

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2012.02.22	-	-	-	-	-	-	0,99982	8127,12
2012.02.23	-	-	-	-	-	-	0,99981	8038,13
2012.02.24	-	-	-	-	-	-	1,02985	8028,49
2012.02.27	-	-	-	-	-	-	1,04049	8027,61
2012.02.28	-	-	-	-	-	-	1,03663	8043,17
2012.02.29	-	-	-	-	-	-	1,0426	8088,82
2012.03.01	-	-	-	-	-	-	1,04035	8320,82
2012.03.02	-	-	-	-	-	-	1,06156	8316,04
2012.03.05	-	-	-	-	-	-	1,05392	8316,04
2012.03.06	-	-	-	-	-	-	1,01667	8315,89
2012.03.07	-	-	-	-	-	-	1,02348	8301,04
2012.03.08	-	-	-	-	-	-	1,03044	8301,03
2012.03.09	-	-	-	-	-	-	1,0454	8291,47
2012.03.12	-	-	-	-	-	-	1,04579	8285,19
2012.03.13	-	-	-	-	-	-	1,05896	8221,59
2012.03.14	-	-	-	-	-	-	1,07331	8370,16
2012.03.19	-	-	-	-	-	-	1,05068	8305,58
2012.03.20	-	-	-	-	-	-	1,03421	15490,87
2012.03.21	-	-	-	-	-	-	1,03378	15450,74
2012.03.22	-	-	-	-	-	-	1,02019	15486,75
2012.03.23	-	-	-	-	-	-	1,02701	15476,01
2012.03.26	-	-	-	-	-	-	1,04646	15464,39
2012.03.27	-	-	-	-	-	-	1,04174	15463,51
2012.03.28	-	-	-	-	-	-	1,01106	15689,56
2012.03.29	-	-	-	-	-	-	0,99678	15689,56
2012.03.30	-	-	-	-	-	-	1,00425	15808,49
2012.04.02	-	-	-	-	-	-	1,00853	15801,89
2012.04.03	-	-	-	-	-	-	1,01876	15800,82
2012.04.04	-	-	-	-	-	-	1,00841	15800,74
2012.04.05	-	-	-	-	-	-	1,01386	15800,74
2012.04.06	-	-	-	-	-	-	1,01385	15800,67
2012.04.10	-	-	-	-	-	-	0,99728	15733,78
2012.04.11	-	-	-	-	-	-	0,99905	15722,41
2012.04.12	-	-	-	-	-	-	1,00021	15722,21
2012.04.13	-	-	-	-	-	-	1,00514	15758,98
2012.04.16	-	-	-	-	-	-	0,99855	15947,69
2012.04.17	-	-	-	-	-	-	0,9955	15946,55
2012.04.18	-	-	-	-	-	-	0,99672	15945,07
2012.04.19	-	-	-	-	-	-	1,00642	15945,07
2012.04.20	-	-	-	-	-	-	1,00882	15941,8
2012.04.23	-	-	-	-	-	-	0,99491	15940,97
2012.04.24	-	-	-	-	-	-	0,99054	16042,32
2012.04.25	-	-	-	-	-	-	0,99308	16041,46
2012.04.26	-	-	-	-	-	-	0,98737	16041,46
2012.04.27	-	-	-	-	-	-	0,99325	16328,45
2012.05.02	-	-	-	-	-	-	0,98522	16327,36
2012.05.03	-	-	-	-	-	-	0,9796	16326,29
2012.05.04	-	-	-	-	-	-	0,953	16326,15
2012.05.07	-	-	-	-	-	-	0,95207	16303,31
2012.05.08	-	-	-	-	-	-	0,94355	16302,22
2012.05.09	-	-	-	-	-	-	0,93687	16301,99
2012.05.10	-	-	-	-	-	-	0,97085	16300,55
2012.05.11	-	-	-	-	-	-	0,95881	8369,49
2012.05.14	-	-	-	-	-	-	0,91393	8359,93
2012.05.15	-	-	-	-	-	-	0,91279	8358,57
2012.05.16	-	-	-	-	-	-	0,90775	8357,76
2012.05.17	-	-	-	-	-	-	0,90772	8357,64
2012.05.18	-	-	-	-	-	-	0,82265	5417,55
2012.05.21	-	-	-	-	-	-	0,82258	5473,73
2012.05.22	-	-	-	-	-	-	0,8226	5472,28
2012.05.23	-	-	-	-	-	-	0,8226	3556,3
2012.05.24	-	-	-	-	-	-	0,8226	3556,21
2012.05.25	-	-	-	-	-	-	0,8226	3556,21
2012.05.29	-	-	-	-	-	-	0,8226	3556,21
2012.05.30	-	-	-	-	-	-	0,8226	3556,21
2012.05.31	-	-	-	-	-	-	0,8226	3556,21
2012.06.01	-	-	-	-	1	1	0,8226	3556,13
2012.06.04	-	-	-	-	1	1	0,8226	3556,05
2012.06.05	-	-	-	-	1	1	0,8226	3555,91
2012.06.06	-	-	-	-	1	1	0,82263	3555,84
2012.06.07	-	-	-	-	1	1	0,82264	3555,61
2012.06.08	-	-	-	-	1	1	0,82263	3555,58
2012.06.11	-	-	-	-	1,00011	1046105	0,82262	3551,75
2012.06.12	-	-	-	-	1,00127	1046105	0,82261	3551,52
2012.06.13	-	-	-	-	0,99624	1046105	0,82261	3550,99
2012.06.14	-	-	-	-	0,99571	1044222,01	0,82261	3550,87
2012.06.15	-	-	-	-	1,0087	1044222,01	0,82261	3550,87
2012.06.18	-	-	-	-	1,00832	1109597,07	0,82261	3550,72
2012.06.19	-	-	-	-	1,00159	1109547,9	0,82261	3550,5
2012.06.20	-	-	-	-	0,9822	1109547,9	0,82261	3549,83
2012.06.21	-	-	-	-	0,95437	1109547,9	0,82263	3549,65
2012.06.22	-	-	-	-	0,95398	1109547,9	0,82263	3549,31
2012.06.25	-	-	-	-	0,94253	1109547,9	0,82263	3548,74
2012.06.26	-	-	-	-	0,95672	1109547,9	0,82263	3548,65
2012.06.27	-	-	-	-	0,96998	1109547,9	0,82262	3548,65
2012.06.28	-	-	-	-	0,96119	1109547,9	0,82262	3550,68
2012.06.29	-	-	-	-	0,98931	1109547,9	0,82263	3550,68
2012.07.02	1	0	1	0	0,99654	1144003,09	0,82262	3549,81



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2012.07.03	1	0	1	0	1,02784	1144003,09	0,82262	3549,65
2012.07.04	1	0	1	0	1,03166	1143934,59	0,82262	3545,78
2012.07.05	1	0	1	0	1,04098	1143934,59	0,82262	3545,78
2012.07.06	1	0	1	0	1,01668	1210177,34	0,82262	3545,71
2012.07.09	1	0	1	0	1,02094	1229840,47	0,82263	3545,48
2012.07.11	1	0	1	0	1,01883	1229840,47	0,82264	3545,04
2012.07.12	1,00009	230230	1	0	1,01809	1356537,44	0,82263	3702,01
2012.07.13	1,00018	230230	0,99994	3029,5	1,03429	1697541,83	0,82266	3701,48
2012.07.16	1,00046	230120,96	0,99974	3029,5	1,03228	1740417,39	0,82266	3701,36
2012.07.17	1,00055	230120,96	0,99967	3029,5	1,03671	2112895,13	0,82266	3701,09
2012.07.18	1,00064	230120,96	0,99962	3029,5	1,03489	2112846,05	0,82266	3700,99
2012.07.19	1,0007	230120,96	0,99955	3406,09	1,03952	2112846,05	0,82266	3700,99
2012.07.20	1,00078	336000,12	0,99948	3406,09	1,03655	2793792,6	0,82264	3792,4
2012.07.23	1,0019	518016,71	0,99928	3406,09	1,0222	2866662,77	0,82257	3792,22
2012.07.24	1,00046	518015,47	0,9955	3406,09	1,01648	2866536,07	0,82255	3791,17
2012.07.25	0,99766	1943870,94	0,99379	3406,09	1,01953	2866536,07	0,82253	3871,37
2012.07.26	1,0024	2293990,68	1,00447	5274,79	1,02639	2920755,93	0,8225	3871,37
2012.07.27	1,01317	2344729,41	1,02314	5274,79	1,03784	2920636,69	0,82249	3871,37
2012.07.30	1,01602	2344729,41	1,03451	5274,79	1,04115	2920636,69	0,82242	3871,37
2012.07.31	0,98988	2344729,41	1,02011	5274,79	1,01699	2920636,69	0,82239	4086,57
2012.08.01	0,99546	2344729,41	1,01976	5274,79	1,01963	3787455,27	0,82237	4633,53
2012.08.02	0,98992	2344729,41	1,01423	6529,17	1,00957	6888467,27	0,82235	4633,36
2012.08.03	1,00407	2344729,41	1,03276	6529,17	1,02425	6996163,2	0,82233	4633,36
2012.08.06	1,01302	2362755,46	1,04704	6529,17	1,03371	6995900,97	0,82226	4633,22
2012.08.07	1,02387	2362755,46	1,05709	6529,17	1,04667	6995377,43	0,82225	4632,78
2012.08.08	1,03218	2637399,1	1,06185	6529,17	1,0562	6995148,54	0,82222	4632,75
2012.08.09	1,03087	2637399,1	1,06269	7652,39	1,05476	7193219,37	0,8222	4632,53
2012.08.10	1,02212	2646289,99	1,05276	7652,39	1,0447	7193219,37	0,82218	4632,34
2012.08.13	1,02459	2646289,99	1,05323	7652,39	1,04796	7209751,57	0,82211	4632,33
2012.08.14	1,03552	2856771,04	1,06302	7652,39	1,06211	7231162,65	0,82209	4631,36
2012.08.15	1,03213	2909393,79	1,05822	7652,39	1,054	7231067,49	0,82207	4631,36
2012.08.16	1,02579	4455308,89	1,05552	10761,58	1,04722	7257995,02	0,82204	4631,21
2012.08.17	1,01915	4455308,89	1,05014	10761,58	1,04414	7295694,27	0,82202	4631,09
2012.08.21	1,00687	4455308,89	1,04537	10761,58	1,03218	7295645,28	0,82194	4631
2012.08.22	1,00433	4621034,25	1,04121	10761,58	1,02973	7309007,2	0,82193	4651,22
2012.08.23	1,00247	4621034,25	1,03997	11581,61	1,02805	7308982,65	0,82191	4641,85
2012.08.24	1,01303	4430152,88	1,04341	11581,61	1,03793	7308947,32	0,82189	4641,76
2012.08.27	1,0058	4430152,88	1,03969	11581,61	1,03188	7308351,3	0,82183	4641,4
2012.08.28	0,99683	4430152,88	1,03198	11581,61	1,02261	7308082,65	0,82181	4640,77
2012.08.29	1,00203	4430152,88	1,01956	14948	1,02668	7394552,98	0,82179	4640,77
2012.08.30	0,99814	4622043,67	1,00804	14948	1,02164	7394552,98	0,82177	4640,77
2012.08.31	0,99389	5144010,08	1,00606	14948	1,01623	7461117,05	0,82176	4640,77
2012.09.03	1,00672	5405934,76	1,01763	14948	1,03304	7460913,96	0,82169	4640,69
2012.09.04	1,00128	5405934,76	1,01387	14948	1,02605	7460240,41	0,82167	4638,26
2012.09.05	0,99404	5405934,76	1,00085	15519,18	1,01639	7460193,91	0,82165	4638,05
2012.09.06	1,01334	5488195,19	1,02945	15519,18	1,042	7460193,91	0,82163	4638,05
2012.09.07	1,03417	5488195,19	1,04387	15519,18	1,06899	7459688,2	0,82161	4637,82
2012.09.10	1,02575	5486410,3	1,04426	15519,18	1,05998	7472673,67	0,82154	4637,79
2012.09.11	1,0245	4956778,63	1,04448	16078,6	1,05868	7497024,93	0,82151	4637,37
2012.09.12	1,01649	4985222,62	1,04501	16078,6	1,04998	7589911,43	0,82149	4637,27
2012.09.13	1,02696	4985222,62	1,04911	16078,6	1,0617	7594169,18	0,82148	4636,74
2012.09.14	1,05594	5004617,99	1,09221	16078,6	1,09707	7632532,14	0,82145	4636,41
2012.09.17	1,05626	5279619,18	1,08752	16078,6	1,09741	7737933,85	0,82139	4636,41
2012.09.18	1,04636	5208600,51	1,06988	15915,81	1,0845	7787525,74	0,82138	4696,3
2012.09.19	1,03062	5575454,31	1,05254	16301,84	1,06435	7787525,74	0,82137	4696,3
2012.09.20	1,03553	5670733,18	1,05625	16301,84	1,07063	7787525,74	0,82136	5220,14
2012.09.21	1,02521	5670733,18	1,05192	17164,48	1,05771	7786830,59	0,82134	5421,71
2012.09.24	1,03257	5558352,39	1,0554	17448,08	1,06727	7854347,58	0,82132	5421,37
2012.09.25	1,02671	6215447,03	1,04975	17448,08	1,05965	7853438,24	0,82131	5420,32
2012.09.26	1,01259	6215447,03	1,0271	18488,36	1,04255	7892782,16	0,8213	5420,32
2012.09.27	1,02044	6223114,24	1,03633	18488,36	1,05199	8589553,51	0,82129	5420,32
2012.09.28	1,01001	6223114,24	1,02922	18506,66	1,03973	8716010,27	0,82129	5419,58
2012.10.01	1,03308	6220576,02	1,05529	18825,43	1,06835	8693159,26	0,82127	6478,82
2012.10.02	1,02795	6396529,87	1,04429	18825,43	1,0619	9182310,28	0,82125	6477,63
2012.10.03	1,02615	6476547,58	1,041	19257,13	1,05961	9182310,28	0,82124	6477,63
2012.10.04	1,01277	6668559,12	1,02165	19257,13	1,04257	9275857,25	0,82124	6542,59
2012.10.05	1,01271	6668559,12	1,03347	19257,13	1,04295	9312273,38	0,82123	6532,62
2012.10.08	1,0169	6688361,84	1,03423	19257,13	1,04831	9291889,48	0,8212	6657,99
2012.10.09	1,01442	7325054,48	1,03191	19221,47	1,04518	9352894,37	0,8212	6657,51
2012.10.10	1,01106	7334078,97	1,03055	19221,47	1,04097	9574887,24	0,82119	6657,32
2012.10.11	1,00805	7334078,97	1,02694	19221,47	1,03709	9574887,24	0,82118	6657,31
2012.10.12	0,99608	7404063,65	1,01306	19221,47	1,02151	9558016,16	0,82116	6657,21
2012.10.15	0,99176	7396824,82	1,01478	19219,06	1,01614	9558833,65	0,82115	6656,68
2012.10.16	0,99759	7396824,82	1,02587	19219,06	1,02403	9648907,73	0,82114	7051,64
2012.10.17	1,00309	7395746,62	1,03122	19219,06	1,03132	9642530,64	0,82113	7068,8
2012.10.18	1,00095	7395746,62	1,03657	19219,06	1,02879	9736879,55	0,82112	7068,71
2012.10.19	0,99885	7395746,62	1,02598	19219,06	1,02576	9892102,06	0,82111	7184,2
2012.10.24	0,99214	7391655,55	1,00714	19201,74	1,01668	9874162,73	0,82103	7174,3
2012.10.25	0,98612	7391655,55	1,00388	19201,74	1,00888	9893566,68	0,82102	7140,89
2012.10.26	0,98582	7368064,71	0,99425	19201,74	1,00812	9904717,56	0,82101	7651,57
2012.10.29	0,98188	8181719,28	0,99054	19167,37	1,0083	10121530,36	0,82099	7622,07
2012.10.30	0,97931	8184703,17	0,98261	19167,37	1,00657	10121430,31	0,82099	7880,37
2012.10.31	0,97344	7980936,52	0,98025	18596,19	1,00214	11267019,92	0,82098	8397,46
2012.11.05	0,98373	8022724,02	0,99564	18596,19	1,00819	11158191,14	0,82095	8382,55
2012.11.06	0,99411	8022724,02	1,00442	18596,19	1,01862	11170891,86	0,82094	8382,06
2012.11.07	0,96722	7861015,79	0,98142	18596,19	0,99179	11059661,18	0,82092	8662,97
2012.11.08	0,96565	7861015,79	0,97022	18596,19	0,99051	11055300,72	0,82092	8662,94
2012.11.09	0,96945	7861015,79	0,97507	18596,19	0,99432	11055300,72	0,82091	8804,03

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2012.11.12	0,96271	7863438,91	0,97008	18596,19	0,9878	11058098,74	0,82087	8803,84
2012.11.13	0,94964	7878911,6	0,95242	18976,14	0,97439	11058678,14	0,82086	8833,32
2012.11.14	0,94317	7878911,6	0,94532	18973,75	0,96778	11054757,92	0,82085	9067,58
2012.11.15	0,94874	7981625,73	0,9491	18973,75	0,97355	11054667,3	0,82084	9592,94
2012.11.16	0,9486	7981625,73	0,95191	18973,75	0,97347	11098816,22	0,82083	9730,28
2012.11.19	0,9627	7977780,16	0,96611	18973,75	0,98651	11686480,02	0,82081	9730,16
2012.11.20	0,95989	7299274,77	0,97148	18973,75	0,98394	11685709,44	0,82081	9729,05
2012.11.21	0,96414	7450158,74	0,97813	18973,75	0,98845	11684961,92	0,8208	9867,39
2012.11.22	0,95974	7470781,42	0,9803	18973,75	0,98453	11685932,94	0,82078	10652,86
2012.11.23	0,96408	7470781,42	0,98154	18973,75	0,9877	11701129,77	0,82078	11951,89
2012.11.26	0,96505	7470780,16	0,97612	18973,75	0,98828	14179790,21	0,82074	13560,89
2012.11.27	0,95314	7450960,88	0,9653	18973,75	0,97575	14184100,78	0,82073	13606,62
2012.11.28	0,94497	7450960,88	0,95726	18973,75	0,96714	14184100,78	0,8182	15515,27
2012.11.29	0,94215	7474551,72	0,9617	18255,94	0,96441	14192658,13	0,82168	15878
2012.11.30	0,94907	7602471,28	0,97135	18255,94	0,97821	14192658,13	0,83013	15970,4
2012.12.03	0,95662	11887461,78	0,97842	18097,1	0,98974	14191271,42	0,83658	19110,56
2012.12.04	0,95392	11887260,41	0,97456	18097,1	0,98694	14190230,84	0,83331	19390,14
2012.12.05	0,97661	11885560,03	0,99441	18097,1	1,01053	14181744,4	0,84939	19487,88
2012.12.06	0,98382	11738566,47	1,00109	18074,33	1,01804	14184562,45	0,855	19733,62
2012.12.07	0,98802	11738566,47	1,00379	18423,78	1,02244	14366114,17	0,85729	20141,07
2012.12.10	1,00183	11736819,51	1,01647	18423,78	1,03714	14357386,22	0,8688	20578,82
2012.12.11	0,99402	11884171,08	1,01242	18406,55	1,02889	14357376,36	0,86521	20850,51
2012.12.12	1,004	11964326,91	1,02217	18406,55	1,03955	14355865,44	0,87399	20959,47
2012.12.13	0,99547	11964326,91	1,01074	18406,55	1,03053	14387426,09	0,86349	21406,35
2012.12.14	0,99457	11980907,97	1,00852	18404,31	1,02929	14488421,97	0,86149	21397,68
2012.12.17	0,99701	11966393,06	1,00924	18404,31	1,03133	12006161,57	0,86214	21507,7
2012.12.18	1,01468	11972350,41	1,01424	18404,31	1,05573	11775486,81	0,8652	21905,19
2012.12.19	1,00943	11973955,21	1,01097	18033,92	1,04953	12164546,18	0,86294	23526,33
2012.12.20	1,01652	11973955,21	1,02273	17663,96	1,05293	12502114,21	0,87124	24068,97
2012.12.21	1,0107	11452141,15	1,01531	17663,96	1,04761	13001569,03	0,86606	24066,72
2012.12.27	1,03745	11452089,87	1,01745	17663,96	1,07198	13061760,15	0,86779	24218,37
2012.12.28	1,0381	11441325,26	1,02569	17663,96	1,07288	13279948,63	0,8733	24336,99
2012.12.31	1,03789	11427375,55	1,02548	17645,51	1,07284	13309287,65	0,87327	25468,54
2013.01.03	1,09107	11421626,21	1,07912	17425,23	1,12267	13362119,32	0,90055	25649,65
2013.01.04	1,09137	11421569,01	1,08035	17425,23	1,12302	13170994,18	0,90067	26794,21
2013.01.07	1,08083	11498129,63	1,06966	17425,23	1,11331	13156045,93	0,89442	26508,21
2013.01.08	1,07789	11509983,92	1,06166	18050,11	1,11069	13142279,48	0,88773	68716,81
2013.01.09	1,07668	11509983,92	1,06381	18050,11	1,10973	13344648,99	0,88959	68715,53
2013.01.10	1,05381	11294262,88	1,04788	18050,11	1,09088	14138484,37	0,87622	68799,16
2013.01.11	1,06729	11323905,29	1,04146	18050,11	1,10217	14138484,37	0,87087	69297,43
2013.01.14	1,08448	11338138,79	1,05077	18044,5	1,11607	14171077,68	0,87885	69366,61
2013.01.15	1,06364	11338138,79	1,04371	18044,5	1,0952	14110551,06	0,87296	69316,93
2013.01.16	1,07092	11351340,51	1,04562	18044,5	1,10257	14136879,38	0,87455	69366,72
2013.01.17	1,06212	11350099,14	1,04786	17585,05	1,09391	14289681,89	0,87635	69829,56
2013.01.18	1,07708	11326833,6	1,06049	17585,05	1,10888	14426606,41	0,88647	70531,29
2013.01.21	1,07863	11326794,66	1,06243	17585,05	1,11068	14434269,62	0,88824	70407,11
2013.01.22	1,07285	11494974,37	1,05375	17966,57	1,10468	14668097,18	0,88099	70331,78
2013.01.23	1,08075	11494974,37	1,05921	17966,57	1,11302	14691347,19	0,88563	70400,52
2013.01.24	1,08266	12425036,08	1,05853	17966,57	1,11501	14689988,53	0,8851	70594,33
2013.01.25	1,09457	12429969,54	1,0615	18159,73	1,12739	14684990,41	0,88766	70990,39
2013.01.28	1,10082	12429953,2	1,06829	18159,73	1,13423	14680656,8	0,89347	70997,49
2013.01.29	1,0965	12462373,67	1,06304	18159,73	1,12967	14676421,06	0,88914	71339,11
2013.01.30	1,07697	12626240,61	1,04927	18159,73	1,10609	14720327,61	0,87769	71339,11
2013.01.31	1,07005	14219572,58	1,05123	18159,73	1,0985	14789172,67	0,87932	71338,96
2013.02.01	1,06659	14218847,9	1,04826	19041,74	1,09505	14815050,8	0,87696	73714,85
2013.02.04	1,06152	14224385,02	1,04402	19041,74	1,09007	14831206,33	0,87236	73699,94
2013.02.05	1,06257	14232121,64	1,04368	19412,28	1,09121	15078609,4	0,87208	73697,02
2013.02.06	1,06166	14232121,64	1,0398	20278,88	1,09038	15505310,25	0,86834	73697,02
2013.02.07	1,05816	14232121,64	1,03565	20278,88	1,08692	15648938,21	0,86435	73927,67
2013.02.08	1,06043	14415877,27	1,04201	20278,88	1,08923	16137648,71	0,87097	73927,05
2013.02.11	1,04974	14492322,95	1,03502	20434,01	1,07848	16140985,95	0,86587	73889,34
2013.02.12	1,0488	14517107,25	1,03144	20434,01	1,07759	16139235,34	0,86293	73860,47
2013.02.13	1,05572	14571864,14	1,04539	20434,01	1,08515	16451048,32	0,8746	74089,39
2013.02.14	1,05745	14609469,02	1,03863	20431,66	1,08716	15801101,12	0,86904	74087,51
2013.02.15	1,04967	14601671,03	1,03155	20431,66	1,0787	16147201,49	0,86342	74358,1
2013.02.18	1,04888	14618694,13	1,03165	20269,75	1,078	16137901,47	0,86364	75673,56
2013.02.19	1,05064	14618694,13	1,03697	20268,51	1,07989	16129041,21	0,86796	77081,38
2013.02.20	1,04512	14754609,87	1,03152	20278,47	1,07415	16660026,23	0,86361	77681,73
2013.02.21	1,04369	14851985,81	1,02401	20313,77	1,0727	16852007,82	0,85781	77882,48
2013.02.22	1,04681	14857471,59	1,02662	21166,88	1,07613	16860211,55	0,85943	80428,64
2013.02.25	1,05833	15022806,98	1,03364	21166,88	1,08737	16855726,94	0,8659	80059,1
2013.02.26	1,04667	15172189,15	1,02445	21738,23	1,07442	18116483,33	0,85678	82323,96
2013.02.27	1,05512	15172172,98	1,02523	24238,52	1,0837	18137422,74	0,85753	82582,33
2013.02.28	1,05532	15843092,87	1,0258	24192,16	1,08432	18791798,27	0,85795	83044,92
2013.03.01	1,04937	15885622,75	1,02381	24122,46	1,07858	18879409,07	0,85648	83046,94
2013.03.04	1,03552	15997557,63	1,00478	24110,2	1,06525	18862426,44	0,84191	86440,17
2013.03.05	1,06077	15995583,06	1,0244	24110,2	1,08998	18861412,11	0,85776	86404,43
2013.03.06	1,0713	16029583,72	1,03014	23749,49	1,10034	18856185,78	0,86243	88049,71
2013.03.07	1,06004	16029583,72	1,02071	23749,49	1,08938	18864445,37	0,85488	88020,05
2013.03.08	1,08306	16046979,4	1,04581	23749,49	1,11128	18865302,96	0,87567	88010,8
2013.03.11	1,08837	16045212,71	1,03712	24263,64	1,11646	19321362,28	0,86838	87967,48
2013.03.12	1,09288	16070595,82	1,03241	24299,95	1,1208	19476695,2	0,86447	86833,85
2013.03.13	1,09548	16070595,82	1,02802	24588,78	1,12333	19572917,31	0,86081	91220,86
2013.03.14	1,09433	16070595,82	1,03258	24566,48	1,12189	19608906,6	0,86471	91204,67
2013.03.18	1,08403	17036194,32	1,0157	24565,85	1,11297	16935315,64	0,85059	91042,57
2013.03.19	1,06025	17671247,46	1,00023	24891,15	1,08999	22614192,92	0,83728	90654,53
2013.03.20	1,06551	17987286,14	1,00982	24891,15	1,09651	22606321,45	0,84561	90425,82
2013.03.21	1,07233	20181871,52	1,01488	24900,96	1,10527	22532314,32	0,85003	90386,32

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2013.03.22	1,06197	20017904,66	0,99671	24913,11	1,09475	23621371,81	0,83438	90346,31
2013.03.25	1,0524	20658936,36	0,9944	24912,99	1,08532	23762190,42	0,83251	90355,23
2013.03.26	1,05017	20532308,33	0,99161	24912,99	1,08314	23931346,61	0,83016	90349,45
2013.03.27	1,04817	20532292,83	0,99577	24912,99	1,08134	24125172,29	0,83387	90349,32
2013.03.28	1,05776	20532292,83	1,00264	24912,99	1,0915	25293379,57	0,83999	89550,43
2013.03.29	1,05668	20524263,89	1,00257	24912,99	1,09039	25378739,67	0,83998	89735,35
2013.04.02	1,03904	20500887	0,99136	24889,4	1,07175	25127490,9	0,8306	89707,87
2013.04.03	1,01942	20337940,44	0,97754	23962,56	1,05077	25138878,36	0,81848	89696,96
2013.04.04	1,02352	20337940,44	0,97654	23962,56	1,05523	25606167,12	0,81782	89686,15
2013.04.05	1,00494	20337940,44	0,96397	23962,56	1,03533	25614118,68	0,80711	89685,79
2013.04.08	1,00384	20367338,86	0,97383	23962,56	1,03431	25615839,96	0,81563	89895,62
2013.04.09	1,0137	20029187,77	0,98445	23863,27	1,04485	25613632,74	0,82471	90033,89
2013.04.10	1,01836	19708297,38	0,99004	23863,27	1,04987	25415102	0,82951	89959,86
2013.04.11	0,99951	19708236,32	0,97143	23863,27	1,02988	25841966,29	0,81372	89910,08
2013.04.12	0,98906	19722958,27	0,96225	23863,27	1,02079	25853852,01	0,80595	89909,43
2013.04.15	0,96074	19234185,26	0,94222	23860,92	0,99372	29019008,4	0,78638	89895,38
2013.04.16	0,95695	19330911,87	0,93032	27241,06	0,98982	29091027,98	0,76875	89836,1
2013.04.17	0,92896	19404163,82	0,90286	11053,19	0,9701	29105773,14	0,70068	28714,41
2013.04.18	0,94168	12477745,89	0,90114	15619,49	0,98379	29226037,71	0,69763	28714,41
2013.04.19	0,95517	11285040,07	0,90353	15632,23	0,99837	17666638,84	0,70307	26036,13
2013.04.22	0,94972	11285040,07	0,90139	12901,41	0,99442	19003366,78	0,69926	25764,05
2013.04.23	0,96659	11285040,07	0,90763	12901,41	1,00741	21141570,19	0,70554	25744,56
2013.04.24	0,9912	10919482,68	0,93204	12901,41	1,03081	21637117,48	0,72855	25734,64
2013.04.25	1,00445	10919482,68	0,93352	14507,07	1,03947	21767547,48	0,72979	25868,85
2013.04.26	0,99283	7344878,72	0,92974	12976,78	1,03441	21821544,38	0,72661	25945,68
2013.04.29	0,98666	7472880,11	0,92552	12976,78	1,02878	21689528,64	0,72343	25927,16
2013.04.30	0,99607	7472745,47	0,9394	12976,78	1,04074	22052561,94	0,73429	25923,27
2013.05.02	0,98774	7472663,41	0,94331	12976,59	1,03793	22048850,22	0,73741	25921,92
2013.05.03	1,00147	7472663,41	0,96493	12983,62	1,05184	22043915,42	0,75431	25945,5
2013.05.06	1,00544	8929726	0,96845	12983,62	1,0561	25317588,18	0,75718	25944,75
2013.05.07	1,02111	8929609,43	0,98202	12983,62	1,07517	25315334,92	0,7678	25943,84
2013.05.08	1,00871	8968242,27	0,97885	12983,62	1,06022	25316261,09	0,76538	26018,82
2013.05.09	1,00895	8964722,91	0,98211	12983,62	1,06054	25347567,77	0,76802	26118,38
2013.05.10	1,00821	9099615,5	0,98235	13239,28	1,05829	27617333,71	0,76824	26118,2
2013.05.13	1,00429	9099615,5	0,97519	13239,28	1,05371	27620834,29	0,76285	26602,22
2013.05.14	1,01413	7915784,83	0,97889	13239,28	1,06515	25662109,33	0,766	26599,75
2013.05.15	0,99966	7915784,83	0,97661	15673,5	1,04755	25692617,43	0,76373	26748,52
2013.05.16	0,98737	7914671,44	0,96592	16686,61	1,03487	25692018,04	0,7556	26746,48
2013.05.17	1,00474	7910818,53	0,98085	17022,21	1,05272	25691771,68	0,768	26744,43
2013.05.21	1,01768	7909568,26	0,99785	18052,34	1,06561	25664810,44	0,78127	26523,48
2013.05.22	1,0325	7929270,37	1,01803	18051,07	1,08219	25721135,64	0,79593	26512,79
2013.05.23	1,00445	7935867,73	0,97835	17994,69	1,05097	25737262,94	0,76726	26507,98
2013.05.24	0,9789	7935850,22	0,9577	17994,69	1,02282	26316926,64	0,75237	26552,18
2013.05.27	0,97487	7875995,29	0,9575	17994,69	1,01093	26284090,87	0,75234	26631,58
2013.05.28	0,98081	7875995,29	0,96368	17994,69	1,04128	14082860,93	0,75683	26709,65
2013.05.29	0,95477	7800047,82	0,9399	17994,69	1,00752	14082860,93	0,73969	26709,65
2013.05.30	0,95305	7799911,84	0,93409	17994,69	1,01356	14082860,93	0,73566	26709,65
2013.05.31	0,97078	7513493,71	0,9286	17686,39	1,07017	14082860,93	0,73185	26831,63
2013.06.03	0,94884	7513486,92	0,90851	17686,39	1,0475	14078422,92	0,71797	26816,47
2013.06.04	0,93753	7513486,92	0,90693	17686,39	1,0357	14058464,92	0,71684	26809,17
2013.06.05	0,92288	7508217,84	0,89075	17686,39	1,02061	14046239,09	0,70499	26872,47
2013.06.06	0,92385	7443811,01	0,88279	17686,39	1,02177	14035218,48	0,69917	26872,47
2013.06.07	0,93608	7466882,08	0,89398	17686,39	1,0344	13978269,53	0,70743	26871,92
2013.06.10	0,92644	7369854,1	0,8841	17686,39	1,02465	13971357,8	0,70174	26483,73
2013.06.11	0,91213	7380445,08	0,86191	17770,19	1,00997	13868730,51	0,68882	30016,8
2013.06.12	0,92232	7410128,6	0,85185	17770,19	0,98939	13746199,3	0,67944	29993,97
2013.06.13	0,8916	7410128,6	0,85615	17770,19	0,98865	13774651	0,67899	18274,1
2013.06.14	0,89708	7372653,5	0,88233	13220,96	0,99861	10110732,48	0,69228	18642,43
2013.06.17	0,90834	7321278,05	0,89873	13093,05	1,01764	8802045,43	0,70174	16775,83
2013.06.18	0,90554	7798989,22	0,8949	13092,33	1,01503	8918703,11	0,69909	16635,8
2013.06.19	0,9003	7798989,22	0,88153	13090,99	1,01518	8918170,95	0,68963	16635,37
2013.06.20	0,89505	7788027,35	0,8617	13355,86	1,01506	8918043,5	0,67575	16635,08
2013.06.21	0,89274	7797348,69	0,86064	13116,82	1,01238	8936844,83	0,67465	16634,42
2013.06.24	0,88896	7808324,5	0,85002	19963,74	1,00808	8956178	0,66868	16634
2013.06.25	0,89418	7782352,83	0,86626	19963,74	1,01373	9196280,22	0,68011	13096,38
2013.06.26	0,91074	7488720,55	0,88099	19963,74	1,03164	9369106,07	0,68977	13098,84
2013.06.27	0,90575	7467817,6	0,88161	18233,16	1,0263	9710487,16	0,6902	14866,61
2013.06.28	0,91277	7467817,6	0,89038	18106,92	1,03392	9847662,71	0,69511	14956,76
2013.07.01	0,91324	7443026,65	0,8926	18098,41	1,03453	10231193,34	0,69678	17514,15
2013.07.02	0,90653	7443026,65	0,88775	21315,1	1,02762	10568230,69	0,69374	17511,61
2013.07.03	0,91253	7642273,4	0,89146	21334,92	1,03393	10193343,05	0,69601	17502,9
2013.07.04	0,92468	7642273,4	0,90191	21334,92	1,04668	10192715,84	0,703	21660,67
2013.07.05	0,92006	7642246,1	0,89899	23096,92	1,04191	10078495,77	0,7011	21660,48
2013.07.08	0,92469	7640739,35	0,90168	22855,14	1,04691	10077686,45	0,70296	21660,48
2013.07.09	0,93364	7640739,35	0,91371	23086,6	1,05632	10123836,78	0,71088	21794,85
2013.07.10	0,91859	7664125,57	0,9007	23086,6	1,04062	10164624,99	0,70238	21875,75
2013.07.11	0,94012	7671316,78	0,92136	23086,6	1,06326	10152259,63	0,71587	21875,74
2013.07.12	0,94997	7687646,15	0,93367	23086,6	1,07376	10333185,3	0,72391	21875,6
2013.07.15	0,95529	7732145,79	0,94125	23086,6	1,07962	10357214,74	0,72669	21875,31
2013.07.16	0,95945	7732145,79	0,94205	23086,6	1,08413	10719179,61	0,72407	25080,12
2013.07.17	0,98454	7732145,5	0,96504	23086,6	1,11096	10728403,31	0,7449	25243,06
2013.07.18	0,97681	7732145,5	0,95439	23096,79	1,10241	10750465,84	0,73589	23953,34
2013.07.19	0,97982	7746070,99	0,95463	23108,68	1,10583	10580267,52	0,73614	23940,73
2013.07.22	0,97313	7746040,23	0,94978	23108,68	1,09856	10769800,59	0,73214	23934,06
2013.07.23	0,97075	7746040,23	0,94619	23213,16	1,09596	10991236,02	0,72895	23932,61
2013.07.24	0,96759	7795819,55	0,93731	25000,12	1,09251	11035465,63	0,72086	23932,29
2013.07.25	0,9565	7795819,45	0,92741	25000,12	1,07967	11543782,9	0,71274	24147,79
2013.07.26	0,9491	8302700,36	0,9202	25390,79	1,07177	11565077,42	0,70676	24139,69

