

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro Dínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29.6.2015	809 887,56	1 067 474,54	165 689,77	317 406,01	326 986,86	197 131,48	508 863,83		
26.6.2015	817 662,85	1 085 757,95	166 970,00	318 952,08	333 554,52	198 666,31	517 798,50		
25.6.2015	819 454,02	1 082 759,28	168 549,47	318 214,07	341 169,95	199 085,36	516 361,33		
24.6.2015	826 945,64	1 087 523,14	168 170,27	315 704,75	342 230,84	200 385,08	518 646,45		
23.6.2015	826 813,29	1 110 603,05	167 441,63	315 952,58	338 516,43	200 189,11	529 656,14		
22.6.2015	818 309,62	1 107 783,49	165 893,04	313 554,32	341 063,98	197 986,25	528 714,48		
19.6.2015	822 496,64	1 098 058,53	165 395,15	309 903,14	339 558,39	198 967,54	527 112,09		
18.6.2015	820 020,00	1 108 825,80	164 615,10	308 282,04	343 131,85	196 391,71	528 281,75		
17.6.2015	822 749,19	1 100 022,02	163 196,70	307 550,02	343 260,42	196 996,98	526 406,07		
16.6.2015	815 594,90	1 109 860,98	162 907,64	304 326,62	342 788,83	195 210,56	531 852,53		
15.6.2015	809 752,92	1 079 693,96	163 364,24	303 279,17	343 394,55	194 470,15	517 134,72		
12.6.2015	821 236,45	1 062 277,92	165 413,49	304 860,90	351 410,39	194 694,07	506 573,89		
11.6.2015	816 315,68	1 078 214,90	163 373,53	302 300,74	344 709,15	193 556,55	510 919,48		
10.6.2015	806 954,46	1 320 952,11	162 337,63	304 135,08	341 353,43	191 114,99	521 178,29		
9.6.2015	802 025,72	1 304 084,53	162 102,67	302 528,51	342 057,95	189 741,82	514 272,49		
8.6.2015	816 075,52	1 285 383,53	165 711,51	306 542,83	353 156,27	192 178,26	504 588,70		
5.6.2015	806 192,40	1 290 585,16	164 109,61	306 597,94	348 039,02	189 969,93	506 895,60		
4.6.2015	804 193,57	1 280 838,05	163 707,41	300 479,36	343 878,75	189 013,03	507 008,92		
3.6.2015	829 801,79	1 329 470,18	168 103,80	304 201,20	351 621,52	194 433,38	526 109,79		
2.6.2015	852 552,32	1 367 684,45	173 397,49	311 156,50	347 282,50	197 173,37	540 866,32		
1.6.2015	912 648,33	1 359 373,27	174 412,80	318 514,06	348 677,61	198 977,01	538 770,47		
29.5.2015	912 663,25	1 390 381,76	172 101,60	316 680,09	342 282,94	198 872,55	551 530,44		
28.5.2015	927 976,53	1 419 910,83	173 727,81	314 650,87	343 749,18	201 778,35	562 874,18		
27.5.2015	925 353,05	1 439 219,17	173 444,55	314 811,76	353 113,72	201 585,95	571 366,06		
26.5.2015	931 502,43	1 457 078,94	174 664,35	167 698,09	354 220,46	204 020,10	578 350,21		
22.5.2015	927 248,41	1 490 534,91	171 246,17	164 196,56	341 949,22	202 405,23	587 581,46		
21.5.2015	934 606,84	1 456 437,29	171 080,64	164 223,20	338 405,64	205 111,69	577 048,58		
20.5.2015	940 983,43	1 424 766,22	172 794,49	174 928,28	351 993,84	218 880,01	522 703,70		
19.5.2015	944 973,99	1 418 712,32	171 722,28	170 760,01	349 902,56	218 441,56	532 466,55		
18.5.2015	943 089,21	1 416 626,22	170 174,39	168 071,50	340 161,80	217 514,39	525 969,20		
15.5.2015	952 319,65	1 405 500,99	170 693,72	167 100,98	341 351,01	219 829,23	522 688,09		
