.30	0,73347	-	0,81756	-	1,0915	-
2013.04.29	0,73815	-	0,81252	-	1,08978	-
2013.04.26	0,73792	-	0,82096	-	1,08921	-
2013.04.25	0,74567	-	0,80717	-	1,08416	-
2013.04.24	0,72438	-	0,81121	-	1,08575	-
2013.04.23	0,71985	-	0,81289	-	1,09081	-
2013.04.22	0,72002	-	0,80865	-	1,08196	-
2013.04.19	0,71167	-	0,80092	-	1,08224	-
2013.04.18	0,71381	-	0,80164	-	1,08579	-
2013.04.17	0,69141	-	0,79473	-	1,07544	-
2013.04.16	0,718	-	0,79678	-	1,08707	-
2013.04.15	0,70132	-	0,80587	-	1,08355	-
2013.04.12	0,75422	-	0,80751	-	1,0803	-
2013.04.11	0,7776	-	0,80302	-	1,07851	-
2013.04.10	0,77445	-	0,79354	-	1,07886	-
2013.04.09	0,78599	-	0,79626	-	1,08594	-
2013.04.08	0,77814	-	0,79725	-	1,08953	-
2013.04.05	0,79166	-	0,80747	-	1,0992	-
2013.04.04	0,79328	-	0,82321	-	1,10815	-
2013.04.03	0,79031	-	0,82556	-	1,10858	-
2013.04.02	0,80271	-	0,81899	-	1,10843	-
2013.03.29	0,82183	-	0,816	-	1,11107	-
2013.03.28	0,82542	-	0,81915	-	1,11109	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.03.27	0,82876	-	0,8128	-	1,1062	-
2013.03.26	0,8282	-	0,80181	-	1,10241	-
2013.03.25	0,82265	-	0,78968	-	1,09104	-
2013.03.22	0,83599	-	0,79771	-	1,09644	-
2013.03.21	0,83017	-	0,80318	-	1,09386	-
2013.03.20	0,82626	-	0,8021	-	1,09411	-
2013.03.19	0,82415	-	0,80381	-	1,09111	-
2013.03.18	0,82779	-	0,80795	-	1,0897	-
2013.03.14	0,82954	-	0,80887	-	1,08275	-
2013.03.13	0,83321	-	0,80848	-	1,0815	-
2013.03.12	0,83113	-	0,81243	-	1,08016	-
2013.03.11	0,81579	-	0,81123	-	1,07933	-
2013.03.08	0,79958	-	0,79404	-	1,07743	-
2013.03.07	0,80651	-	0,79751	-	1,08624	-
2013.03.06	0,80631	-	0,79581	-	1,09006	-
2013.03.05	0,80134	-	0,79072	-	1,09007	-
2013.03.04	0,79946	-	0,79652	-	1,09449	-
2013.03.01	0,79383	-	0,79362	-	1,09242	-
2013.02.28	0,79667	-	0,78713	-	1,08787	-
2013.02.27	0,80663	-	0,78697	-	1,08992	-
2013.02.26	0,8063	-	0,79172	-	1,08588	-
2013.02.25	0,78783	-	0,78583	-	1,07144	-
2013.02.22	0,78682	-	0,78622	-	1,07387	-
2013.02.21	0,78776	-	0,79518	-	1,07287	-
2013.02.20	0,77069	-	0,78438	-	1,05971	-
2013.02.19	0,79188	-	0,78674	-	1,06499	-
2013.02.18	0,80681	-	0,78842	-	1,06396	-
2013.02.15	0,80814	-	0,7908	-	1,07181	-
2013.02.14	0,81472	-	0,78894	-	1,06254	-
2013.02.13	0,80227	-	0,77985	-	1,05827	-
2013.02.12	0,81358	-	0,7857	-	1,06236	-
2013.02.11	0,8092	-	0,78591	-	1,06416	-
2013.02.08	0,82348	-	0,78536	-	1,06557	-
2013.02.07	0,81428	-	0,77755	-	1,05003	-
2013.02.06	0,81539	-	0,78471	-	1,0512	-
2013.02.05	0,81724	-	0,78562	-	1,05556	-
2013.02.04	0,81279	-	0,78241	-	1,04999	-
2013.02.01	0,80807	-	0,77365	-	1,04905	-
2013.01.31	0,80816	-	0,77944	-	1,05893	-
2013.01.30	0,82129	-	0,78029	-	1,05819	-
2013.01.29	0,81992	-	0,78141	-	1,06595	-
2013.01.28	0,81205	-	0,78355	-	1,06556	-
2013.01.25	0,81462	-	0,78241	-	1,07121	-
2013.01.24	0,82107	-	0,78787	-	1,08417	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2013.01.23	0,82388	-	0,78926	-	1,08558	-
2013.01.22	0,8251	-	0,79179	-	1,08508	-
2013.01.21	0,81899	-	0,79164	-	1,08195	-
2013.01.18	0,81759	-	0,78662	-	1,07723	-
2013.01.17	0,81337	-	0,78437	-	1,08347	-