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2013.07.29	0,95184	7885055,61	0,91923	25627,18	1,07489	12090385,44	0,70621	24129,68
2013.07.30	0,94654	7907296,55	0,90835	20454,58	1,06918	12101002,14	0,69843	24111,94
2013.07.31	0,9389	8010734,73	0,89805	20508,71	1,05954	12229335,92	0,69015	24111,94
2013.08.01	0,95208	9066318,49	0,91346	21579,87	1,07599	12308573,55	0,70278	23881,24
2013.08.02	0,95034	9066318,49	0,91213	21763,78	1,07389	12489211,79	0,69909	23878,86
2013.08.05	0,94286	9065630,91	0,90564	61056,08	1,06473	12564625,6	0,69676	23872,48
2013.08.06	0,92502	9065630,91	0,8841	61967,69	1,04259	12577691,92	0,68065	23866,82
2013.08.07	0,92648	9065630,91	0,88137	61983,31	1,04447	12630040,27	0,68018	23866,59
2013.08.08	0,92516	9069722,71	0,85149	19496,83	1,04287	12675070,43	0,6804	23866,46
2013.08.09	0,93163	9125966,5	0,86298	19523,38	1,05101	12657892,55	0,68886	23865,67
2013.08.12	0,93752	9139477,68	0,87071	19523,38	1,05807	12663436,84	0,69463	23330,77
2013.08.13	0,95278	9144182,34	0,88463	19523,38	1,07607	13219194,38	0,70483	23330,58
2013.08.14	0,96271	9144182,34	0,89539	19523,38	1,08779	13215097,96	0,71281	23329,85
2013.08.15	0,94867	9170848,52	0,87945	19881,77	1,07137	13241915,93	0,70103	23329,44
2013.08.16	0,94159	9170842,39	0,873	19947,65	1,06507	13374289,81	0,69577	23328,93
2013.08.21	0,92922	9173946,56	0,85899	21637,68	1,05372	13400191,2	0,68585	23327,14
2013.08.22	0,94371	9194970,04	0,87259	19275,49	1,06754	13480810,87	0,6957	23318,98
2013.08.23	0,93706	9194749,82	0,87164	19251,85	1,06127	13480822,11	0,69503	23381,87
2013.08.26	0,93815	9177853,67	0,87237	20036,8	1,06249	13487483,71	0,69565	23381,55
2013.08.27	0,92091	9254949,31	0,85228	19272,14	1,04611	13497385,63	0,68118	23380,72
2013.08.28	0,92773	9254949,31	0,85405	19265,84	1,05272	13496387,9	0,68248	23379,2
2013.08.29	0,93306	9254949,31	0,86127	19265,84	1,05785	13511439,2	0,68804	23379,2
2013.08.30	0,9277	9254865,51	0,85636	19265,84	1,05371	13556322,93	0,68432	23379,19
2013.09.02	0,92976	9254861,91	0,86013	19279,55	1,05386	14694439,45	0,68728	23025,73
2013.09.03	0,93612	9254861,91	0,86279	19279,55	1,05876	14728399,58	0,68911	23010
2013.09.04	0,94073	9254861,91	0,86636	19376,41	1,06403	14727978,06	0,69154	23862,36
2013.09.05	0,98132	9254834,48	0,9035	19376,41	1,10987	14846588,98	0,71661	23855,89
2013.09.06	0,98344	9260551,18	0,90646	19376,41	1,11225	14846075,05	0,71864	23857,05
2013.09.09	1,001	9262181,64	0,92504	19376,41	1,13169	14991925,54	0,73125	23856,82
2013.09.10	1,0038	9266030,38	0,93017	19364,75	1,13364	15045279,99	0,73471	23855,73
2013.09.11	0,9998	9281714,7	0,9286	19213,75	1,12723	21062196,93	0,73368	23855,72
2013.09.12	1,00667	9309249,32	0,92854	19724,57	1,1361	20170292,13	0,73367	23855,58
2013.09.13	1,00479	9330338,88	0,92788	19986,54	1,13289	20234734,02	0,73325	23854,93
2013.09.16	1,02147	9554724,04	0,94857	19986,54	1,15677	18187636,38	0,74742	23879,26
2013.09.17	1,02301	9462110,21	0,94968	19986,54	1,15878	18311179,13	0,74821	24006,11
2013.09.18	1,01222	9462110,21	0,94288	20195,42	1,14354	18514244,43	0,74356	24216,7
2013.09.19	1,02057	9843688,88	0,95718	20204,72	1,14826	18606837,11	0,75339	24035,52
2013.09.20	1,02071	9991420,23	0,95008	20214,72	1,14853	18761299,8	0,74856	23911,51
2013.09.23	1,01872	9991420,23	0,94812	20249,82	1,14701	18713051,36	0,74744	23975,09
2013.09.24	1,02051	10268841,79	0,94718	20400,44	1,14825	21936978,19	0,74684	24768,79
2013.09.25	1,0214	10259093,95	0,94565	20400,44	1,14943	21936736,05	0,74565	24768,67
2013.09.26	1,0166	10259093,95	0,94177	20756,34	1,14343	21940843,4	0,74258	24768,26
2013.09.27	1,00837	10519140,79	0,93291	20774,11	1,13299	21941677,5	0,73548	24996,76
2013.09.30	0,9943	10556168,35	0,9255	20762,97	1,11528	21913475,68	0,72744	24982,03
2013.10.01	0,99892	10550010,9	0,93546	26847,8	1,12122	22066421,63	0,73661	25231,66
2013.10.02	0,99683	10538832,66	0,93089	26972,71	1,11857	22111122,35	0,73307	25229,28
2013.10.03	0,98648	10745796,18	0,92272	26938,38	1,10519	22110123,33	0,7267	25222,93
2013.10.04	1,00331	10853120,4	0,93827	26937,96	1,12716	22124507,55	0,73894	25222
2013.10.07	1,00324	10863257,45	0,93838	26937,96	1,12725	22289013,76	0,73915	25158,52
2013.10.08	1,01132	10863257,45	0,95211	26937,22	1,13961	22268712,65	0,75068	25207,8
2013.10.09	1,00914	12477150,83	0,95071	28639,09	1,1411	22268096,16	0,74996	25207,02
2013.10.10	1,02509	12489510,91	0,96621	28639,09	1,15926	22326597,71	0,76218	25206,84
2013.10.11	1,01434	12496164,1	0,96064	28639,09	1,14715	22322983,9	0,75748	25206,83
2013.10.14	1,01266	12494661,95	0,9572	31864,23	1,14546	22256941,86	0,75463	25173,47
2013.10.15	1,03225	12494661,95	0,97285	32569,45	1,16711	22399047,44	0,76822	25172,25
2013.10.16	1,03341	12351666,77	0,97224	32569,45	1,16846	22397995,41	0,76774	25171,24
2013.10.17	1,0144	12385394,87	0,9577	32905,53	1,14749	22426906,87	0,75515	25169,46
2013.10.18	1,02281	12385394,87	0,96902	32964,89	1,15693	22416615,43	0,76444	25169,27
2013.10.21	1,0188	12462914,56	0,96642	32959,48	1,15158	22382166,63	0,7626	25396,8
2013.10.22	1,01448	16102899,35	0,96147	32970,43	1,14806	22389056,2	0,75925	25694,86
2013.10.24	0,99655	16086603,03	0,94656	29913,48	1,12855	22431087,74	0,74887	26010,16
2013.10.25	0,98987	16086601,86	0,94178	30928,97	1,12121	22908757,6	0,74561	26335,4
2013.10.28	0,99419	16225371,73	0,9476	30927,3	1,12626	22959926,8	0,74989	26408,75
2013.10.29	0,9996	16578953,51	0,95121	31805,25	1,13242	23144248,04	0,75263	28141,41
2013.10.30	0,99516	16534412,89	0,94374	32994,08	1,1275	23157009,76	0,74713	28321,21
2013.10.31	1,00854	16411982,77	0,95422	32508,8	1,14254	23166368,04	0,75389	28321,21
2013.11.04	1,0175	16418266,41	0,95795	32617,26	1,15279	23325403,78	0,75636	30035,94
2013.11.05	1,01032	16396294,57	0,95079	32613,14	1,14477	23336736,55	0,75204	30824,36
2013.11.06	1,00752	16430749,61	0,94635	32716,81	1,14171	23291952,7	0,74891	31335,89
2013.11.07	1,01415	16430701,32	0,9543	32806,88	1,14914	23409669,63	0,75524	31405,18
2013.11.08	1,0051	16430701,32	0,94563	32928,6	1,1391	23404055,77	0,74837	31405,05
2013.11.11	0,99253	16535712,01	0,93095	32952,37	1,12527	23440711,71	0,73722	31558,48
2013.11.12	1,00548	16548148,58	0,93828	33070,48	1,13977	23527711,71	0,74286	32250,42
2013.11.13	0,98692	16562566,28	0,91957	33070,48	1,1191	23578581,91	0,72838	32250,34
2013.11.14	1,0069	16574441,21	0,94164	33430,71	1,14147	23599907,07	0,74555	32403,07
2013.11.15	1,00912	16581546,65	0,94275	33430,71	1,14397	23660649,59	0,74645	33194,83
2013.11.18	1,01448	16096511,37	0,95129	33430,06	1,14982	23697003,11	0,75314	33801,09
2013.11.19	1,00216	16096511,37	0,94074	33428,83	1,13684	24109531,82	0,74506	33861,59
2013.11.20	1,00443	16096393,62	0,94214	33439,42	1,1393	24000840,59	0,74616	33855,08
2013.11.21	0,99892	16094769,02	0,93567	33454,46	1,13353	24168206,98	0,74131	33923,58
2013.11.22	1,00648	16094769,02	0,94084	33454,46	1,14159	24164892,74	0,74493	34538,97
2013.11.25	1,0015	16094505,07	0,93499	33454,46	1,1365	24186892,68	0,74089	36092,97
2013.11.26	0,98456	16057246,53	0,92049	34721,61	1,11861	24210595,7	0,73065	36367,62
2013.11.27	0,97872	16057232	0,91394	34739,17	1,11236	24209973,01	0,72571	36368,02
2013.11.28	0,98086	16057231,13	0,91418	35393,28	1,1143	24197423,9	0,72592	37425,54
2013.11.29	0,9846	16057231,13	0,91319	33945,59	1,11767	26345152,11	0,72525	37820,03
2013.12.02	0,98017	16053286,03	0,90438	33928,86	1,11054	27003541,11	0,71918	37687,04
2013.12.03	0,96659	16041051,3	0,89063	34070,94	1,09551	27348026,72	0,70974	38372,16

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2013.12.04	0,96286	15742840,18	0,88938	34069,68	1,09142	27467118,81	0,7089	39217,52
2013.12.05	0,94947	15740021,88	0,87681	34069,68	1,07662	27451310,27	0,70014	39290,66
2013.12.06	0,96304	15738121,3	0,88853	34069,68	1,08927	27505630,26	0,70925	39288,53
2013.12.09	0,97716	16015991,21	0,90322	36788,69	1,10503	30092574,9	0,72252	39618,44
2013.12.10	0,96732	16026285,69	0,89577	42400,82	1,08935	31974806,85	0,71515	39702,64
2013.12.11	0,9613	16090623,67	0,88975	48262,45	1,07987	27914341,13	0,70926	39754,95
2013.12.12	0,96682	16090623,67	0,88984	48262,45	1,08589	28052514,58	0,70948	40080,17
2013.12.13	0,96062	16558738,5	0,88441	48262,45	1,07861	28564525,65	0,70532	40303,35
2013.12.16	0,96323	16558718,78	0,89221	47914,18	1,07909	28545082,85	0,71151	40805,8
2013.12.17	0,95664	16457028,62	0,89486	48557,41	1,0673	28636504,4	0,71355	41357,06
2013.12.18	0,96186	16457028,62	0,89869	47074,49	1,07354	28658508,87	0,71651	42013,55
2013.12.19	0,98142	16494056,66	0,91776	47771,05	1,09582	28654061,34	0,731	42329,78
2013.12.20	0,97729	16503187,26	0,91443	47724,15	1,09108	28660204,27	0,7285	42667,25
2013.12.23	0,98627	16472417,34	0,9228	47908,99	1,10121	28482781,26	0,73503	42662,88
2013.12.30	0,97381	16455102,18	0,9144	47846,41	1,0876	28519896,14	0,72888	42656,17
2013.12.31	0,97249	16649854,73	0,91434	47880,91	1,08617	28578245,36	0,72887	43201,48
2014.01.03	0,96498	16634585,77	0,90235	47849,82	1,07822	28636187,12	0,72064	49364,67
2014.01.06	0,95306	16634579,4	0,88875	47848,13	1,0644	28803229,11	0,70931	51116,91
2014.01.07	0,96014	16633118,62	0,89261	50439,03	1,07245	28926969,39	0,7126	51294,82
2014.01.08	0,95718	16633138,48	0,89059	50439,03	1,0692	29497658,07	0,71094	51294,02
2014.01.09	0,94948	16656882,46	0,88174	50443,27	1,06066	29944735,73	0,70492	51486,76
2014.01.10	0,95138	16669941,65	0,88539	40510,81	1,06282	30149164,27	0,70803	51603,98
2014.01.13	0,94976	16540250,21	0,8861	40864,26	1,06118	30323370,9	0,70872	52085,67
2014.01.14	0,95021	16540250,21	0,88368	40864,26	1,06178	30280262,2	0,70682	52083,39
2014.01.15	0,95985	17888146,94	0,89276	41127,87	1,07314	30291493,54	0,7141	52485,11
2014.01.16	0,95617	17866679,13	0,8868	41143,88	1,06885	30349350,87	0,70936	52871,09
2014.01.17	0,95685	17858720,19	0,88851	41143,57	1,06971	30222781,11	0,71077	52952,69
2014.01.20	0,96245	17858686,2	0,89069	41145,89	1,07644	30222758,02	0,71265	52937,78
2014.01.21	0,96686	17538080,46	0,89092	41145,89	1,08166	30255252,36	0,71288	52571,36
2014.01.22	0,96391	17573933,51	0,88968	41091,1	1,07823	30347851,2	0,71193	52665
2014.01.23	0,94593	17702768,5	0,86898	41091,1	1,05702	30369508,13	0,69558	52823,48
2014.01.24	0,93313	17720541,84	0,85064	41091,1	1,04194	30391291,18	0,68129	52747,32
2014.01.27	0,93038	17720471,26	0,84605	41088,85	1,03795	30377752,96	0,67779	52991,03
2014.01.28	0,92217	17790449,03	0,84392	41108,95	1,02873	27920419,53	0,67616	53288,96
2014.01.29	0,92333	17790449,03	0,83944	40967,3	1,03204	28188405,7	0,67269	53288,96
2014.01.30	0,94357	17800737,91	0,84329	40967,28	1,05135	28133195,27	0,67331	53288,95
2014.01.31	0,93671	17794421,67	0,83738	30665,84	1,04412	28271765,13	0,67116	57137,56
2014.02.03	0,91638	17794384,7	0,81492	28204,84	0,99462	28554320,69	0,65178	57338,74
2014.02.04	0,92863	17794384,7	0,82974	28204,84	0,99544	28729942,47	0,66395	46525,54
2014.02.05	0,92497	17814514,08	0,83472	28204,84	0,97881	13714273,9	0,66794	46519,01
2014.02.06	0,93872	18629616,52	0,84742	28245,33	0,99739	13948315,42	0,67804	46494,27
2014.02.07	0,94117	18629457,02	0,84915	28158,06	1,0037	13968397,22	0,67944	46425,22
2014.02.10	0,93481	18735226,16	0,83917	28158,06	1,00494	13896184,45	0,67165	46383,45
2014.02.11	0,94284	18701588,49	0,84714	28145,67	1,01283	13866291,98	0,67798	46885,92
2014.02.12	0,94921	18704540,9	0,85689	27999,48	1,01892	13865733,99	0,68564	46885,02
2014.02.13	0,93948	18704540,9	0,83932	27955,8	1,00998	13884620,27	0,67076	47035,27
2014.02.14	0,94405	18710883,28	0,852	30431,26	1,01403	13969542,28	0,68074	47034,51
2014.02.17	0,94499	18710837,61	0,85212	28006,21	1,01515	13963016,42	0,68094	46978,67
2014.02.18	0,93826	18725280,16	0,84732	28005,39	1,00842	14178188,99	0,67722	46970,79
2014.02.19	0,92518	18999277,77	0,82673	28016,98	0,99742	14209153,97	0,65968	46791,68
2014.02.20	0,93179	18999203,21	0,82996	31183,71	1,00342	14752306,54	0,66248	46790,15
2014.02.21	0,93474	19007417,27	0,8373	31183,71	1,00559	14755323,16	0,66875	49134,44
2014.02.24	0,93222	17845959,35	0,8374	31123,72	1,00356	14835847,31	0,66893	49098,82
2014.02.25	0,91909	17813532,54	0,82749	31123,72	0,9927	14872516,23	0,66054	51354,92
2014.02.26	0,91309	17813532,54	0,82579	31123,25	0,98743	14333273,83	0,65914	47089,77
2014.02.27	0,89655	17813516,39	0,80652	31142,58	0,97333	14363550,94	0,64283	47075,55
2014.02.28	0,88522	16893494,81	0,80068	31078,93	0,96608	14361602,47	0,63791	47070,35
2014.03.03	0,78963	16609932,41	0,71851	30973,33	0,90462	15250158,73	0,56824	47092,36
2014.03.04	0,87145	16609932,41	0,76332	30973,33	0,9495	14280838,45	0,60615	46890,31
2014.03.05	0,85215	10388439,21	0,75942	30973,33	0,94008	14244728,99	0,60291	46870,6
2014.03.06	0,83565	10376690,31	0,74891	31019,55	0,92633	13973478,12	0,59421	46868,66
2014.03.07	0,83086	10400740,46	0,74281	31019,55	0,92326	13401639,13	0,58918	46989,71
2014.03.10	0,8281	10382933,37	0,73359	31019,55	0,91761	15858889,27	0,58099	46939,83
2014.03.11	0,82108	10382940,06	0,72392	31037,01	0,90937	13253823,57	0,57239	45800,51
2014.03.12	0,80238	10589289,53	0,70683	31037,01	0,88983	13153759,84	0,55664	46195,6
2014.03.13	0,77235	10589289,53	0,68562	31037,01	0,85797	13115940,12	0,53778	46258,52
2014.03.14	0,79409	10589289,53	0,70097	31056,04	0,88112	13053522,74	0,55148	46375,86
2014.03.17	0,81391	10589278,2	0,71979	31056,04	0,90196	13057090,61	0,56835	46281,15
2014.03.18	0,85075	10589278,2	0,74942	31034,22	0,94084	13073540,73	0,59472	46228,62
2014.03.19	0,84046	10589278,2	0,74525	31033,25	0,92975	13092444,66	0,59105	46145,3
2014.03.20	0,8392	10576801,85	0,74162	31032,26	0,92866	13050449,48	0,58786	46054,62
2014.03.21	0,82942	10575936,78	0,73278	31032,26	0,91849	13049187,83	0,58002	45811,06
2014.03.24	0,8174	10589559,49	0,72108	31032,26	0,90598	13041263,66	0,56987	45806,61
2014.03.25	0,84555	10573735,3	0,74632	31032,26	0,93598	13094830,01	0,59204	45784,41
2014.03.26	0,8668	10670849,69	0,76386	31031,8	0,95875	13331821,38	0,6074	45782,77
2014.03.27	0,85893	10670848,47	0,75639	31053,2	0,95035	13308655,29	0,60092	45945,33
2014.03.28	0,85224	10689910,8	0,75744	31052,87	0,94263	13424679,34	0,60186	46002,37
2014.03.31	0,86963	10664995,78	0,77686	31033,03	0,96115	13478085,91	0,61925	46058,89
2014.04.01	0,88134	10585176,96	0,78539	31632,63	0,97391	13476603,16	0,62697	46049,28
2014.04.02	0,87431	10585171,21	0,77997	31632,63	0,96635	13422540,29	0,62066	46046,59
2014.04.03	0,86691	10585139,17	0,77214	31632,63	0,95854	13430829,47	0,61156	36004,72
2014.04.04	0,87819	10574444,42	0,78477	31632,08	0,97144	13430481,49	0,6239	36051,62
2014.04.07	0,85862	10574420,57	0,77135	29729,57	0,9492	13220902,98	0,61109	36045,15
2014.04.08	0,8489	10556616,96	0,76638	33540,34	0,93801	13438331,83	0,60705	36041,12
2014.04.09	0,83786	10560460,34	0,75883	29717,36	0,9254	13453762,63	0,60088	36040,14
2014.04.10	0,84662	10583488,73	0,7596	29717,36	0,93556	13559119,28	0,60513	36039,18
2014.04.11	0,84135	10591589,94	0,75871	225233,89	0,93083	13691172,18	0,60039	36036,69
2014.04.14	0,83378	10590928,47	0,757	230698,23	0,92376	14673329,39	0,59152	35350,82

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2014.04.15	0,80466	11624169,1	0,75313	230698,23	0,89494	15450967,45	0,56976	35241,51
2014.04.16	0,82081	11653377,77	0,7552	230716,92	0,91111	16414625,92	0,58118	36950,14
2014.04.17	0,83505	11653358,28	0,76932	230716,92	0,92555	16542219,11	0,59208	37392,03
2014.04.18	0,83216	11875062,65	0,76927	230705,46	0,92251	16559197,87	0,59207	37776,71
2014.04.22	0,83301	11887807,53	0,76968	230703,61	0,92358	16458212,36	0,59251	37737,29
2014.04.23	0,82938	11887807,53	0,76532	230703,61	0,91998	16956111,87	0,58918	37727,78
2014.04.24	0,8147	11887535,86	0,74801	230717,4	0,90577	16884905,06	0,5771	37798,43
2014.04.25	0,79311	11754178,66	0,72424	230717,4	0,88471	17019202,3	0,5605	37814,69
2014.04.28	0,80844	11806964,52	0,73888	230713,91	0,89997	16854549,8	0,5708	37814,48
2014.04.29	0,8233	11806960,93	0,75423	230738,33	0,9146	16870292,25	0,5815	37415,14
2014.04.30	0,81319	11806899,26	0,74802	230738,33	0,90443	16867564,79	0,57721	37328,74
2014.05.05	0,80379	11928828,73	0,73914	230722,97	0,89534	16999339,71	0,5712	37490,87
2014.05.06	0,82148	11929484,94	0,75787	230722,97	0,91384	16998924,98	0,58419	37475,97
2014.05.07	0,85669	13069347,34	0,79386	230738,83	0,94817	17023997,57	0,60972	39415,14
2014.05.08	0,86202	11929609,35	0,80643	235421,98	0,953	17030929,73	0,61866	37782,3
2014.05.09	0,85836	11930776,63	0,80367	234850,22	0,94943	17073208,83	0,61673	37778,25
2014.05.12	0,85644	11928644,51	0,802	234734,36	0,94772	17032301,51	0,61562	37777,29
2014.05.13	0,87351	11789856,87	0,81823	225574,97	0,96411	16986767,94	0,62717	37574,92
2014.05.14	0,88208	11789856,87	0,82722	225637,02	0,97267	17023134,91	0,63365	38037,12
2014.05.15	0,87022	12272864,51	0,81721	225654,31	0,96093	17018086,47	0,6265	38025,11
2014.05.16	0,8856	12272864,51	0,8265	225630,2	0,97673	17127129,19	0,63318	38022,45
2014.05.19	0,89807	12569242,44	0,8405	225628,49	0,98946	17225723,82	0,64324	38004,46
2014.05.20	0,90909	12725859,42	0,8523	225627,63	1,00142	17240248,42	0,65182	38038,86
2014.05.21	0,91254	14799312,72	0,85608	229159,15	1,00512	18883682,26	0,65573	38880,94
2014.05.22	0,90673	14799280,94	0,85281	303072,99	1,00061	18906763,75	0,65459	38880,37
2014.05.23	0,91374	14785227,2	0,86099	303072,99	1,00672	18919026,76	0,66069	38878,68
2014.05.26	0,9218	14716997,89	0,86944	303072,61	1,01382	18926476,96	0,66722	38877,8
2014.05.27	0,90022	14717148,81	0,84678	310558,66	0,99696	18918980,23	0,65001	39228,98
2014.05.28	0,90384	14710709,8	0,8488	310619,06	0,99991	19195533,28	0,65156	39226,23
2014.05.29	0,91477	14710706,33	0,86213	310619,06	1,00843	19297902,45	0,66156	39225,57
2014.05.30	0,89862	14710662,28	0,84811	310619,06	0,99568	19297776,87	0,65146	39225,57
2014.06.02	0,91851	14710662,28	0,86576	310888,96	1,01133	19473551,22	0,66335	39225,57
2014.06.03	0,92032	14530102,35	0,86422	310888,96	1,01293	19471561,17	0,66235	41431,86
2014.06.04	0,92971	14530102,35	0,86708	310888,96	1,02049	19487853,66	0,66418	41430,64
2014.06.05	0,92896	14475862,16	0,8691	316510,69	1,01979	19637125,46	0,66518	41424,19
2014.06.06	0,94086	14542878,19	0,88426	316644,01	1,02985	20203130,44	0,67635	43945,87
2014.06.10	0,95558	15610290,13	0,89701	316486,48	1,04272	20166893,9	0,68586	45808,7
2014.06.11	0,96384	15606512,19	0,90118	318700,92	1,05001	19931349,71	0,68896	45802,69
2014.06.12	0,96586	15615326,17	0,90112	318700,92	1,05184	20075766,31	0,68895	45801,69
2014.06.13	0,95752	15628430,99	0,89271	318716,62	1,04501	21265608,44	0,68284	45892,25
2014.06.16	0,95323	15645159,25	0,87812	384231,25	1,04367	21259192,49	0,68004	45891,5
2014.06.17	0,94872	15671628,88	0,86275	120295,08	1,04204	25559130,12	0,67693	62463,02
2014.06.18	0,9587	17645432,26	0,89489	120259,05	1,04363	25576689,87	0,681	62885,49
2014.06.19	0,9579	15444023,69	0,90014	104873,47	1,04234	22816772,88	0,68339	56376,79
2014.06.20	0,94943	15433660,88	0,8914	100190,32	1,03331	22844659,91	0,67901	56460,23
2014.06.23	0,95311	14613353,48	0,8954	100189,58	1,03709	22698232,1	0,67999	56522,17
2014.06.24	0,99329	14613109,39	0,93389	100189,58	1,07635	23306111,46	0,70767	56605,62
2014.06.25	0,966	14574360,17	0,90684	100189,58	1,04996	23269711,5	0,68853	56605,08
2014.06.26	0,96249	14574360,17	0,90067	100189,17	1,04662	23290047,24	0,6842	57732,14
2014.06.27	0,97008	14574345,46	0,90351	100205,69	1,05348	23735892,44	0,68624	58050,6
2014.06.30	0,95598	14568849,18	0,88496	100034,21	1,04723	24504742,05	0,68015	57997,28
2014.07.01	0,96259	14838095,78	0,89231	99962,45	1,05286	39849790,53	0,68433	136883,35
2014.07.02	0,98241	14836525,9	0,90703	99986,43	1,07398	39963877,33	0,69439	136881,08
2014.07.03	0,99394	14836525,9	0,91533	100388,87	1,08636	39966817,64	0,70007	141526,5
2014.07.04	0,96626	14905842,48	0,89309	100388,87	1,05687	40022752,88	0,6848	141510,2
2014.07.07	0,98778	14904328,28	0,9138	100514,76	1,07991	40073259,11	0,69913	141787,72
2014.07.08	0,9824	14904328,28	0,91186	100494,96	1,0739	40155177,56	0,69757	141897,98
2014.07.09	0,99	14913266,81	0,91947	100421,86	1,08313	40864311,8	0,70397	141897,03
2014.07.10	0,98592	17310759,26	0,91307	118825,37	1,07805	40811292,89	0,69844	145157,55
2014.07.11	0,98579	18126672,04	0,91274	118863,74	1,07762	44514463,21	0,6982	145151,59
2014.07.14	0,97308	18124759,98	0,90184	118863,35	1,06535	46428806,35	0,69035	145129,56
2014.07.15	0,96939	18166747,62	0,89927	115326,74	1,06105	47967976,48	0,68846	145091,33
2014.07.16	0,97926	18166733,83	0,9099	115342,43	1,07219	48033711,26	0,69633	145185,49
2014.07.17	0,92331	18184986,64	0,85385	115395,7	1,00968	48065571,97	0,65511	145115,8
2014.07.18	0,9336	18208514,61	0,86134	115389,03	1,02108	48145306,61	0,66058	145111,11
2014.07.21	0,90272	18208077,55	0,83349	115388,17	0,98714	48343388,16	0,64052	146193,84
2014.07.22	0,92353	18208046,98	0,85449	115387,43	1,01019	48385679,98	0,65557	150540,02
2014.07.23	0,92168	18208046,98	0,85803	115510,52	1,00821	48329044,09	0,65846	151162,72
2014.07.24	0,9319	18207811,77	0,86488	129851,11	1,01953	48390657,53	0,66401	151808,6
2014.07.25	0,90662	18207811,77	0,84107	129851,11	0,99134	48478893,83	0,64541	151858,09
2014.07.28	0,8949	18456956,01	0,8291	131943,06	0,97844	48606702,11	0,63634	157463,59
2014.07.29	0,89804	18694774,56	0,82784	131964,09	0,98196	48570877,98	0,63541	157831,05
2014.07.30	0,9013	18694475,13	0,82959	132365,6	0,98562	48933513,29	0,63679	157881,92
2014.07.31	0,89152	18662279,91	0,81687	132365,6	0,97494	49152203,18	0,62706	157881,92
2014.08.01	0,88904	18622294,6	0,80928	132337,01	0,97222	49342098,82	0,62128	157858,41
2014.08.04	0,89035	18595550,56	0,81303	132326,54	0,9739	48920462,06	0,62425	157313,12
2014.08.05	0,87887	18594425,46	0,80243	132370,15	0,96069	48191353,43	0,61609	157296,6
2014.08.06	0,86977	18650389	0,78701	132370,15	0,95021	48247370,04	0,60407	157296,16
2014.08.07	0,86842	18650502,78	0,78515	132366,55	0,94874	48439890,07	0,60265	157383,36
2014.08.08	0,87367	18362083,89	0,79173	132345,51	0,95479	48488213,51	0,60782	157375
2014.08.11	0,89258	18545272,37	0,81326	132332,54	0,98282	48475167,89	0,62493	156394,67
2014.08.12	0,89334	18570101,25	0,81441	132332,54	0,98341	44138039,68	0,62587	155188,67
2014.08.13	0,90626	18566681,8	0,83222	132474,68	0,99856	44054015,49	0,63429	159636,96
2014.08.14	0,90965	18519931,08	0,83584	94968,4	1,00223	44111882,08	0,63709	160170,31
2014.08.15	0,89799	18546732,05	0,83054	96717,25	0,98103	44575020,65	0,63167	160052,36
2014.08.18	0,92903	18894182,5	0,84824	139119,41	1,02998	39345137,9	0,64956	160048,9
2014.08.19	0,93444	18895355,05	0,85441	143333,07	1,03826	41218656,19	0,65444	160551,77
2014.08.21	0,95028	18893450,76	0,86854	143143,83	1,06132	41132652,67	0,66558	160529,28