14.5.2015	566 971,93	1 367 468,25	168 702,38	243 081,90	334 859,19	209 866,22	507 104,80		
13.5.2015	570 729,14	1 390 176,78	170 445,27	248 635,59	339 545,01	103 265,84	515 236,82		
12.5.2015	566 583,48	1 391 426,36	170 385,50	470 976,25	338 071,52	102 530,46	515 774,06		
11.5.2015	577 930,51	1 381 797,27	171 893,74	486 601,84	342 649,35	103 993,55	500 260,16		
8.5.2015	574 109,78	1 378 439,92	170 950,25	473 041,32	340 124,94	103 433,62	500 033,03		
7.5.2015	594 865,04	1 389 482,51	168 442,64	463 018,77	362 861,35	101 654,34	468 400,58		
6.5.2015	589 314,69	1 376 228,63	170 413,68	475 987,54	370 723,05	102 636,52	466 132,98		
5.5.2015	604 995,05	1 392 435,30	172 169,91	492 987,93	374 204,13	102 085,36	470 667,72		
4.5.2015	601 216,65	1 366 898,08	172 275,48	487 460,32	380 569,61	101 655,26	459 666,57		
30.4.2015	639 859,47	1 347 130,47	170 855,89	467 809,96	376 633,04	100 780,00	453 280,98		
29.4.2015	659 262,11	1 354 077,55	175 221,54	479 985,01	385 354,41	103 314,49	455 570,57		
28.4.2015	673 530,83	1 373 223,87	177 311,88	485 463,40	391 421,30	105 170,47	461 608,05		
27.4.2015	674 202,43	1 377 577,00	178 267,43	480 755,76	394 997,01	105 441,74	463 632,62		
24.4.2015	674 701,52	1 396 972,35	176 633,35	485 466,24	388 706,85	104 434,93	468 138,48		
23.4.2015	672 132,84	1 403 370,00	176 351,60	505 800,67	391 882,70	103 821,82	471 050,54		
22.4.2015	659 760,32	1 371 820,94	174 951,02	507 655,52	389 114,40	101 410,93	459 301,17		
21.4.2015	645 598,04	1 375 566,67	168 424,56	514 235,92	386 052,12	100 853,98	478 083,05		
20.4.2015	644 738,16	1 367 859,30	167 297,51	505 364,91	377 833,06	100 377,55	472 989,27		
17.4.2015	562 880,23	1 281 548,47	165 968,72	520 831,76	373 782,04	97 158,45	466 032,77		
16.4.2015	573 787,13	1 354 948,40	168 868,81	538 847,07	387 373,78	99 765,16	490 147,83		
15.4.2015	568 474,68	1 361 601,88	169 100,61	542 468,01	384 696,73	98 535,56	496 274,23		
14.4.2015	545 527,02	1 305 307,16	170 318,18	546 835,83	385 638,37	97 467,60	477 548,04		
13.4.2015	376 013,26	1 308 517,51	170 907,31	546 398,00	394 588,71	97 114,35	478 754,34		
10.4.2015	352 038,89	1 307 283,70	169 409,64	540 589,13	383 911,15	65 593,63	474 477,16		
9.4.2015	348 567,11	1 311 198,40	166 112,27	534 871,68	375 842,20	64 593,52	472 819,03		
8.4.2015	345 978,36	1 272 902,37	162 762,44	527 886,11	365 377,54	63 635,52	458 206,47		
7.4.2015	342 948,17	1 247 242,71	160 670,55	524 844,09	348 781,42	62 170,88	453 558,44		
3.4.2015	335 138,29	1 189 414,44	159 725,37	517 174,65	345 836,38	60 776,81	431 913,37		
2.4.2015	336 171,76	1 190 103,48	159 929,71	520 040,88	347 853,99	61 082,11	432 417,75		
1.4.2015	332 847,34	1 177 409,62	160 479,72	524 681,57	346 085,06	59 894,04	427 629,08		
31.3.2015	365 260,56	1 134 959,94	159 612,74	516 565,91	343 642,00	66 453,05	413 216,21		
30.3.2015	347 494,86	1 122 617,29	156 562,10	508 204,29	339 290,29	65 119,00	411 084,79		