2013.01.16	0,81583	-	0,79025	-	1,09164	-
2013.01.15	0,81331	-	0,78686	-	1,08215	-
2013.01.14	0,81788	-	0,7835	-	1,08034	-
2013.01.11	0,82002	-	0,79431	-	1,08733	-
2013.01.10	0,82198	-	0,80242	-	1,10057	-
2013.01.09	0,81889	-	0,80182	-	1,10393	-
2013.01.08	0,81859	-	0,79771	-	1,10035	-
2013.01.07	0,8176	-	0,80399	-	1,10321	-
2013.01.04	0,81889	-	0,8082	-	1,10409	-
2013.01.03	0,81788	-	0,8021	-	1,10299	-
2012.12.31	0,81592	-	0,79445	-	1,10643	-
2012.12.28	0,80859	-	0,79445	-	1,10648	-
2012.12.27	0,81379	-	0,78688	-	1,09908	-
2012.12.21	0,79787	-	0,78997	-	1,11012	-
2012.12.20	0,78795	-	0,79281	-	1,10809	-
2012.12.19	0,80294	-	0,78996	-	1,10357	-
2012.12.18	0,81396	-	0,79407	-	1,11201	-
2012.12.17	0,81455	-	0,79496	-	1,11463	-
2012.12.14	0,81967	-	0,79818	-	1,1193	-
2012.12.13	0,82079	-	0,80448	-	1,12377	-
2012.12.12	0,82963	-	0,80794	-	1,12935	-
2012.12.11	0,82831	-	0,80791	-	1,13371	-
2012.12.10	0,83816	-	0,80846	-	1,14163	-
2012.12.07	0,82825	-	0,80779	-	1,1393	-
2012.12.06	0,8136	-	0,79736	-	1,12822	-
2012.12.05	0,81538	-	0,79584	-	1,12724	-
2012.12.04	0,81382	-	0,79806	-	1,12833	-
2012.12.03	0,8207	-	0,80103	-	1,13025	-
2012.11.30	0,817	-	0,8012	-	1,12974	-
2012.11.29	0,81296	-	0,79231	-	1,13289	-
2012.11.28	0,81047	-	0,79538	-	1,13597	-
2012.11.27	0,8159	-	0,78981	-	1,13084	-
2012.11.26	0,81559	-	0,78823	-	1,13002	-
2012.11.23	0,81059	-	0,78834	-	1,13203	-
2012.11.22	0,80167	-	0,78671	-	1,13317	-
2012.11.21	0,81059	-	0,78723	-	1,13697	-
2012.11.20	0,81318	-	0,78433	-	1,13876	-
2012.11.19	0,82415	-	0,78083	-	1,13854	-
2012.11.16	0,81399	-	0,78538	-	1,14181	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.11.15	0,83106	-	0,78579	-	1,14203	-
2012.11.14	0,81982	-	0,79011	-	1,14489	-
2012.11.13	0,82513	-	0,79447	-	1,14876	-
2012.11.12	0,81549	-	0,7921	-	1,14681	-
2012.11.09	0,81364	-	0,79335	-	1,1464	-
2012.11.08	0,81808	-	0,79826	-	1,14641	-
2012.11.07	0,79647	-	0,79199	-	1,14806	-
2012.11.06	0,80819	-	0,79068	-	1,14702	-
2012.11.05	0,79558	-	0,79139	-	1,1481	-
2012.10.31	0,79631	-	0,77685	-	1,14014	-
2012.10.30	0,80575	-	0,78335	-	1,13819	-
2012.10.29	0,80376	-	0,78595	-	1,14024	-
2012.10.26	0,79906	-	0,78759	-	1,14092	-
2012.10.25	0,78834	-	0,78067	-	1,13865	-
2012.10.24	0,79604	-	0,7846	-	1,13936	-
2012.10.19	0,79522	-	0,78306	-	1,14732	-
2012.10.18	0,80305	-	0,78616	-	1,14548	-
2012.10.17	0,80908	-	0,78317	-	1,14168	-
2012.10.16	0,80492	-	0,78421	-	1,13864	-
2012.10.15	0,81176	-	0,78552	-	1,13924	-
2012.10.12	0,82347	-	0,78385	-	1,13956	-
2012.10.11	0,84234	-	0,78495	-	1,13761	-
2012.10.10	0,84107	-	0,78815	-	1,13984	-
2012.10.09	0,8462	-	0,78832	-	1,13911	-
2012.10.08	0,85106	-	0,78987	-	1,14202	-
2012.10.05	0,85056	-	0,78822	-	1,13711	-
2012.10.04	0,87205	-	0,78703	-	1,1383	-
2012.10.03	0,86737	-	0,78663	-	1,13889	-
2012.10.02	0,86973	-	0,78607	-	1,13789	-
2012.10.01	0,87145	-	0,78555	-	1,13548	-
2012.09.28	0,85871	-	0,77912	-	1,13579	-
2012.09.27	0,86842	-	0,77719	-	1,13833	-
2012.09.26	0,86309	-	0,78091	-	1,14785	-
2012.09.25	0,85765	-	0,77753	-	1,14657	-