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2014.08.22	0,94079	18978378,63	0,86018	143164,07	1,04992	40821688,94	0,65908	160519,12
2014.08.25	0,9506	18978161,77	0,87186	143269,84	1,06076	40810917,12	0,66832	160269,57
2014.08.26	0,94417	18938301,68	0,86528	143269,84	1,05305	40824769,49	0,66321	160257,94
2014.08.27	0,94486	18938288,5	0,86697	143286,72	1,05393	40724709,19	0,66459	160249,85
2014.08.28	0,9219	18950394,69	0,84017	145366,67	1,02135	40749765,66	0,64326	160246,18
2014.08.29	0,90761	22714621,5	0,81977	145459,52	1,00108	40818727,89	0,62703	160245,58
2014.09.01	0,90005	22722193,51	0,81359	145428,77	0,99147	40807168,73	0,6226	159218,84
2014.09.02	0,9004	22722193,51	0,81352	141646,16	0,99189	40926231,89	0,62259	159194,69
2014.09.03	0,95485	21277074,38	0,86745	123427,74	1,04909	40934182,05	0,65936	156303,91
2014.09.04	0,96872	20462391,55	0,88126	123460,25	1,06496	35628079,09	0,67118	157025,93
2014.09.05	0,97253	20457556,5	0,88519	123803,77	1,06922	35786294,35	0,67421	157036,94
2014.09.08	0,97434	20557353	0,88531	123782,49	1,07132	35026571,26	0,67744	157036,5
2014.09.09	0,98445	20555284,02	0,88647	123771,21	1,0824	34941361,13	0,67533	157016,99
2014.09.10	0,97762	18587675,7	0,88027	123972,6	1,07463	32927114,83	0,67069	157015,46
2014.09.11	0,94996	19054695,25	0,86182	124097,33	1,04393	32932929,96	0,65681	158628,97
2014.09.12	0,94795	19054636,59	0,859	123908,34	1,04184	32950803,11	0,65472	158622,15
2014.09.15	0,93507	19071684,92	0,84748	123816,5	1,02704	33122639,16	0,64616	155316,03
2014.09.16	0,95004	19071675,72	0,86278	123832,97	1,0442	31730021,5	0,65761	155030,97
2014.09.17	0,93271	18821997,56	0,84829	120320,48	1,02423	31726717,42	0,64685	149127,72
2014.09.18	0,91356	18821997,56	0,83506	120285,21	1,00231	31772232,63	0,63705	149121,19
2014.09.19	0,90993	18834507,11	0,83438	120284,36	0,9981	31768653,57	0,63658	149041,05
2014.09.22	0,897	19217230,09	0,81975	120490,93	0,98324	31798814,57	0,62591	148881,45
2014.09.23	0,90842	19217230,09	0,83476	120490,93	0,99658	31967279,81	0,63696	149544,23
2014.09.24	0,92856	19217010,21	0,8548	120490,93	1,02008	32050468,48	0,65166	149543,19
2014.09.25	0,91549	19406560,45	0,84227	120490,93	1,00493	32132749,16	0,64262	149956,86
2014.09.26	0,91263	19406560,45	0,83614	117735,52	1,00169	32206198,76	0,63867	150015,22
2014.09.29	0,99602	19391180,69	0,81615	117804,56	0,9828	32266514,57	0,62578	159163,05
2014.09.30	0,89096	19391146,73	0,81788	117791,15	0,97701	32415055,9	0,62681	159158,51
2014.10.01	0,87984	19391146,73	0,80627	107818,91	0,96449	32314339,43	0,61953	159137,24
2014.10.02	0,86065	19392711,29	0,79012	109638,32	0,94298	32358721,4	0,60853	159133,62
2014.10.03	0,88389	19401086,39	0,81284	109542,98	0,96901	32442978,98	0,62404	159358,06
2014.10.06	0,89688	19400916,43	0,82633	109532,24	0,98358	32454253,7	0,63333	159208,41
2014.10.07	0,87301	19400916,43	0,80869	109531,66	0,95749	32628621,74	0,62128	159198,99
2014.10.08	0,86045	19129250,62	0,79497	109769,59	0,94358	32645636,95	0,61194	159250,34
2014.10.09	0,8576	19382322,34	0,79674	109791,31	0,94009	32437245,08	0,61318	159248,95
2014.10.10	0,84801	20159864,9	0,78572	109557,05	0,92898	32448096,39	0,60692	159325,92
2014.10.13	0,85078	20156918,56	0,79134	109570,37	0,93217	32406386,61	0,61017	159077,8
2014.10.14	0,85169	20156918,56	0,78976	109587,2	0,93336	32674140,34	0,60874	159002,92
2014.10.15	0,83565	20156918,56	0,77448	109587,2	0,88954	32679436,19	0,59692	158950
2014.10.16	0,82818	20154894,58	0,75957	109587,2	0,87072	19203285,02	0,58748	159415,86
2014.10.17	0,85148	16936985,34	0,78495	85430,23	0,88642	19396634,11	0,60586	159497,89
2014.10.20	0,82742	9488060,34	0,7664	50981,83	0,85633	2536059,98	0,59168	40047,26
2014.10.21	0,84246	15547484,56	0,77829	85418,69	0,87829	18288572,93	0,61498	159180,03
2014.10.22	0,82998	17345325,24	0,76966	85417,88	0,85792	18378210,45	0,5983	52565,93
2014.10.27	0,82313	17345039,87	0,75712	85414,03	0,85286	18423941,11	0,58901	51830,03
2014.10.28	0,83743	16794936,76	0,76963	85435,84	0,86707	16579843,03	0,59845	52024,15
2014.10.29	0,84235	17006264,89	0,77447	85435,84	0,87187	17037675,89	0,60213	52023,55
2014.10.30	0,88452	16777172,08	0,8111	85445,39	0,91283	16894327,04	0,62985	52026,86
2014.10.31	0,87095	16822489,11	0,80432	85445,39	0,89982	16905894,84	0,62484	52026,86
2014.11.03	0,86836	17377169,28	0,79925	85435,95	0,89762	17342200,13	0,62118	52724,33
2014.11.04	0,85239	16798023,03	0,78238	85435,42	0,88216	17276093,19	0,60869	52716,66
2014.11.05	0,85326	16983072,89	0,78293	85475,8	0,88307	17140990	0,60913	51913,03
2014.11.06	0,82758	17364237,8	0,75628	85475,8	0,85683	17177306,17	0,5894	52258,18
2014.11.07	0,82679	17388637,16	0,75837	85475,29	0,85604	16977860,15	0,59088	52256,19
2014.11.10	0,84801	17427540,93	0,77838	85475,29	0,87824	16957489,82	0,60501	52667,95
2014.11.11	0,82262	17357316,64	0,75813	85464,03	0,85315	16837072,67	0,59078	52904,06
2014.11.12	0,83477	17357316,64	0,76909	85175,42	0,86535	17386796,03	0,59891	52902,24
2014.11.13	0,80343	17357227,43	0,74342	85175,42	0,83404	17306888,81	0,57972	52958,57
2014.11.14	0,79346	17334903,81	0,73391	85441,55	0,82414	17342541,55	0,57264	52957,12
2014.11.17	0,79466	17270699	0,73528	85441	0,82541	17414007	0,57375	52886
2014.11.18	0,80468	17164162	0,74468	85441	0,83395	17722956	0,58084	52886
2014.11.19	0,80509	17165124	0,74676	85441	0,83432	17698153	0,58242	53041
2014.11.20	0,81867	10020701,79	0,76043	50821,56	0,84597	2829315,75	0,59265	6353,29
2014.11.21	0,83555	10020702	0,77745	50816	0,86044	2829222	0,60528	6550
2014.11.24	0,84836	9982627	0,78888	50816	0,8715	2824367	0,61373	6721
2014.11.25	0,82588	10003870	0,76412	50816	0,85234	2824718	0,59566	6728
2014.11.26	0,81266	9942351	0,7519	50992	0,84107	2807688	0,58669	6707
2014.11.27	0,79416	9942351	0,7321	50992	0,82601	2935198	0,57218	6765
2014.11.28	0,78151	10305978	0,71928	50985	0,81539	2954597	0,56283	6812
2014.12.01	0,76396	10305949	0,70423	50985	0,80079	2971274	0,5519	6811
2014.12.02	0,74504	10339898	0,68656	51004	0,78518	3019941	0,5391	6959
2014.12.03	0,77348	10302082	0,71294	51004	0,80863	3019837	0,55802	7121
2014.12.04	0,73999	9324819,94	0,68241	48360,38	0,78105	2789077,13	0,53493	6438,07
2014.12.05	0,74031	9409584	0,68236	48357	0,78135	2810371	0,53492	6598
2014.12.08	0,70616	8933117	0,65236	46318	0,75345	2717442	0,51238	6325
2014.12.09	0,69359	8776030	0,64284	45642	0,74316	2680824	0,50533	6257
2014.12.10	0,68498	8531390	0,63217	44884	0,73626	2651123	0,49751	6341
2014.12.11	0,66956	8724649	0,61663	43781	0,72269	2611697	0,48622	6431
2014.12.12	0,64352	7678768	0,59185	41942	0,70356	2566882	0,46833	6300
2014.12.15	0,57707	6885850	0,53854	39210	0,66287	3052754	0,42873	5737
2014.12.16	0,55982	6680016	0,51666	36634	0,65412	2795939	0,41292	5514
2014.12.17	0,62731	7507630	0,57296	40625	0,69643	3125246	0,45313	6329
2014.12.18	0,63056	7772000	0,57378	40666	0,69876	3640553	0,45372	7020
2014.12.19	0,65361	7822387	0,58238	89388	0,71145	3714194	0,46698	7225
2014.12.22	0,68285	8171945	0,58513	89810	0,73262	3795245	0,48529	7504
2014.12.23	0,68343	8210563	0,58996	90551	0,7329	3779662	0,48944	7456
2014.12.29	0,6692	8044411	0,57538	88325	0,72274	3678039	0,47732	7402
2014.12.30	0,67415	8103915	0,57964	88979	0,72637	3717094	0,48091	7561

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2014.12.31	0,67331	8403058	0,5796	88962	0,72574	3760466	0,4809	7594
2015.01.05	0,65747	7931199	0,55904	85806	0,71473	3702611	0,46396	7501
2015.01.06	0,6478	7816115	0,55059	83458	0,70774	3647990	0,45705	7389
2015.01.07	0,67121	8099173	0,5697	86325	0,72481	3735884	0,47265	7789
2015.01.08	0,72688	8494041	0,619	93795	0,76388	3937244	0,51195	8624
2015.01.09	0,69295	8597717	0,58907	89260	0,7385	3799224	0,48824	8375
2015.01.12	0,67825	7926216	0,57675	87393	0,72626	3738703	0,47827	8216
2015.01.13	0,66585	7792994	0,56684	85874	0,71395	3675068	0,46985	8071
2015.01.14	0,67189	7871717	0,56825	86088	0,72012	3714150	0,47107	8338
2015.01.15	0,70381	8263813	0,59172	89644	0,75191	3891554	0,49111	8738
2015.01.16	0,71795	8429838	0,60358	91441	0,76594	3974732	0,50124	8918
2015.01.19	0,69687	8232282	0,59155	89613	0,74488	3865093	0,49113	8872
2015.01.20	0,69467	8255478	0,58891	89710	0,74274	3842290	0,48893	9077
2015.01.21	0,70637	8424760	0,60388	91982	0,75421	3960609	0,50158	9311
2015.01.22	0,75423	9078391	0,64483	98219	0,80196	4233674	0,53595	9947
2015.01.23	0,76	9147842	0,65739	105567	0,80747	4290252	0,54729	9744
2015.01.26	0,7224	8696165	0,6263	100587	0,77046	4105778	0,51923	9142
2015.01.27	0,7228	8710996	0,62489	100357	0,77095	4159019	0,51795	8581
2015.01.28	0,69869	8534425	0,60732	97535	0,74703	4030759	0,50192	8603
2015.01.29	0,67928	8303559	0,58891	94578	0,72789	3927407	0,48629	8522
2015.01.30	0,66154	8092518	0,57497	92334	0,71004	3782043	0,47464	8318
2015.02.02	0,67015	8197391	0,58224	93501	0,71881	3827836	0,48081	8403
2015.02.03	0,69232	8689072	0,60526	97198	0,74153	3963596	0,50042	8360
2015.02.04	0,68822	8415472	0,60315	96819	0,73743	3960795	0,49865	8328
2015.02.05	0,7114	9491631	0,62676	100612,37	0,76269	4087750	0,51876	25549,68
2015.02.06	0,73308	9782496	0,65258	105451,19	0,7862	4213685	0,54073	26829,56
2015.02.09	0,73888	9859852	0,65684	106140,59	0,7926	4304912	0,54449	26664,38
2015.02.10	0,73615	9824306	0,64916	104898,46	0,78991	4379444	0,53792	26403,4
2015.02.11	0,75596	10089187	0,66968	108214,5	0,81076	4494959	0,55545	27335,34
2015.02.12	0,77829	10389129	0,6937	112211,45	0,83424	4628737	0,57537	28384,27
2015.02.13	0,79874	11766509	0,7198	116326,59	0,85794	4760037	0,59688	29594,33
2015.02.16	0,7893	11859828	0,70848	114497,21	0,8478	4689210	0,58765	29099,57
2015.02.17	0,79266	11910180	0,70931	114630,78	0,85118	4738258	0,58836	29176,32
2015.02.18	0,82413	12558246	0,73834	119322,6	0,88231	4945901	0,61172	31077,09
2015.02.19	0,80591	12280532	0,72654	117420,87	0,86387	4744910	0,60231	30737,73
2015.02.20	0,80818	12983809	0,73059	118181,63	0,86517	4833714	0,60556	31177,81
2015.02.23	0,77996	12685111	0,70079	113360,84	0,84904	4699797	0,582	29961,01
2015.02.24	0,78423	12754571	0,70444	126584,08	0,85407	4938182	0,58325	27839,51
2015.02.25	0,77969	12597574	0,70147	126049,59	0,84878	4766234	0,58553	28143,83
2015.02.26	0,78042	12891152	0,70676	132988,67	0,84966	4939217	0,59019	28769,22
2015.02.27	0,79339	13105304	0,72068	133687,33	0,86487	5153649	0,60222	30372,52
2015.03.02	0,78963	13042333	0,71626	133087,48	0,8616	5127457	0,59875	29966,4
2015.03.03	0,79985	14111585	0,72354	134441,14	0,873	5288963	0,60487	30832,85
2015.03.04	0,79155	13965996	0,7112	145083,26	0,86452	50872121	0,59386	31397,93
2015.03.05	0,80636	14357310	0,72771	148650,21	0,87988	51012945	0,60892	32461,45
2015.03.06	0,80349	14307761	0,72766	148639,5	0,87696	51058897	0,60891	32435,33
2015.03.09	0,78751	14005786	0,71021	145074,45	0,86079	50025136	0,59457	30457,7
2015.03.10	0,76412	13616620	0,68465	139814,75	0,83693	4750762	0,57387	29123,43
2015.03.11	0,77767	13786630	0,69926	142802,78	0,85074	4916990	0,58563	31605,41
2015.03.12	0,77396	14047531	0,70067	143114,11	0,84718	50691043	0,58652	31704
2015.03.13	0,76011	13800124	0,68333	139570,87	0,83253	50474363	0,57201	29681,79
2015.03.16	0,74349	14213118	0,66852	136546,66	0,81785	51344621	0,55964	27663,06
2015.03.17	0,74654	14271927	0,67316	137494,37	0,8222	51409739	0,56356	28443,9
2015.03.18	0,76628	16030248	0,69501	136858,58	0,8479	51499662	0,58128	30838,29
2015.03.19	0,75364	15795237	0,68614	135112,2	0,83266	51325347	0,57417	30302,92
2015.03.20	0,77292	16958976	0,70151	138139,52	0,85541	513629608	0,5874	30477,57
2015.03.23	0,75784	16404151	0,68582	135381,4	0,83816	51441071	0,57412	28651,53
2015.03.24	0,76896	16644903	0,6975	137686,85	0,85101	513684970	0,58393	31447,59
2015.03.25	0,75906	16431511	0,69774	137734,81	0,84008	514047634	0,58417	32470,64
2015.03.26	0,75299	16281383	0,69066	136350,76	0,8334	513923384	0,57834	31693,43
2015.03.27	0,75026	16222360	0,6865	135530,62	0,83043	513873184	0,57493	31262,97
2015.03.30	0,76902	16635740	0,7059	140072,46	0,85133	514222306	0,59101	32197,95
2015.03.31	0,7713	16657247	0,70952	145229,43	0,85386	514459013	0,59412	32514,81
2015.04.01	0,79694	17210360	0,73318	150381,67	0,88185	514937101	0,61433	32789,57
2015.04.02	0,80436	17381233	0,74074	151933,59	0,89007	514934491	0,62082	33348,01
2015.04.03	0,80687	17435482	0,74069	152116,28	0,89288	514981448	0,6208	33407,86
2015.04.07	0,84457	18255071	0,7764	159455,55	0,93363	516038313	0,6513	32740,09
2015.04.08	0,8556	18500167	0,79186	162788,52	0,94319	512018931	0,66418	33453,58
2015.04.09	0,88123	19054211	0,81509	179058,56	0,9657	5120960661	0,68485	33634,83
2015.04.10	0,88623	19216985	0,81648	181884,43	0,97097	5122367071	0,68727	33740,03
2015.04.13	0,88728	21086307	0,81999	184382,83	0,97232	5122410757	0,6904	33751,64
2015.04.14	0,88249	21336982	0,81742	183775,89	0,96706	5122296583	0,68844	33689,45
2015.04.15	0,91514	22126203	0,84902	190878,17	1,00316	5123352593	0,71476	341302,45
2015.04.16	0,92115	22573496	0,84315	189514,6	1,00993	5123552746	0,70992	340691,16
2015.04.17	0,88419	22503108	0,80194	180657,41	0,96703	5122513908	0,67563	33836,67
2015.04.20	0,88296	23129879	0,8035	180915,26	0,96623	5126341479	0,67703	33629,72
2015.04.21	0,88268	22702052	0,81185	182832,87	0,96622	5125486973	0,68394	33851,23
2015.04.22	0,88128	22865189	0,80458	182025,93	0,9646	5125486493	0,67803	33838,56
2015.04.23	0,90683	24122245	0,8247	184113,73	0,99394	5126271447	0,6944	340146,79
2015.04.24	0,90028	23995456	0,82114	183794,17	0,98636	5126071633	0,69154	339729,43
2015.04.27	0,89611	24165526	0,81309	182008,28	0,98172	5125949723	0,68509	338795,59
2015.04.28	0,88938	23933363	0,80924	181265,02	0,97402	5125758468	0,68199	338361
2015.04.29	0,87804	23841436	0,79753	178741,7	0,96199	5127735422	0,67249	337106,52
2015.04.30	0,87739	23831003	0,7931	177729,35	0,96137	5128180263	0,66896	33667,43
2015.05.04	0,89009	24183326	0,80394	180159,42	0,97463	5129023371	0,67797	34720,5
2015.05.05	0,90041	24415748	0,81924	181133,5	0,9858	5129314606	0,69089	34879,83
2015.05.06	0,89969	23927756	0,81003	179109,63	0,98509	5129304693	0,68317	34887,37
2015.05.07	0,91018	24206847	0,81381	179945,36	0,99602	5130200370	0,68639	34836,34



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)
2015.05.08	0,89886	23912390	0,81316	179801,83	0,98463	30060345	0,68588	98332,4
2015.05.11	0,90385	24154884	0,81416	180842,74	0,98991	30575024	0,68683	98456,03
2015.05.12	0,91715	24736874	0,81968	182070,03	1,00391	30861159	0,69153	99367,09
2015.05.13	0,90857	24253136	0,81639	181351,77	0,99711	39849514	0,68879	98967,41
2015.05.14	0,90127	24928968	0,80281	178344	0,99213	39655022	0,67736	97249,83
2015.05.15	0,89956	28957964	0,80449	182111,75	0,99004	39592693	0,67883	97492,64
2015.05.18	0,90394	29134636	0,81152	183703,29	0,9965	46671450	0,685	98408,93
2015.05.19	0,90458	29153355	0,81233	183870,24	0,99757	46402083	0,68573	98504,93
2015.05.20	0,89032	28707904	0,7973	180712,69	0,9818	46088148	0,67281	96631,92
2015.05.21	0,8998	29270604	0,80702	183036,81	0,99246	46614580	0,68123	97962,35
2015.05.22	0,91662	29764870	0,82099	183383,59	1,01123	47631536	0,69286	101780,84
2015.05.26	0,9048	29221334	0,80644	180148,63	0,99831	46861899	0,68097	100406,22
2015.05.27	0,89361	28881514	0,79553	191323,43	0,98605	46794998	0,67128	98976,5
2015.05.28	0,88048	28471468	0,78274	164397,08	0,97156	45823989	0,66148	98730,35
2015.05.29	0,86348	27970913	0,76738	161614,48	0,95298	45498219	0,64834	96768,31
2015.06.01	0,84417	27305080	0,74938	158270,9	0,93209	44692374	0,63322	92767,58
2015.06.02	0,84663	27384718	0,7522	159156,85	0,93429	55696354	0,63564	93175,82
2015.06.03	0,83009	26849640	0,73148	154772,82	0,9163	44562841	0,61814	90727,92
2015.06.04	0,80455	26205130	0,70491	150143,68	0,89012	43536468	0,59553	87349,36
2015.06.05	0,80626	25797532	0,71138	145691,83	0,89174	43641830	0,6008	89234,69
2015.06.08	0,80812	25463420	0,70826	145053,06	0,89403	43751162	0,59833	87573,96
2015.06.09	0,8211	25873368	0,72174	147813,82	0,90749	44319190	0,60986	88556,67
2015.06.10	0,83217	26219347	0,73091	149711,14	0,9191	44844950	0,61768	89918,98
2015.06.11	0,82647	25554901	0,72631	150789,65	0,91237	38373348	0,61373	88827,54
2015.06.12	0,81596	25151054	0,71972	149421,09	0,8933	23344918	0,60806	88170,02
2015.06.15	0,83203	25651750	0,73047	158275,79	0,91547	23908628	0,61715	96450,12
2015.06.16	0,85092	26233710	0,74622	161687,89	0,93675	24504664	0,63033	98763,9
2015.06.17	0,84108	26291751	0,73963	160259,58	0,92395	24424267	0,62486	97853,2
2015.06.18	0,83819	26865367	0,73981	160298,59	0,91822	24167356	0,62513	101074,41
2015.06.19	0,83628	26665264	0,73311	158846,5	0,91608	24119421	0,61972	100398,95
2015.06.22	0,83546	27966340	0,73526	159313,16	0,91524	24203326	0,62156	100688,29
2015.06.23	0,83857	28041059	0,7433	161055,32	0,91899	17591058	0,62812	101875,23
2015.06.24	0,82449	27545338	0,72793	157724,33	0,89882	18310890	0,61567	99793,15
2015.06.25	0,82539	27584088	0,72469	157034,35	0,90187	18358779	0,61306	98793,48
2015.06.26	0,82889	27787807	0,72667	157478,19	0,90638	18499385	0,6147	99056,84
2015.06.29	0,81757	27825399	0,71408	154736,75	0,89498	18275190	0,60448	97056,88
2015.06.30	0,83651	1199788858	0,7271	1247272,03	0,91535	187842515	0,61549	629260,29
2015.07.02	0,83125	1189036878	0,72444	1242701,03	0,90978	185933254	0,61331	627526,54
2015.07.03	0,82474	1178295894	0,7184	1232314,87	0,90284	184462140	0,60828	623043,61
2015.07.06	0,81513	1160181259	0,70773	1216635,33	0,89269	182249866	0,5994	613885,89
2015.07.07	0,80533	1146524577	0,69887	1201852,89	0,88227	180550396	0,592	608653,76
2015.07.08	0,79418	1129285874	0,68572	1179384,16	0,8704	178954816	0,58099	597341,07
2015.07.09	0,80542	1141973967	0,69686	1207390,17	0,88261	180621646	0,59052	607095,43
2015.07.10	0,80288	1139258419	0,70426	1220194,96	0,87989	179038173	0,59685	615531,44
2015.07.13	0,82136	1160520127	0,72505	1256345,69	0,90013	182681595	0,61494	622982,46
2015.07.14	0,82969	1172560973	0,72719	1261506,89	0,90922	184814162	0,61866	626510,27
2015.07.15	0,83117	1178140293	0,72814	1273698,61	0,91088	185380757	0,62113	627619,74
2015.07.16	0,83727	1185942019	0,74173	1296827,07	0,9219	186686088	0,63257	639477,92
2015.07.17	0,83561	1182621034	0,74076	1295946,09	0,92162	186547338	0,6328	640476,76
2015.07.20	0,82953	1174755018	0,73067	1277761,47	0,90934	184413884	0,62308	630711,57
2015.07.21	0,82523	1176906520	0,72853	1274319,68	0,90468	184061673	0,62008	627394,66
2015.07.22	0,82652	1174677480	0,72973	1280964,14	0,90612	184650981	0,62305	630589,75
2015.07.23	0,80565	1145209758	0,7146	1256036,83	0,88359	181299022	0,60616	614342,58
2015.07.24	0,78544	1108157625	0,69408	1219801,35	0,86188	176517788	0,58855	596980,49
2015.07.27	0,76121	1073205724	0,66972	1177612,11	0,83606	171920591	0,56766	575159,77
2015.07.28	0,76345	1075739480	0,67572	1189097,28	0,83848	173847481	0,57285	581513,65
2015.07.29	0,78293	1107489165	0,69327	1217822,87	0,85916	179166772	0,58792	598198,23
2015.07.30	0,78748	1113178243	0,69957	1229144,2	0,86403	179829137	0,59333	605586,14
2015.07.31	0,77907	739109474	0,69187	1009668,42	0,85442	109960607	0,58373	37165,42
2015.08.03	0,7412	702311319	0,66772	974496,02	0,81124	104094389	0,55645	323513,04
2015.08.04	0,7464	706928009	0,67054	978778,19	0,81706	105402095	0,55881	325183,95
2015.08.05	0,76607	725920534	0,68337	997057,32	0,8388	108383580	0,56946	331318,68
2015.08.06	0,7421	703488107	0,65988	964098,74	0,81286	105143848	0,55005	320473,75
2015.08.07	0,74933	716391158	0,66641	973741,9	0,8209	105219336	0,55548	323632,46
2015.08.10	0,763	730288846	0,6777	990569,99	0,83626	106490512	0,56493	328341,25
2015.08.11	0,74277	711528346	0,6574	962719,99	0,81384	103942593	0,5483	322843,03
2015.08.12	0,73361	703118756	0,64791	946553,83	0,8037	102692699	0,54043	312652,6
2015.08.13	0,73059	700080049	0,64844	947548,67	0,80036	102084514	0,54089	314477,09
2015.08.14	0,7397	710037183	0,65862	968502,26	0,81053	103499765	0,54942	319431,25
2015.08.17	0,72861	698818203	0,64769	952401,87	0,79839	102532869	0,54057	321236,45
2015.08.18	0,71747	686663862	0,64083	942837,57	0,7861	100951270	0,53488	311225,32
2015.08.19	0,69854	668930612	0,62318	916839,5	0,76528	98523183	0,52021	303254,78
2015.08.24	0,61828	591131247	0,54179	797597,72	0,67758	87577339	0,45259	264064,95
2015.08.25	0,65575	626146300	0,57796	853629,68	0,7185	93108343	0,48213	287876,51
2015.08.26	0,65592	595845059	0,57422	842263,55	0,71877	89209744	0,47937	289021,84
2015.08.27	0,7098	628147055	0,62131	903175,39	0,77685	94912762	0,5184	311521,05
2015.08.28	0,74447	652895195	0,64885	943237,18	0,81444	99104100	0,54207	314245,01
2015.08.31	0,73221	641473394	0,63925	931312,77	0,8013	97673085	0,5339	309500,49
2015.09.01	0,71066	623151261	0,62058	904690,98	0,77799	95047981	0,51807	300338,47
2015.09.02	0,70009	618481535	0,61081	892193,46	0,76679	96248481	0,50987	293671,56
2015.09.03	0,71479	1034059494	0,62673	1247776,13	0,78061	181491173	0,52636	336643,4
2015.09.04	0,70343	989949781	0,6166	1226454,24	0,7703	179693042	0,51555	329863,09
2015.09.07	0,69204	982899436	0,60492	1199688,92	0,7578	176618696	0,50487	316024,13
2015.09.08	0,70651	1007204461	0,61793	1226034,21	0,7743	180845230	0,51599	323070,16
2015.09.09	0,70619	1008374548	0,61987	1229944,42	0,77396	181486550	0,51767	324644,06
2015.09.10	0,69865	1003359692	0,61059	1227183,1	0,76545	179782531	0,50969	319624,36
2015.09.11	0,69736	1002723447	0,60772	1211874,03	0,76394	179057100	0,50718	306966,04
2015.09.14	0,70209	1008857050	0,61577	1228162,25	0,76962	180947842	0,51417	310380,14

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2015.09.15	0,70391	1012938896	0,61853	1234010,04	0,77172	181534555	0,5165	312000,1
2015.09.16	0,71546	1028882572	0,63071	1258291,03	0,78435	184702132	0,52671	318162,14
2015.09.17	0,71042	1021346194	0,6259	1248844,17	0,7789	183797011	0,52272	315735,35
2015.09.18	0,69943	1009975980	0,62037	1240213	0,767	182539044	0,51812	313703,91
2015.09.21	0,69812	1014530535	0,61864	1235661,22	0,76567	183035781	0,51672	313436,29
2015.09.22	0,6854	998424092	0,60711	1213119,46	0,75192	180438557	0,50721	308131,8
2015.09.23	0,68412	1016156031	0,60649	1221366,58	0,75042	180165865	0,50654	307727,22
2015.09.24	0,67299	999924186	0,59151	1191189,45	0,73851	179783722	0,49402	301208,04
2015.09.25	0,69302	873358897	0,60629	1072505,73	0,76222	146168753	0,5055	296769,71
2015.09.28	0,68384	863444318	0,59592	1054251,76	0,75209	144855374	0,49723	292114,41
2015.09.29	0,68665	861210206	0,59942	1060542,31	0,75488	145249974	0,50044	293997,79
2015.09.30	0,69321	863997312	0,60758	1074213,6	0,76143	146073192	0,5072	298090,27
2015.10.01	0,68961	859440874	0,60464	1068092,23	0,75758	146302910	0,50448	298146,32
2015.10.02	0,67514	840296870	0,59206	1045918,46	0,74217	143805874	0,49378	291846,22
2015.10.05	0,6995	870440294	0,61632	1088841,23	0,76818	149013331	0,51461	304425,1
2015.10.06	0,71764	705662499	0,63013	970755,3	0,78924	114859540	0,52502	295684,05
2015.10.07	0,73307	689843694	0,64334	998567,25	0,80657	115357089	0,5352	301692,4
2015.10.08	0,74864	704152250	0,65316	1013782,73	0,82319	117615761	0,54348	306926,78
2015.10.09	0,76453	720498483	0,6719	1041513,13	0,84113	120688834	0,55911	315728,97
2015.10.12	0,75103	706638010	0,66048	1017947,72	0,8262	119116715	0,55033	312490,04
2015.10.13	0,74197	703599573	0,65138	1004125,02	0,81618	118400992	0,54295	311586,18
2015.10.14	0,73859	703306720	0,64863	1000356,16	0,81248	118485368	0,54088	308010,24
2015.10.15	0,7495	719116006	0,66081	1020091,91	0,82474	121005661	0,55078	315870,6
2015.10.16	0,75178	722613739	0,66484	1027356,72	0,82724	121686841	0,55419	315269,69
2015.10.19	0,7428	716041749	0,65652	1013761,72	0,81732	120521309	0,54752	310127,04
2015.10.20	0,75004	723980071	0,66024	1019176,62	0,82526	122242164	0,5507	311952,41
2015.10.21	0,74024	715529880	0,64985	1003548,5	0,81453	120986472	0,54207	307682,14
2015.10.22	0,75082	726912893	0,65891	1033319,17	0,82614	123548752	0,54951	315494,86
2015.10.26	0,76002	735690479	0,66857	1048576,78	0,83584	126073678	0,55802	321546,21
2015.10.27	0,74385	720917308	0,65217	1024272,3	0,81809	123032701	0,54452	315237,5
2015.10.28	0,75584	731820877	0,66235	1045819,28	0,8312	125620476	0,55308	317141,76
2015.10.29	0,74909	724312008	0,65827	1039413,18	0,82385	125730600	0,54972	316485,92
2015.10.30	0,74713	722345346	0,65924	1034218,47	0,82183	126805613	0,5506	317230,49
2015.11.02	0,75759	732466421	0,66506	1043078,81	0,83324	126669323	0,55545	328353,04
2015.11.03	0,79378	767990949	0,69231	1086155,07	0,87283	133282956	0,57731	343356,65
2015.11.04	0,80365	778929899	0,69893	1092737	0,88375	135590407	0,58259	347825,29
2015.11.05	0,79761	772774108	0,6941	1085253,07	0,87729	134760704	0,57875	345779,75
2015.11.06	0,78266	758889547	0,68126	1064725,91	0,86077	132370155	0,56809	339708,46
2015.11.09	0,78407	760895977	0,6804	1064614,04	0,86241	132685180	0,56766	341364,53
2015.11.10	0,78036	757844174	0,6807	1070035,86	0,8584	133713583	0,56787	343028,8
2015.11.11	0,7689	753118973	0,67359	1061144,46	0,84594	132669148	0,56227	354829,23
2015.11.12	0,75837	747099112	0,664	1048230,31	0,83455	132812474	0,55443	350174,14
2015.11.13	0,74899	733207136	0,65526	1028510,66	0,82414	129076508	0,54727	345941,66
2015.11.16	0,75608	734760571	0,66235	1036433,22	0,83213	130320548	0,55315	351181,68
2015.11.17	0,80158	779533792	0,702	1100294,02	0,88354	138509870	0,58594	370446,44
2015.11.18	0,80786	783953878	0,70977	1112567,69	0,89054	141456671	0,59238	374647,17
2015.11.19	0,80287	777797157	0,70785	1108480,44	0,88493	141148602	0,59081	376429,05
2015.11.20	0,80966	783761942	0,71468	1119270,3	0,89263	142570564	0,59642	383076,7
2015.11.23	0,82549	800144209	0,72651	1138238,88	0,90993	146835975	0,60608	389909,53
2015.11.24	0,80485	780742227	0,70512	1109153,48	0,88758	144350488	0,58869	378761,53
2015.11.25	0,8143	790608586	0,71329	1098019,86	0,89765	146258385	0,59538	384220,67
2015.11.26	0,81146	789892774	0,70977	1091459,82	0,89447	146140942	0,59261	381903,81
2015.11.27	0,80131	1088687017	0,70047	1297752,66	0,88392	208806772	0,58711	622599,11
2015.11.30	0,79641	1079901279	0,69609	1289451,04	0,87803	207413004	0,58455	620667,96
2015.12.01	0,78414	1061944009	0,68566	1270702,35	0,86093	203661807	0,57752	613428,8
2015.12.02	0,78416	1061429560	0,6825	1266014,45	0,86097	204016115	0,57489	610730,93
2015.12.03	0,7672	1039647267	0,67151	1238380,47	0,84231	200031696	0,56589	603438,56
2015.12.04	0,75419	1021769124	0,6543	1204217,31	0,82834	196800904	0,55154	588497,93
2015.12.07	0,73482	995098118	0,63888	1177210,4	0,80724	192011043	0,53897	576184,09
2015.12.08	0,71695	972124318	0,62093	1149723,96	0,78788	187096869	0,52407	560704,56
2015.12.09	0,72107	966293129	0,62274	1149860,36	0,79243	187746788	0,52556	562261,52
2015.12.10	0,72672	956654299	0,62286	1133528,46	0,79856	187761928	0,52566	563766,85
2015.12.11	0,71202	920739841	0,60864	1106534,82	0,78298	183034150	0,51418	551681,16
2015.12.14	0,69137	888297226	0,59083	867093,91	0,76138	178466636	0,50213	518237,91
2015.12.15	0,71617	912887634	0,61484	901054,03	0,78872	183859354	0,51876	530756,39
2015.12.16	0,71333	910440771	0,61601	904508,21	0,78567	182575304	0,51937	531536,86
2015.12.18	0,70702	902878516	0,61136	897961,46	0,779	180120580	0,51222	516395,61
2015.12.21	0,67909	592624617	0,59707	877549,75	0,74513	108995782	0,4967	306520,02
2015.12.22	0,67974	599622849	0,59763	894201,75	0,74607	110172203	0,496	306737,32
2015.12.23	0,70242	619631899	0,61778	924684,94	0,77116	113848679	0,51349	319317,78
2015.12.28	0,68591	611383686	0,60289	907321,45	0,75273	110968090	0,50036	311714,78
2015.12.29	0,68751	605985128	0,60522	913460,54	0,75476	110197970	0,50186	317892,25
2015.12.30	0,67913	599321414	0,60009	907521,01	0,74547	109450852	0,49765	315283,85
2015.12.31	0,67965	602328603	0,60022	908601,23	0,74607	112527405	0,4978	315738,9
2016.01.04	0,67826	600034402	0,59448	901704,33	0,74454	112038953	0,49318	312756,67
2016.01.05	0,68818	609501519	0,60364	920163,12	0,75633	114857220	0,50139	317981,57
2016.01.06	0,67934	597861641	0,59811	895655,6	0,74763	112703236	0,49647	314943,33
2016.01.07	0,66156	581166357	0,57996	868937,48	0,7265	109906391	0,4816	305504,56
2016.01.08	0,64815	568850722	0,56923	853417,6	0,71181	107129231	0,47286	300050,6
2016.01.11	0,6296	566266333	0,55041	831075	0,69055	103998503	0,45756	291000,14
2016.01.12	0,63076	566922073	0,54842	827846,04	0,69191	104108053	0,45601	294005,32
2016.01.13	0,63056	566750050	0,55239	832618,03	0,69179	103360730	0,45928	295323,77
2016.01.14	0,62372	560249866	0,54544	824876,04	0,68437	103675688	0,4536	291703,27
2016.01.15	0,58755	529788681	0,51522	779438,01	0,64472	98012252	0,42848	275564,21
2016.01.18	0,58589	531544247	0,51288	777828,1	0,64302	98249337	0,42659	275204,56
2016.01.19	0,59499	542577465	0,52203	791400,5	0,65301	99985611	0,43412	284454,13
2016.01.20	0,56682	518952675	0,49646	752064,03	0,62193	95200470	0,41332	271065,42
2016.01.21	0,57878	529588846	0,50813	771418,81	0,63549	96918741	0,4226	277413,56