27.3.2015	348 272,09	1 092 270,02	156 082,55	505 077,90	330 370,77	65 014,46	399 277,99		
26.3.2015	343 258,47	1 103 208,77	154 478,58	495 643,41	326 156,95	64 355,69	403 597,02		
25.3.2015	350 556,35	1 121 424,23	158 859,51	507 613,52	328 802,38	65 596,35	408 031,91		
24.3.2015	353 486,97	1 131 537,50	158 778,82	509 290,80	330 214,83	66 219,43	407 868,48		
23.3.2015	356 169,65	1 112 720,76	159 387,04	516 054,80	335 179,81	64 439,46	401 004,36		
20.3.2015	353 307,39	1 137 407,12	160 799,64	523 731,72	338 627,37	64 026,12	409 980,41		
19.3.2015	349 941,52	1 107 487,40	159 685,58	523 971,25	334 566,52	63 423,28	401 294,77		
18.3.2015	354 050,78	1 120 462,85	159 579,22	527 131,96	333 727,22	64 161,80	406 132,13		
17.3.2015	345 771,92	1 084 778,35	158 640,81	528 636,19	332 076,67	62 652,94	388 675,75		
16.3.2015	343 633,21	1 078 211,73	158 683,25	526 133,90	333 828,77	62 119,35	385 503,49		
13.3.2015	342 184,40	1 105 147,75	158 191,78	522 972,14	326 799,30	61 826,80	393 491,48		
12.3.2015	346 260,71	1 130 854,37	157 307,59	532 379,36	328 852,39	62 523,87	397 434,52		
11.3.2015	345 436,61	1 128 359,67	151 229,51	524 412,27	324 842,35	61 164,12	401 610,76		
10.3.2015	339 424,42	1 105 515,72	150 276,75	520 039,50	319 471,33	60 081,13	393 096,30		
9.3.2015	341 167,61	1 146 813,45	150 661,38	508 834,77	319 162,75	60 265,37	407 564,74		
6.3.2015	345 213,80	1 174 577,12	150 260,16	513 536,80	316 934,98	60 786,74	416 961,03		
5.3.2015	346 204,29	1 173 967,52	149 220,83	510 573,25	315 671,99	60 982,48	417 044,40		
4.3.2015	345 610,30	1 143 544,70	148 932,54	506 251,53	314 327,71	61 173,10	406 590,29		
3.3.2015	345 958,19	1 165 889,61	148 148,84	507 646,45	314 007,40	60 701,70	413 708,11		
2.3.2015	351 745,48	1 162 701,04	151 735,15	500 829,00	314 759,11	61 370,23	407 250,90		
27.2.2015	348 146,13	1 170 128,88	152 145,23	496 275,03	314 116,59	60 840,14	409 356,68		
26.2.2015	345 879,43	1 146 766,88	149 690,90	484 738,56	311 345,43	60 319,16	400 958,90		
25.2.2015	343 821,34	1 137 805,52	149 815,93	486 483,50	309 873,61	60 310,09	397 936,20		
24.2.2015	354 538,93	1 155 108,07	149 363,95	485 369,95	311 865,36	59 144,92	389 551,74		
23.2.2015	354 618,78	1 149 039,32	149 734,64	483 201,50	309 020,84	59 232,76	397 122,38		
20.2.2015	354 607,23	1 180 128,28	149 380,60	485 657,64	307 863,03	59 251,34	413 724,31		
19.2.2015	354 070,63	1 020 100,08	148 511,22	474 398,01	306 590,66	58 631,72	401 209,35		
18.2.2015	336 824,09</								

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro Dínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.12.2014	319 170,65	304 266,32	131 950,50	386 480,35	282 447,47	46 857,65	164 015,07		
19.12.2014	313 369,28	292 130,16	131 690,41	382 431,21	280 741,06	46 888,94	157 786,51		
18.12.2014	313 458,66	282 438,87	130 414,17	381 024,20	277 956,23	45 977,22	152 124,33		
17.12.2014	312 505,95	277 733,68	130 510,33	380 806,42	274 422,11	46 356,35	153 346,16		