2012.09.24	0,85932	-	0,78135	-	1,15016	-
2012.09.21	0,85399	-	0,77069	-	1,14424	-
2012.09.20	0,86418	-	0,7781	-	1,1507	-
2012.09.19	0,86191	-	0,77382	-	1,1458	-
2012.09.18	0,85884	-	0,77252	-	1,14775	-
2012.09.17	0,84782	-	0,77282	-	1,14882	-
2012.09.14	0,85888	-	0,76355	-	1,13863	-
2012.09.13	0,88562	-	0,76656	-	1,14052	-
2012.09.12	0,8394	-	0,77462	-	1,13889	-
2012.09.11	0,85126	-	0,77587	-	1,14011	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.09.10	0,85193	-	0,77931	-	1,13981	-
2012.09.07	0,86133	-	0,78164	-	1,13864	-
2012.09.06	0,83437	-	0,78223	-	1,13245	-
2012.09.05	0,84075	-	0,79389	-	1,13451	-
2012.09.04	0,82879	-	0,79036	-	1,13451	-
2012.09.03	0,82145	-	0,79096	-	1,13253	-
2012.08.31	0,81839	-	0,79429	-	1,12986	-
2012.08.30	0,8136	-	0,79573	-	1,13433	-
2012.08.29	0,80858	-	0,79748	-	1,13478	-
2012.08.28	0,80625	-	0,79823	-	1,13584	-
2012.08.27	0,80382	-	0,79938	-	1,13492	-
2012.08.24	0,80735	-	0,80143	-	1,13733	-
2012.08.23	0,79962	-	0,79909	-	1,13899	-
2012.08.22	0,79699	-	0,80592	-	1,14525	-
2012.08.21	0,7916	-	0,81006	-	1,14261	-
2012.08.17	0,79036	-	0,81056	-	1,14144	-
2012.08.16	0,79178	-	0,81057	-	1,14155	-
2012.08.15	0,78777	-	0,81057	-	1,13407	-
2012.08.14	0,78857	-	0,81058	-	1,13409	-
2012.08.13	0,79232	-	0,80661	-	1,13819	-
2012.08.10	0,79917	-	0,81302	-	1,13899	-
2012.08.09	0,79637	-	0,81303	-	1,13614	-
2012.08.08	0,79462	-	0,80506	-	1,13252	-
2012.08.07	0,79421	-	0,80025	-	1,12968	-
2012.08.06	0,7895	-	0,80026	-	1,12757	-
2012.08.03	0,80177	-	0,79377	-	1,12326	-
2012.08.02	0,78651	-	0,79704	-	1,12782	-
2012.08.01	0,79627	-	0,79542	-	1,12594	-
2012.07.31	0,80738	-	0,7938	-	1,13006	-
2012.07.30	0,81711	-	0,79877	-	1,12637	-
2012.07.27	0,82445	-	0,77874	-	1,12044	-
2012.07.26	0,83862	-	0,75995	-	1,11605	-
2012.07.25	0,83958	-	0,75996	-	1,11563	-
2012.07.24	0,82869	-	0,76566	-	1,11747	-
2012.07.23	0,83088	-	0,76472	-	1,12544	-
2012.07.20	0,82207	-	0,86963	-	1,12664	-
2012.07.19	0,83378	-	0,86964	-	1,11992	-
2012.07.18	0,82807	-	0,81409	-	1,11516	-
2012.07.17	0,83904	-	0,85381	-	1,11268	-
2012.07.16	0,84858	-	0,84794	-	1,11451	-
2012.07.13	0,8464	-	0,84822	-	1,10942	-
2012.07.12	0,83116	-	0,8423	-	1,10796	-
2012.07.11	0,82478	-	0,85078	-	1,10805	-
2012.07.09	0,83859	-	0,85419	-	1,10273	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.07.06	0,81568	-	0,86116	-	1,10577	-
2012.07.05	0,82908	-	0,86551	-	1,10637	-
2012.07.04	0,83194	-	0,86032	-	1,10429	-
2012.07.03	0,83058	-	0,85426	-	1,09732	-
2012.07.02	0,82175	-	0,84465	-	1,0883	-
2012.06.29	0,83162	-	0,83682	-	1,0774	-
2012.06.28	0,8069	-	0,82813	-	1,08202	-
2012.06.27	0,80843	-	0,83074	-	1,07548	-
2012.06.26	0,80996	-	0,8264	-	1,07606	-
2012.06.25	0,81932	-	0,82387	-	1,08213	-
2012.06.22	0,80809	-	0,83153	-	1,08416	-
2012.06.21	0,79113	-	0,83747	-	1,08447	-
2012.06.20	0,82413	-	0,84595	-	1,08506	-
2012.06.19	0,84726	-	0,84512	-	1,08094	-
2012.06.18	0,84745	-	0,84343	-	1,07796	-
2012.06.15	0,85725	-	0,83478	-	1,07218	-
2012.06.14	0,86335	-	0,82636	-	1,0734	-
2012.06.13	0,86392	-	0,83239	-	1,07474	-