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)
2016.01.22	0,62411	569688623	0,55135	834917,56	0,6857	104360725	0,45767	301525,91
2016.01.25	0,61186	560373848	0,54136	830185,04	0,67212	102156651	0,44959	296216,59
2016.01.26	0,61452	565577146	0,5433	834826,69	0,67504	106337096	0,45121	297218,24
2016.01.27	0,63736	584688805	0,56113	861240,77	0,70007	109320357	0,46632	306655,83
2016.01.28	0,64966	586538446	0,57272	880235,19	0,7136	110648025	0,47632	308447,63
2016.01.29	0,66612	601122364	0,58818	903620,77	0,73124	115551890	0,48967	316602,36
2016.02.01	0,653	587629814	0,57971	891024,1	0,71712	111654602	0,48251	314871,93
2016.02.02	0,62857	567665624	0,55821	867360,65	0,69105	109557856	0,46406	304293,22
2016.02.03	0,62543	952375807	0,55573	1184621,6	0,688	205414987	0,46137	346497,96
2016.02.04	0,62954	959288816	0,56175	1197761,7	0,68876	204636126	0,46683	351201,71
2016.02.05	0,62342	950820394	0,55668	1186534,27	0,68239	205570980	0,46245	347967,41
2016.02.08	0,60625	913408779	0,54036	1151763,8	0,66398	200010450	0,44864	337719,07
2016.02.09	0,58466	880075220	0,5193	1109022,5	0,64079	192663242	0,43065	324048,66
2016.02.10	0,58934	885957886	0,52384	1119902,86	0,64584	194757075	0,43459	327040,43
2016.02.11	0,56849	852279268	0,50447	1078492,32	0,62356	187943253	0,41808	314563,9
2016.02.12	0,60141	531483883	0,53294	831826,62	0,66215	107597072	0,43848	287757,16
2016.02.15	0,61619	544110940	0,5452	850942,29	0,67927	110182813	0,44768	292946,84
2016.02.16	0,63112	557623363	0,55339	863385,54	0,69678	112557792	0,4537	295314,84
2016.02.17	0,65871	579650652	0,57711	900102,23	0,72749	118432051	0,47355	307084,86
2016.02.18	0,65799	580864518	0,5781	899455,99	0,72662	118531091	0,47437	307612,92
2016.02.19	0,64388	568152257	0,56596	883234,08	0,71113	116797719	0,46412	301313,3
2016.02.22	0,66666	591807958	0,58835	931908,26	0,73645	121200117	0,48327	314139,14
2016.02.23	0,66027	585193172	0,58446	924841,64	0,72952	121772963	0,47984	316253,22
2016.02.24	0,65658	582217041	0,57616	909805,71	0,72545	121329223	0,47291	307617,16
2016.02.25	0,66459	582049468	0,5831	921348,19	0,73413	121187351	0,47873	311401,24
2016.02.26	0,67839	594635450	0,59438	939199,79	0,74924	122938191	0,48814	317521,2
2016.02.29	0,69902	615457158	0,61406	978328,63	0,77734	127278851	0,50626	329285,22
2016.03.01	0,71174	638485947	0,62847	1002936,24	0,79127	130799304	0,51795	344420,4
2016.03.02	0,70967	636062304	0,62519	998569,38	0,78804	130396459	0,51466	342595,34
2016.03.03	0,71679	642036234	0,63265	1008141,04	0,79414	132608909	0,51988	350367,31
2016.03.04	0,73326	659737044	0,64604	1029667,28	0,813	135088871	0,53094	358041,44
2016.03.07	0,74441	740239404	0,65826	1063019,14	0,82423	155631190	0,54063	375278,06
2016.03.08	0,73623	749881712	0,64611	1044428,59	0,81437	155767807	0,53095	368519,93
2016.03.09	0,74192	756892702	0,65126	1070708,26	0,81941	168062348	0,5351	371502,63
2016.03.10	0,72716	725788227	0,6382	1050167,37	0,80272	165685674	0,52448	365621,3
2016.03.11	0,7443	743991165	0,65405	1075904,78	0,82295	170623436	0,53754	375523
2016.03.16	0,74211	742687992	0,65089	1069846,83	0,82092	171714027	0,53511	373972,71
2016.03.17	0,76094	762283482	0,66819	1099999,29	0,84094	175378881	0,54915	385835,04
2016.03.18	0,77471	777584642	0,68019	1127731,24	0,85555	180476550	0,55889	392645,63
2016.03.21	0,76915	772335928	0,67596	1119480,55	0,84886	176846787	0,5555	391552,13
2016.03.22	0,77514	782617994	0,67875	1124961,57	0,85469	179270211	0,55783	393614,42
2016.03.23	0,76802	1055878916	0,66955	1316334,93	0,84893	250751708	0,54954	395116,1
2016.03.24	0,76126	1050956628	0,66131	1300826,74	0,84291	250289876	0,54516	624290,63
2016.03.25	0,75839	1049234468	0,65915	1297290,63	0,83914	249816955	0,54362	623129,38
2016.03.29	0,75031	1042346399	0,65111	1282060,83	0,83027	248445183	0,53874	617513,17
2016.03.30	0,77017	1071391741	0,66865	1318392,15	0,85192	255136977	0,54815	628294,86
2016.03.31	0,77098	1064179981	0,66819	1316803,4	0,85259	254331661	0,54751	627420,95
2016.04.01	0,75231	1039917935	0,6532	1284939,15	0,83288	248566747	0,53571	614464,54
2016.04.04	0,74884	1037724461	0,6519	1282754,86	0,82851	247483961	0,53422	612758,66
2016.04.05	0,73498	1020408337	0,63957	1274209,49	0,81361	243720837	0,5241	601265,18
2016.04.06	0,74692	1039803051	0,65125	1236487,9	0,82664	247892956	0,53342	612429,44
2016.04.07	0,73931	1026778222	0,64556	1189034,87	0,81783	244551904	0,52864	606990,45
2016.04.08	0,76205	1056979905	0,6634	1224207,36	0,84187	251882446	0,54294	624734,88
2016.04.11	0,77447	1072439570	0,67552	1246886,93	0,85576	255176936	0,55291	636611,43
2016.04.12	0,78382	1085177303	0,68412	1263795,44	0,86614	257375322	0,55997	645192,24
2016.04.13	0,80437	1112416341	0,70263	1346099,37	0,8881	264280935	0,57551	662972,75
2016.04.14	0,7972	1103152473	0,69744	1336605,26	0,88113	262789316	0,5711	658851,37
2016.04.15	0,78669	1086644445	0,68823	1319259,56	0,87009	262738825	0,56351	650203,77
2016.04.18	0,77478	1071868413	0,67974	1303024,72	0,85765	259465676	0,55654	643260,17
2016.04.19	0,80001	1105345731	0,70152	1341812,2	0,88431	267624125	0,57447	664923,15
2016.04.20	0,80941	1116600993	0,71141	1324284,03	0,89545	270886154	0,58251	674205,14
2016.04.21	0,80484	1110826885	0,70718	1316432,31	0,88968	269668677	0,57902	670271,2
2016.04.22	0,8119	1121490720	0,71248	1329694,74	0,89746	272692866	0,58324	675530,39
2016.04.25	0,80708	1102928862	0,70703	1337626,17	0,89229	271059569	0,57897	670886,58
2016.04.26	0,80584	1100528233	0,70273	1329517,26	0,89109	271781859	0,57554	666879,32
2016.04.27	0,80183	1090948671	0,69975	1323610,84	0,88703	270630335	0,5732	664291,05
2016.04.28	0,81946	1113763483	0,71573	1355081,59	0,9047	276142813	0,58616	679500,92
2016.04.29	0,81024	1183956946	0,70593	1426660,67	0,8943	298539768	0,57792	688886,98
2016.05.02	0,80337	1199574327	0,70099	1420983,85	0,88748	298377216	0,57371	683209,51
2016.05.03	0,77968	1165331576	0,68128	1377821,14	0,85993	290400120	0,55603	662151,36
2016.05.04	0,78004	1151831381	0,678	1371612,76	0,86025	290241835	0,55345	653619,04
2016.05.05	0,78431	1156843957	0,68242	1382432,67	0,86596	291822240	0,55717	658749,48
2016.05.06	0,77852	1147358873	0,67653	1371069,66	0,85943	289885205	0,55235	653632,33
2016.05.09	0,77754	1145529398	0,67262	1364470,32	0,85876	290298470	0,54923	653322,16
2016.05.10	0,77638	1146045840	0,66921	1359948,33	0,85732	290102637	0,54649	650290,46
2016.05.11	0,79802	1180614569	0,68896	1401946,97	0,88101	298095724	0,56247	679130,54
2016.05.12	0,7959	1171484837	0,68641	1401137,62	0,87859	298099116	0,56043	677414,41
2016.05.13	0,80517	1185719073	0,69477	1419378,98	0,8896	302166422	0,56727	683025,35
2016.05.17	0,80813	1191109059	0,69782	1424360,67	0,89187	302924964	0,56985	685063,25
2016.05.18	0,80781	1191047137	0,6954	1404696,51	0,89107	302557777	0,56791	676571,66
2016.05.19	0,78573	1159398722	0,67632	1365860,66	0,86789	293961795	0,55246	658446,31
2016.05.20	0,7896	1185864068	0,67907	1363208,42	0,87361	297025445	0,55532	667325,98
2016.05.23	0,77869	1170938135	0,67025	1346115,67	0,86081	292801473	0,54779	658365,72
2016.05.24	0,79039	1188676521	0,67985	1365440,05	0,87397	298684472	0,55549	668202,3
2016.05.25	0,80494	1207976859	0,69613	1413964,25	0,88965	303803774	0,56851	690128,22
2016.05.26	0,80907	1214656761	0,70151	1423312,12	0,89466	305218583	0,57311	697326,64
2016.05.27	0,80781	1212188494	0,69997	1421076,75	0,8936	305763774	0,57211	693548,15
2016.05.30	0,81362	1220804698	0,70472	1428797,46	0,89907	307584624	0,57555	694999,12



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2016.05.31	0,80258	1205509619	0,69529	1404054,18	0,88853	304169761	0,56871	687236,85
2016.06.01	0,78877	1184036639	0,68428	1396825,67	0,87442	304464047	0,56033	677064,54
2016.06.02	0,77871	1169531437	0,67607	1380274,76	0,86376	301632363	0,55377	670369,81
2016.06.03	0,78461	1178131137	0,68333	1395012,91	0,86851	303464643	0,55836	680242,69
2016.06.06	0,79233	1188028719	0,6919	1412756,95	0,87768	306461749	0,56566	689290,71
2016.06.07	0,80781	1209377970	0,70615	1442467,27	0,89412	312193362	0,57694	705758,68
2016.06.08	0,81351	1208735547	0,71167	1451931,49	0,89926	315463397	0,58153	708150,01
2016.06.09	0,81308	1207995148	0,70982	1445140,59	0,90119	316288505	0,58066	706252,66
2016.06.10	0,79567	1186816318	0,69498	1410309,79	0,88167	310104088	0,56826	691180,25
2016.06.13	0,79264	1179570828	0,69078	1405836,72	0,87951	309950641	0,56568	689738,92
2016.06.14	0,78147	1163504523	0,67805	1380169,61	0,86676	304878423	0,55504	686099,82
2016.06.15	0,79003	1158512641	0,6855	1358764,1	0,87597	307875907	0,56092	689026,76
2016.06.16	0,78175	1144254538	0,67592	1342178,44	0,86896	305295853	0,55456	683064,56
2016.06.17	0,79153	1154506525	0,68522	1361113,59	0,87777	309165309	0,56079	690148,28
2016.06.20	0,80311	1168645785	0,69968	1388959,32	0,89296	311275407	0,57391	706261,46
2016.06.21	0,80378	1168590184	0,69847	1386143,12	0,89336	311711347	0,57271	704803,67
2016.06.22	0,8066	1175761621	0,69766	1384776,05	0,89576	313966847	0,57171	703090,11
2016.06.23	0,80781	1198173551	0,6991	1389739,8	0,89677	314764687	0,57253	708710,1
2016.06.24	0,80689	1204099303	0,6925	1385199,34	0,89522	316388175	0,56694	701790,52
2016.06.27	0,79146	1180820621	0,67893	1358729,35	0,87915	311414906	0,55669	689268,04
2016.06.28	0,80624	1191653871	0,69188	1383595,02	0,89585	315534679	0,56733	698819,21
2016.06.29	0,81966	1210451833	0,70288	1406663,76	0,90802	320707031	0,57543	708797,71
2016.06.30	0,82398	1199245663	0,70931	1415422,51	0,91545	320423529	0,58171	717499,99
2016.07.01	0,82497	1199344889	0,70953	1429673,19	0,91597	321137877	0,5815	717169
2016.07.04	0,83461	1215770224	0,71696	1439449,82	0,92682	324880286	0,58782	725974,67
2016.07.05	0,82397	1200903136	0,70707	1420303,58	0,91676	323415623	0,58088	724433,31
2016.07.06	0,81917	1194204569	0,70379	1413924,26	0,91052	321521291	0,57766	723827,86
2016.07.07	0,82571	1203348159	0,71	1428604,86	0,91797	326449592	0,58281	729738,44
2016.07.08	0,83123	1210935754	0,71812	1446220,85	0,92507	329596773	0,59009	738676,58
2016.07.11	0,84021	1224228695	0,72842	1467043,03	0,93529	333851061	0,59874	749633,72
2016.07.12	0,84712	1231798228	0,73552	1481733,74	0,94312	336837502	0,60463	758704,47
2016.07.13	0,85115	1234365420	0,73776	1486916,1	0,94775	338096846	0,60665	763438,12
2016.07.14	0,86201	1250767169	0,74738	1504090,21	0,95953	342863702	0,61437	773540,85
2016.07.15	0,86152	1249143745	0,74452	1498911,54	0,96013	346940438	0,61278	777064,18
2016.07.18	0,87165	1262340540	0,752	1502953,31	0,97135	351097699	0,61893	786200,74
2016.07.19	0,86417	1255968710	0,74638	1491708,7	0,96492	349814349	0,61555	782049,9
2016.07.20	0,86765	1259762334	0,75007	1499631,91	0,96848	351562293	0,61843	785927,23
2016.07.21	0,86519	1260331890	0,74791	1497071,43	0,96635	352550161	0,61705	784162,85
2016.07.22	0,85234	1246054038	0,73885	1479346,94	0,95231	348095277	0,60965	774269,18
2016.07.25	0,84739	1239830057	0,73673	1475103,34	0,94693	347892101	0,60799	770735,15
2016.07.26	0,8411	1234044335	0,73054	1462586,31	0,94055	345637096	0,60327	770363,04
2016.07.27	0,83697	1227867624	0,72614	1454168,34	0,93507	343373432	0,59925	764187,14
2016.07.28	0,8305	1215693623	0,72138	1448132,66	0,92864	339121008	0,59583	759170,55
2016.07.29	0,83039	1216339811	0,72264	1450735,53	0,92816	339186111	0,59669	760275,92
2016.08.01	0,82341	1199242025	0,71782	1440362,66	0,92089	336810696	0,59307	755734,61
2016.08.02	0,80323	1169919185	0,70044	1405519,42	0,89808	329644157	0,57875	740504,83
2016.08.03	0,80777	1178356271	0,70562	1417835,67	0,90485	334250491	0,58398	747219,68
2016.08.04	0,82528	1201365711	0,72126	1449242,74	0,92335	342097937	0,5962	764396,07
2016.08.05	0,83929	1219426912	0,73265	1459306,88	0,93926	346225507	0,60566	776669
2016.08.08	0,85351	1243354660	0,74623	1489081,41	0,95429	351326425	0,61624	790147,94
2016.08.09	0,85164	1244519182	0,74556	1487352,5	0,95182	350691019	0,61547	790132,5
2016.08.10	0,84426	1237733726	0,73934	1475814,71	0,94419	348361433	0,61079	783259,77
2016.08.11	0,84475	1241553893	0,74004	1472130,41	0,9441	349638645	0,61104	783518,42
2016.08.12	0,84906	1246895307	0,74417	1468797,13	0,95021	352322202	0,61511	788809,59
2016.08.15	0,85705	1258566490	0,75268	1485765,54	0,95782	355248833	0,62095	796286,52
2016.08.16	0,84964	1075217170	0,74548	1323663,9	0,95104	307656218	0,61646	757140,33
2016.08.17	0,85013	1085975071	0,74469	1321876,07	0,95126	309299540	0,61568	762811,01
2016.08.18	0,85103	1083566287	0,74541	1323588,92	0,95264	310361448	0,61657	763335,82
2016.08.19	0,84246	1074263291	0,73759	1303060,25	0,94264	307471627	0,61003	755199,13
2016.08.22	0,84379	1077857953	0,73964	1303503,5	0,94429	308164249	0,61176	757948,4
2016.08.23	0,84944	1083791464	0,74379	1310792,88	0,95131	311638353	0,61564	763019,11
2016.08.24	0,83888	1072386774	0,73623	1298644,35	0,9402	308942018	0,60988	755931,37
2016.08.25	0,84413	1080450556	0,74119	1305488,49	0,94569	311660703	0,61373	761510,93
2016.08.26	0,85268	1091336775	0,74975	1320580,92	0,95613	314342800	0,62125	771262,48
2016.08.29	0,84989	1087982114	0,74732	1315884,53	0,95335	313532213	0,61974	769488
2016.08.30	0,84631	1083824706	0,74481	1313295,44	0,94931	312452976	0,61746	767807,39
2016.08.31	0,84321	1080066555	0,73976	1304675,53	0,94565	311943105	0,61326	763769,15
2016.09.01	0,83705	1076942300	0,7337	1297847,19	0,93832	309980018	0,60811	758406,51
2016.09.02	0,85736	1109326197	0,75159	1330229,79	0,96246	318470610	0,62349	777732,34
2016.09.05	0,86527	1119974858	0,7614	1347718,15	0,97152	321899708	0,63154	788701,95
2016.09.06	0,87663	1134852099	0,76994	1364764,68	0,98164	325888745	0,63682	791651,65
2016.09.07	0,87878	1135630973	0,77312	1369964,47	0,98505	326867893	0,64001	795446,17
2016.09.08	0,88408	1141651104	0,77989	1381904,4	0,99179	331296004	0,64609	803697,53
2016.09.09	0,86662	1122173406	0,76384	1354511,58	0,97371	327679710	0,63374	789046,43
2016.09.12	0,86612	1123192255	0,75889	1346191,51	0,9719	328987427	0,62902	794459,46
2016.09.13	0,85397	1110012024	0,74951	1329721,4	0,95865	326533241	0,62171	798641,73
2016.09.14	0,85283	1104622033	0,74906	1328944,87	0,95736	327737330	0,62127	801113,1
2016.09.15	0,8536	1107314004	0,74856	1334065,64	0,9583	328063223	0,62092	801456,96
2016.09.16	0,84586	1096749077	0,74315	1325249,45	0,95347	326760702	0,61893	799310,12
2016.09.19	0,84959	1104118355	0,75107	1339502,8	0,95339	326757435	0,62256	804862,55
2016.09.20	0,85679	1114026612	0,75498	1346996,08	0,96351	330987952	0,62713	823370,21
2016.09.21	0,86287	1122270258	0,76075	1358047,73	0,96893	336023452	0,63109	824313,64
2016.09.22	0,8712	1133554707	0,77118	1384825,72	0,97709	339429525	0,63903	834709,86
2016.09.23	0,86738	1129049113	0,77039	1384333,86	0,974	340610278	0,63909	836964,22
2016.09.26	0,85707	1123214722	0,76046	1366470,97	0,96167	338133763	0,63034	825656,53
2016.09.27	0,85136	1122483665	0,75474	1364779,83	0,95678	336188128	0,62666	822501,74
2016.09.28	0,85787	1133574508	0,75829	1371281,69	0,96443	340914899	0,62985	827259,19
2016.09.29	0,87297	1153911155	0,77123	1396385,5	0,97976	346693452	0,63953	840258,41



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2016.09.30	0,87254	1154086784	0,76783	1390890,98	0,98096	348518501	0,63785	838469,87
2016.10.03	0,87985	1164309677	0,77612	1408931,84	0,98919	352193748	0,6448	848263,05
2016.10.04	0,88134	1165804882	0,77888	1414551,23	0,99037	353639887	0,64675	850813,24
2016.10.05	0,87083	1152843489	0,77326	1404338,08	0,97915	351054734	0,64233	842454,05
2016.10.06	0,87521	1160252729	0,78022	1420507,6	0,98409	353458308	0,64818	851665,64
2016.10.07	0,87521	1160331552	0,78232	1427800,35	0,98239	353461135	0,64871	850889,81
2016.10.10	0,88504	1175546610	0,79102	1454708,26	0,9942	361795879	0,6568	862427,29
2016.10.11	0,8827	1176809882	0,78885	1449231,99	0,99176	363990633	0,65507	860989,45
2016.10.12	0,88192	1177400109	0,78597	1444836,83	0,99066	364095585	0,6526	857661,82
2016.10.13	0,87587	1197077313	0,77763	1447010,7	0,98314	362741093	0,64518	847682,56
2016.10.14	0,87287	1193865890	0,77704	1446206,98	0,98052	362848497	0,64522	856348,99
2016.10.17	0,87529	1216513568	0,7766	1446622,46	0,98323	364969560	0,64489	856911,35
2016.10.18	0,8805	1228866392	0,78081	1455641,52	0,98975	369406672	0,64881	862551,6
2016.10.19	0,88797	1241146668	0,78834	1468478,39	0,99756	372384371	0,6546	870173,66
2016.10.20	0,8872	1241174749	0,78604	1454383,82	0,99711	374619681	0,65296	869484,75
2016.10.21	0,89368	1257427121	0,78992	1462897,7	1,00386	378333628	0,65582	873158,21
2016.10.24	0,89991	1266169153	0,79471	1469643,99	1,01091	380680408	0,65968	878915,13
2016.10.25	0,90419	1274486985	0,79915	1478167,58	1,01587	381940476	0,66339	882993,62
2016.10.26	0,89493	1267004033	0,78775	1457117,09	1,00492	377512543	0,65385	870868,61
2016.10.27	0,89698	1270876982	0,78812	1457742,79	1,00754	379538763	0,65441	874918,35
2016.10.28	0,89392	1258685298	0,78676	1453561,83	1,00461	379291384	0,65366	874567,66
2016.11.02	0,85838	1214050356	0,75712	1400215,74	0,96452	364643539	0,62966	843866,58
2016.11.03	0,85443	1210918741	0,75434	1395344,07	0,96071	363183318	0,62784	841457,97
2016.11.04	0,8423	1163107634	0,7467	1375478,79	0,94829	352671544	0,62251	828483,6
2016.11.07	0,85241	1189483563	0,75722	1395491,73	0,95982	355531589	0,6308	839888,61
2016.11.08	0,85868	1192001118	0,76281	1403079,14	0,96584	355894917	0,63459	840042,69
2016.11.09	0,87829	1217923257	0,78194	1437266	0,98995	364567328	0,65121	860896,76
2016.11.10	0,89401	1238992221	0,79325	1459992,2	1,00681	371811109	0,65983	871632,24
2016.11.11	0,88313	1232403162	0,77712	1429754,53	0,99522	369109455,6	0,64734	857551,04
2016.11.15	0,90793	1276470560	0,79676	1469169,07	1,02473	384388686,5	0,66435	880182,33
2016.11.16	0,91824	1308782195	0,80457	1490849,13	1,03578	390377544,8	0,67036	889168,68
2016.11.17	0,92915	1360421955	0,81619	1506294,47	1,04836	397512596,5	0,67965	918204,69
2016.11.18	0,93305	1382508340	0,81909	1512684,46	1,0528	403117722,4	0,68202	925974,71
2016.11.21	0,9471	1414210935	0,83446	1544120,34	1,06762	412706322,5	0,69355	941698,83
2016.11.22	0,94756	1414561230	0,83741	1520198,44	1,06844	418048323,9	0,69617	945983,75
2016.11.23	0,95283	1437273878	0,84006	1537754,58	1,07438	427599499,6	0,69849	949210,26
2016.11.24	0,96877	1470594693	0,85073	1558435,78	1,09139	436114415,3	0,7064	960108,84
2016.11.25	0,95446	1459319314	0,83979	1536807,32	1,07478	428573118,2	0,69734	947919,58
2016.11.28	0,95543	1469393586	0,83892	1540749,7	1,07737	434928848,8	0,698	953993,25
2016.11.29	0,94356	1474369941	0,82592	1512396,39	1,06328	434480635	0,68664	939104,39
2016.11.30	0,96522	1532625004	0,84577	1550356,05	1,08743	444530362,5	0,70278	961395,21
2016.12.01	0,98367	1563631519	0,8569	1572790,62	1,10714	452444529,9	0,71091	972652,62
2016.12.02	0,99007	1585635657	0,85936	1549600,63	1,11425	458714447,1	0,71282	990479,01
2016.12.05	1,00224	1612967808	0,87229	1574557,19	1,12605	467834258,8	0,72195	1003268,23
2016.12.06	0,99503	1617017971	0,86378	1559950,3	1,12133	467540655,6	0,71761	977416,4
2016.12.07	0,99678	1672693413	0,86948	1579388,9	1,1229	479125252,9	0,722	1000354,31
2016.12.08	1,02342	1735860577	0,89091	1621339,95	1,15376	499424999,9	0,74036	1025629,62
2016.12.09	1,04208	1986242191	0,90563	1856096,84	1,1729	569432080,8	0,75216	1057382,78
2016.12.12	1,06702	2192891315	0,92937	1987676,59	1,19729	636903558,8	0,77087	1152991,37
2016.12.13	1,0817	2223418176	0,94236	2015738,93	1,21633	649326670,9	0,78269	1167561,98
2016.12.14	1,06532	2201777029	0,92661	2018438,24	1,19494	639275122	0,76835	1154391,85
2016.12.15	1,07453	2260432582	0,93738	2042034,23	1,20847	649615530,4	0,77918	1173296,69
2016.12.16	1,0628	2221037835	0,93001	2028798,69	1,19102	642392156	0,7708	1161503,39
2016.12.19	1,0615	2225551457	0,92966	2027103,97	1,19023	645338332	0,77115	1162651,42
2016.12.20	1,07906	2277842739	0,94857	2071552,92	1,21445	662536359,3	0,78934	1190772,71
2016.12.21	1,06638	2265988733	0,93945	2056514,66	1,19825	660966777,9	0,78051	1186417,04
2016.12.22	1,05402	2257845581	0,92871	2044068,92	1,18657	664560123,7	0,77319	1178946,99
2016.12.23	1,04949	2251807616	0,92451	2034834,93	1,18282	664104932,6	0,77072	1175655,74
2016.12.27	1,05451	2267651719	0,93279	2051571,21	1,18786	669949227,5	0,77661	1189339,11
2016.12.28	1,06604	2288452507	0,94298	2079908,22	1,20147	677567505,3	0,78549	1206074,56
2016.12.29	1,07176	2300929875	0,94711	2086253,59	1,20735	681981141,6	0,78837	1213104,83
2016.12.30	1,0707	2298911662	0,94103	2073868,6	1,20675	681890052	0,78391	1207317,23
2016.12.31	1,07061	2299322585	0,94097	2074004,72	1,20673	682738942	0,7839	1207202,35
2017.01.03	1,10339	2371702834	0,97503	2149261,02	1,24338	703462906,7	0,81156	1253803,38
2017.01.04	1,09382	2351800638	0,96769	2131485,59	1,2325	698143055,3	0,80556	1247247,27
2017.01.05	1,08208	2349820568	0,95727	2105430,34	1,21899	689905178,7	0,79704	1233590,76
2017.01.06	1,07498	2336675297	0,95617	2104961,44	1,21263	686366350,2	0,79674	1234940,46
2017.01.09	1,07092	2327518183	0,94959	2091590,14	1,20705	684745066,3	0,79088	1225429,42
2017.01.10	1,07403	2336432611	0,95053	2093524,44	1,21046	687832016,2	0,79162	1228354,06
2017.01.11	1,07391	2336429114	0,94856	2089739,51	1,21157	690022483,7	0,79069	1228971,54
2017.01.12	1,06372	2310096152	0,94376	2079147,68	1,19832	676554532,4	0,78623	1221812,84
2017.01.13	1,04597	2276275886	0,92874	2045900,86	1,17809	664195507,1	0,7739	1206643,24
2017.01.16	1,04674	2283032980	0,92946	2048475,45	1,17918	664173023,2	0,7746	1208972,87
2017.01.17	1,03893	2269251411	0,92124	2030948,5	1,17037	659156550,9	0,76782	1198665,89
2017.01.18	1,04204	2271078214	0,92343	2035405,32	1,174	661875134,3	0,76968	1201812,15
2017.01.19	1,02691	2226424640	0,90969	2006320	1,15714	652959062,9	0,75824	1184846,2
2017.01.20	1,0295	2228789422	0,91082	2008812,35	1,16006	653756953,7	0,75923	1187901,17
2017.01.23	1,02783	2229353614	0,90593	1997303,23	1,15839	655931896,7	0,75528	1182580,98
2017.01.24	1,03919	2254814651	0,91452	2016231,22	1,17102	663220595,1	0,76248	1194960,88
2017.01.25	1,04506	2269691390	0,91954	2028099,33	1,17779	656955800,8	0,7667	1201388,07
2017.01.26	1,05843	2298625546	0,92977	2043848,78	1,19316	664864011,1	0,77522	1214919,44
2017.01.27	1,08752	2358169408	0,9517	2091872,02	1,22631	682191859	0,79347	1243518,47
2017.01.30	1,0702	2320889881	0,93784	2061126,8	1,20674	670920113,9	0,78209	1225711,59
2017.01.31	1,04458	2266958973	0,91671	2015082,81	1,1772	654280246,5	0,76471	1204853,27
2017.02.01	1,05208	2292785628	0,92462	2037855,91	1,18625	659824908	0,77128	1214937,89
2017.02.02	1,0402	2267734373	0,91994	2036338,3	1,17274	653903091,5	0,76744	1208942,52
2017.02.03	1,05809	2312426517	0,93371	2069270,05	1,1929	668915875,8	0,77895	1227083,96
2017.02.06	1,05963	2318893374	0,93522	2072593,26	1,19499	671228989,3	0,78031	1229413,12

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2017.02.07	1,06578	2337443748	0,93884	2080638,11	1,20185	677995518,9	0,78336	1234263,01
2017.02.08	1,05963	2327490487	0,93479	2088438,64	1,19501	674339508,7	0,78	1228920,75
2017.02.09	1,0502	2305363903	0,92825	2068783,77	1,18443	669059758,4	0,77458	1221097,76
2017.02.10	1,05961	2327105152	0,93741	2095710,68	1,19503	675619702,6	0,7823	1235570,55
2017.02.13	1,06783	2345496480	0,94233	2107005,21	1,20449	681401735,2	0,78825	1245447,21
2017.02.14	1,06728	2345985352	0,94245	2107686,33	1,20391	682385034,5	0,78798	1244986,85
2017.02.15	1,0637	2344560068	0,94093	2096869,81	1,19976	680931254,2	0,78546	1241331,52
2017.02.16	1,05317	2317030535	0,93273	2042895,05	1,18808	674442921,6	0,77878	1229460,13
2017.02.17	1,03553	2282511666	0,91781	2008379,67	1,16855	663541872,1	0,76657	1210175,98
2017.02.20	1,03557	2286495487	0,91665	2005900,23	1,16879	663823836,1	0,76573	1209139,86
2017.02.21	1,05241	2320846153	0,93355	2018722,2	1,18759	674659167,9	0,77946	1231245,69
2017.02.22	1,0378	2293170315	0,9217	1992648,42	1,17128	664587950,3	0,76991	1216251,58
2017.02.23	1,03762	2294978089	0,91938	1988272,69	1,17116	667670623,7	0,76806	1212592,08
2017.02.24	1,02384	2268179217	0,90516	1957864,36	1,15588	655879912,8	0,75655	1194553,22
2017.02.27	1,00749	2236375920	0,89208	1928501,26	1,13778	646805554,8	0,74607	1177201,31
2017.02.28	0,98556	2180875209	0,87324	1856939,74	1,11343	633239751,3	0,73095	1153246,18
2017.03.01	1,00546	2185687358	0,89096	1885554,53	1,13551	636372360,5	0,74523	1176209,28
2017.03.02	1,00201	1843627284	0,88653	1664158,92	1,13171	555822389,9	0,74167	1091595,51
2017.03.03	1,01414	1867487145	0,89122	1673430,71	1,14485	564303403,2	0,74571	1104794,9
2017.03.06	1,00286	1847463143	0,88243	1655162,42	1,13283	557209316,4	0,7388	1095004,36
2017.03.07	0,99389	1821221131	0,87464	1601314,59	1,12279	550992737,9	0,73242	1089434,06
2017.03.08	0,99022	1812728360	0,8698	1588806,7	1,11861	542128531,2	0,72856	1083983,87
2017.03.09	0,95175	1738449408	0,83478	1526331,01	1,07563	524229836,9	0,69986	1041076,48
2017.03.10	0,95923	1751115220	0,8372	1531326,98	1,08406	528650160,3	0,70212	1041965,42
2017.03.13	0,97147	1771640466	0,84651	1549205,55	1,09785	536465243,3	0,7099	1053302,84
2017.03.14	0,96759	1764741168	0,84376	1544405,3	1,09359	535171800,1	0,70759	1049797,52
2017.03.16	0,98536	1804549481	0,86512	1583113,89	1,11353	545017800,5	0,72525	1075488,47
2017.03.17	0,99329	1821510380	0,87327	1597678,21	1,12245	549084619,2	0,73199	1083604,35
2017.03.20	0,99822	1827832955	0,87989	1607926,5	1,1281	553725169,7	0,7375	1092450,51
2017.03.21	0,99381	1813705514	0,8763	1601515,8	1,12328	552502414	0,73457	1088034,45
2017.03.22	0,98849	1805235623	0,87177	1593607,06	1,11744	549900541,4	0,73089	1083508,25
2017.03.23	0,99392	1821919853	0,87556	1600487,88	1,12349	554347824,8	0,734	1088348,93
2017.03.24	0,99676	1825976500	0,87682	1603055,45	1,12667	558894131,8	0,73507	1090322,91
2017.03.27	0,99069	1812903349	0,87005	1594881,28	1,12017	556237187,8	0,7296	1079561,51
2017.03.28	0,99212	1813098090	0,87271	1600128,34	1,12178	556568165	0,73171	1082680,73
2017.03.29	1,00374	1835161148	0,88147	1614852,29	1,13461	562965006,4	0,73911	1093914,21
2017.03.30	1,02061	1871375112	0,89583	1641158,49	1,15324	572826442,4	0,75113	1111573,79
2017.03.31	1,01296	1856907125	0,89289	1636214,17	1,14489	569484333,4	0,74888	1105637,67
2017.04.03	1,01752	1863895888	0,89554	1641527,92	1,15006	572205923,5	0,7511	1109383,05
2017.04.04	1,02721	1881304092	0,90423	1657296,55	1,16075	578139987,7	0,75844	1120223,14
2017.04.05	1,03784	1906698124	0,91167	1670939,15	1,1725	584163857,4	0,76462	1129594,4
2017.04.06	1,04678	1927450088	0,91741	1681966	1,18239	590263639,3	0,76959	1137033,66
2017.04.07	1,0196	1878962565	0,89393	1639026,09	1,15252	575490630,1	0,75005	1108148,97
2017.04.10	1,0055	1855454282	0,88069	1609407,54	1,13717	568464882,7	0,73933	1092913,39
2017.04.11	1,00187	1851272757	0,87536	1599751,41	1,13323	566767684,3	0,73464	1085957,72
2017.04.12	0,99605	1838646353	0,87024	1591216,13	1,12688	563847142,4	0,73048	1078423,46
2017.04.13	1,0004	1847292109	0,87194	1594386,06	1,13173	566516127,7	0,73187	1080004,71
2017.04.18	0,99665	1836723604	0,86698	1585642,41	1,12786	560627539,3	0,72793	1074628,49
2017.04.19	0,9893	1824901854	0,86013	1573121,05	1,11979	556856148,1	0,72223	1066199,47
2017.04.20	0,98639	1817732965	0,85776	1569258,81	1,11664	557732556,8	0,7202	1063893,28
2017.04.21	0,99097	1792302315	0,86029	1573361,62	1,12164	560391816,4	0,72227	1068422,7
2017.04.24	0,9987	1789410429	0,87169	1596505,35	1,1301	563487882,6	0,73204	1064276,02
2017.04.25	1,0013	1774705126	0,87391	1604903,7	1,13291	561932239,7	0,73393	1067305,83
2017.04.26	1,00048	1765574454	0,87285	1599920,17	1,13192	562386575,9	0,73312	1064862,49
2017.04.27	0,99983	1757665504	0,86972	1597936,02	1,13109	560780940,9	0,73057	1061385,42
2017.04.28	0,99746	1749528823	0,87093	1601172,21	1,12869	558389431,2	0,73159	1063457,36
2017.05.02	1,00242	1744417583	0,87357	1605767,3	1,13437	556376255,1	0,73393	1065069,83
2017.05.03	0,98395	1712793350	0,85768	1577555,5	1,1138	545647715,7	0,72044	1045487,94
2017.05.04	0,97666	1693146811	0,85109	1565427,59	1,10559	5396443514,9	0,71487	1027391,15
2017.05.05	0,96796	1675054972	0,84422	1553011,94	1,09609	534840144,9	0,70888	1019075,32
2017.05.08	0,96647	1672169732	0,84374	1561449,59	1,0947	531103244,2	0,70857	1019678,47
2017.05.09	0,96934	1677458369	0,84642	1568827,35	1,09802	532974046,9	0,7109	1022978,97
2017.05.10	0,98135	1697693235	0,85869	1589578,22	1,11189	535780258,5	0,72143	1033499,09
2017.05.11	0,98783	1712130073	0,86522	1604582,29	1,11891	539351455,2	0,72738	1042143,26
2017.05.12	0,98339	1703163928	0,86218	1599256,95	1,11392	537253566,5	0,72476	1038275,63
2017.05.15	0,98203	1699613978	0,86304	1601211,77	1,11259	536428225,2	0,72552	1038840,82
2017.05.16	0,97711	1687691487	0,8608	1597245,77	1,10702	534126652,4	0,72375	1036732,46
2017.05.17	0,96827	1671950491	0,84996	1566084,9	1,09699	529136676,5	0,71462	1024151,39
2017.05.18	0,94911	1640256408	0,83336	1535479,51	1,07521	518751204,8	0,70062	1004545,26
2017.05.19	0,94248	1628987827	0,83013	1528810,76	1,06774	514573757,6	0,69763	1000483,06
2017.05.22	0,9418	1625810142	0,83101	1530132,09	1,06711	513958515,4	0,6986	1002718,78
2017.05.23	0,94572	1629074480	0,83379	1535285,06	1,07167	513568917,2	0,70088	1005137,05
2017.05.24	0,95361	1231100147	0,83905	1309962,69	1,08077	388771601,9	0,70739	623979,77
2017.05.25	0,94734	1181500858	0,83722	1306347,29	1,07384	386337517,5	0,70552	619817,2
2017.05.26	0,93921	1157217808	0,83327	1291371,74	1,06501	382191388,4	0,70149	616393,57
2017.05.29	0,93611	1151169402	0,82919	1280570,8	1,06175	375711930,4	0,69638	612556,6
2017.05.30	0,94045	1156201588	0,83255	1285797,58	1,06659	377369233,4	0,69974	616059,34
2017.05.31	0,92661	1138113610	0,82173	1255943,41	1,05121	366501768,8	0,69044	608301,96
2017.06.01	0,91072	1117388300	0,80846	1235827,8	1,03305	360814742,3	0,67885	598555,5
2017.06.02	0,91055	1114811445	0,80626	1232276,68	1,0328	360703853,4	0,67708	596987,8
2017.06.06	0,90509	1108836793	0,80341	1229825,27	1,02696	357898399,3	0,67486	595044,66
2017.06.07	0,90431	1111218557	0,80044	1224944,32	1,02615	358247687,3	0,67233	595282,34
2017.06.08	0,90422	1103490389	0,8009	1224989,75	1,02606	358201409,6	0,67273	604252,64
2017.06.09	0,90659	1105086644	0,80406	1225467,62	1,02867	355994322,6	0,67533	606961,23
2017.06.12	0,90442	1092806891	0,80278	1224290,75	1,0265	355669862,7	0,6744	605650,97
2017.06.13	0,90214	1088776202	0,80227	1214559,62	1,02397	354500720	0,67398	605032,69
2017.06.14	0,88924	1072889422	0,79299	1198518,04	1,00923	342335692,7	0,66627	598222,15
2017.06.15	0,87707	1059126185	0,78134	1181583,31	0,99527	336739446,6	0,65666	589812,55