16.12.2014	312 937,99	248 994,23	130 515,62	379 949,18	273 027,81	69 705,55	138 421,92		
15.12.2014	313 359,91	247 296,08	130 524,19	375 900,35	272 892,07	69 480,69	136 668,02		
12.12.2014	332 145,75	247 852,68	130 561,28	373 918,73	272 103,99	68 699,36	135 087,01		
11.12.2014	330 451,27	246 889,96	129 886,18	373 722,36	271 956,57	67 646,89	134 971,36		
10.12.2014	333 239,43	246 800,65	129 513,07	387 214,53	271 069,18	68 196,87	135 419,39		
9.12.2014	336 452,24	250 115,30	129 492,49	393 371,37	276 996,57	69 162,89	137 402,11		
8.12.2014	341 115,65	258 668,97	135 072,88	394 609,29	275 987,74	70 079,04	142 057,31		
5.12.2014	342 105,08	261 127,30	136 077,68	397 582,34	279 388,43	70 624,18	143 632,28		
4.12.2014	345 138,52	267 726,75	136 730,65	399 950,26	273 751,60	70 822,23	152 280,48		
3.12.2014	339 416,41	261 610,98	136 866,38	385 518,10	276 094,92	69 688,72	143 324,33		
2.12.2014	337 710,06	271 578,72	136 846,84	378 376,35	279 188,94	70 523,87	146 746,02		
1.12.2014	347 958,43	276 086,05	137 916,49	379 825,97	288 369,61	71 930,94	149 282,88		
28.11.2014	349 981,42	285 351,46	138 012,03	375 341,56	289 140,10	71 323,34	152 938,39		
27.11.2014	348 193,05	289 611,41	136 873,33	372 473,64	288 189,09	70 473,93	157 607,91		
26.11.2014	346 686,84	295 689,18	136 787,78	372 719,98	287 095,04	70 545,10	158 576,27		
25.11.2014	349 760,74	299 776,08	138 011,23	373 462,11	287 237,89	69 474,46	160 924,49		
24.11.2014	350 592,07	286 934,37	137 356,79	371 583,55	281 179,94	69 256,09	158 558,19		
21.11.2014	338 321,02	282 550,83	133 265,51	368 694,39	276 137,78	66 747,99	155 647,75		
20.11.2014	337 701,09	277 710,95	133 339,42	364 882,44	274 958,87	66 484,04	153 167,72		
19.11.2014	330 207,54	280 278,57	129 372,82	364 188,13	275 826,80	63 560,41	153 812,03		
18.11.2014	330 753,82	278 011,60	130 486,30	366 905,08	276 425,46	63 123,83	152 181,73		
17.11.2014	332 138,05	277 431,96	130 582,75	364 583,44	280 773,98	63 123,60	152 169,15		
14.11.2014	335 744,65	288 211,65	130 704,22	364 276,99	280 427,71	63 689,71	158 258,34		
13.11.2014	335 933,31	286 594,14	129 861,26	359 801,26	280 202,45	63 688,86	156 282,63		
12.11.2014	335 244,87	286 295,14	127 580,02	359 435,51	280 379,05	63 993,96	156 327,20		
11.11.2014	331 889,62	288 524,30	127 967,06	338 487,91	260 411,82	46 686,69	157 551,63		
10.11.2014	333 560,67	280 692,16	127 710,63	337 262,36	262 533,41	48 246,52	144 862,19		
7.11.2014	331 088,34	281 232,95	125 984,47	333 278,84	258 792,63	45 562,98	142 035,05		
6.11.2014	335 948,22	291 097,19	127 708,08	330 935,72	252 868,87	45 931,41	143 729,18		
5.11.2014	335 146,07	296 408,67	126 682,78	327 984,75	253 195,53	45 236,22	144 065,22		
4.11.2014	334 062,20	296 437,73	127 399,55	325 154,25	244 526,61	41 718,65	135 819,33		
3.11.2014	306 322,51	297 325,50	127 527,42	323 067,07	244 586,99	42 109,59	125 476,76		
31.10.2014	294 955,24	296 280,30	124 898,04	316 809,20	240 961,50	41 081,99	125 634,05		