2012.06.12	0,86627	-	0,83481	-	1,07775	-
2012.06.11	0,85148	-	0,83121	-	1,07538	-
2012.06.08	0,86507	-	0,82643	-	1,07841	-
2012.06.07	0,86018	-	0,82644	-	1,07277	-
2012.06.06	0,87608	-	0,82165	-	1,06548	-
2012.06.05	0,88033	-	0,81084	-	1,0643	-
2012.06.04	0,88757	-	0,80484	-	1,06474	-
2012.06.01	0,89773	-	0,8205	-	1,07362	-
2012.05.31	0,87202	-	0,83013	-	1,07814	-
2012.05.30	0,86893	-	0,83014	-	1,08538	-
2012.05.29	0,85984	-	0,83255	-	1,07932	-
2012.05.25	0,86637	-	0,81818	-	1,07608	-
2012.05.24	0,86713	-	0,81459	-	1,07293	-
2012.05.23	0,86424	-	0,811	-	1,07981	-
2012.05.22	0,84641	-	0,81701	-	1,07119	-
2012.05.21	0,86318	-	0,81342	-	1,06684	-
2012.05.18	0,86537	-	0,8093	-	1,07225	-
2012.05.17	0,85211	-	0,99274	-	1,07884	-
2012.05.16	0,84141	-	0,99285	-	1,07886	-
2012.05.15	0,8268	-	1,00877	-	1,07749	-
2012.05.14	0,83138	-	1,01038	-	1,08557	-
2012.05.11	0,83338	-	1,02003	-	1,08529	-
2012.05.10	0,83848	-	1,02965	-	1,0805	-
2012.05.09	0,83214	-	1,02646	-	1,0831	-
2012.05.08	0,83266	-	1,03448	-	1,09079	-
2012.05.07	0,84395	-	1,0441	-	1,08943	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.05.04	0,83254	-	1,04735	-	1,09389	-
2012.05.03	0,83028	-	1,06017	-	1,09334	-
2012.05.02	0,83978	-	1,06978	-	1,0948	-
2012.04.27	0,85421	-	1,05633	-	1,08783	-
2012.04.26	0,8503	-	1,05484	-	1,08784	-
2012.04.25	0,84475	-	1,05335	-	1,08218	-
2012.04.24	0,86775	-	1,04886	-	1,07897	-
2012.04.23	0,86488	-	1,05338	-	1,08947	-
2012.04.20	0,87168	-	1,06418	-	1,08958	-
2012.04.19	0,87005	-	1,07193	-	1,0935	-
2012.04.18	0,87222	-	1,0735	-	1,09657	-
2012.04.17	0,87427	-	1,06887	-	1,08641	-
2012.04.16	0,88354	-	1,07508	-	1,0887	-
2012.04.13	0,8735	-	1,08142	-	1,09383	-
2012.04.12	0,89135	-	1,07199	-	1,08782	-
2012.04.11	0,88116	-	1,0657	-	1,08274	-
2012.04.10	0,87666	-	1,06414	-	1,09484	-
2012.04.06	0,88027	-	1,08941	-	1,09465	-
2012.04.05	0,87986	-	1,08943	-	1,09467	-
2012.04.04	0,86605	-	1,08314	-	1,10544	-
2012.04.03	0,86861	-	1,08473	-	1,10352	-
2012.04.02	0,87801	-	1,08002	-	1,0997	-
2012.03.30	0,87398	-	1,06902	-	1,09792	-
2012.03.29	0,86564	-	1,06431	-	1,10427	-
2012.03.28	0,86492	-	1,07534	-	1,10821	-
2012.03.27	0,86889	-	1,087	-	1,11016	-
2012.03.26	0,89718	-	1,0787	-	1,10648	-
2012.03.23	0,88125	-	1,07537	-	1,10401	-
2012.03.22	0,8777	-	1,07698	-	1,11221	-
2012.03.21	0,87259	-	1,08498	-	1,1129	-
2012.03.20	0,88028	-	1,0834	-	1,12421	-
2012.03.19	0,8966	-	1,0946	-	1,12147	-
2012.03.14	0,89747	-	1,12023	-	1,11749	-
2012.03.13	0,91021	-	1,11706	-	1,10924	-
2012.03.12	0,91266	-	1,09632	-	1,11194	-
2012.03.09	0,91289	-	1,11078	-	1,11018	-
2012.03.08	0,90321	-	1,0932	-	1,09862	-
2012.03.07	0,90536	-	1,08841	-	1,095	-
2012.03.06	0,89605	-	1,09003	-	1,10826	-
2012.03.05	0,91434	-	1,10766	-	1,11657	-
2012.03.02	0,90858	-	1,12583	-	1,11603	-
2012.03.01	0,90964	-	1,11294	-	1,10938	-
2012.02.29	0,89412	-	1,11003	-	1,1061	-
2012.02.28	0,92655	-	1,1042	-	1,10083	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2012.02.27	0,92276	-	1,09252	-	1,10273	-
2012.02.24	0,91475	-	1,09736	-	1,1005	-
2012.02.23	0,91079	-	1,09898	-	1,10219	-