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2017.06.16	0,87421	1051967202	0,77581	1173456,97	0,99188	335945441,3	0,65237	586632,21
2017.06.19	0,87225	1049804562	0,77484	1172066,62	0,98956	334766032,1	0,65168	585503,47
2017.06.20	0,8709	1040204834	0,77237	1161798,6	0,98816	333814350,3	0,64959	584317,39
2017.06.21	0,86994	1045131686	0,76769	1154951,23	0,98728	333259128,5	0,646	587615,54
2017.06.22	0,86792	1055169310	0,76667	1152787,58	0,98502	334118234,2	0,64519	588937,9
2017.06.23	0,86822	1054197829	0,7668	1152982,6	0,98543	307661712,3	0,64525	589086,35
2017.06.26	0,8765	1062845269	0,77366	1163317,57	0,99578	311008319,3	0,65106	594493,8
2017.06.27	0,88189	1071678638	0,77903	1174801,19	1,0015	312944884,3	0,65538	598656,87
2017.06.28	0,88155	1105153747	0,77702	1172275,82	1,00112	317856400,2	0,65368	597255,38
2017.06.29	0,8769	1100800959	0,77238	1165365,81	0,99528	316427222,6	0,65001	594896,87
2017.06.30	0,8737	1101658515	0,77223	1162710,12	0,99161	316019996,7	0,64992	593933,15
2017.07.03	0,87768	1106183689	0,7758	1169370,47	0,9962	322110413,3	0,6529	597231,54
2017.07.04	0,88424	1114575714	0,78343	1181396,96	1,00374	324080745,4	0,65906	603033,61
2017.07.05	0,88131	1109886512	0,78159	1178368,64	1,00097	320839275,7	0,65749	601448,76
2017.07.06	0,8836	1112634515	0,78131	1177963,1	1,00312	321950259,9	0,65742	601454,71
2017.07.07	0,87596	1102161556	0,77594	1171546,92	0,99489	319744742,6	0,65305	601915,89
2017.07.10	0,87984	1107101277	0,78036	1178563,01	0,99905	321571472,4	0,6568	601168,79
2017.07.11	0,88164	1110146884	0,78149	1180639,09	1,00127	323229257,5	0,6577	602187,38
2017.07.12	0,88789	1116788975	0,78828	1205610,07	1,00802	325955542,9	0,66332	609023,13
2017.07.13	0,89767	1128883281	0,79813	1220490,23	1,01943	329946858,1	0,67125	618577,76
2017.07.14	0,90252	1137324845	0,8046	1229968,33	1,02452	333670358,7	0,6766	623817,74
2017.07.17	0,9023	1137604694	0,80587	1231985,2	1,02466	333397928,2	0,67756	624839,14
2017.07.18	0,89939	1134527005	0,80186	1228953,38	1,02137	332374175,8	0,67433	622204,33
2017.07.19	0,90179	1141875842	0,80436	1234216,64	1,02395	336826011,8	0,67628	624361,49
2017.07.20	0,90512	1145722695	0,80845	1241346,67	1,028	337106606,8	0,67984	627779,89
2017.07.21	0,88893	1126106173	0,7951	1221388,03	1,00969	331505738,1	0,66873	617670,81
2017.07.24	0,87728	1111321675	0,78529	1206412,99	0,9965	327639908,7	0,66071	612743,37
2017.07.25	0,87014	1101774305	0,77784	1195485,87	0,98819	325682032,1	0,6545	607203,98
2017.07.26	0,87564	1109351838	0,78157	1201233,63	0,99416	327521856	0,65757	613302,65
2017.07.27	0,88249	1118852876	0,78883	1212674,56	1,00187	329884031,8	0,66356	619079,09
2017.07.28	0,87732	1112322926	0,78406	1206700	0,99593	328376791,2	0,65977	615853,99
2017.07.31	0,8683	1100813123	0,77748	1195897,35	0,98626	325122960	0,65441	610860,63
2017.08.01	0,86244	1092330171	0,7761	1193668,26	0,97996	323204638,2	0,65328	610373,64
2017.08.02	0,86528	1072684164	0,77808	1196554,81	0,98321	323025411,7	0,65493	601466,41
2017.08.03	0,86711	1075502780	0,77962	1198822,38	0,98518	323708515,4	0,65627	602254,46
2017.08.04	0,87035	1059817722	0,78134	1201662,36	0,98885	322583326,8	0,65769	606464,66
2017.08.07	0,8788	1070808704	0,788	1211937,6	0,99799	325189425,8	0,66339	612204,3
2017.08.08	0,88739	1081404090	0,79521	1223047,73	1,00797	328241895,4	0,66935	617670,82
2017.08.09	0,88951	1070423301	0,79577	1223972,44	1,00981	327973405,3	0,67	615851,22
2017.08.10	0,88676	1066811746	0,79205	1219036,08	1,00673	326868907	0,66691	612919,49
2017.08.11	0,87852	1054663640	0,78328	1205541,52	0,99718	324119603,9	0,65972	604831,5
2017.08.14	0,87038	1044267846	0,78056	1201789,29	0,9892	320432642	0,65734	602849,56
2017.08.15	0,88043	1057962056	0,78889	1214818,83	0,99993	323262389,5	0,66447	609405,04
2017.08.16	0,88078	1051251618	0,79056	1215666,56	1,00046	322895484,5	0,66588	610786,91
2017.08.17	0,88703	1059995298	0,79564	1220079,38	1,00732	325447429,2	0,67022	615086,92
2017.08.18	0,88382	1057013921	0,79329	1216515,06	1,00377	324258584,4	0,66831	613400,93
2017.08.21	0,88262	1055166297	0,7928	1215828,13	1,00227	323770024,5	0,66802	613146,2
2017.08.22	0,88466	1060234554	0,79396	1217821,16	1,00488	326442702,2	0,66893	614424,49
2017.08.23	0,8889	1064790143	0,79904	1225608,97	1,00986	328347709,3	0,67322	618885,38
2017.08.24	0,88096	1065582692	0,80232	1229814,64	1,0122	329146873,4	0,67598	623573,23
2017.08.25	0,90151	1077147948	0,80787	1238316,61	1,02352	335972788,6	0,68066	627951,44
2017.08.28	0,89736	1070824640	0,80473	1233670,59	1,01954	334268021,3	0,67811	625576,11
2017.08.29	0,89615	1069436241	0,80173	1229078,15	1,01817	333929670,2	0,67569	623498,87
2017.08.30	0,91063	1089087090	0,81179	1244501,19	1,03385	339640116,3	0,68401	631177,73
2017.08.31	0,92921	1105628815	0,82732	1268988,18	1,05427	346767073,7	0,69697	643512,99
2017.09.01	0,93611	1116418785	0,83639	1282343,59	1,06219	350001240,7	0,70456	650772,67
2017.09.04	0,93271	1111552948	0,83128	1274856,17	1,05893	351220109,5	0,70047	647255,52
2017.09.05	0,933	1113062029	0,83068	1275840,59	1,05898	352240862,6	0,69996	647109,43
2017.09.06	0,93812	1119482933	0,83456	1282471,71	1,06454	355106333,6	0,70327	650151,48
2017.09.07	0,93801	1119747793	0,83565	1284135,61	1,06421	355481695,4	0,70426	650960,76
2017.09.08	0,93962	1123238641	0,83723	1286520,42	1,06626	356609491,7	0,70553	664558,31
2017.09.11	0,94805	1133330563	0,84333	1296455,22	1,07583	361068303,1	0,71057	670988,12
2017.09.12	0,95447	1142400744	0,84821	1301872,24	1,08293	367157296,2	0,71459	676355,79
2017.09.13	0,95726	1146381419	0,84835	1301595,79	1,08607	369009543,5	0,71473	678555,77
2017.09.14	0,96637	1154087384	0,85423	1310633,66	1,09607	370754434,3	0,7197	683941,36
2017.09.15	0,96497	1153159602	0,85157	1306964,05	1,09423	370176818,4	0,71744	681808,01
2017.09.18	0,9619	1150038603	0,84709	1300080,47	1,09128	368862159,6	0,71391	678416,95
2017.09.19	0,95416	1217256571	0,84094	1362448,25	1,08269	388743929,3	0,70858	677884,08
2017.09.20	0,95074	1210722684	0,83994	1360919,35	1,07922	408067757,6	0,70786	699248,19
2017.09.21	0,96078	1246076102	0,84443	1381950,53	1,09021	417140809,2	0,71146	716051,86
2017.09.22	0,95947	1246114869	0,84401	1381465,59	1,08878	428002831,6	0,7111	715846,98
2017.09.25	0,96943	1269434876	0,85181	1398151,17	1,09998	433689927	0,7178	722606,39
2017.09.26	0,98267	1300752140	0,86171	1414938,28	1,11492	444929932,6	0,72603	735834,13
2017.09.27	0,99182	1313935403	0,8677	1430780,36	1,12523	449432786,4	0,73103	743025,36
2017.09.28	0,9863	1306157797	0,86495	1426939,93	1,11899	445804671,5	0,72878	740343,99
2017.09.29	0,98844	1309075096	0,86627	1438649,21	1,12158	447496898,1	0,72993	741459,25
2017.10.02	0,9896	1311517532	0,86757	1441131,01	1,12304	449399089,7	0,73114	742267,84
2017.10.03	0,99218	1538264844	0,86879	1443186,78	1,12593	534635538,8	0,73218	743324,92
2017.10.04	0,99269	1539725176	0,87062	1446993,04	1,12686	534659256,1	0,73376	745385,08
2017.10.05	0,99552	1541245965	0,87317	1449653,13	1,13042	536367966	0,73596	748192,43
2017.10.06	0,99657	1542357598	0,87387	1453535,3	1,13235	537589853,9	0,73655	749116,24
2017.10.09	0,99457	1540051261	0,8697	1446174,14	1,12978	537565777,4	0,73317	745106,77
2017.10.10	0,98945	1510526575	0,86924	1446145,78	1,12418	535805295,1	0,73283	744960,02
2017.10.11	0,98665	1498160069	0,8696	1430571,61	1,12117	531134221,7	0,73318	745651,88
2017.10.12	0,98636	1508701942	0,87121	1433462,36	1,12082	530586729,7	0,7341	1114122,23
2017.10.13	0,99169	1527553614	0,87842	1449213,74	1,1269	535787798,5	0,73812	1120180,63
2017.10.16	0,9947	1531712005	0,88187	1445681,48	1,1305	537939329,9	0,74008	1123338,79
2017.10.17	0,99273	1511044852	0,88075	1444027,12	1,1283	537607972,6	0,73909	1122539,56



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)
2017.10.18	0,99456	1512644790	0,88151	1446204,31	1,13043	542274206,3	0,74003	1124285,63
2017.10.19	0,98671	1500502190	0,87449	1584407,99	1,12175	539052946,7	0,73358	1114630,48
2017.10.20	0,97535	1482679835	0,8666	1570111,59	1,10956	535533506,3	0,72633	1101515,67
2017.10.24	0,9752	1483137340	0,86543	1566600,83	1,10957	536057073,2	0,72544	1100361,16
2017.10.25	0,97481	1483460704	0,86005	1557038,54	1,10919	536674150,3	0,72089	1093436,45
2017.10.26	0,97313	1475706715	0,8574	1552968,99	1,10746	534702522,4	0,71881	1089921,34
2017.10.27	0,98423	1492743901	0,86561	1566707,4	1,11975	540464886,3	0,72583	1098830,61
2017.10.30	0,98636	1493911591	0,87026	1570048,37	1,12219	538913882,3	0,72986	1103539,49
2017.10.31	0,98395	1489392264	0,86476	1560149,57	1,11955	537384147,9	0,72524	1097064,73
2017.11.02	0,98319	1490447259	0,866	1562931,01	1,11883	535644158	0,72638	1097980,09
2017.11.03	0,98001	1492986611	0,86235	1556331,07	1,11536	535145708,8	0,72335	1093914,23
2017.11.06	0,98392	1505934160	0,86551	1561665,61	1,11994	536678279,1	0,72629	1106999,48
2017.11.07	1,00097	1531798035	0,87993	1587861,18	1,13904	546375449,8	0,73838	1128416,97
2017.11.08	1,01675	1556512894	0,89201	1606986,81	1,15683	553183402,5	0,74834	1144922,02
2017.11.09	1,02122	1549297436	0,89437	1601066,1	1,16186	555811967,6	0,75032	1148712,48
2017.11.10	1,01597	1541522871	0,89057	1591677,91	1,1561	553742942,9	0,74722	1146387,08
2017.11.13	1,01093	1526219931	0,88654	1584861,67	1,15072	552884104,5	0,74403	1144621,63
2017.11.14	0,99616	1501707668	0,8749	1562105,04	1,1345	545215449	0,73444	1130256,37
2017.11.15	0,97601	1466205008	0,8569	1531204,17	1,11249	534872348,8	0,71977	1107866,63
2017.11.16	0,97582	1461804908	0,85587	1529242,99	1,11234	536290529	0,71912	1107400,29
2017.11.17	0,98336	1472567387	0,86208	1535860,48	1,1207	533832344,6	0,72422	1112206,4
2017.11.20	0,98504	1471442103	0,86302	1536262,51	1,12273	532944840,2	0,72507	1113446,13
2017.11.21	0,99879	1492017277	0,87409	1545878,85	1,13821	540315960,4	0,73418	1127937,68
2017.11.22	1,01016	1504457131	0,8819	1560002,3	1,15094	546579261,1	0,74055	1136742,92
2017.11.23	1,00502	1493764087	0,87793	1552409,47	1,14539	544761687,4	0,73726	1131018,08
2017.11.24	0,99664	1478548886	0,87392	1544287,66	1,1362	541038928,4	0,73408	1126505,21
2017.11.29	0,98346	1405768098	0,86508	1530050,01	1,12234	536129552,4	0,72703	1121992,01
2017.11.30	0,98134	1400112358	0,85964	1516258,18	1,12029	535634178,1	0,72262	1115113,98
2017.12.01	0,97345	1384609080	0,85012	1499791,56	1,11205	531592066,8	0,71492	1097904,64
2017.12.04	0,97919	1419906321	0,85539	1502118,82	1,11778	536082457,5	0,71949	1120437,09
2017.12.05	0,98472	1425680239	0,85854	1507235,03	1,12363	544497257,9	0,72206	1124602,74
2017.12.06	0,98252	1427584636	0,85486	1502948,94	1,12126	543734365,4	0,71912	1120916,69
2017.12.07	0,98158	1434526126	0,85364	1495286,75	1,11977	541928304,4	0,71805	1113883,19
2017.12.08	0,98029	1430674688	0,85225	1472871,73	1,11843	541386791,9	0,71705	1111847,77
2017.12.11	0,98815	1442889182	0,8601	1486489,49	1,12801	546706980,1	0,7237	1122195,55
2017.12.12	0,99517	1449661657	0,8665	1486270,74	1,13549	550480385,2	0,72875	1129997,76
2017.12.13	0,99811	1454306394	0,86878	1490476,9	1,13876	552351503,8	0,73044	1132453,05
2017.12.14	0,9973	1454977167	0,86859	1480379,71	1,13798	554062924,4	0,73041	1132524,73
2017.12.15	0,99831	1457242776	0,87027	1481323,64	1,13935	555164645,4	0,73175	1134905,65
2017.12.18	0,99523	1452718053	0,86757	1475954,68	1,1361	550902888	0,7297	1133096,03
2017.12.19	0,98626	1438779883	0,86173	1457514,83	1,12575	545903855,7	0,72502	1125685,86
2017.12.20	0,98041	1422708607	0,85643	1449636,48	1,11947	543938158,9	0,72078	1119461,52
2017.12.21	0,97202	1408610526	0,8499	1436877,59	1,11028	540149575,5	0,71558	1114548,96
2017.12.22	0,97615	1441928707	0,85633	1449352,14	1,11498	543981481,1	0,72082	1120837,42
2017.12.27	0,97556	1447256241	0,85816	1452511,65	1,11479	545129046,2	0,72244	1123797,61
2017.12.28	0,97529	1452459749	0,8596	1455165,51	1,11438	545392800,2	0,72357	1132803,86
2017.12.29	0,97528	1452523010	0,86027	1456000,79	1,11418	545335304,6	0,72413	1135529,95
2017.12.31	0,9722	1448424985	0,85752	1451208,92	1,111	543195430,4	0,72202	1132171,62
2018.01.03	0,98018	1460070010	0,86682	1467768,91	1,12042	547973028,6	0,72956	1144453,36
2018.01.04	0,99818	1486538257	0,88588	1497236,98	1,1408	557835793,7	0,74469	1168431,3
2018.01.05	1,00927	1501861850	0,89655	1516497,06	1,153	563588150,1	0,7536	1182344,58
2018.01.08	1,02023	1514419142	0,90462	1528018,78	1,16532	569632307,9	0,76043	1188761,82
2018.01.09	1,02676	1522935036	0,90962	1536726,62	1,17294	574077832,2	0,76451	1195164,76
2018.01.10	1,03366	1533845613	0,91485	1545947,05	1,18059	578672777,7	0,76898	1202413,06
2018.01.11	1,03561	1542399413	0,91857	1551043,78	1,1829	584055991,4	0,772	1206636,14
2018.01.12	1,03323	1538280003	0,91764	1541188,19	1,18019	582266569,1	0,77124	1206352,39
2018.01.15	1,02821	1524836066	0,91126	1528907,59	1,17484	580839242,6	0,76618	1201422,36
2018.01.16	1,02506	1510913626	0,90886	1525039,03	1,17164	580572546,5	0,76429	1199399,17
2018.01.17	1,02911	1513289651	0,91229	1525140,65	1,176	580682719	0,76726	1200910,51
2018.01.18	1,03584	1506808311	0,92004	1535290,64	1,1834	580097339,4	0,77374	1210978,54
2018.01.19	1,0372	1507825259	0,91876	1530933,27	1,18515	581227509,3	0,77268	1209434,17
2018.01.22	1,04605	152038326	0,92601	1539835,48	1,19517	590738285,2	0,77862	1219128,9
2018.01.23	1,05317	1530060593	0,93121	1545482,41	1,20313	594244859,5	0,78287	1225881,5
2018.01.24	1,04776	1521637748	0,9289	1537317,64	1,19717	591264491,4	0,78101	1223380,93
2018.01.25	1,05209	1527122290	0,93205	1559872,66	1,2021	590725623,5	0,78353	1227512,06
2018.01.26	1,04569	1515629352	0,92496	1546772,81	1,19495	587534138,2	0,77786	1220379,23
2018.01.29	1,0397	1504781508	0,92098	1532348,62	1,18841	584181931,5	0,77467	1215360,5
2018.01.30	1,04376	1511519685	0,92252	1534214,53	1,19301	586413910,2	0,77593	1217600,04
2018.01.31	1,04169	1500946541	0,91917	1532165,01	1,19079	583977439,1	0,77321	1213282,84
2018.02.01	1,04052	1491431855	0,91965	1532928,59	1,18955	583426744	0,7736	1214051,61
2018.02.02	1,03185	1468671336	0,91418	1523801,11	1,17991	580421133,3	0,76919	1206287,98
2018.02.05	1,02495	1459699834	0,90654	1511228,04	1,1724	576911062,2	0,76298	1196874,8
2018.02.06	1,01273	1437816081	0,89512	1492488,5	1,15881	569626726,1	0,75365	1180807,7
2018.02.07	1,0114	1430010560	0,89455	1477642,39	1,15754	570032058,9	0,75309	1179915,05
2018.02.08	1,01236	1385213833	0,89213	1411071,66	1,15811	565606003,4	0,75104	1169559,58
2018.02.09	0,99603	1322041962	0,87423	1356840,26	1,14059	533070905,1	0,73778	1149234,3
2018.02.12	0,99691	1319862490	0,87558	1359282,95	1,14189	533625868,7	0,73854	1147042,05
2018.02.13	1,00606	1308921063	0,88369	1352588,78	1,15234	535136347,1	0,7454	1153402,31
2018.02.14	1,01483	1285988077	0,88988	1362256,93	1,1625	519280903,9	0,75067	1159258,2
2018.02.15	1,01775	1287691011	0,89446	1362936,57	1,16619	520951560,9	0,75469	1177077,37
2018.02.16	1,02276	1303701587	0,89995	1371352,77	1,1715	522722457,6	0,75931	1183605,45
2018.02.19	1,02662	1309845954	0,9027	1401013,13	1,17604	524442984,9	0,76182	1192122,93
2018.02.20	1,03499	1319869988	0,90842	1410810,61	1,18573	529938909,5	0,76667	1201394,97
2018.02.21	1,04729	1333695978	0,91823	1418851	1,19988	536087213,3	0,77514	1214532,94
2018.02.22	1,05864	1347958579	0,92708	1433854,58	1,2126	541967821,5	0,78301	1226994,49
2018.02.23	1,06505	1355468095	0,93087	1439902,13	1,21974	545507336,8	0,78636	1232167,8
2018.02.26	1,07275	1363078271	0,93671	1455222,63	1,22872	548937262,7	0,7916	1240708,84
2018.02.27	1,07609	1367159229	0,93863	1458319,6	1,2322	550450495,9	0,79342	1243990,17



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (C/db)	Nettó eszközérték (C)
2018.02.28	1,07408	1364811285	0,93495	1452346,02	1,23001	549409472,6	0,79017	1234741,67
2018.03.01	1,06629	1360086218	0,92974	1451715,66	1,22147	546241056,6	0,7855	1227582,53
2018.03.02	1,05403	1372684887	0,91913	1413919,49	1,20759	557671279,7	0,77638	1218337,44
2018.03.05	1,05223	1381871779	0,91784	1411794,64	1,20622	563798721,7	0,7753	1218095,25
2018.03.06	1,05356	1382876546	0,91861	1413271,18	1,20774	566207667,2	0,77565	1218598,29
2018.03.07	1,0422	1366322903	0,91145	1402323,95	1,1949	560238878,9	0,76985	1212525,66
2018.03.08	1,03949	1363557418	0,91195	1400235,92	1,19225	558288132,6	0,77036	1213328,63
2018.03.09	1,0481	1372000466	0,92015	1413588,04	1,20276	563678232,6	0,77718	1224867,98
2018.03.12	1,05132	1372721288	0,92264	1417541,6	1,20612	565167375,5	0,7795	1227430,11
2018.03.13	1,04882	1369739771	0,92065	1414969,12	1,20297	565076689,1	0,77766	1224169,53
2018.03.14	1,02674	1340750434	0,90096	1379790,52	1,17748	553042627,2	0,76129	1204117,01
2018.03.19	1,02296	1336591791	0,89953	1377845,63	1,17344	550841332,9	0,76045	1201854,36
2018.03.20	1,02478	1337812626	0,90014	1379053,07	1,1764	552454189,1	0,76126	1203252,67
2018.03.21	1,04063	1357472046	0,91373	1402443,3	1,19489	561295772,7	0,77264	1221294,94
2018.03.22	1,03816	1353153059	0,91118	1391827,09	1,19153	560113343,8	0,77081	1219250,7
2018.03.23	1,03287	1346568371	0,90211	1378146,97	1,18556	557728833,9	0,76303	1206967,55
2018.03.26	1,01808	1322860657	0,89011	1358493,19	1,16823	549531423	0,75301	1191037,8
2018.03.27	1,01247	1317300436	0,88522	1352372,55	1,16297	557676402,8	0,7492	1185118,57
2018.03.28	1,01197	1326361359	0,88434	1346437,08	1,16211	562106696,5	0,74867	1184089,14
2018.03.29	1,02579	1333401512	0,89733	1366019,35	1,17798	569554494,2	0,75926	1200324
2018.04.03	1,02282	1329105160	0,895	1356614	1,17489	588777984,3	0,75749	1208619,37
2018.04.04	1,02268	1331696830	0,89607	1358415,07	1,17482	589753463,2	0,75835	1211049,4
2018.04.05	1,02823	1334619089	0,90288	1368817,76	1,18134	592544438,9	0,76408	1219439,89
2018.04.06	1,03149	1336711623	0,90472	1368671,89	1,18459	590175527,5	0,76552	1219382,75
2018.04.09	0,96204	1245469108	0,84262	1273595,37	1,10675	552722848,7	0,71533	1139715,72
2018.04.10	0,9069	1173384054	0,79324	1199352,9	1,04641	522707164,1	0,67471	1075315,2
2018.04.11	0,89599	1159062190	0,78336	1185487,8	1,03441	516166276,5	0,66681	1063054,01
2018.04.12	0,90955	1177060131	0,79626	1205093,6	1,05136	523662654	0,67707	1076806,38
2018.04.13	0,9181	1190508642	0,80486	1218290,15	1,06025	528193164,7	0,68436	1086003,81
2018.04.16	0,90473	967017035,5	0,79607	1082201,37	1,0445	421668346	0,6743	711305,12
2018.04.17	0,91615	996309477,7	0,8044	1093937,99	1,05928	428971688,4	0,68294	718982,8
2018.04.18	0,93969	1037179792	0,82623	1117248,34	1,0867	440403574,8	0,70372	749355,9
2018.04.19	0,94922	1057783528	0,83495	1126855,52	1,09796	449925546,2	0,71087	762909,69
2018.04.20	0,95015	1058553516	0,83533	1127407,64	1,09929	461165635,4	0,71151	759997,02
2018.04.23	0,95565	1065920905	0,83806	1131170,72	1,10624	457753580	0,71435	763172,38
2018.04.24	0,96438	1074878300	0,84218	1140263,02	1,11639	461357548,5	0,71786	767397,3
2018.04.25	0,96483	1076035157	0,84167	1129287,72	1,11701	461912143,8	0,71744	766924,04
2018.04.26	0,96681	1081622688	0,8422	1200069,81	1,1193	465420508,4	0,71801	767559,49
2018.04.27	0,98138	1098503146	0,85662	1220612,75	1,1361	478376707,4	0,73073	781624,65
2018.05.02	0,9785	1099061633	0,85099	1212876,71	1,1332	479269470,5	0,72599	777809,63
2018.05.03	0,97497	1095572511	0,84777	1208582,56	1,13039	487188184,3	0,72322	775243,78
2018.05.04	0,98213	1102043322	0,8525	1213147,89	1,13718	489551804,1	0,72742	779831,08
2018.05.07	0,98664	1105130632	0,85779	1224083,74	1,14251	493426541,2	0,73207	792171,19
2018.05.08	0,98868	1107777832	0,85784	1225370,95	1,14482	495084567,7	0,73216	792442,03
2018.05.09	0,99384	1118382200	0,86181	1231676,21	1,15062	498465052	0,73571	796447,46
2018.05.10	0,99819	1122593418	0,86626	1238437,94	1,15555	500773476,4	0,73926	800295,65
2018.05.11	1,01252	1144423274	0,87839	1255379,62	1,17168	507759966,2	0,74968	814284,72
2018.05.14	1,02853	1164716443	0,89065	1272953,45	1,19019	518041328,2	0,76017	825282,95
2018.05.15	1,02969	1158762754	0,88589	1266185,13	1,19159	520384539,7	0,75622	817869,24
2018.05.16	1,03465	1170187272	0,89023	1272537,66	1,19707	524265833,4	0,75994	822559,47
2018.05.17	1,03576	1173353041	0,89354	1281696,58	1,1984	525856908	0,76287	825421,66
2018.05.18	1,03391	1164942757	0,88931	1280245,55	1,19643	523871599,4	0,75931	821440,6
2018.05.22	1,04101	1173348904	0,89713	1290773,64	1,20449	528344264	0,76606	828960,63
2018.05.23	1,05366	1189279893	0,90265	1299681,71	1,22047	535630455,5	0,77163	835016,83
2018.05.24	1,04162	1175269107	0,89172	1286612,13	1,20545	529351458,3	0,76162	827091,85
2018.05.25	1,0401	1171113010	0,88843	1281885,82	1,20383	528882826,3	0,7588	824307,26
2018.05.28	1,03915	1183063706	0,88936	1283025,56	1,20293	528993206,4	0,75977	825396,73
2018.05.29	1,04128	1188361323	0,88872	1290145,91	1,20542	529905654,7	0,75919	823588,38
2018.05.30	1,0396	1199330876	0,88879	1289249,87	1,20356	529901601,6	0,75923	825518,08
2018.05.31	1,03097	1180963927	0,88262	1280451,15	1,19391	524332706,2	0,75398	820954,77
2018.06.01	1,0353	1187485817	0,88374	1282245,37	1,1988	526361585,7	0,75495	822429,52
2018.06.04	1,03994	1189528946	0,88967	1290569,53	1,20422	528839707,6	0,76017	828200,39
2018.06.05	1,0382	1187695300	0,88938	1286660,49	1,2024	528272638,7	0,75996	828413,51
2018.06.06	1,036	1184824981	0,8868	1280980,91	1,19999	523776491,7	0,7579	825145,86
2018.06.07	1,02625	1173246158	0,88281	1272492,29	1,18894	519328024,9	0,7545	822528,55
2018.06.08	1,02026	1161550482	0,87095	1180525,65	1,18342	516900785,3	0,7454	812579,07
2018.06.11	1,01876	1159807563	0,86609	1174519,02	1,1809	516033141,4	0,74137	806679,8
2018.06.12	1,01928	1160503126	0,86452	1172571,78	1,18192	516892952,8	0,74021	807189,11
2018.06.13	1,02096	1163144203	0,86914	1180451,23	1,18326	520445976,1	0,74394	810869
2018.06.14	1,02147	1155677016	0,86758	1178374,2	1,18633	522012218,8	0,74361	822388,9
2018.06.15	1,02832	1162761589	0,86804	1178990,33	1,19576	526680192,7	0,74549	824490,89
2018.06.18	1,01458	1146811075	0,85833	1165800,37	1,18141	521281677,1	0,73807	817514,39
2018.06.19	1,01368	1145628873	0,85567	1162419,69	1,17942	520570050,1	0,73321	812599,18
2018.06.20	1,01821	1151954585	0,86025	1168715,49	1,1807	521037046,1	0,7364	816179,14
2018.06.21	1,03183	1161770643	0,86386	1174485,36	1,19766	528280119,6	0,74007	817757,21
2018.06.22	1,02947	1159090081	0,86621	1176374,77	1,19417	525749308,9	0,74167	819662,66
2018.06.25	1,03291	1163346054	0,86855	1179534,89	1,20158	531081424,9	0,74582	823845,57
2018.06.26	1,02722	1154292212	0,8615	1170141,1	1,19595	528944441,2	0,74046	818577,28
2018.06.27	1,04311	1166776090	0,87044	1182330,7	1,2097	534779384,1	0,74517	824270,66
2018.06.28	1,05471	1180507406	0,87779	1192289,26	1,22509	543726798,6	0,75283	836588,47
2018.06.29	1,06395	1189553316	0,88353	1273996,62	1,23304	545794154,4	0,75656	838358,48
2018.07.02	1,07264	1198845712	0,88647	1267389,97	1,24285	552424942,5	0,75947	841379,48
2018.07.03	1,06809	1196719317	0,88859	1269000,43	1,24013	551362480,5	0,76233	846133,02
2018.07.04	1,06324	1188664340	0,88884	1269511,09	1,23401	557716188,4	0,76183	846179,95
2018.07.05	1,06996	1196161133	0,89971	1284759,25	1,24034	556441807,6	0,77084	856368,43
2018.07.06	1,07478	1203349444	0,90462	1291957,32	1,24693	563573517,4	0,77526	861245,31
2018.07.09	1,07651	1211100317	0,90911	1302077,79	1,24769	563703843,4	0,77904	865167,84
2018.07.10	1,0991	1236209441	0,92074	1319600,77	1,27289	577181263,9	0,78903	876483,06