2012.02.22	0,91249	-	1,10781	-	1,10711	-
2012.02.21	0,90346	-	1,10636	-	1,10809	-
2012.02.20	0,8899	-	1,10784	-	1,1042	-
2012.02.17	0,89926	-	1,11523	-	1,09895	-
2012.02.16	0,92487	-	1,11524	-	1,10267	-
2012.02.15	0,90329	-	1,1168	-	1,1009	-
2012.02.14	0,90625	-	1,10705	-	1,10175	-
2012.02.13	0,90551	-	1,10598	-	1,09144	-
2012.02.10	0,90751	-	1,09951	-	1,10171	-
2012.02.09	0,91553	-	1,10604	-	1,10141	-
2012.02.08	0,90932	-	1,10714	-	1,09743	-
2012.02.07	0,92814	-	1,10065	-	1,09719	-
2012.02.06	0,9299	-	1,10826	-	1,10005	-
2012.02.03	0,91726	-	1,10939	-	1,08917	-
2012.02.02	0,93327	-	1,10149	-	1,08343	-
2012.02.01	0,93177	-	1,08876	-	1,07265	-
2012.01.31	0,92293	-	1,084	-	1,06721	-
2012.01.30	0,93293	-	1,07445	-	1,07572	-
2012.01.27	0,93637	-	1,08728	-	1,07844	-
2012.01.26	0,92612	-	1,08729	-	1,06273	-
2012.01.25	0,94519	-	1,09051	-	1,06304	-
2012.01.24	0,92924	-	1,08662	-	1,06432	-
2012.01.23	0,94551	-	1,08469	-	1,06271	-
2012.01.20	0,94405	-	1,08766	-	1,06184	-
2012.01.19	0,92893	-	1,08962	-	1,05404	-
2012.01.18	0,94346	-	1,08503	-	1,05189	-
2012.01.17	0,95257	-	1,08184	-	1,04669	-
2012.01.16	0,94717	-	1,07589	-	1,04531	-
2012.01.13	0,93304	-	1,07668	-	1,04466	-
2012.01.12	0,949	-	1,07595	-	1,04361	-
2012.01.11	0,94108	-	1,07596	-	1,04422	-
2012.01.10	0,94602	-	1,07299	-	1,03548	-
2012.01.09	0,92884	-	1,06677	-	1,03505	-
2012.01.05	0,94851	-	1,06474	-	1,03498	-
2012.01.04	0,92884	-	1,06199	-	1,03455	-
2012.01.03	0,91811	-	1,05853	-	1,02991	-
2011.12.30	0,88851	-	1,04871	-	1,02582	-
2011.12.29	0,87937	-	1,0504	-	1,02519	-
2011.12.28	0,85698	-	1,04749	-	1,02311	-
2011.12.27	0,8799	-	1,05042	-	1,02244	-
2011.12.23	0,88738	-	1,05429	-	1,01962	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.12.22	0,88675	-	1,04293	-	1,01647	-
2011.12.21	0,87103	-	1,04131	-	1,01623	-
2011.12.20	0,87989	-	1,02817	-	1,0114	-
2011.12.19	0,87146	-	1,0216	-	1,0117	-
2011.12.16	0,8717	-	1,02974	-	1,01148	-
2011.12.15	0,86674	-	1,02648	-	1,01165	-
2011.12.14	0,86132	-	1,03065	-	1,0168	-
2011.12.13	0,88952	-	1,03316	-	1,01396	-
2011.12.12	0,90334	-	1,03212	-	1,02024	-
2011.12.09	0,92786	-	1,03526	-	1,01864	-
2011.12.08	0,90199	-	1,04153	-	1,02312	-
2011.12.07	0,91284	-	1,04676	-	1,02385	-
2011.12.06	0,91868	-	1,04431	-	1,02707	-
2011.12.05	0,90875	-	1,04676	-	1,02046	-
2011.12.02	0,92862	-	1,04553	-	1,01734	-
2011.12.01	0,9227	-	1,04308	-	1,01635	-
2011.11.30	0,96578	-	1,02596	-	1,00532	-
2011.11.29	0,93134	-	1,01495	-	1,00651	-
2011.11.28	0,92666	-	1,00867	-	0,99643	-
2011.11.25	0,94357	-	0,99045	-	0,99622	-
2011.11.24	0,91646	-	1,00045	-	0,9964	-
2011.11.23	0,90656	-	1,00045	-	1,00476	-
2011.11.22	0,90741	-	1,00044	-	1,00645	-
2011.11.21	0,90566	-	1,00044	-	1,02145	-
2011.11.18	0,92938	-	1,00043	-	1,02306	-
2011.11.17	0,94099	-	1,00042	-	1,03114	-
2011.11.16	0,96612	-	1,00042	-	1,02999	-
2011.11.15	0,97906	-	1,00041	-	1,03441	-
2011.11.14	0,96694	-	1,00041	-	1,03667	-
2011.11.11	0,96786	-	1,00039	-	1,03104	-
2011.11.10	0,94517	-	1,00038	-	1,0346	-
2011.11.09	0,94354	-	1,00038	-	1,0399	-
2011.11.08	0,94746	-	1,00037	-	1,03655	-
2011.11.07	0,95388	-	1,00036	-	1,03741	-
2011.11.04	0,91927	-	1,00035	-	1,03755	-
2011.11.03	0,93628	-	1,00035	-	1,03406	-
2011.11.02	0,92782	-	1,00034	-	1,03125	-
2011.10.28	0,90142	-	1,00031	-	1,04747	-
2011.10.27	0,91387	-	1,0003	-	1,03397	-
2011.10.26	0,88475	-	1,0003	-	1,03279	-
2011.10.25	0,87227	-	1,00029	-	1,03339	-
2011.10.24	0,86089	-	1,00028	-	1,02723	-
2011.10.21	0,85729	-	1,00027	-	1,02356	-
2011.10.20	0,83706	-	1,00026	-	1,02589	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.10.19	0,84068	-	1,00025	-	1,02193	-
2011.10.18	0,8822	-	1,00025	-	1,02397	-
2011.10.17	0,83184	-	1,00024	-	1,02525	-
2011.10.14	0,84701	-	1,00022	-	1,01889	-
2011.10.13	0,83898	-	1,00021	-	1,02292	-
2011.10.12	0,86519	-	1,00021	-	1,01174	-
2011.10.11	0,86851	-	1,0002	-	1,01273	-
2011.10.10	0,87317	-	1,00019	-	1,00423	-
2011.10.07	0,87543	-	1,00017	-	1,00032	-
2011.10.06	0,88258	-	1,00017	-	0,99611	-
2011.10.05	0,88005	-	1,00016	-	0,99124	-
2011.10.04	0,87088	-	1,00015	-	0,99868	-
2011.10.03	0,87263	-	1,00015	-	1,00373	-
2011.09.30	0,83583	-	1,00012	-	1,00822	-
2011.09.29	0,83306	-	1,00011	-	1,0068	-
2011.09.28	0,82024	-	1,0001	-	1,01165	-
2011.09.27	0,8582	-	1,00009	-	1,00141	-
2011.09.26	0,83886	-	1,00009	-	0,99897	-
2011.09.23	0,83779	-	1,00007	-	1,0004	-
2011.09.22	0,90594	-	1,00006	-	1,0004	-
2011.09.21	0,93305	-	1,00005	-	1,00039	-
2011.09.20	0,9471	-	1,00004	-	1,00039	-
2011.09.19	0,94542	-	1,00004	-	1,00038	-
2011.09.16	0,95033	-	1,00001	-	1,00036	-
2011.09.15	0,94825	-	1	-	1,00035	-
2011.09.14	0,94921	-	1,00721	-	1,00035	-
2011.09.13	0,95277	-	1,0162	-	1,00034	-
2011.09.12	0,95113	-	1,02846	-	1,00033	-
2011.09.09	0,9281	-	1,03738	-	1,00032	-
2011.09.08	0,92267	-	1,02826	-	1,00032	-
2011.09.07	0,91231	-	1,02125	-	1,00031	-
2011.09.06	0,90003	-	1,01222	-	1,00031	-
2011.09.05	0,92235	-	1,01709	-	1,0003	-
2011.09.02	0,90907	-	1,02288	-	1,00029	-
2011.09.01	0,8942	-	1,02554	-	1,00028	-
2011.08.31	0,88843	-	1,01491	-	1,00028	-
2011.08.30	0,88579	-	1,00182	-	1,00027	-
2011.08.29	0,8697	-	0,98942	-	1,00027	-
2011.08.26	0,87584	-	0,98383	-	1,00025	-
2011.08.25	0,86661	-	0,98275	-	1,00025	-
2011.08.24	0,86532	-	0,98493	-	1,00024	-
2011.08.23	0,86101	-	0,99361	-	1,00024	-
2011.08.22	0,85547	-	0,97589	-	1,00024	-
2011.08.19	0,86504	-	0,9837	-	1,00022	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.08.18	0,85279	-	1,0195	-	1,00021	-
2011.08.17	0,87195	-	1,03663	-	1,00021	-
2011.08.16	0,85803	-	1,03196	-	1,0002	-
2011.08.15	0,87045	-	1,01883	-	1,00019	-
2011.08.12	0,88257	-	1,01884	-	1,00018	-
2011.08.11	0,89963	-	1,01409	-	1,00017	-
2011.08.10	0,85946	-	1,01256	-	1,00016	-
2011.08.09	0,88646	-	0,99839	-	1,00017	-
2011.08.08	0,86106	-	1,03117	-	1,00015	-
2011.08.05	0,91114	-	1,10642	-	1,00013	-
2011.08.04	0,92551	-	1,14402	-	1,00012	-
2011.08.03	0,95014	-	1,16746	-	1,00012	-
2011.08.02	0,95978	-	1,19763	-	1,00011	-
2011.08.01	0,94998	-	1,21568	-	1,00011	-
2011.07.29	0,97943	-	1,18334	-	1,00009	-
2011.07.28	0,96301	-	1,19954	-	1,00008	-