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2018.07.11	1,09577	1233977851	0,92078	1320236,36	1,27178	577856456	0,79001	880814,13
2018.07.12	1,09127	1228763079	0,91549	1311706,11	1,26758	576492096,8	0,78596	876087,1
2018.07.13	1,09759	1239586976	0,92157	1320506,71	1,27157	581051055	0,78986	880019,69
2018.07.16	1,08584	1406020504	0,91855	1308979,28	1,26289	668656953,9	0,78949	879621,45
2018.07.17	1,07937	1399097225	0,91036	1303237,34	1,25871	666239891,2	0,78453	874310,95
2018.07.18	1,07989	1400785280	0,90804	1296922,33	1,26034	664429828,8	0,78302	873149,84
2018.07.19	1,07013	1384794483	0,8956	1281164,48	1,25074	662683810,8	0,77362	862719,62
2018.07.20	1,06067	1371577542	0,88487	1266074,29	1,2403	657676345,3	0,76477	854837,72
2018.07.23	1,05914	1364416533	0,88339	1264190,95	1,23574	655933405,7	0,76183	852983,53
2018.07.24	1,07348	1353127299	0,89346	1203735,71	1,2506	658858545	0,76902	840377,38
2018.07.25	1,07075	1349335019	0,89451	1199690,82	1,24889	657664205,2	0,77094	843038,86
2018.07.26	1,06992	1288973846	0,89782	1204344,25	1,24769	648032204,4	0,77344	850284,11
2018.07.27	1,07446	1285947066	0,90439	1211907,91	1,25215	626594797,8	0,77833	855649,83
2018.07.30	1,07472	1275400006	0,90753	1214824,38	1,2515	626579081,6	0,78032	858454,97
2018.07.31	1,07548	1264195827	0,91137	1220288,84	1,25137	626446387,7	0,78287	862178,02
2018.08.01	1,07704	1264932643	0,91256	1221837,42	1,25627	627689906,1	0,78583	865504,83
2018.08.02	1,06916	1250326915	0,90471	1211336,85	1,24948	623686634,3	0,78036	859489,76
2018.08.03	1,06637	1248293987	0,90374	1210061,56	1,24361	621047307,1	0,77761	857487,41
2018.08.06	1,06001	1240781667	0,90098	1207741,74	1,23756	618755722,8	0,77597	855874,67
2018.08.07	1,05987	1237569352	0,90276	1210144,62	1,23565	620374517,4	0,7765	856736,67
2018.08.08	1,04206	1215821526	0,88774	1190112,95	1,2207	613415223,8	0,76689	846459,09
2018.08.09	1,02326	1193721273	0,86983	1165680,45	1,19767	594365923,7	0,75081	828863,23
2018.08.10	1,01381	1181663804	0,85499	1146283,64	1,18733	589583500,7	0,73879	826068,35
2018.08.13	1,01666	1184860904	0,85707	1149405,81	1,18823	590402832,5	0,73622	822138,98
2018.08.14	1,02215	1182525970	0,8604	1153920,58	1,19145	592007007,2	0,73981	826251,01
2018.08.15	1,02544	1183182494	0,86291	1138602,01	1,20089	596836440	0,74615	834412,36
2018.08.16	1,02267	1178856778	0,85942	1154482,41	1,19561	595821924,4	0,74161	827486,74
2018.08.17	1,00876	1164980816	0,85329	1146189,2	1,18069	587623514,2	0,73299	818030,35
2018.08.21	1,01059	1167125960	0,85464	1146755,08	1,18215	588180671,9	0,73432	816964,61
2018.08.22	0,99751	1152061624	0,84394	1133548,85	1,16593	580307518,9	0,72517	807860,65
2018.08.23	0,98774	1139197315	0,83546	1121117,6	1,15883	576801291,6	0,718	799788,22
2018.08.24	0,99842	1151533487	0,84108	1128800,79	1,16652	580961238,8	0,72274	805252,87
2018.08.27	1,00141	1153527584	0,84238	1130574,14	1,16814	581168210,5	0,72423	807002,11
2018.08.28	1,0003	1151539753	0,84407	1132930,47	1,16982	582356181	0,72565	808725,8
2018.08.29	1,00806	1159057358	0,84741	1137414,12	1,17801	587106187,2	0,72845	811955,6
2018.08.30	1,00962	1158288440	0,84558	1134905,76	1,18243	589476870,4	0,72722	810576,76
2018.08.31	1,02074	1165979382	0,85266	1144414,72	1,19162	594270508,5	0,73317	817668,22
2018.09.03	1,02161	1169984118	0,85389	1146057,41	1,19488	596131935	0,73439	818989,95
2018.09.04	1,02319	1171351429	0,85318	1141221,35	1,19724	597490040,3	0,73381	818344,3
2018.09.05	1,01473	1161588767	0,8446	1133325,18	1,18717	595013568,8	0,72651	824033,97
2018.09.06	0,99728	1142186807	0,83295	1123688,86	1,16819	586328364,4	0,71692	814294,2
2018.09.07	0,98425	1126638936	0,82942	1118204,2	1,15324	579291180,9	0,71387	811827,08
2018.09.10	0,98304	1124197257	0,82681	1115631,2	1,15047	577249918,3	0,71164	810196,99
2018.09.11	0,98523	1125989026	0,82909	1117069,92	1,1528	579199592,1	0,71371	813737,12
2018.09.12	1,00159	1144267060	0,8419	1134926,08	1,17092	586575323,9	0,72438	825715,21
2018.09.13	1,01313	1158065083	0,84876	1144236	1,1833	593490143,4	0,7302	827242,29
2018.09.14	1,01014	1153904243	0,85157	1146665,81	1,18052	592679767,1	0,73268	830102,34
2018.09.17	1,01962	1164881189	0,85604	1152290,31	1,19051	597901490,1	0,73636	833682,93
2018.09.18	1,03464	1182260295	0,86653	1166701,1	1,20623	605201539,9	0,74587	844431,22
2018.09.19	1,04132	1188959996	0,87569	1178847,05	1,21495	609538966,5	0,75416	854696,01
2018.09.20	1,0446	1192874576	0,87769	1182538,07	1,21895	611684687,3	0,75611	856998,16
2018.09.21	1,04497	1190080643	0,8786	1182143,42	1,21891	614317490,8	0,75655	861986,81
2018.09.24	1,05738	1202412221	0,88759	1194239,72	1,23133	620901649	0,7633	869439,93
2018.09.25	1,06357	1208600945	0,89169	1200112,15	1,23732	609840781,1	0,76689	874046,98
2018.09.26	1,05708	1201318411	0,88753	1195657,02	1,23242	607755103	0,76381	871714,45
2018.09.27	1,07572	1215690270	0,90149	1214454,34	1,25087	619445106,1	0,77529	885036,38
2018.09.28	1,08931	1230918595	0,91211	1229071,97	1,2661	627386878,1	0,78412	901008,56
2018.10.01	1,09009	1231765597	0,91385	1234060,44	1,26809	628057257,3	0,7862	903351,15
2018.10.02	1,09129	1235256260	0,91349	1234310,85	1,26878	629884003,4	0,78571	902876,31
2018.10.03	1,08986	1233336425	0,91504	1236398,09	1,26747	630008969,9	0,787	905013,43
2018.10.04	1,08199	1225135654	0,906	1227115,54	1,26505	626658700,4	0,77985	897765,36
2018.10.05	1,07958	1222224863	0,90026	1219076,81	1,25584	626150831,6	0,7744	891522,47
2018.10.08	1,08212	1224505285	0,90123	1220805,87	1,25916	632717196,8	0,77542	893960,03
2018.10.09	1,08087	1228708420	0,90078	1220280,05	1,25828	634132395,3	0,77526	893889,35
2018.10.10	1,06881	1208886186	0,89294	1204455,56	1,24551	628702925,9	0,76846	892665,09
2018.10.11	1,05146	1188788426	0,87808	1184796,18	1,22775	620097972	0,75631	878255,33
2018.10.12	1,0564	1193025955	0,88231	1190590,36	1,23142	624770236,1	0,75934	881922,92
2018.10.15	1,06016	1194716298	0,88782	1200239,46	1,23645	630585933,4	0,76438	883736,36
2018.10.16	1,061	1195866781	0,89291	1207261,29	1,23664	631425342,2	0,76894	894105,93
2018.10.17	1,06586	1200387036	0,89768	1213695,16	1,24367	635538445,8	0,77317	899581,55
2018.10.18	1,05716	1191082430	0,89174	1204208,11	1,23527	631257337,8	0,76848	894309,15
2018.10.19	1,05659	1182157527	0,88731	1198219,99	1,23323	630529136,3	0,76367	891235,98
2018.10.24	1,05396	1173868954	0,88605	1197120,43	1,2298	629415900,2	0,76257	890792,74
2018.10.25	1,06082	1180427536	0,89008	1202567,58	1,23959	634877907,3	0,76683	895905,57
2018.10.26	1,04921	1168028339	0,87974	1189009,33	1,22868	619072710,2	0,75947	885991,55
2018.10.29	1,05091	1161612311	0,88045	1189970,5	1,22724	618998221	0,75779	885248,69
2018.10.30	1,05346	1161360218	0,88163	1192317,46	1,23225	621720228,9	0,76017	889525,54
2018.10.31	1,07481	1184934796	0,89849	1215164,44	1,2538	632858799	0,77364	905947,67
2018.11.05	1,07145	1177100745	0,90165	1219646,01	1,25041	630792151,7	0,77663	918594,18
2018.11.06	1,07345	1178568145	0,90319	1222562,76	1,25125	631292842,7	0,77803	921599,94
2018.11.07	1,07832	1175747275	0,9082	1229331,68	1,25691	633996400,7	0,78258	927098,05
2018.11.08	1,08274	1179536699	0,91256	1235249,9	1,26254	637216809,5	0,78635	932680,44
2018.11.09	1,06715	1161615385	0,90172	1224840,46	1,24796	629957619,5	0,77766	922880,05
2018.11.12	1,06298	1154309278	0,89728	1218994,42	1,24183	627643532,8	0,77293	917024,34
2018.11.13	1,06002	1150191342	0,89273	1213188,19	1,2409	627698131,2	0,77032	913389,43
2018.11.14	1,05944	1150382922	0,89045	1208406,21	1,23636	625573452,2	0,76703	909486,93
2018.11.15	1,06927	1161571667	0,8986	1219600,83	1,24702	632232678,8	0,77417	918185,88
2018.11.16	1,06285	1157459615	0,89601	1214144,03	1,23972	624397424,6	0,77214	915776,82

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2018.11.19	1,05886	1147179497	0,89335	1210553,28	1,23591	622110202,7	0,77007	913615,32
2018.11.20	1,04787	1135858159	0,88522	1200054,68	1,22621	615791182,9	0,76357	908046,24
2018.11.21	1,05268	1140171289	0,88813	1202330,42	1,22892	617570519,2	0,76555	910876,82
2018.11.22	1,05816	1145854068	0,89214	1207762,21	1,23488	621596884,8	0,76907	912033,6
2018.11.23	1,0474	1128755763	0,88628	1198823,98	1,2273	616276521,5	0,76541	907913,4
2018.11.26	1,02906	1109021508	0,86823	1163046,23	1,20863	605756864,6	0,75155	891704,44
2018.11.27	1,03933	1116563603	0,87159	1167621,74	1,21466	609396117	0,75137	892007,5
2018.11.28	1,05576	1106950046	0,88363	1187934,11	1,233	617617040,5	0,76195	888714,1
2018.11.29	1,06364	1112581941	0,89195	1198245,57	1,24091	620485263,7	0,76942	897600,42
2018.11.30	1,05581	1087732557	0,88648	1181270,65	1,23449	609503547,3	0,76473	887443,74
2018.12.03	1,06588	1095019139	0,8966	1195138,04	1,24473	611903895,2	0,77363	894741,94
2018.12.04	1,07652	1084734606	0,90309	1201844,94	1,25666	616954268,3	0,77958	902120,49
2018.12.05	1,08292	1085659865	0,90593	1205729,48	1,2642	616726141,3	0,78201	905061,78
2018.12.06	1,07047	1072247022	0,89705	1171184,12	1,2508	611271275,5	0,7745	896573,87
2018.12.07	1,06913	1066732995	0,89707	1171521,99	1,2487	609698350,2	0,77443	894118,3
2018.12.10	1,06361	1059542842	0,89265	1165936,87	1,24348	607727876,9	0,77102	890578,64
2018.12.11	1,06117	1056639153	0,88964	1162251,49	1,24002	605638789,7	0,76835	887659,9
2018.12.12	1,06119	1054001861	0,88908	1162075,25	1,23979	606257167,2	0,76794	887872,57
2018.12.13	1,05497	1045132847	0,88433	1156053,37	1,23292	603437764	0,76387	883485,56
2018.12.14	1,05614	1046265707	0,88464	1156765,74	1,23405	603947643,1	0,76419	885799,36
2018.12.17	1,04902	1038933035	0,87963	1150201,63	1,22624	600609221,6	0,76001	881101,1
2018.12.18	1,03672	1025235972	0,87003	1138364,52	1,21226	592832652,6	0,75186	871718,03
2018.12.19	1,02657	1007544111	0,86336	1130213,67	1,19988	586677225,5	0,74622	877841,61
2018.12.20	1,0103	987211843,6	0,85344	1114392,2	1,18408	574695526,1	0,73783	857330,99
2018.12.21	1,00453	979256799,9	0,8481	1108123,04	1,17606	569100420,7	0,73323	854162,79
2018.12.27	0,99467	968590771,6	0,84418	1102795,82	1,16833	564535108	0,73014	853200,02
2018.12.28	0,99842	969322410,2	0,84449	1103418,78	1,17005	565659867,7	0,73041	854953,07
2018.12.31	1,00227	975365130,2	0,8479	1107738,39	1,17495	567928658,4	0,73343	859688,4
2019.01.03	1,01532	986813212,6	0,85603	1117907,23	1,19028	576043847,8	0,74033	869115,6
2019.01.04	1,02648	997926561,8	0,86906	1135283,9	1,20366	583175721,7	0,75137	883228,77
2019.01.07	1,03345	1003058515	0,87539	1143649,9	1,2121	586540380,1	0,75696	889782,63
2019.01.08	1,04041	1008606306	0,88049	1152076,4	1,22013	592016360,4	0,76128	894950,75
2019.01.09	1,04822	1018035035	0,88594	1159390,33	1,22925	595355002	0,76594	901158,07
2019.01.10	1,05165	1021635736	0,88892	1163485,86	1,23333	597619038,2	0,76851	903928,62
2019.01.11	1,05644	1027944402	0,89385	1169108	1,23893	601920914,9	0,77273	908709,33
2019.01.14	1,05839	1030256639	0,89617	1172488,01	1,24141	602720601,4	0,7748	910914,56
2019.01.15	1,0637	1035696115	0,89884	1177215,55	1,2476	606961689,2	0,77712	913925,05
2019.01.16	1,07448	1044608397	0,90312	1182842,42	1,26017	613226287,9	0,78089	918754,99
2019.01.17	1,07279	1039609561	0,90751	1188676,5	1,25832	612239845,8	0,78473	921972,45
2019.01.18	1,07563	1044481223	0,9169	1201913,21	1,26175	613757392,8	0,79303	929481,71
2019.01.21	1,07325	1041555309	0,91716	1202309,97	1,25928	611037668,8	0,79339	930212,18
2019.01.22	1,07028	1038914302	0,91514	1200459,46	1,25588	609310391,4	0,79167	928873,78
2019.01.23	1,07578	1042807403	0,91943	1207077,64	1,26239	612101795,2	0,79536	934342,05
2019.01.24	1,09015	1054122023	0,92967	1221032,34	1,27905	620393952,3	0,80432	945290,16
2019.01.25	1,08872	1052806502	0,92952	1213774,06	1,27747	619877520,8	0,80424	945417,83
2019.01.28	1,07781	1037834830	0,92205	1204032,55	1,26515	614053584,3	0,79794	938036,68
2019.01.29	1,07796	1037004972	0,92395	1208361,3	1,26529	614483927,2	0,79959	943402,29
2019.01.30	1,09	1064094769	0,93432	1220814,57	1,27943	622203713,9	0,80844	961883,84
2019.01.31	1,09275	1067034545	0,94038	1226813,63	1,28273	623827671,4	0,81363	967991,89
2019.02.01	1,09817	1070653617	0,9411	1228353,88	1,28908	626509405,3	0,81431	970130,71
2019.02.04	1,10401	1073783849	0,94451	1232894,66	1,29609	630469013,1	0,81731	969509,88
2019.02.05	1,11237	1081185714	0,95155	1241896,65	1,30577	637618981	0,82335	977279,91
2019.02.06	1,11749	1088676622	0,95286	1282176,35	1,3118	642498531,6	0,82457	980295,34
2019.02.07	1,10678	1087957783	0,942	1266108,72	1,29944	639442438,3	0,81514	969196,31
2019.02.08	1,1025	1083207077	0,93915	1261525,96	1,29452	637401520,6	0,81319	1230893,59
2019.02.11	1,10955	1088458988	0,94348	1360894,33	1,30289	642026940,8	0,81645	1235312,36
2019.02.12	1,11624	1096068172	0,95047	1380933,25	1,31063	653248146,9	0,82159	1243184,03
2019.02.13	1,09959	1076064657	0,93922	1364202,86	1,29184	644772754,7	0,81157	1231753,05
2019.02.14	1,0772	1060451452	0,91776	1329818,2	1,26624	632078549,6	0,79470	1205114,29
2019.02.15	1,07728	1059942069	0,92017	1330481,81	1,26621	632411152,2	0,79772	1209681,54
2019.02.18	1,08316	1064462382	0,92529	1338472,96	1,27322	636393715,5	0,80228	1216392,62
2019.02.19	1,07911	1060015288	0,92141	1332904,06	1,26864	630771168,8	0,79899	1212877,1
2019.02.20	1,08702	1068705766	0,93	1345817,84	1,27772	635448183,5	0,80639	1224501,56
2019.02.21	1,08931	1070784101	0,93246	1349528,76	1,28049	638056729,7	0,80857	1227851,77
2019.02.22	1,09576	1077086903	0,93659	1355517,81	1,28787	642550693,5	0,81216	1233934,33
2019.02.25	1,09887	1081670618	0,93873	1358627,08	1,29164	645955799,8	0,81414	1236829,37
2019.02.26	1,09279	1069365086	0,93449	1351858,83	1,28483	641216264,7	0,81053	1231361,4
2019.02.27	1,08286	1058588969	0,92976	1341893,45	1,27361	635990293,1	0,8065	1225265,66
2019.02.28	1,07863	1053878185	0,9262	1342226,77	1,26889	636004037,9	0,80349	1220307,01
2019.03.01	1,07194	1042746126	0,92214	1336663,14	1,26137	632333026,6	0,80005	1215844,38
2019.03.04	1,07546	1045872808	0,92434	1328748,17	1,26547	636233999,5	0,80203	1225326,53
2019.03.05	1,07707	1048482012	0,9273	1338190,39	1,26737	637774254,3	0,80458	1231816,23
2019.03.06	1,07971	1047465823	0,9297	1342675,31	1,27034	639203626,6	0,80666	1232276,56
2019.03.07	1,07976	1046886397	0,93031	1341105,26	1,27031	639206312,9	0,80723	1235177,45
2019.03.08	1,07161	1038146473	0,92206	1328143,09	1,26109	634478680,2	0,80029	1222581,48
2019.03.11	1,07744	1043964476	0,92736	1336150,82	1,26802	638995965,9	0,80489	1229255,89
2019.03.12	1,07643	1041860767	0,92692	1335545,75	1,26696	638968135,3	0,80456	1228759,15
2019.03.13	1,0741	1031473394	0,92717	1336195,47	1,26436	637192165,2	0,80483	1230304,08
2019.03.14	1,06971	1024731965	0,9243	1331437,18	1,25935	632767093,1	0,80241	1225371,73
2019.03.18	1,09218	1041919495	0,94344	1359350,31	1,28535	645533271,2	0,81885	1250597,61
2019.03.19	1,09662	1045574679	0,94919	1367687,51	1,29033	647482426,7	0,8238	1256622,94
2019.03.20	1,09545	1046369931	0,95078	1369827,97	1,28913	647426979,3	0,82521	1258104,11
2019.03.21	1,09111	1058694455	0,95817	1380278,48	1,30518	655547601,2	0,83152	1271284,77
2019.03.22	1,10628	1055906127	0,95085	1369058,77	1,30137	653890912,8	0,82536	1261883,15
2019.03.25	1,11526	1060174451	0,95559	1375219,72	1,31234	659203531,6	0,82947	1267705,25
2019.03.26	1,11679	1061942988	0,95869	1376581,34	1,31404	659879338,4	0,83217	1271814,47
2019.03.27	1,12476	1069888881	0,95443	1370467,72	1,32313	664680813,8	0,8286	1266383,33
2019.03.28	1,11882	1065286892	0,94881	1362417,08	1,3166	661582606,6	0,82386	1257011,5

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2019.03.29	1,11805	1064660410	0,94627	1348820,7	1,31556	661313428,6	0,82176	1253808,66
2019.04.01	1,1266	1071958252	0,9526	1359544,37	1,32637	668334562,9	0,8272	1262688,36
2019.04.02	1,13839	1083090799	0,96008	1368419,26	1,33999	675399406,3	0,83355	1272366,78
2019.04.03	1,13364	1076002296	0,96294	1372497,26	1,33444	672774974,4	0,83601	1275983,53
2019.04.04	1,13042	1072296044	0,95948	1367550,06	1,33054	671430007,7	0,83314	1270011,52
2019.04.05	1,13676	1070055596	0,96294	1372959,56	1,33821	677000472,6	0,83608	1274000,68
2019.04.08	1,14772	1076583371	0,96941	1376726,06	1,35116	682639519	0,84163	1282593,77
2019.04.09	1,15256	1081334908	0,97516	1384923,16	1,35669	684300993,1	0,84654	1285840,1
2019.04.10	1,16773	1092882071	0,98572	1386356,23	1,3744	693428505,1	0,85539	1299854,41
2019.04.11	1,16002	1084488268	0,97986	1371560,85	1,36483	689634171,6	0,8506	1292626,25
2019.04.12	1,15707	1080900332	0,97498	1364494,96	1,36206	692333043,1	0,84658	1286454,06
2019.04.15	1,14881	1083277769	0,97279	1360117,07	1,35255	688330133,3	0,84484	1283378,76
2019.04.16	1,14756	1082198202	0,97443	1362451,49	1,35154	688617049,1	0,8463	1285587,43
2019.04.17	1,15197	1088668737	0,98008	1360145,12	1,35665	690394619,5	0,85108	1293460,99
2019.04.18	1,16395	1099363753	0,98726	1369996,89	1,37031	699267301,1	0,85712	1302611,26
2019.04.23	1,1775	1113301269	0,99719	1395106,77	1,38671	707594082,2	0,86581	1317963,73
2019.04.24	1,17973	1113331503	0,99772	1395866,49	1,38863	707987089,6	0,86619	1322133,85
2019.04.25	1,17334	1107166231	0,98943	1383921,89	1,38144	704695891,1	0,85929	1312109,47
2019.04.26	1,16902	1104587675	0,98581	1378873,69	1,37676	702388347,7	0,85614	1308062,21
2019.04.29	1,17289	1107866905	0,98782	1381746,63	1,3816	704979375,4	0,85796	1311073,76
2019.04.30	1,16477	1094613009	0,98033	1372931,81	1,37228	701097681	0,85155	1301123,67
2019.05.02	1,16579	1092424074	0,97681	1367995,17	1,37343	700500340,4	0,84865	1297732,96
2019.05.03	1,16784	1090399813	0,98019	1373697,91	1,37626	703379841,2	0,85149	1303052,91
2019.05.06	1,16643	1088615547	0,97921	1363441,11	1,37447	703912263	0,85087	1302244,77
2019.05.07	1,16334	1085512097	0,97538	1358133,85	1,37088	702431350,4	0,84768	1297501,2
2019.05.08	1,15819	1079994621	0,97013	1351082,73	1,36536	699983149,6	0,84322	1291135,27
2019.05.09	1,14042	1061307861	0,95595	1331443,56	1,34486	690089991	0,83105	1272487,66
2019.05.10	1,13281	1043803314	0,95182	1313946,46	1,3363	686026119,2	0,82777	1267458,52
2019.05.13	1,12551	1035709659	0,94356	1295945,69	1,32828	681934081,1	0,82082	1257445,53
2019.05.14	1,13878	1048087188	0,95519	1312149,71	1,34361	691816908,5	0,83059	1272265,29
2019.05.15	1,16115	1070892006	0,97135	1334285,76	1,36904	705569227,8	0,84428	1295287,91
2019.05.16	1,17009	1074061655	0,98105	1347651,34	1,37944	703125461,4	0,85244	1307763,67
2019.05.17	1,17639	1075850258	0,98332	1349736,28	1,38658	706391965,5	0,85452	1311073,42
2019.05.20	1,17853	1078959320	0,98155	1341467,96	1,38925	707923034,7	0,85313	1306240,85
2019.05.21	1,19623	1095422599	0,99382	1355044,01	1,40964	720169840,7	0,86335	1322929,6
2019.05.22	1,21521	1119404761	1,01103	1392115,47	1,43147	731154350,2	0,87799	1345518,95
2019.05.23	1,20789	1107194448	1,00478	1382992,6	1,42295	727168619	0,87292	1324680,87
2019.05.24	1,1983	1099980260	0,99859	1370403,81	1,41217	722648134,4	0,8676	1316287,17
2019.05.27	1,19926	1099861211	1,0011	1373863,27	1,41354	723466403,2	0,8698	1319833,83
2019.05.28	1,19427	1095208812	0,99464	1366043,55	1,40784	720550543,4	0,8644	1312278,25
2019.05.29	1,20411	1102497827	1,00016	1375185,79	1,41921	726539301,2	0,86906	1317333,99
2019.05.30	1,20478	1102376710	1,00606	1383495,63	1,42003	725452164,1	0,87421	1324682,94
2019.05.31	1,20673	1103424534	1,00949	1388209,07	1,42235	726817527,3	0,87709	1329269,52
2019.06.03	1,22469	1116043355	1,02608	1411215,37	1,44297	737683893,6	0,89139	1351920,41
2019.06.04	1,21391	1105833558	1,02441	1408903,46	1,43058	729607173,4	0,8902	1350686,23
2019.06.05	1,2037	1096814883	1,0169	1401175,06	1,41903	724421111,4	0,88377	1340943,88
2019.06.06	1,20432	1096858233	1,01911	1400099,25	1,41998	725785747,1	0,88561	1343971,83
2019.06.07	1,21086	1101833083	1,02351	1406895,47	1,42743	730397216,7	0,88947	1350743,55
2019.06.11	1,22442	1113630359	1,03818	1427674,35	1,44365	737635920,1	0,90195	1369275,02
2019.06.12	1,23611	1123559825	1,04381	1435757,09	1,45667	746526706,5	0,90703	1376850,05
2019.06.13	1,24738	1129175228	1,05197	1447069,8	1,46979	750162102,6	0,91393	1386882,83
2019.06.14	1,25367	1126903349	1,05836	1456011,56	1,47699	757669230	0,91936	1407085,6
2019.06.17	1,25416	1127294449	1,05765	1455026,92	1,47772	757606731,1	0,91894	1406185,08
2019.06.18	1,26481	1126537017	1,0671	1468082,77	1,4903	764833784,1	0,92684	1418241,64
2019.06.19	1,27657	1138073349	1,07137	1479583,78	1,50309	772794787,2	0,93068	1423761
2019.06.20	1,29255	1152317038	1,08331	1495446,9	1,52191	782765233,6	0,94071	1439087,43
2019.06.21	1,28836	1145381936	1,08087	1489389,53	1,51642	781673879	0,93892	1436365,82
2019.06.24	1,28332	1138914103	1,0762	1478561,6	1,51136	779648775,8	0,93498	1430005,11
2019.06.25	1,28338	1138714784	1,07606	1478649,09	1,51144	780700369,2	0,93493	1430157,74
2019.06.26	1,28482	1141384712	1,07936	1484536,19	1,51335	781787397,3	0,93769	1434884,91
2019.06.27	1,28975	1148271005	1,08369	1499193,82	1,51888	787953569,9	0,94148	1440612,96
2019.06.28	1,28413	1143173680	1,07849	1494224,6	1,5124	785225532,8	0,93719	1435676,42
2019.07.01	1,29322	1148785403	1,08893	1510704,45	1,52352	789781764,7	0,94604	1449906,16
2019.07.02	1,30058	1148703837	1,09432	1518823,86	1,53123	794883395,7	0,95086	1457254,78
2019.07.03	1,30189	1149143386	1,09502	1519844,41	1,53291	796640198,4	0,95148	1458591,63
2019.07.04	1,3081	1155039495	1,10227	1530059,61	1,54007	801634801,2	0,9577	1468178,93
2019.07.05	1,31938	1147835076	1,10731	1537382,51	1,55239	807056331,8	0,96206	1477057,04
2019.07.08	1,32503	1145681272	1,10836	1538817,85	1,55894	810908489,4	0,96309	1478436,25
2019.07.09	1,32931	1148115096	1,11032	1541567,55	1,56454	814955515	0,96497	1481901,84
2019.07.10	1,33336	1151494068	1,11085	1542738,43	1,56832	819420388,1	0,9653	1499733,6
2019.07.11	1,32832	1137790664	1,10854	1540143,12	1,5647	818129836	0,96431	1496915,28
2019.07.12	1,31862	1127289756	1,10016	1528543,84	1,55587	813826511,6	0,95841	1487709,08
2019.07.15	1,31008	1120294207	1,09269	1518341,07	1,54489	809600864,1	0,9512	1476048,09
2019.07.16	1,30851	1118896064	1,09259	1518358,39	1,54226	810532430,5	0,95057	1475190,56
2019.07.17	1,31044	1118268305	1,09043	1515666,8	1,55004	813434099,3	0,95201	1481270,88
2019.07.18	1,30376	1115515539	1,08522	1508514,33	1,54499	811427189,9	0,94906	1477545,98
2019.07.19	1,29622	1107400013	1,08198	1504088,13	1,53629	807479658,4	0,94612	1471660,92
2019.07.22	1,28996	1101804633	1,07917	1500241,95	1,53005	802433010,6	0,94425	1467449,13
2019.07.23	1,29351	1106371194	1,07938	1501971,87	1,53147	803650482	0,94283	1467350,04
2019.07.24	1,29603	1107193521	1,08128	1504569,68	1,53556	806324737,9	0,94529	1473127,54
2019.07.25	1,29668	1107685379	1,08359	1507955,99	1,53344	805907817	0,94551	1473282,4
2019.07.26	1,30868	1121036943	1,08925	1515839,86	1,54971	813899548,9	0,95182	1483299,18
2019.07.29	1,31256	1123984183	1,09132	1518955,12	1,55274	814769240,9	0,95286	1486585,62
2019.07.30	1,31649	1124547235	1,09144	1516550,22	1,55716	817000246	0,95304	1487189,29
2019.07.31	1,31924	1126918308	1,09606	1523199,35	1,56072	819335174,7	0,95723	1492403,03
2019.08.01	1,31375	1122204831	1,09395	1520243,51	1,55533	817928455	0,95603	1490668,42
2019.08.02	1,27126	1085842388	1,05461	1465801,3	1,5128	796354757,3	0,92651	1455991,62
2019.08.05	1,24348	1061578493	1,0323	1434807,69	1,47484	776939014,5	0,9039	1412435,08