2011.07.27	0,95079	-	1,19467	-	1,00007	-
2011.07.26	0,95824	-	1,18657	-	1,00007	-
2011.07.25	0,97033	-	1,1882	-	1,00006	-
2011.07.22	0,95788	-	1,19147	-	1,00002	-
2011.07.21	0,97592	-	1,18001	-	1,00002	-
2011.07.20	0,98623	-	1,18985	-	1,00002	-
2011.07.19	0,98832	-	1,18317	-	1,00002	-
2011.07.18	1,00225	-	1,19162	-	1,00001	-
2011.07.15	1	-	1,19163	-	1	-
2011.07.14	0,98228	-	1,19002	-	1,00424	-
2011.07.13	0,99473	-	1,19001	-	1,00204	-
2011.07.12	0,99202	-	1,18351	-	1,01038	-
2011.07.11	0,95587	-	1,20443	-	1,02103	-
2011.07.08	0,94588	-	1,2012	-	1,02552	-
2011.07.07	0,95644	-	1,19634	-	1,01896	-
2011.07.06	0,94206	-	1,19147	-	1,02288	-
2011.07.05	0,93357	-	1,18011	-	1,02156	-
2011.07.04	0,91143	-	1,17849	-	1,01714	-
2011.07.01	0,91297	-	1,17039	-	1,01185	-
2011.06.30	0,9245	-	1,16064	-	1,00777	-
2011.06.29	0,93729	-	1,15575	-	1,00278	-
2011.06.28	0,93047	-	1,14433	-	0,9994	-
2011.06.27	0,93138	-	1,14433	-	0,99949	-
2011.06.24	0,92486	-	1,13942	-	0,99953	-
2011.06.23	0,93298	-	1,13978	-	1,00503	-
2011.06.22	0,93422	-	1,13978	-	1,00504	-
2011.06.21	0,94079	-	1,13814	-	0,99558	-
2011.06.20	0,94549	-	1,12535	-	0,99797	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.06.17	0,94647	-	1,13018	-	0,99689	-
2011.06.16	0,95041	-	1,1467	-	1,00637	-
2011.06.15	0,93414	-	1,16145	-	1,00871	-
2011.06.14	0,93191	-	1,15502	-	1,00424	-
2011.06.10	0,92923	-	1,15995	-	1,00938	-
2011.06.09	0,93726	-	1,16646	-	1,00362	-
2011.06.08	0,92971	-	1,16157	-	1,01022	-
2011.06.07	0,93478	-	1,16485	-	1,01102	-
2011.06.06	0,92852	-	1,16979	-	1,00945	-
2011.06.03	0,93826	-	1,17803	-	1,01687	-
2011.06.02	0,94512	-	1,20119	-	1,02469	-
2011.06.01	0,94932	-	1,2012	-	1,02469	-
2011.05.31	0,96216	-	1,20602	-	1,02017	-
2011.05.30	0,96731	-	1,19329	-	1,02026	-
2011.05.27	0,97643	-	1,19331	-	1,01726	-
2011.05.26	0,96612	-	1,19821	-	1,01575	-
2011.05.25	0,97286	-	1,17864	-	1,018	-
2011.05.24	0,96141	-	1,18356	-	1,01792	-
2011.05.23	0,95646	-	1,18193	-	1,02809	-
2011.05.20	0,93548	-	1,20149	-	1,02647	-
2011.05.19	0,94106	-	1,19175	-	1,02756	-
2011.05.18	0,94653	-	1,195	-	1,02481	-
2011.05.17	0,95648	-	1,18516	-	1,03213	-
2011.05.16	0,98436	-	1,1852	-	1,03389	-
2011.05.13	0,9628	-	1,19831	-	1,03191	-
2011.05.12	0,96983	-	1,20809	-	1,03835	-
2011.05.11	0,94483	-	1,2163	-	1,03771	-
2011.05.10	0,97979	-	1,20974	-	1,03309	-
2011.05.09	0,96804	-	1,21302	-	1,03184	-
2011.05.06	0,94974	-	1,192	-	1,02419	-
2011.05.05	0,91309	-	1,18562	-	1,02119	-
2011.05.04	0,96387	-	1,17422	-	1,02797	-
2011.05.03	0,99009	-	1,19385	-	1,03201	-
2011.05.02	0,9857	-	1,21503	-	1,03219	-
2011.04.29	1,00339	-	1,21805	-	1,02799	-
2011.04.28	1,00211	-	1,21806	-	1,02629	-
2011.04.27	1,00975	-	1,22761	-	1,02976	-
2011.04.26	1,00376	-	1,23557	-	1,02937	-
2011.04.22	1,02044	-	1,24211	-	1,02512	-
2011.04.21	1,01365	-	1,24211	-	1,02512	-
2011.04.20	1,01233	-	1,23224	-	1,01728	-
2011.04.19	1,02487	-	1,21743	-	1,01703	-
2011.04.18	1,0137	-	1,22239	-	1,02499	-
2011.04.15	1,01504	-	1,21597	-	1,0222	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.04.14	1,01046	-	1,21111	-	1,0256	-
2011.04.13	1,00394	-	1,20619	-	1,025	-
2011.04.12	1,00672	-	1,19634	-	1,03514	-
2011.04.11	1,01376	-	1,22652	-	1,03362	-
2011.04.08	1,02762	-	1,23118	-	1,03266	-
2011.04.07	1,02136	-	1,2359	-	1,03625	-
2011.04.06	1,01519	-	1,23269	-	1,03291	-
2011.04.05	1,01966	-	1,22954	-	1,03547	-
2011.04.04	1,01537	-	1,2215	-	1,03189	-
2011.04.01	1,01225	-	1,22151	-	1,02707	-
2011.03.31	1,00575	-	1,20267	-	1,02776	-
2011.03.30	1,01201	-	1,2011	-	1,02459	-
2011.03.29	1,01243	-	1,18836	-	1,02315	-
2011.03.28	1,016	-	1,18254	-	1,02353	-
2011.03.25	1,01851	-	1,18254	-	1,02023	-
2011.03.24	1,02869	-	1,16957	-	1,01312	-
2011.03.23	1,03005	-	1,16146	-	1,01265	-
2011.03.22	1,01192	-	1,15009	-	1,01262	-
2011.03.21	1,02032	-	1,14679	-	1,00716	-
2011.03.18	1,02762	-	1,13871	-	1,00009	-
2011.03.17	1,01655	-	1,13709	-	0,99518	-
2011.03.16	1,00445	-	1,14692	-	1,0008	-
2011.03.11	1,04965	-	1,16304	-	1,01926	-
2011.03.10	1,04121	-	1,17925	-	1,0292	-
2011.03.09	1,05238	-	1,19223	-	1,03059	-
2011.03.08	1,0545	-	1,1939	-	1,03153	-
2011.03.07	1,04953	-	1,18094	-	1,03018	-
2011.03.04	1,07709	-	1,18907	-	1,03287	-
2011.03.03	1,07692	-	1,1842	-	1,03085	-
2011.03.02	1,08496	-	1,17634	-	1,02978	-
2011.03.01	1,07709	-	1,18163	-	1,03251	-
2011.02.28	1,07909	-	1,17765	-	1,02675	-
2011.02.25	1,07253	-	1,16807	-	1,01766	-
2011.02.24	1,06567	-	1,11307	-	1,01894	-
2011.02.23	1,06915	-	1,13034	-	1,02525	-
2011.02.22	1,0814	-	1,14448	-	1,03113	-
2011.02.21	1,09353	-	1,16409	-	1,03423	-
2011.02.18	1,09455	-	1,17157	-	1,03652	-
2011.02.17	1,09128	-	1,1638	-	1,03633	-
2011.02.16	1,09016	-	1,16696	-	1,03263	-
2011.02.15	1,0904	-	1,16695	-	1,03735	-
2011.02.14	1,10302	-	1,16985	-	1,03501	-
2011.02.11	1,08895	-	1,14605	-	1,02881	-
2011.02.10	1,08273	-	1,13828	-	1,02736	-

Dátum	Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap		Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)
2011.02.09	1,07761	-	1,15404	-	1,03097	-
2011.02.08	1,08243	-	1,17308	-	1,02871	-
2011.02.07	1,0641	-	1,19043	-	1,02192	-
2011.02.04	1,0692	-	1,19044	-	1,01932	-
2011.02.03	1,05902	-	1,18887	-	1,01672	-
2011.02.02	1,04531	-	1,17948	-	1,01367	-
2011.02.01	1,06472	-	1,17482	-	1,00769	-
2011.01.31	1,0599	-	1,17009	-	1,01136	-
2011.01.28	1,04238	-	1,19038	-	1,01549	-
2011.01.27	1,0404	-	1,20119	-	1,01422	-
2011.01.26	1,0484	-	1,20122	-	1,00625	-
2011.01.25	1,04239	-	1,19357	-	1,01099	-
2011.01.24	1,05564	-	1,19676	-	1,01021	-
2011.01.21	1,06494	-	1,20623	-	1,00692	-
2011.01.20	1,05414	-	1,22824	-	1,016	-
2011.01.19	1,07371	-	1,24394	-	1,02327	-
2011.01.18	1,08779	-	1,25339	-	1,02017	-
2011.01.17	1,10697	-	1,25813	-	1,02128	-
2011.01.14	1,10125	-	1,25194	-	1,01841	-
2011.01.13	1,11114	-	1,26448	-	1,02274	-
2011.01.12	1,14131	-	1,28674	-	1,0171	-
2011.01.11	1,15009	-	1,27989	-	1,0149	-
2011.01.10	1,13498	-	1,26729	-	1,02074	-
2011.01.07	1,11861	-	1,28152	-	1,02023	-
2011.01.06	1,11532	-	1,28627	-	1,01644	-
2011.01.05	1,11293	-	1,28005	-	1,01628	-
2011.01.04	1,10705	-	1,26482	-	1,01071	-
2010.12.31	1,14255	-	1,2471	-	1,00624	-