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2019.08.06	1,24146	1060382382	1,03599	1440083,22	1,46977	774174113,3	0,90538	1414729,15
2019.08.07	1,23682	1056369457	1,0336	1433544,54	1,46671	773299740,2	0,9048	1413822,22
2019.08.08	1,2463	1064071605	1,04227	1445924,48	1,47592	778212777,9	0,91112	1423059,81
2019.08.09	1,2401	1056952660	1,03862	1440946,63	1,47173	773932412,3	0,90982	1415187,22
2019.08.12	1,23722	1054491750	1,03562	1437143,04	1,46473	760316443,1	0,90509	1400042,74
2019.08.13	1,23851	1045280213	1,0387	1441523,12	1,46789	762424626,5	0,90868	1405738,61
2019.08.14	1,21642	1023700605	1,02259	1419179,47	1,44889	752885480,9	0,89868	1390659,44
2019.08.15	1,21188	1020884733	1,01062	1401447,89	1,44143	749146933,4	0,88688	1373372,89
2019.08.16	1,19903	1009424511	1,00342	1392118,24	1,42336	739500482,6	0,87892	1362850,72
2019.08.21	1,24141	1044425547	1,03116	1429549,6	1,4716	764549167,7	0,9021	1397721,13
2019.08.22	1,25113	1053918386	1,03845	1440383,13	1,48453	772521824,6	0,90925	1410655,81
2019.08.23	1,2474	1048853178	1,03296	1421750,29	1,47911	764246936,1	0,90389	1402463,5
2019.08.26	1,24328	1044684549	1,02703	1407885,19	1,47756	764561170,3	0,90078	1397971,42
2019.08.27	1,23219	1035838269	1,0185	1396667,53	1,4645	757739323	0,8934	1396512,85
2019.08.28	1,24013	1042479957	1,02206	1401329,22	1,47169	766015622,9	0,8954	1399976,86
2019.08.29	1,25734	1055914178	1,03523	1414988,2	1,48986	776913526,4	0,90565	1417221,54
2019.08.30	1,28072	1074520385	1,05159	1437206,5	1,51816	791587131,1	0,92019	1439989,94
2019.09.02	1,30018	1090299884	1,06781	1459734,68	1,54039	803881553,4	0,93383	1461092,85
2019.09.03	1,2994	1089160880	1,06708	1458799,19	1,54243	805847749,6	0,93467	1462386,38
2019.09.04	1,29937	1087759850	1,07517	1470985,16	1,53885	805357932	0,93981	1468682,08
2019.09.05	1,31158	1096835968	1,08207	1480412,27	1,55393	811901019,1	0,94613	1478600,1
2019.09.06	1,31637	1110847480	1,08499	1484419,67	1,56088	822673932,6	0,94939	1483668,36
2019.09.09	1,31576	1109341102	1,08416	1502455,99	1,55998	824820993,6	0,94855	1483798,5
2019.09.10	1,32128	1134256771	1,08488	1503705,52	1,56628	831240820,2	0,94912	1486985,6
2019.09.11	1,34123	1172231812	1,0978	1521197,83	1,58961	849958008,1	0,96037	1502421,16
2019.09.12	1,34003	1173783238	1,09982	1536385,31	1,58973	852499497,3	0,96286	1503230,69
2019.09.13	1,34427	1158337665	1,09899	1537408,1	1,59484	856503161,3	0,96227	1504109,72
2019.09.16	1,3682	1177657519	1,1208	1567834,65	1,61912	871830703,8	0,97964	1531548,48
2019.09.17	1,37249	1181226241	1,12005	1567483,98	1,62844	883262855,6	0,98113	1533879,54
2019.09.18	1,36661	1173342358	1,1158	1562006,3	1,61921	877986327,6	0,97612	1525950,21
2019.09.19	1,36169	1177550763	1,11345	1556454,9	1,61581	900671958,2	0,9753	1524901,27
2019.09.20	1,36094	1188712572	1,11321	1557528,28	1,61438	911466916,1	0,97475	1529705,01
2019.09.23	1,37404	1198016341	1,11608	1561265,84	1,62942	928784715,9	0,97707	1534008,68
2019.09.24	1,36441	1188209541	1,10721	1548867,65	1,61956	923177279,3	0,97028	1524176,66
2019.09.25	1,35563	1176657477	1,10263	1541350,33	1,60974	917639602,1	0,96646	1518104,86
2019.09.26	1,36276	1172484946	1,10835	1548990,33	1,61631	929946831,3	0,9704	1523406,03
2019.09.27	1,36809	1175303287	1,10785	1548672,69	1,62488	935267751,1	0,97148	1525087,27
2019.09.30	1,34704	1153171072	1,09531	1530971,84	1,60208	922827244,7	0,96141	1506409,37
2019.10.01	1,34271	1152069381	1,09125	1524759,3	1,59488	992783079,9	0,95603	1444547,8
2019.10.02	1,3265	1131421401	1,07816	1502528,56	1,57775	983261015,1	0,94478	1427043,84
2019.10.03	1,30689	110886237	1,06699	1487463,9	1,55718	970355734,2	0,93497	1406234,41
2019.10.04	1,30559	1111044668	1,06847	1481699,63	1,55531	968985095,5	0,93573	1407399,52
2019.10.07	1,3179	1121405648	1,07662	1492939,05	1,56943	979071712,9	0,94311	1418651,59
2019.10.08	1,3121	1111632616	1,06923	1480124,11	1,56569	974599474,5	0,93848	1411844,92
2019.10.09	1,31696	1123457900	1,07192	1482646,75	1,56901	976550890,6	0,93973	1407436,03
2019.10.10	1,32062	1129841814	1,077	1489663,7	1,57273	980177182,2	0,94402	1412444,23
2019.10.11	1,33046	1137912202	1,09069	1508043,96	1,58305	997893343,2	0,95515	1429005,3
2019.10.14	1,32383	1131423512	1,08683	1502584,3	1,5805	994942101,2	0,95434	1427114,28
2019.10.15	1,32928	1129381256	1,08887	1505635,15	1,58342	996550161,5	0,95441	1427210,08
2019.10.16	1,3447	1142864671	1,10005	1519526,78	1,6003	1008480959	0,96373	1441961,13
2019.10.17	1,34834	1148256547	1,10274	1520232,54	1,60595	1004393459	0,96662	1448862,19
2019.10.18	1,33763	1138807794	1,09977	1516202,03	1,59412	999917413,1	0,96443	1445795,02
2019.10.21	1,3389	1138216132	1,1026	1524221,53	1,59609	1001021867	0,96735	1442552,01
2019.10.22	1,36476	1156569674	1,12454	1554577,71	1,62622	1020353011	0,98653	1471381,29
2019.10.24	1,38543	1172373352	1,14423	1582139,98	1,64846	1036256622	1,00308	1496220,93
2019.10.25	1,39582	1180843170	1,1538	1596255,45	1,66432	1047160776	1,01349	1511766,4
2019.10.28	1,38777	1167112935	1,14867	1589156,73	1,65523	1042770211	1,0091	1501621,63
2019.10.29	1,39422	1168572173	1,15387	1596372,56	1,6587	1044123061	1,01164	1513649,59
2019.10.30	1,40723	1178595192	1,16044	1600777,55	1,67507	1054197541	1,01803	1523295,46
2019.10.31	1,39425	1167197693	1,14995	1583571,6	1,66182	1045193148	1,00984	1510924,56
2019.11.04	1,41727	1187331854	1,17497	1608111,4	1,68659	1059495579	1,03108	1542569,64
2019.11.05	1,42677	1194991966	1,17875	1610110,88	1,6969	1065615497	1,03427	1547726,8
2019.11.06	1,45652	1219811676	1,19509	1632059,7	1,73398	1090988695	1,04961	1571520,25
2019.11.07	1,47811	1238293454	1,20865	1650563,64	1,75761	1104561614	1,06079	1588790,91
2019.11.08	1,47598	1247664800	1,20343	1641394,07	1,76046	1107473766	1,05873	1586625,95
2019.11.11	1,46525	1234726193	1,19205	1626006,15	1,74561	1099101695	1,04757	1568655,67
2019.11.12	1,45323	1208154358	1,18201	1612623,4	1,73289	1092264451	1,03951	1556714,19
2019.11.13	1,44532	1198382146	1,17402	1602173,84	1,72442	1082442139	1,03283	1544409,27
2019.11.14	1,43539	1185861980	1,16994	1596632,43	1,71054	1075160922	1,02809	1536483,37
2019.11.15	1,44633	1180277446	1,17585	1605469,58	1,7228	1086098104	1,03301	1534651,83
2019.11.18	1,43637	1175423662	1,16524	1591055,81	1,71446	1085485372	1,0255	1523397,52
2019.11.19	1,43544	1174178901	1,16592	1592735,72	1,71114	1085509008	1,02502	1525382,08
2019.11.20	1,42836	1170203259	1,16595	1592480,4	1,70384	1082276473	1,02552	1522419,17
2019.11.21	1,43423	1172312067	1,16907	1597235,87	1,7111	1088638452	1,02847	1526831,04
2019.11.22	1,43859	1174031444	1,17041	1599384,69	1,71614	1089468956	1,02982	1529021,96
2019.11.25	1,44366	1178062201	1,17211	1602345,78	1,72159	1101205760	1,03112	1529511,34
2019.11.26	1,44033	1173155065	1,1644	1592590,11	1,72015	1101704391	1,0259	1522227,11
2019.11.27	1,43132	1166364604	1,15921	1585873,31	1,70835	1092981450	1,02019	1514238,05
2019.11.28	1,43424	1165006522	1,15884	1593477,38	1,71158	1094080796	1,01973	1513678,57
2019.11.29	1,42234	1153629514	1,15605	1586826,13	1,69686	1088572651	1,01659	1508422,03
2019.12.02	1,40898	1139366544	1,14947	1579767,53	1,681	1078276131	1,01035	1499622,35
2019.12.03	1,38519	1118883030	1,13434	1559191,06	1,65819	1058817938	0,99944	1499209,67
2019.12.04	1,3867	1119876634	1,13859	1565114,13	1,65523	1051898115	1,00071	1501795,57
2019.12.05	1,38988	1123122674	1,14262	1570551,42	1,6609	1056426724	1,00531	1508895,3
2019.12.06	1,4038	1129604338	1,1562	1586606,73	1,67609	1067215502	1,01687	1526916,55
2019.12.09	1,42149	1136013929	1,16568	1601159,78	1,69655	1081962443	1,0253	1535775,06
2019.12.10	1,41806	1133406067	1,163	1598366,7	1,69412	1081911077	1,02376	1533393,44
2019.12.11	1,41789	1134158534	1,16781	1605535,8	1,69242	1080909635	1,02736	1537718,65

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2019.12.12	1,43828	1160523180	1,18711	1632260,23	1,71521	1096686786	1,04409	1561546,93
2019.12.13	1,44274	1160104689	1,19363	1644506,02	1,72444	1101592116	1,05207	1569829,3
2019.12.16	1,45532	1170772555	1,20311	1650514,72	1,73607	1108137162	1,0589	1579960,64
2019.12.17	1,46605	1179736182	1,20674	1655775,64	1,7492	1121142902	1,06255	1585598,23
2019.12.18	1,47089	1177880256	1,20992	1661817,14	1,75407	1124012638	1,06503	1582852,22
2019.12.19	1,47744	1181345508	1,21278	1663620,86	1,76462	1132229307	1,06936	1589359,8
2019.12.20	1,48167	1183570687	1,22018	1659527,94	1,77086	1138355282	1,07664	1600134,87
2019.12.23	1,49329	1187597047	1,22772	1670915,54	1,78204	1152981087	1,08225	1613871,35
2019.12.30	1,49343	1189478106	1,22843	1671585,68	1,78533	1156606392	1,0847	1618726,87
2019.12.31	1,48713	1184175224	1,224	1666212,92	1,77875	1156198123	1,08108	1614763,22
2020.01.03	1,49653	1190840941	1,23564	1681327,47	1,78959	1163301490	1,09193	1625993,51
2020.01.06	1,51457	1202964441	1,24811	1698354,48	1,80984	1176275891	1,10297	1642884,07
2020.01.07	1,521	1208062287	1,25065	1700901,81	1,81812	1181487050	1,1057	1647208,01
2020.01.08	1,53995	1215192050	1,26291	1718169,93	1,83968	1188467662	1,11671	1663930,62
2020.01.09	1,56162	1227387660	1,28049	1691623,06	1,86516	1198588315	1,13182	1679114,86
2020.01.10	1,57923	1238975303	1,28624	1699840,87	1,88578	1212345351	1,13684	1681913,72
2020.01.13	1,5916	1248174720	1,29198	1707754,08	1,90081	1222675119	1,14205	1678102,43
2020.01.14	1,57221	1233552826	1,28524	1699419,67	1,87772	1208773833	1,13605	1666134,68
2020.01.15	1,56739	1224573815	1,27927	1698405,46	1,87231	1205731875	1,13071	1658732,35
2020.01.16	1,57542	1237371793	1,2834	1703972,69	1,88213	1212043510	1,13451	1662162,07
2020.01.17	1,60509	1261094489	1,30105	1727521,33	1,91817	1223796006	1,15051	1684277,66
2020.01.20	1,62773	1277205898	1,31382	1745538,14	1,94563	1242643888	1,16219	1702566,81
2020.01.21	1,61596	1266144454	1,30964	1739972,35	1,93132	1234148160	1,15847	1697177,88
2020.01.22	1,59697	1249979936	1,29613	1722880,96	1,90929	1217368340	1,14687	1681131,63
2020.01.23	1,58661	1236928488	1,28096	1702914,06	1,89603	1214228463	1,13283	1661251,5
2020.01.24	1,58341	1221789319	1,28115	1703043,19	1,89258	1210453467	1,13308	1662123,13
2020.01.27	1,55611	1221241649	1,25564	1668974,07	1,86043	1214928795	1,11083	1654157,87
2020.01.28	1,55485	1221159263	1,25391	1666931,36	1,85951	1222486128	1,10921	1657141,85
2020.01.29	1,56616	1241972288	1,26212	1674422,15	1,87246	1249333846	1,11649	1668897,71
2020.01.30	1,54657	1229038176	1,24491	1652052,13	1,84932	1235118187	1,10137	1647103,86
2020.01.31	1,50561	1192752802	1,21672	1623522,87	1,8015	1196812204	1,07638	1606411,34
2020.02.03	1,50005	1190213679	1,20736	1613215,59	1,79568	1200950065	1,06828	1600953,25
2020.02.04	1,5154	1208530298	1,22565	1637726,3	1,81387	1214274934	1,08457	1627938
2020.02.05	1,53381	1206608684	1,24261	1661266,63	1,83526	1224628860	1,09959	1650711,76
2020.02.06	1,53196	1200350656	1,23626	1652538,01	1,83276	1212735091	1,09405	1642324,77
2020.02.07	1,52014	1187342828	1,22068	1632765,81	1,81916	1204116721	1,08031	1621660,09
2020.02.10	1,49946	1178435145	1,20696	1613677,34	1,79573	1207954655	1,06839	1607859,69
2020.02.11	1,51553	1188805110	1,22101	1633236,6	1,81462	1220860699	1,08092	1623095,86
2020.02.12	1,54942	1214567507	1,24408	1664387,17	1,85284	1268090619	1,10142	1652570,16
2020.02.13	1,55508	1221065497	1,24829	1668814,38	1,85897	1278879170	1,10519	1657262,83
2020.02.14	1,52694	1199481114	1,23979	1658006,67	1,82607	1242493948	1,09773	1644507,54
2020.02.17	1,53034	1206923516	1,2435	1663707,4	1,8301	1246880968	1,1012	1649594,95
2020.02.18	1,52282	1204534766	1,23472	1652159,76	1,82194	1247234171	1,09341	1638178,76
2020.02.19	1,53271	1206132339	1,24381	1673332,64	1,83281	1257890342	1,10163	1650430,96
2020.02.20	1,54818	1219642665	1,24618	1679600,88	1,85134	1271738048	1,1038	1653764,71
2020.02.21	1,53811	1212897516	1,23863	1669317,82	1,83986	1265214702	1,09707	1642310,14
2020.02.24	1,4976	1180451427	1,20452	1623852,77	1,79354	1238104466	1,06682	1597053,05
2020.02.25	1,47541	1164627472	1,1909	1605394,71	1,7686	1237808753	1,05456	1578819,97
2020.02.26	1,4634	1145019141	1,17348	1568797,3	1,75445	1228163974	1,03923	1555582,8
2020.02.27	1,38357	1071995756	1,11279	1487917,41	1,66477	1165516429	0,98521	1470773,23
2020.03.02	1,28263	985577871,5	1,03905	1379000,56	1,55124	1076268551	0,92025	1373389,8
2020.03.03	1,29396	996674950,7	1,04923	1391630,99	1,56392	1053884095	0,92937	1386406,81
2020.03.04	1,30483	992367779,3	1,06371	1407086,52	1,5767	1056972540	0,94205	1409444
2020.03.05	1,29209	984141015,2	1,05039	1387866,85	1,56117	1035468900	0,93042	1394578,15
2020.03.06	1,21869	743063725,1	0,99302	1187856,65	1,4796	859997255,8	0,8666	925896,26
2020.03.09	1,03762	635255642,2	0,86804	1038161,13	1,27684	744768933,8	0,72963	780404,61
2020.03.10	1,04274	633049065,3	0,87285	1042658,01	1,28491	746399403,8	0,73285	783383,93
2020.03.11	0,959	563494259,7	0,81953	975587,8	1,19387	692944672,5	0,67378	715234,14
2020.03.12	0,898	523441046,5	0,75906	901832,73	1,11782	640025314,9	0,62544	642773,32
2020.03.13	0,88942	512173281,5	0,75332	892430,04	1,10969	634611869,7	0,61727	634020,83
2020.03.16	0,87666	517552839	0,73498	865768,4	1,09191	625358328,9	0,60478	620890,81
2020.03.17	0,89354	524155368,2	0,73162	861655,53	1,11217	638584297	0,60105	617140,77
2020.03.18	0,83365	485884896,8	0,67469	802048,65	1,03521	592157373,3	0,55684	571802,65
2020.03.19	0,86031	499495431	0,68701	814046,76	1,07208	623170703,5	0,56216	576696,34
2020.03.20	0,89409	517136743,2	0,72866	851421,37	1,11207	645948600,8	0,59715	613006,68
2020.03.23	0,88683	514583308,5	0,71734	837096,3	1,10169	639019148,4	0,58976	600654,29
2020.03.24	0,91299	527573438,2	0,74489	872500,17	1,13672	661105967,2	0,60893	616858,87
2020.03.25	0,9619	558524681,5	0,77355	906060,21	1,19405	697575168,6	0,6344	641197,51
2020.03.26	0,98281	571166955,4	0,78349	917729,37	1,21946	713097507,5	0,64244	659484,57
2020.03.27	0,94124	548695010,5	0,75483	884256,39	1,16686	684829249,6	0,62165	638231,58
2020.03.30	0,92683	548239723,8	0,73944	860012,73	1,15158	676341568,8	0,60715	621671,35
2020.03.31	0,96506	577619165,5	0,76887	894224,4	1,19972	716206363,3	0,62935	648975,1
2020.04.01	0,98764	592402402,4	0,7738	907176,87	1,22543	735741476,2	0,63507	673239,95
2020.04.02	1,00192	600774191,1	0,79251	933091,93	1,24416	749592860,2	0,64872	687726,67
2020.04.03	1,04795	627771200,8	0,82272	968696,74	1,2995	783825512	0,67351	714021,26
2020.04.06	1,07344	645652328	0,84574	996063,48	1,33167	804717955,3	0,69211	733836,08
2020.04.07	1,07478	646464581	0,85359	1007470,61	1,33308	809390668	0,69917	741818,66
2020.04.08	1,07937	653992595,5	0,86027	1023713,85	1,33891	818672714,3	0,70437	747920
2020.04.09	1,11658	690455399,9	0,89779	1068482,93	1,38399	883712004,3	0,73467	795141,59
2020.04.14	1,08798	684680465,2	0,883	1050886,59	1,34889	868795665,7	0,72356	787272,86
2020.04.15	1,02916	643180763,2	0,83607	995153	1,2761	830956571,7	0,68518	748515,65
2020.04.16	1,01041	637592786	0,82505	1007176,75	1,25522	849167857,2	0,67452	736955,55
2020.04.17	1,02186	653448198,5	0,83276	1016660,85	1,26814	862976442,2	0,68163	748586,28
2020.04.20	1,02379	656480617,2	0,8281	1010996,05	1,27076	865888151,4	0,67836	742807,76
2020.04.21	0,99826	639929809	0,80267	979748,07	1,23845	810161652,1	0,65871	736993,49
2020.04.22	1,00806	675286133,6	0,81421	993086,86	1,25252	827670476,8	0,66643	752110,37
2020.04.23	1,05915	720768941,1	0,85118	1045937,87	1,32255	876739079,1	0,69759	782153,97
2020.04.24	1,05513	723901468,1	0,84856	1042714,84	1,3172	874908394,7	0,69609	780472,62



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2020.04.27	1,04268	715154353,4	0,84415	1037588,24	1,30158	873313664,8	0,69222	775607,55
2020.04.28	1,05774	725335617,8	0,85335	1048919,21	1,32083	890417233	0,69965	783931,89
2020.04.29	1,0871	755094314,6	0,877	1081458,28	1,35869	918846982,6	0,71943	804837,34
2020.04.30	1,06837	734019120,5	0,86746	1069792,32	1,33475	907649204,7	0,7119	797001,44
2020.05.04	1,05309	725419346,7	0,85341	1049840,37	1,31553	898191729,1	0,70057	784282,51
2020.05.05	1,06406	732133874,3	0,8674	1067430,46	1,33034	938780335,1	0,71156	796631,57
2020.05.06	1,06097	738918340,5	0,86956	1060718,59	1,32591	938860996,2	0,71403	800514,67
2020.05.07	1,06649	742534828,6	0,87219	1064075,93	1,33352	945789868,9	0,7159	802630,56
2020.05.08	1,07023	748197182,6	0,87753	1072158,03	1,33793	955114348,8	0,72047	807839,22
2020.05.11	1,06497	742923237,2	0,87262	1067406,03	1,33136	950248800,3	0,71651	806247,95
2020.05.12	1,07329	751063941,5	0,87736	1069883,82	1,3421	959198432,8	0,72043	819119,98
2020.05.13	1,06954	748081506,6	0,8672	1060145,69	1,33724	953833892,8	0,71244	815188,55
2020.05.14	1,05963	741233463,6	0,85704	1054265,64	1,32483	948510960,1	0,70403	805840,42
2020.05.15	1,06028	741561339,5	0,85895	1053739,26	1,32581	949708185,4	0,70556	802887,91
2020.05.18	1,09173	763647044,2	0,88646	1071225,63	1,36661	964793222,3	0,72734	827639,76
2020.05.19	1,10961	776706591,3	0,90488	1088763,4	1,38947	982622074,6	0,74294	845716,92
2020.05.20	1,12918	795152945,9	0,9278	1123805,19	1,41488	1005182344	0,76118	866668,56
2020.05.21	1,13244	797994869,8	0,93125	1128749,15	1,41869	1010427220	0,76441	870707,63
2020.05.22	1,1277	797218294,7	0,92539	1121717,59	1,41276	1007311407	0,75999	865890,35
2020.05.25	1,13442	801639590,1	0,93008	1127410,92	1,42184	1014263064	0,76345	848601,14
2020.05.26	1,13575	813667035,2	0,93412	1132359,57	1,42422	1033594988	0,76676	850515,1
2020.05.27	1,13601	803459374,8	0,93446	1132741,14	1,42504	1035791529	0,76766	848960,63
2020.05.28	1,1449	812271275,1	0,94053	1141178,39	1,43559	1050700407	0,77231	857141,33
2020.05.29	1,12101	797265396,4	0,92473	1122498,99	1,40671	1033131820	0,75942	842833,65
2020.06.02	1,13966	820917529,4	0,95114	1154458,51	1,43066	1053261891	0,7809	867611,29
2020.06.03	1,17047	841590905,7	0,97291	1180877,76	1,46901	1084539828	0,79975	888602,44
2020.06.04	1,14587	826804183,8	0,95174	1155671,58	1,4381	1062740719	0,78294	870251,6
2020.06.05	1,14108	823899706,3	0,95185	1157783,86	1,43217	1060548050	0,78207	869818,34
2020.06.08	1,14937	829414029,5	0,96121	1168786,88	1,44284	1067075512	0,79031	878931,11
2020.06.09	1,14547	827042082,8	0,95436	1161210,06	1,43815	1066649690	0,78478	878614,2
2020.06.10	1,13639	818856111,5	0,94969	1155323,76	1,42708	1058496884	0,78073	858275,68
2020.06.11	1,11596	814582760,4	0,92927	1131674,34	1,40136	1039616880	0,76395	840704,91
2020.06.12	1,1165	814871316,9	0,92773	1134737,42	1,40247	1050639202	0,76186	836774,51
2020.06.15	1,10769	812043453	0,91617	1120172,91	1,39137	1043711716	0,75289	826517,89
2020.06.16	1,11272	823392876,1	0,92531	1131063,47	1,39792	1049777032	0,75975	834273,57
2020.06.17	1,11497	789937882,2	0,93022	1134762,6	1,401	1043502263	0,76426	839266,33
2020.06.18	1,1113	787032011	0,92668	1130368,87	1,39738	1037985901	0,76142	836602,6
2020.06.19	1,12438	796459161,4	0,93465	1140276,71	1,41419	1050614345	0,76754	843289,4
2020.06.22	1,1303	800465333,4	0,93904	1137802,73	1,42168	1056697642	0,7716	847736
2020.06.23	1,14488	811698373,9	0,94321	1142267,1	1,4397	1071080343	0,77488	852197,49
2020.06.24	1,14492	811734479,3	0,93884	1136818,45	1,43994	1071690367	0,77133	845733,88
2020.06.25	1,15699	812446590,1	0,94061	1140931,18	1,45504	1084502460	0,77282	848340
2020.06.26	1,15197	825849294,4	0,93354	1132380,13	1,44868	1080845285	0,76725	846671,05
2020.06.29	1,14408	802382566,2	0,92539	1122697,77	1,43902	1073747737	0,76062	821313,46
2020.06.30	1,13109	782668087,8	0,91262	1107158,6	1,42293	1061419225	0,75026	810276,78
2020.07.01	1,1139	768490512,6	0,90713	1100496,89	1,40226	1043343591	0,74512	804451,3
2020.07.02	1,12363	757711329,8	0,92023	1109675,76	1,41433	1056979842	0,75551	815744,29
2020.07.03	1,12725	745114343,9	0,92345	1114099,74	1,41815	1055723550	0,7591	812681,96
2020.07.06	1,13092	742921483,6	0,92225	1112290,14	1,42267	1059396230	0,75783	811337,29
2020.07.07	1,13585	745381286,9	0,92353	1113628,92	1,42867	1064957720	0,75898	812576,18
2020.07.08	1,13755	742734553,8	0,92118	1116321,55	1,43038	1067949288	0,75718	810544,07
2020.07.09	1,13479	741143902,7	0,92105	1116232,92	1,42717	1067178574	0,75698	809871,97
2020.07.10	1,13796	743339396,7	0,92529	1118271,9	1,43136	1070882636	0,76043	827352,82
2020.07.13	1,13256	735451780,2	0,92024	1108282,04	1,4246	1067261497	0,75677	822360,82
2020.07.14	1,11216	722454790,3	0,90039	1084256,05	1,39912	1049267715	0,74075	804873,67
2020.07.15	1,10929	720862723,9	0,90162	1086113,37	1,39572	1046826799	0,74129	805928,39
2020.07.16	1,11492	724230658	0,90583	1092759,36	1,40285	1054219439	0,74488	810174,98
2020.07.17	1,11089	720302703,1	0,90293	1088481,22	1,39775	1049338727	0,74263	808158,79
2020.07.20	1,11477	721602605,5	0,91029	1095996,17	1,40281	1051366741	0,7483	814400,09
2020.07.21	1,13086	731708866,6	0,92498	1113706,53	1,42305	1063970902	0,76022	827766,28
2020.07.22	1,12465	727046557,9	0,92319	1101867,63	1,41516	1059874672	0,7592	825724,21
2020.07.23	1,10909	717032771,8	0,91973	1097758,52	1,39582	1047323127	0,75621	822415,24
2020.07.24	1,10904	717062100,8	0,91743	1095007,13	1,39575	1043235603	0,75449	821538,21
2020.07.27	1,10139	715534804,6	0,91568	1096008,18	1,38635	1035262473	0,75316	823839,62
2020.07.28	1,09582	710068782	0,91005	1089299,44	1,37937	1030511654	0,74868	819239,41
2020.07.29	1,09968	713019602,1	0,91054	1090343,3	1,38441	1034094160	0,74901	819846,51
2020.07.30	1,07662	697133099,9	0,89479	1071508,31	1,35544	1014211141	0,73693	806763,77
2020.07.31	1,06009	686380332,8	0,88387	1058780,32	1,33493	998079775,3	0,72779	796699,04
2020.08.03	1,07651	697061076,3	0,89737	1074956,07	1,35575	1014264399	0,73831	807273,18
2020.08.04	1,08245	700923832,2	0,90264	1081860,72	1,36305	1020058226	0,7429	812309,47
2020.08.05	1,09433	708686892,1	0,91	1090758,58	1,37842	1032284176	0,74872	820266
2020.08.06	1,10452	719328809,5	0,9167	1098766,61	1,39081	1042985216	0,75434	826397,47
2020.08.07	1,09856	712912633,1	0,91224	1093490,68	1,38352	1038953709	0,75077	822520,55
2020.08.10	1,0952	709740879,1	0,91181	1092952,69	1,3796	1037136890	0,75041	821974,9
2020.08.11	1,11119	708591806,8	0,92664	1106977	1,39951	1053116403	0,76201	834326
2020.08.12	1,12684	718815458,7	0,9371	1119364,2	1,41878	1067137617	0,7708	844108,09
2020.08.13	1,13301	723322627,9	0,94452	1128261,69	1,42683	1079264376	0,77671	850201,32
2020.08.14	1,14216	728606418,5	0,94845	1132991,21	1,43804	1089223565	0,78005	854525,43
2020.08.17	1,13602	724281086,2	0,93757	1119789,82	1,43011	1083115069	0,77169	845561,91
2020.08.18	1,1327	722052726,7	0,93051	1111453,95	1,42637	1081220458	0,76584	840202,35
2020.08.19	1,13711	726133762,8	0,93517	1116602,05	1,43214	1086823367	0,76951	844189,44
2020.08.24	1,11019	704891026,5	0,90748	1082345,19	1,39928	1061908606	0,74737	820096,99
2020.08.25	1,11281	711730518	0,90423	1078607,66	1,40225	1065516045	0,74516	818066
2020.08.26	1,11011	707549123,6	0,90174	1067734,13	1,39928	1062927853	0,74302	815752,47
2020.08.27	1,11549	711119239,9	0,90011	1065793	1,40599	1067357058	0,74184	814477,23
2020.08.28	1,10732	704960673,1	0,89444	1059070	1,39574	1060546025	0,73729	797342,62
2020.08.31	1,08962	693765367,5	0,88424	1047391,37	1,37374	1045676255	0,72913	788583,8
2020.09.01	1,10241	700561391,2	0,89264	1056678,46	1,39021	1058527358	0,73582	795797,89



Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2020.09.02	1,09056	692497321,2	0,87732	1036467,23	1,37516	1049687438	0,72373	782719,03
2020.09.03	1,07629	683901084,8	0,86457	1021437,23	1,35719	1037618747	0,71321	771498,07
2020.09.04	1,08169	683318839,4	0,86488	1022321,87	1,36407	1043867463	0,71343	772228,27
2020.09.07	1,07864	680877250,3	0,8609	1017606,68	1,36042	1040140676	0,71033	768836,67
2020.09.08	1,06503	673940539,3	0,84919	1003797,98	1,34317	1025901379	0,70105	758966,7
2020.09.09	1,0553	666427721,3	0,84714	1001382,43	1,33102	1015892943	0,69907	757483,8
2020.09.10	1,05876	669896222,6	0,85089	1004047,26	1,3355	1019730791	0,70216	769272
2020.09.11	1,06822	674917130,6	0,85901	1013621,68	1,34753	1031073325	0,70862	777129
2020.09.14	1,07475	679259468,2	0,86324	1016156,08	1,35592	1038260809	0,71218	782563,88
2020.09.15	1,08712	687055016,4	0,87423	1029124,84	1,37179	1043954190	0,72065	798913,82
2020.09.16	1,10014	693621098,2	0,88122	1037340,37	1,38833	1057633259	0,72647	805349,88
2020.09.17	1,10197	694912662,9	0,87972	1035747,03	1,39078	1060843959	0,72536	804196,99
2020.09.18	1,09169	688121590,3	0,86939	1024037,79	1,37784	1051217713	0,71726	796126,27
2020.09.21	1,06788	672504635,9	0,84564	996081,43	1,34801	1029105382	0,69852	775286,89
2020.09.22	1,06028	665799389,7	0,84141	991145,02	1,33848	1022930960	0,69474	770962,51
2020.09.23	1,07505	670301579,9	0,8491	1000404,72	1,35808	997617891,4	0,70115	778023,36
2020.09.24	1,07614	659594048,1	0,84697	988886,42	1,35949	997734452,8	0,69954	776235,18
2020.09.25	1,05735	647054313,5	0,83856	978500,29	1,33609	980347557,6	0,69301	769161,66
2020.09.28	1,05275	643258408,7	0,83215	971038,77	1,33047	976375188,3	0,68786	763733,42
2020.09.29	1,04666	639706856,8	0,82208	959312,32	1,32269	971190754,2	0,67966	754624,28
2020.09.30	1,04975	639865754,1	0,82856	964853,45	1,32696	974071857,3	0,68495	760365,79
2020.10.01	1,04474	635363899,8	0,83031	966891,59	1,32087	971871664,6	0,68645	759610,52
2020.10.02	1,02873	626676757,9	0,82471	955426,75	1,30096	956822767,1	0,6819	752919,84
2020.10.05	1,02468	622515510,9	0,82352	954068,68	1,29611	953756683,7	0,68105	752321,55
2020.10.06	1,03997	630882261,9	0,83013	961876,75	1,31552	968332501,1	0,68654	759101,37
2020.10.07	1,02978	624432707,1	0,82351	954204,81	1,30245	959018991,5	0,68103	753665,39
2020.10.08	1,02498	619533571,8	0,82464	952616,23	1,29665	954573216,7	0,68208	751988,13
2020.10.09	1,02866	601098592,8	0,82926	954688,52	1,30107	959552214	0,68589	756101,41
2020.10.12	1,02993	601827282,4	0,83072	954134,85	1,30283	958268115,5	0,68722	757304,02
2020.10.13	1,03401	603636443,6	0,82872	955269,3	1,30778	963328067,1	0,6856	761138,07
2020.10.14	1,04987	607480292	0,83027	957428,33	1,32736	978772407,8	0,68695	762850,21
2020.10.15	1,04587	606000562,6	0,8225	949302,11	1,32204	979350590,7	0,68046	755630,94
2020.10.16	1,03663	602955782,9	0,81693	938836,07	1,31055	973196916,9	0,676	751243,77
2020.10.19	1,03498	600282921,7	0,81517	936860,35	1,30866	973301039,4	0,67466	752117,17
2020.10.20	1,03694	601777904,5	0,81603	937874,41	1,3112	977232951,4	0,67541	755442,26
2020.10.21	1,03155	598471775,3	0,8145	936109,59	1,30469	986621224,2	0,67422	754340,02
2020.10.22	1,03859	666865341,3	0,81943	941786,62	1,31451	1026680951	0,67848	765100,55
2020.10.26	1,04355	669038160,9	0,82332	946324,7	1,32204	1033897403	0,6816	768578,54
2020.10.27	1,03005	660919836,2	0,81226	933631,67	1,30435	1021541938	0,67228	755274,91
2020.10.28	1,00165	642871049,5	0,78505	902351	1,26699	993143492	0,64941	737714,57
2020.10.29	0,99896	641614672	0,77829	891506,24	1,26293	990807135,1	0,6444	733203,68
2020.10.30	0,99153	653668935,7	0,77476	887784,86	1,25294	985143185,6	0,64132	730342,57
2020.11.02	0,99383	652861719,2	0,77861	892672,54	1,2564	988822244,5	0,64493	734459,29
2020.11.03	0,99739	652349844	0,78963	905382,86	1,26141	986145614,2	0,65425	745679,88
2020.11.04	1,02681	667390036,7	0,8105	929642,89	1,29888	1014680273	0,67175	765702,7
2020.11.05	1,02581	662547144,9	0,81931	939679,03	1,29859	1016976247	0,67904	770414,57
2020.11.06	1,03972	670500492,1	0,83288	955659,26	1,31586	1030766089	0,68975	783347,15
2020.11.09	1,06062	689788299,2	0,85158	977512,05	1,34306	1057003822	0,70565	803393,17
2020.11.10	1,08875	709611827,5	0,87119	1000044,18	1,37764	1084196592	0,7215	822071,25
2020.11.11	1,07629	724838581,2	0,87002	1002837,55	1,36181	1086364737	0,72052	828749,11
2020.11.12	1,07392	724474006,1	0,8688	1007745,75	1,35897	1095546247	0,71937	823836,87
2020.11.13	1,07879	732504319	0,87164	1013961,33	1,36488	1103829033	0,72199	829228,97
2020.11.16	1,09981	747460225,7	0,8826	1035522,77	1,3922	1135261085	0,73174	841310,67
2020.11.17	1,113	756105459,9	0,88546	1039214,67	1,4085	1180172266	0,73349	854845,69
2020.11.18	1,11596	756843787,5	0,88821	1039323,53	1,41258	1184996258	0,73588	858070,31
2020.11.19	1,11763	758195118,5	0,88921	1040794,52	1,41442	1188202733	0,7366	858934,87
2020.11.20	1,10419	750305085,2	0,88363	1034189,11	1,39782	1174988769	0,73208	854585,35
2020.11.23	1,10685	754861497,2	0,88312	1032893,65	1,40133	1181955799	0,7318	859546,86
2020.11.24	1,1213	769635385,6	0,8936	1044793,46	1,4197	1200312304	0,74042	869661
2020.11.25	1,13283	777187250,7	0,90295	1054075,01	1,43408	1215692998	0,74801	878584,6
2020.11.26	1,13929	783840401	0,90776	1061206,51	1,44218	1227355672	0,75184	896915,29
2020.11.27	1,13513	779021811	0,90421	1047876,73	1,43685	1223466933	0,74893	896296,07
2020.11.30	1,11152	762401755,8	0,8877	1025865,63	1,40632	1197780312	0,7353	880352,65
2020.12.01	1,11157	762440769,9	0,8946	1018799,17	1,40758	1203055648	0,74144	888239,4
2020.12.02	1,12332	772320329,5	0,90564	1032295,6	1,42256	1214987018	0,7503	898840,22
2020.12.03	1,13259	779042723,2	0,90802	1019638,87	1,43398	1228726379	0,75197	901087,49
2020.12.04	1,1381	780087456,3	0,91361	1030658,02	1,44147	1235061995	0,75669	908216,69
2020.12.07	1,15625	791590487,3	0,92471	1043676,12	1,46463	1256542337	0,76585	919030,85
2020.12.08	1,16271	796408023,1	0,92776	1047565	1,47264	1266392572	0,7683	921213,42
2020.12.09	1,15456	790383509,7	0,9288	1049145,46	1,46237	1259692752	0,76915	923489,12
2020.12.10	1,16864	800905679,9	0,94629	1065668,15	1,48103	1278075669	0,78376	941142,86
2020.12.11	1,17578	806195343,5	0,95611	1072939,38	1,48944	1287927176	0,79137	968414,02
2020.12.14	1,16442	729320303,8	0,94889	1062563,62	1,47605	1295566643	0,78543	954569,34
2020.12.15	1,16279	725418079,2	0,94586	1057713,15	1,47596	1297651755	0,78359	956326,9
2020.12.16	1,16477	804049893,2	0,94514	1141673,37	1,47793	1299282403	0,78299	1252845,11
2020.12.17	1,17224	809597589,5	0,95104	1148911,36	1,48851	1311819513	0,78709	1263240,04
2020.12.18	1,17536	810389935,4	0,94828	1144712,94	1,49213	1315665179	0,78499	1258193,61
2020.12.21	1,15642	798456239	0,92364	1109558,29	1,46723	1296268966	0,76533	1236381,91
2020.12.22	1,14204	788533092,1	0,91007	1094010,72	1,44773	1282963346	0,75702	1223486,99
2020.12.23	1,16413	784633268,7	0,92634	1112469,71	1,47622	1311608987	0,77009	1246139,01
2020.12.28	1,18001	795272515,7	0,93594	1124706,96	1,49686	1320041028	0,77862	1195516,6
2020.12.29	1,18023	796466258,1	0,93548	1117619,09	1,49717	1321704848	0,77825	1198513,72
2020.12.30	1,18674	802149153,9	0,93852	1120081,05	1,50547	1316771998	0,7807	1202873,83
2020.12.31	1,1871	802346016,2	0,93742	1118887,35	1,50601	1321774373	0,77986	1201782,45
2021.01.04	1,1876	801846019,9	0,94888	1132089,02	1,5072	1323182046	0,78955	1219027,88
2021.01.05	1,20699	815197253	0,96326	1149317,42	1,53239	1348005119	0,80186	1238023,29
2021.01.06	1,19258	790029323,2	0,96273	1149331,75	1,5151	1328801145	0,80171	1234298,53
2021.01.07	1,20003	791520701,5	0,96977	1155474,69	1,52761	1333496781	0,80922	1265092,13



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2021.01.08	1,2286	798544731,6	0,98418	1172264,51	1,55952	1358108548	0,81914	1281771,86
2021.01.11	1,24131	806551869,8	0,99201	1169604,3	1,57751	1387425541	0,82664	1293677,44
2021.01.12	1,2556	815751058,9	1,00322	1178527,34	1,59555	1405676519	0,83597	1308782,7
2021.01.13	1,25072	810289798,2	1,00304	1178437,3	1,59018	1405347560	0,83609	1308183,33
2021.01.14	1,26642	818017469,7	1,01458	1191993,51	1,60996	1399106451	0,84557	1323100,5
2021.01.15	1,25412	806641507,9	1,0064	1182639,46	1,59885	1373859032	0,84083	1315728,59
2021.01.18	1,25681	800076640,9	1,00412	1177738,95	1,59822	1373025252	0,83742	1310647,51
2021.01.19	1,24779	796003570,3	1,00107	1175059,57	1,58961	1368933253	0,83614	1310222,38
2021.01.20	1,24513	793660055,7	1,00407	1177241,77	1,58295	1363790316	0,83723	1312193,89
2021.01.21	1,23107	776558619,8	0,99363	1160367,59	1,56851	1353930047	0,82998	1301556,37
2021.01.22	1,19629	753641222	0,96688	1129127,4	1,52847	1377409146	0,80934	1269312,84
2021.01.25	1,18996	749558781,4	0,95934	1125245,03	1,51767	1373296038	0,80197	1257669,1
2021.01.26	1,19675	753027455,1	0,96207	1128453,34	1,52394	1379436484	0,80319	1259564,94
2021.01.27	1,1871	746945669,9	0,94882	1113337,18	1,51042	1367225699	0,7935	1245785,85
2021.01.28	1,18286	746413978,3	0,94258	1106213,97	1,50391	1362817622	0,78853	1236351,1
2021.01.29	1,16026	749591089,8	0,93169	1091380,34	1,47436	1334169125	0,77747	1219706,21
2021.02.01	1,15425	744944056,7	0,93105	1085844,45	1,46637	1327336799	0,77712	1218983,98
2021.02.02	1,16131	749971606,6	0,9413	1097956,89	1,47582	1331955591	0,78526	1231835,86
2021.02.03	1,17835	760202948,4	0,9503	1108487,59	1,49895	1355592099	0,79552	1247898,33
2021.02.04	1,18315	763546576,9	0,95592	1115145,97	1,50501	1359800730	0,79887	1253667,15
2021.02.05	1,20389	775570357	0,97337	1135907,03	1,53522	1387068344	0,81304	1272370,04
2021.02.08	1,22572	794574165,5	0,98692	1146217,93	1,56548	1420029257	0,82483	1290647,77
2021.02.09	1,22715	796213565,9	0,98677	1104515,13	1,57082	1429413072	0,82633	1305170,94
2021.02.10	1,21555	788750518,1	0,97877	1093319,98	1,55495	1414371808	0,81974	1294816,69
2021.02.11	1,21178	789371457,5	0,97913	1093494,33	1,54756	1411317270	0,81888	1293166,77
2021.02.12	1,22781	798071232,9	0,98536	1101075,45	1,57054	1434334128	0,82501	1302668,4
2021.02.15	1,23703	804934527,1	0,99362	1110210,36	1,57842	1442182834	0,82969	1313356,66
2021.02.16	1,24445	806637787,5	1,00414	1121974,01	1,59486	1454296806	0,84124	1332114,1
2021.02.17	1,23909	802829617,6	0,99588	1128842,34	1,59197	1453011443	0,8366	1324806,73
2021.02.18	1,21794	788557597	0,97921	1111488,13	1,56366	1429441449	0,82232	1302544,99
2021.02.19	1,22111	787454075,7	0,98173	1114818,34	1,56445	1430443896	0,82318	1303843,27
2021.02.22	1,21925	786719184,3	0,97888	1111564,99	1,56438	1402888476	0,82172	1302402,37
2021.02.23	1,21463	783835381,3	0,97411	1106531,01	1,55533	1395253839	0,81631	1295921,78
2021.02.24	1,21169	780519329,3	0,97264	1102226,2	1,55451	1390886860	0,81663	1296346,45
2021.02.25	1,2014	772819122,1	0,96225	1090445,73	1,53768	1362981648	0,80598	1285286,94
2021.02.26	1,19372	766947346,4	0,95384	1080933,38	1,52987	1367126589	0,80002	1279862,22
2021.03.01	1,21633	782073879,6	0,96667	1091536,2	1,55455	1389929675	0,80891	1294245,55
2021.03.02	1,23919	774782830,4	0,98192	1104232,42	1,58611	1418036845	0,82211	1358373,83
2021.03.03	1,23412	767359571,6	0,97892	1099271,58	1,58099	1413542562	0,82025	1353625,02
2021.03.04	1,23425	771229208,5	0,976	1091719,89	1,57778	1412991168	0,81651	1347455,95
2021.03.05	1,25701	785643156,8	0,98911	1110612,31	1,6118	1446169978	0,82924	1368483,02
2021.03.08	1,26137	784758369,1	0,98886	1109658,1	1,61629	1456436962	0,8286	1367241,81
2021.03.09	1,27878	794927121,9	1,00652	1102400,57	1,63723	1476394482	0,84198	1389272,33
2021.03.10	1,29055	801150969,2	1,01497	1106378,39	1,65541	1493227313	0,84978	1405696,78
2021.03.11	1,30062	807219966,8	1,02511	1116662,56	1,66791	1506712546	0,85761	1418387,19
2021.03.12	1,32342	805426260,3	1,04236	1135740,09	1,69801	1505052333	0,87154	1441199,21
2021.03.16	1,34829	826696881,5	1,05891	1168183,94	1,72981	1539418178	0,88483	1468886,56
2021.03.17	1,32266	816124946,6	1,0383	1149425,49	1,70295	1518930301	0,87103	1447270,43
2021.03.18	1,29702	801548452,1	1,01788	1137602,75	1,66161	1483852777	0,85064	1416537,3
2021.03.19	1,29672	800438309,6	1,01639	1131447,5	1,6636	1507337654	0,85044	1416257,97
2021.03.22	1,28137	798250533,8	1,00681	1118964,79	1,64381	1489820786	0,84273	1419399,08
2021.03.23	1,25748	784570671,5	0,98898	1099288,28	1,61441	1464368275	0,82909	1397479,19
2021.03.24	1,25081	788822094,7	0,98727	1101104,17	1,60368	1452903377	0,82669	1393418,13
2021.03.25	1,2481	782402451,1	0,9876	1101030,5	1,60484	1453734495	0,82925	1397758,17
2021.03.26	1,25756	787881055,7	0,99744	1110817,43	1,61208	1463426313	0,83512	1408571,27
2021.03.29	1,2724	796270502,6	1,01275	1127177,87	1,63293	1486670825	0,84853	1437650,51
2021.03.30	1,27734	785038852,7	1,01536	1130116,97	1,64076	1488674544	0,85131	1442880,83
2021.03.31	1,29066	789876015,2	1,02442	1139349,82	1,65585	1501758767	0,85799	1454126,62
2021.04.01	1,27161	784100773,4	1,0143	1128438,23	1,633	1483187064	0,8504	1439306,37
2021.04.06	1,24554	769508350,6	0,9945	1106470,25	1,60249	1459018133	0,83522	1417754,3
2021.04.07	1,22778	756417029,8	0,98323	1093912,9	1,57716	1438156199	0,82478	1400200,1
2021.04.08	1,22884	757044957,4	0,98893	1096627,56	1,57742	1439192572	0,829	1407391,65
2021.04.09	1,22054	787593054,1	0,98175	1088724,44	1,56937	1462301047	0,82436	1399413,79
2021.04.12	1,21859	785691148,4	0,98479	1093999,48	1,5642	1461306793	0,82568	1401207,99
2021.04.13	1,23517	795660539,7	0,99489	1105199,75	1,58804	1488400491	0,83547	1417415,21
2021.04.14	1,24966	803857005,6	1,00574	1117276,92	1,60195	1502178132	0,84191	1429046,04
2021.04.15	1,2541	812046675,5	1,009	1120364,03	1,61193	1510734376	0,84653	1436933,57
2021.04.16	1,27131	828003643,8	1,01882	1132495,25	1,6317	1535370137	0,85355	1449984,11
2021.04.19	1,26217	822657866	1,00909	1121873,53	1,62265	1527028492	0,84675	1438243,69
2021.04.20	1,24071	808780967,8	0,99253	1103486,67	1,59429	1501546836	0,83261	1414172,14
2021.04.21	1,25137	791200344,8	0,99874	1110238,81	1,60623	1512740223	0,83709	1424289,03
2021.04.22	1,27626	805342426,3	1,01593	1129370,62	1,63588	1542816422	0,85069	1432839,19
2021.04.23	1,29142	805726913,3	1,02673	1141392,39	1,65669	1563024334	0,86065	1455190,02
2021.04.26	1,29652	808076937	1,02927	1143015,47	1,66415	1573727440	0,86335	1459805,92
2021.04.27	1,29177	805008009,7	1,02753	1140934,16	1,65873	1568898273	0,86213	1458519,92
2021.04.28	1,28159	793831268,4	1,02271	1133780,3	1,64866	1560398087	0,85943	1453949,65
2021.04.29	1,27159	787411780	1,01717	1127450,62	1,63531	1549655215	0,85444	1455234,4
2021.04.30	1,25274	775731320,7	1,00602	1115131,26	1,61335	1531165131	0,84584	1442341,74
2021.05.03	1,25694	737665240,5	1,00786	1115551,18	1,61633	1517672673	0,84653	1444528,53
2021.05.04	1,26874	744584582,4	1,01656	1125243,87	1,6296	1529417774	0,8533	1457055,23
2021.05.05	1,28986	753142584,4	1,03383	1145129,36	1,65354	1551001310	0,8667	1478449,21
2021.05.06	1,30284	759735789,1	1,04784	1162221,51	1,6725	1572637669	0,87963	1500447,24
2021.05.07	1,31293	764803185,7	1,05655	1171852,55	1,68454	1590929594	0,88629	1545745,62
2021.05.10	1,30566	761305491,9	1,05185	1166041,62	1,67715	1588672336	0,88258	1540158,87
2021.05.11	1,30499	761546864,7	1,04962	1155395,72	1,67564	1566564245	0,88097	1537554,96
2021.05.12	1,29724	758342695,8	1,04576	1151142,98	1,66528	1561041868	0,87758	1545475,61
2021.05.13	1,30164	761260882,3	1,05199	1158088,37	1,67053	1568463347	0,88278	1561490,2
2021.05.14	1,29433	758864450,9	1,04846	1154474,5	1,66299	1557595260	0,88052	1558399,04

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2021.05.17	1,27937	747602606,3	1,04671	1149565,1	1,6425	1540519820	0,87919	1568238,21
2021.05.18	1,28194	749352754,1	1,05297	1156146,58	1,64247	1544261146	0,88272	1611396,71
2021.05.19	1,26893	743011084	1,04085	1143094,49	1,62689	1532652711	0,87363	1602039,61
2021.05.20	1,26861	741565226	1,04571	1146646	1,62648	1531225448	0,87727	1615709,68
2021.05.21	1,27494	745063986,8	1,05183	1153456,88	1,63668	1540488572	0,88252	1627003,05
2021.05.25	1,27115	743300827,5	1,05179	1126732,21	1,63071	1536864115	0,88228	1629261,61
2021.05.26	1,28382	748065953,8	1,05666	1119745,73	1,64668	1546695169	0,8862	1636070,97
2021.05.27	1,29633	755699220	1,0707	1134751,61	1,66038	1558256063	0,89642	1653477,78
2021.05.28	1,29599	754738629,8	1,07408	1138221,11	1,6618	1561583767	0,90013	1664841,93
2021.05.31	1,29535	751660361,4	1,07285	1136901,68	1,66139	1562011253	0,89925	1666379,93
2021.06.01	1,30033	759971336,5	1,07973	1146145,56	1,66766	1568021524	0,90505	1679064,44
2021.06.02	1,31714	770447652,5	1,09661	1161900,57	1,68642	1587180088	0,91777	1703010,01
2021.06.03	1,3142	769276141	1,09411	1159321,16	1,68413	1587020044	0,91633	1694088,09
2021.06.04	1,33155	777611231,5	1,10574	1171660,98	1,70575	1607647187	0,92565	1711296,94
2021.06.07	1,32228	770896722,7	1,10343	1168315,28	1,69445	1601551052	0,92394	1708057,28
2021.06.08	1,33415	777901366,6	1,10783	1172452,69	1,71019	1617836749	0,928	1715525,96
2021.06.09	1,34251	782756468,7	1,11592	1181321,86	1,7195	1626637238	0,93389	1726364,88
2021.06.10	1,34862	807951734,3	1,12359	1192541,72	1,72933	1654174064	0,94126	1739908,37
2021.06.11	1,35518	808651174,4	1,13011	1199449,29	1,73924	1664311143	0,94727	1751621,62
2021.06.14	1,37501	820386624,1	1,13371	1203320,08	1,76266	1688431177	0,94923	1784013,53
2021.06.15	1,36828	814787981,9	1,1244	1193616,98	1,75606	1683008016	0,94289	1772769,72
2021.06.16	1,36831	812119840,5	1,12484	1194527,69	1,75299	1681103871	0,94146	1778628,78
2021.06.17	1,38634	822824691,9	1,13122	1198744,58	1,77586	1706817546	0,94685	1788778,16
2021.06.18	1,3877	823619937,1	1,12734	1194274,55	1,77923	1713711822	0,94458	1786274,53
2021.06.21	1,38085	818920604	1,12367	1189252,71	1,76947	1705918926	0,94103	1779356,2
2021.06.22	1,38176	819405388,7	1,12715	1193182,27	1,77225	1709375702	0,9448	1786701,78
2021.06.23	1,36605	809028334,8	1,12899	1195393,58	1,74971	1685802402	0,94454	1786451,7
2021.06.24	1,37085	811877278,5	1,13204	1198715,8	1,75683	1702897247	0,94792	1792808,25
2021.06.25	1,38131	814149692,7	1,13475	1201685,67	1,77066	1714549212	0,95065	1797779,61
2021.06.28	1,38113	809989252	1,13543	1201753,7	1,77094	1709902171	0,95145	1796319,32
2021.06.29	1,36527	800994685,8	1,12247	1190630,5	1,7523	1694749730	0,94112	1781697,8
2021.06.30	1,37825	806530488,2	1,13054	1200300,11	1,76803	1710277162	0,94777	1803083,53
2021.07.01	1,38254	809282070,4	1,1359	1205988,85	1,77414	1718233933	0,95259	1812268,76
2021.07.02	1,39225	814713700	1,14241	1214656,26	1,78625	1730463598	0,95802	1822667,16
2021.07.05	1,38747	812069187,4	1,13955	1211731,06	1,78025	1721649130	0,95565	1818562,12
2021.07.06	1,38563	810376194,2	1,13122	1199508,03	1,7799	1722691587	0,94983	1807467,78
2021.07.07	1,38796	805383495,2	1,1306	1198876,46	1,78118	1725529766	0,94854	1805170,39
2021.07.08	1,38361	804220055,7	1,11502	1182597,42	1,77375	1721013570	0,93478	1779973,35
2021.07.12	1,38669	806290496,7	1,12627	1194674,82	1,7795	1728701125	0,94501	1797484,99
2021.07.13	1,39917	812887919,2	1,13346	1202285,28	1,79387	1744414120	0,95025	1790054,94
2021.07.14	1,40796	817191852	1,13312	1202040,69	1,80457	1754349775	0,94997	1787782,96
2021.07.15	1,39229	807975886,6	1,11969	1193776,42	1,7868	1739480447	0,93997	1841356,74
2021.07.16	1,38629	805787751,2	1,11375	1187460,18	1,77923	1732233349	0,93514	1832047,62
2021.07.19	1,35559	787070283,4	1,08656	1158462,38	1,739	1693093060	0,91227	1787713,23
2021.07.20	1,36239	791474281,8	1,09364	1165452,15	1,75015	1703398224	0,91936	1802600,04
2021.07.21	1,37834	801691666,3	1,10599	1175639,66	1,77024	1721363656	0,92936	1822247,5
2021.07.22	1,38615	806819990,3	1,11454	1184752,27	1,77979	1733472395	0,93609	1837036,17
2021.07.23	1,38434	804555591	1,11397	1184346,61	1,77823	1731298940	0,93589	1837326,78
2021.07.26	1,40072	813410404,2	1,11848	1189133,94	1,79959	1752559173	0,94021	1842490,58
2021.07.27	1,39889	812291799,6	1,11607	1183869,84	1,79677	1748672190	0,93793	1837967,34
2021.07.28	1,39995	809369869	1,12497	1193307,06	1,79874	1751217776	0,94536	1855018,52
2021.07.29	1,41017	815267005,4	1,13458	1203487,5	1,81113	1766128709	0,95291	1869923,81
2021.07.30	1,39391	806071144,1	1,12527	1193546,92	1,79322	1745269187	0,94651	1858409,75
2021.08.02	1,3976	786751012,6	1,13074	1199632,68	1,79653	1743446594	0,95014	1865464,63
2021.08.03	1,39282	783788828,1	1,13212	1201162,1	1,7908	1739629403	0,95146	1871943,77
2021.08.04	1,39807	785265067,9	1,1379	1207280,01	1,79724	1748356584	0,95569	1887114,11
2021.08.05	1,40468	790526176,5	1,14556	1215467,54	1,8054	1759867973	0,96182	1899633,47
2021.08.06	1,39324	782886525,7	1,1397	1209295,87	1,79487	1750666450	0,95877	1893891,17
2021.08.09	1,40576	790458581,3	1,14519	1214530,46	1,81	1770654429	0,96304	1922705,94
2021.08.10	1,40454	790207664,6	1,15053	1214863,46	1,80969	1772605170	0,96773	1933616,79
2021.08.11	1,42355	807762618,1	1,15911	1223889,39	1,83401	1796095874	0,97491	1949097,15
2021.08.12	1,41975	805908539,2	1,16094	1226107,12	1,82892	1794058788	0,97624	1951587,51
2021.08.13	1,41516	803308514,2	1,15863	1223751,2	1,82118	1788476571	0,97348	1945541,22
2021.08.16	1,41124	801146010,4	1,15814	1224488,22	1,81753	1787347678	0,97376	1946660,37
2021.08.17	1,42451	809178018,2	1,16899	1238890,91	1,83427	1805690748	0,98253	1941294,01
2021.08.18	1,41656	801749555,1	1,1648	1234485	1,82474	1796710791	0,97945	1935160,78
2021.08.19	1,38916	786169663,3	1,14061	1208709,52	1,78902	1762415131	0,95941	1895622,62
2021.08.23	1,3906	786286520,4	1,1465	1212957,63	1,7927	1766164629	0,96508	1906631,96
2021.08.24	1,39762	790644161,4	1,15564	1221044,85	1,80163	1775726097	0,97237	1921201
2021.08.25	1,38382	777315462,2	1,15035	1215317,86	1,7858	1758958570	0,96861	1913399,87
2021.08.26	1,37359	771536645,2	1,1371	1201436,17	1,77376	1748949825	0,95811	1893034,34
2021.08.27	1,39957	787349172,2	1,15226	1217452,15	1,80449	1779704788	0,96975	1915846,78
2021.08.30	1,39367	783881163,9	1,15569	1221979,81	1,79602	1774449260	0,97185	1920198,04
2021.08.31	1,40058	787864770,9	1,16122	1225816,49	1,80779	1783652119	0,97744	1931102,51
2021.09.01	1,42026	794625528,9	1,1779	1242427,33	1,83157	1799249668	0,99041	1955092,14
2021.09.02	1,42572	791372528,9	1,18726	1250085,03	1,84033	1805884562	0,9987	1969559,26
2021.09.03	1,43093	792843743	1,18695	1249796,32	1,84692	1813264158	0,99861	1979493,92
2021.09.06	1,43146	792691332,3	1,19143	1254811,83	1,84941	1815655917	1,0029	1988207,46
2021.09.07	1,42394	788209231,6	1,18412	1245014,09	1,84146	1809412469	0,99752	1977688,29
2021.09.08	1,4397	796100766	1,19	1246586,16	1,86115	1829878105	1,0025	1986346,38
2021.09.09	1,44053	792069384,1	1,1854	1215321,8	1,86126	1834477233	0,99844	1981646,88
2021.09.10	1,43779	789762328,8	1,18419	1214053,35	1,85879	1831683993	0,99782	1982668,43
2021.09.13	1,46148	802309551,7	1,20852	1233848,34	1,88744	1861299946	1,01676	2038508,31
2021.09.14	1,45893	798410495,4	1,20638	1229342,72	1,88505	1862329565	1,01555	2041060,07
2021.09.15	1,46992	807043055,4	1,21617	1231918,5	1,90248	1880078357	1,02542	2061376,5
2021.09.16	1,46398	799465943,3	1,21338	1221149,08	1,89432	1871407213	1,02278	2046340,78
2021.09.17	1,46317	797920295,7	1,20395	1211843,31	1,89317	1874594813	1,01517	2031373,05
2021.09.20	1,44267	787254846,1	1,17885	1186570,18	1,8665	1850869040	0,99463	1990103,7



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2021.09.21	1,4449	788468761,4	1,18351	1191282,4	1,87085	1856072855	0,99935	1999739,53
2021.09.22	1,48204	788631191	1,20849	1216428,37	1,91716	1899491959	1,02014	2026793,69
2021.09.23	1,49537	787726355,8	1,21562	1224270,18	1,93473	1920126052	1,0265	2041634,07
2021.09.24	1,49674	788363119,7	1,21209	1218240,69	1,93762	1922337276	1,02439	2038179,6
2021.09.27	1,52691	803540274	1,23251	1241039,94	1,97716	1962346404	1,0425	2058107,78
2021.09.28	1,52315	798685563,8	1,22357	1232066,37	1,97425	1959289688	1,03597	2044978,02
2021.09.29	1,52453	799799600,6	1,2242	1233351,03	1,9735	1959578135	1,03542	2044601,12
2021.09.30	1,54972	814532400,1	1,24077	1256623,39	2,00444	1992309655	1,04866	2069789,61
2021.10.01	1,54289	828201592,3	1,23992	1255754,37	1,99731	1991890534	1,04869	2076907,26
2021.10.04	1,53889	826331415,7	1,24663	1244159,97	1,99427	1988033639	1,05565	2091839,99
2021.10.05	1,58814	844851246,9	1,28377	1281607,1	2,05787	2053257348	1,08727	2145415,4
2021.10.06	1,59079	846444522,9	1,27635	1275708,62	2,06187	2058251384	1,0809	2124689,77
2021.10.07	1,61381	865900050,4	1,30023	1299578,12	2,08868	2087485917	1,09975	2158811,87
2021.10.08	1,62809	873734124	1,30821	1302650,21	2,10788	2113844140	1,10688	2176402,06
2021.10.11	1,6516	886377589,3	1,3195	1310814,14	2,13966	2150415999	1,11715	2204858,49
2021.10.12	1,64254	885561362,9	1,31831	1310100,56	2,12798	2141053598	1,11623	2219160,33
2021.10.13	1,63338	880625069,1	1,30938	1301291,43	2,11431	2130872334	1,10766	2203072,12
2021.10.14	1,64439	892490045,4	1,32066	1312500,2	2,13141	2148927272	1,11807	2274885,37
2021.10.15	1,65423	899960240,5	1,32869	1348804,31	2,14244	2163051402	1,12399	2286842,16
2021.10.18	1,65674	900672974,6	1,32683	1347916,09	2,14648	2171466769	1,12282	2301676
2021.10.19	1,66254	900366606	1,33474	1355984,71	2,15394	2182230611	1,12931	2313365,75
2021.10.20	1,68092	907704057,6	1,33892	1361487,67	2,17634	2208049547	1,13217	2319159,05
2021.10.21	1,6463	888768049,9	1,31584	1340982,24	2,13338	2168608746	1,11351	2282159,23
2021.10.22	1,66418	898990099,1	1,32433	1349637,22	2,15768	2194296857	1,12128	2298196,66
2021.10.25	1,70259	918736899,8	1,35019	1375993,32	2,2078	2247459230	1,14365	2343974,74
2021.10.26	1,70804	921671668,8	1,35103	1376873,09	2,21479	2250112578	1,14432	2345603,11
2021.10.27	1,67995	908170401,4	1,32891	1354311	2,17693	2219827531	1,12481	2304363,35
2021.10.28	1,66406	898996132,3	1,32202	1359985,73	2,15349	2199058047	1,11657	2039198,56
2021.10.29	1,61881	871603602,6	1,29688	1334169,2	2,09858	2146899704	1,0945	1998906,18
2021.11.02	1,62294	858323960,9	1,3023	1339726,37	2,10338	2139099742	1,0987	2007500,69
2021.11.03	1,60095	846843646,5	1,28909	1324422,58	2,07568	2109968736	1,08736	1985777,85
2021.11.04	1,61337	850718050,1	1,29494	1330443,74	2,08449	2120214097	1,08873	1973421,05
2021.11.05	1,62101	850277583,4	1,30209	1337929,31	2,09773	2133071479	1,0964	1987942,6
2021.11.08	1,64201	812968331,4	1,31828	1354334,54	2,12412	2152715058	1,11096	2018143,13
2021.11.09	1,64776	816947726,8	1,31383	1316927,98	2,13215	2138056167	1,10801	2017580,44
2021.11.10	1,64057	818120079,7	1,30954	1313332,05	2,121	2120503193	1,10511	2014134,77
2021.11.11	1,67472	839659956,1	1,32354	1328118,95	2,16096	2151645059	1,11409	2042775,1
2021.11.12	1,62424	817038397,8	1,2827	1295690,9	2,0986	2090383629	1,08107	1985090,02
2021.11.15	1,63641	823372052	1,28653	1299993,53	2,11383	2108137841	1,08419	1995463,05
2021.11.16	1,62517	817719030,5	1,2826	1296069,57	2,09885	2095899231	1,08087	1965474,5
2021.11.17	1,64776	830211832,2	1,30217	1318423,69	2,12532	2125444164	1,09596	1993104,37
2021.11.18	1,60635	803801445	1,27489	1290801,39	2,07533	2070869280	1,07453	1954065,98
2021.11.19	1,57654	788070629,9	1,24589	1261481,48	2,03336	2023450714	1,04927	1908098,09
2021.11.22	1,52142	760808962,9	1,18544	1199882,74	1,96243	1953713294	1,00006	1820284,81
2021.11.23	1,56366	771345271,6	1,2146	1229801,05	2,02248	2010593231	1,0258	1867362,65
2021.11.24	1,54956	761451184,3	1,21268	1225908,64	2,00009	1988509707	1,02349	1866585,2
2021.11.25	1,54117	755265394,3	1,21151	1216950,26	1,98786	1976831122	1,02144	1865546,12
2021.11.26	1,47002	716061252,6	1,15243	1157595,85	1,89525	1880392557	0,97148	1777867,72
2021.11.29	1,51306	739755319,6	1,18299	1185668,79	1,95277	1952816032	0,99854	1831985,77
2021.11.30	1,4985	732938126,3	1,17716	1179581,47	1,92961	1932989093	0,99185	1788738,1
2021.12.01	1,51938	742973181,6	1,20105	1201297,77	1,95386	1958220175	1,01117	1823137,94
2021.12.02	1,5198	748160121,8	1,20933	1215756,99	1,95969	1967293585	1,01977	1838552,22
2021.12.03	1,51288	744747062,4	1,19954	1206634,3	1,95365	1963479093	1,01282	1828103,28
2021.12.06	1,47878	724858764,5	1,17067	1175151,52	1,90979	1911131476	0,98911	1784672,97
2021.12.07	1,51017	743700756,4	1,19047	1194822,67	1,94841	1953756180	1,00487	1811623,24
2021.12.08	1,49141	753461903,7	1,16937	1172348,25	1,92861	1933229680	0,98872	1784366,02
2021.12.09	1,49106	752048380,5	1,17394	1172619,51	1,92496	1931579805	0,99217	1790660,71
2021.12.10	1,47844	745325757,7	1,16429	1162946,72	1,90979	1919080903	0,9842	1779424,67
2021.12.13	1,42693	709893483,4	1,11974	1118674,36	1,84334	1854114473	0,94784	1713406,27
2021.12.14	1,42795	710018432,1	1,11929	1118262,52	1,84725	1855058629	0,94861	1715140,13
2021.12.16	1,47961	734033817,3	1,15437	1153635,18	1,91168	1922859168	0,97709	1767374
2021.12.17	1,45713	722750648,4	1,14083	1140195,97	1,88431	1893703591	0,96609	1747596,29
2021.12.20	1,44438	713140082,2	1,13256	1026030,49	1,86537	1875547373	0,95762	1709686,35
2021.12.21	1,46035	721092085,3	1,14223	1035062,37	1,8884	1899058757	0,96758	1728301,04
2021.12.22	1,47839	723040799,9	1,15659	1020671,18	1,90951	1922907844	0,97859	1751059,62
2021.12.23	1,474	723143429,8	1,14802	1013119,5	1,90517	1922907479	0,97234	1739801,75
2021.12.27	1,48996	729844790	1,15614	1020284,03	1,92599	1944270611	0,97862	1754208,3
2021.12.28	1,48515	727605738,6	1,15728	1017094,9	1,91756	1937659190	0,97919	1755936,81
2021.12.29	1,4815	725798906,8	1,15397	1014351,48	1,91702	1942324039	0,97807	1753000,88
2021.12.30	1,48902	729061797,8	1,15934	1017820,89	1,92543	1945518846	0,9822	1759577,18
2021.12.31	1,48682	727791367	1,15964	1017686,08	1,92585	1954827937	0,98408	1764036,2
2022.01.04	1,48814	728248489,8	1,17148	1027847,89	1,92755	1947797870	0,99461	1782827,41
2022.01.05	1,42386	696827678,7	1,1303	991883,7	1,84347	1863279095	0,96103	1722733,92
2022.01.06	1,4066	688193904,5	1,12004	983022,79	1,82383	1839608884	0,95163	1702710,49
2022.01.07	1,40838	689213806,2	1,12675	988900,11	1,8256	1844008640	0,95705	1711231,26
2022.01.10	1,40998	733323552,1	1,13279	978067,25	1,82878	1862138956	0,96267	1721473,61
2022.01.11	1,43039	766428579,7	1,15276	995246,79	1,85536	1980174814	0,97924	1753013,16
2022.01.12	1,43291	767465483,8	1,15897	1000518,5	1,8596	1985025682	0,98474	1763596,02
2022.01.13	1,35572	725536053,6	1,09291	941839,75	1,75857	1878076440	0,93005	1665975,28
2022.01.14	1,33033	711790487,8	1,07137	923529,6	1,726	1846038509	0,91253	1634864,62
2022.01.17	1,3247	708763815,4	1,0631	916391,2	1,71823	1837812665	0,90525	1622421,98
2022.01.18	1,25626	671788670,6	0,9968	859392,27	1,62542	1738562060	0,85262	1528085,64
2022.01.19	1,30252	597683997,9	1,03548	891955,61	1,68548	1687770547	0,8859	1145564,11
2022.01.20	1,31378	602749954,7	1,04213	897662,81	1,69654	1697792635	0,89117	1148749,37
2022.01.21	1,2783	585734743,8	1,01362	874278,14	1,65222	1652917766	0,8676	1120525,88
2022.01.24	1,22863	559093971,1	0,96795	837499,82	1,58409	1583299039	0,83068	1072962,3
2022.01.25	1,21461	548598167,5	0,95371	825196,7	1,5745	1574215177	0,81843	1057233,17
2022.01.26	1,22423	551841060,1	0,96314	829408,97	1,58566	1582519430	0,82559	1062027,66

Dátum	Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap		Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap		Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap	
	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)	Árfolyam (Ft/db)	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam (€/db)	Nettó eszközérték (€)
2022.01.27	1,3062	570987775,5	1,02897	885215,73	1,68511	1665862749	0,88079	1128541,54
2022.01.28	1,30521	569265377,3	1,03247	887981,53	1,6845	1663765978	0,88405	1138064,34
2022.01.31	1,33391	576862545,2	1,05285	897909,76	1,72048	1693871758	0,90105	1161752,29
2022.02.01	1,33571	577500646,8	1,06232	906096,74	1,7233	1695791876	0,90869	1171789,43
2022.02.02	1,33202	585583559	1,06012	905496,09	1,71937	1692033704	0,90678	1170298,87
2022.02.03	1,29474	567688186,4	1,03152	881474,44	1,67077	1643992269	0,88334	1139779,15
2022.02.04	1,29492	562838727,3	1,03206	882388,87	1,67113	1642631383	0,8838	1138748,92
2022.02.07	1,29346	562278071,8	1,03492	885367,84	1,66901	1642291448	0,88618	1141761,13
2022.02.08	1,33247	578193178,7	1,06501	908383,6	1,71785	1689863697	0,91171	1168339,46
2022.02.09	1,36803	592512593,3	1,09542	934668,54	1,76272	1732116884	0,93694	1200782,65
2022.02.10	1,37508	594392564,4	1,09979	938375,51	1,77118	1746898924	0,94019	1204361,31
2022.02.11	1,30758	564917896,7	1,0446	891269,69	1,68552	1665845966	0,8941	1151018,36
2022.02.14	1,31493	568381528,7	1,0414	888638,59	1,69834	1679692582	0,89215	1148072,85
2022.02.15	1,36985	593934628,2	1,08973	929920,02	1,76674	1749137078	0,93249	1201274,6
2022.02.16	1,38607	600565854,8	1,10615	943953,74	1,78737	1771311301	0,94594	1225314,13
2022.02.17	1,32574	577324914,4	1,05201	897740,16	1,71074	1698697298	0,90158	1168990,66
2022.02.18	1,27051	554300216,6	1,00671	862057,19	1,64097	1625810657	0,86427	1120982,1
2022.02.21	1,15039	500290905,7	0,91154	782538,05	1,49234	1478683161	0,78819	1022817,38
2022.02.22	1,12723	490249038,1	0,88942	762225,97	1,46061	1449976307	0,76896	998084,46
2022.02.23	1,0976	477265523,1	0,86695	742979,64	1,42166	1416541779	0,74954	973244,53
2022.02.24	0,8326	370508426,7	0,63391	543259,03	1,06444	1062307748	0,54717	707897,73
2022.02.25	0,94591	412109380,6	0,71592	616786,74	1,21507	1203324876	0,62019	786414,74
2022.02.28	0,84836	358186519,8	0,63884	546863,58	1,08841	1068123579	0,55069	681954