30.10.2014	277 831,68	283 743,34	128 972,41	331 565,56	254 621,88	40 465,57	161 173,50		
29.10.2014	801 792,64	286 725,19	128 709,50	337 767,97	252 810,67	39 541,29	53 974,15		
28.10.2014	794 872,54	284 406,76	127 466,90	336 397,31	248 132,44	138 247,68	53 638,38		
27.10.2014	804 378,33	285 357,22	127 584,80	336 363,87	252 656,11	139 890,36	53 692,17		
22.10.2014	811 206,06	288 409,77	126 693,38	339 092,13	233 101,14	149 428,28	53 823,80		
21.10.2014	829 686,41	288 876,02	126 847,15	338 539,38	234 570,97	152 059,28	53 913,55		
20.10.2014	830 647,04	290 299,16	125 309,05	333 865,19	231 951,11	151 837,50	53 175,31		
17.10.2014	822 885,27	284 513,92	124 146,69	331 993,92	231 352,87	150 077,11	51 891,14		
16.10.2014	853 778,98	292 819,53	128 488,98	342 473,97	234 523,93	155 163,74	51 316,32		
15.10.2014	865 620,89	293 998,62	128 454,08	343 093,62	230 201,99	156 829,85	62 009,25		
14.10.2014	856 546,65	297 734,82	128 349,79	346 444,34	231 569,95	154 574,90	61 738,65		
13.10.2014	849 010,20	295 073,03	127 493,62	345 455,94	232 912,13	153 017,77	61 236,09		
10.10.2014	869 416,01	298 231,00	129 054,83	345 782,11	235 297,30	155 841,88	51 148,92		
9.10.2014	873 126,13	300 436,52	128 945,34	342 441,27	235 193,87	156 816,87	51 546,67		
8.10.2014	870 768,83	305 336,60	128 390,20	344 947,64	235 249,05	155 846,53	52 552,23		
7.10.2014	856 188,73	310 903,51	115 271,10	347 718,09	227 149,34	152 741,79	51 457,75		
6.10.2014	830 515,27	295 976,52	115 328,54	348 416,53	223 808,17	147 507,05	48 280,86		
3.10.2014	834 577,01	734 766,42	115 435,82	357 389,77	186 879,57	145 407,52	146 588,61		
2.10.2014	840 582,81	751 025,56	116 722,21	356 630,57	189 413,97	146 088,99	148 518,70		
1.10.2014	852 084,49	751 693,96	117 348,97	353 955,87	189 446,52	148 101,89	148 696,34		
30.9.2014	852 698,34	752 383,77	116 776,94	349 819,07	188 391,76	146 889,92	147 600,77		
29.9.2014	862 385,58	767 838,66	117 187,09	341 061,49	181 574,24	148 376,62	143 684,31		
26.9.2014	864 603,45	784 691,27	117 573,53	339 182,87	169 985,78	148 613,28	146 466,28		
25.9.2014	857 450,85	776 026,90	117 623,64	340 766,47	169 676,44	148 735,92	146 530,88		
24.9.2014	850 351,04	765 801,81	117 622,13	337 370,15	167 459,60	147 677,70	144 201,17		
23.9.2014	859 702,95	758 637,44	116 297,78	342 504,51	168 200,32	148 511,14	147 538,43		
22.9.2014	872 108,91	764 450,85	118 528,88	341 926,40	167 327,94	151 224,41	142 881,76		
19.9.2014	871 202,63	774 077,50	118 136,98	327 574,79	152 004,23	139 540,58	143 660,77		
18.9.2014	876 585,42	773 237,71	118 277,42	318 937,39	151 433,85	141 334,56	145 140,33		
17.9.2014	868 355,28	784 746,66	118 200,28	315 886,20	147 649,84	141 710,11	150 107,76		
16.9.2014	868 799,24	784 245,23	117 405,86	319 829,63	148 963,86	141 709,35	149 328,88		
15.9.2014	873 175,31	794 113,24	118 257,82	323 729,77	150 871,51	142 530,12	151 272,86		
12.9.2014	889 467,72	798 572,13	119 137,67	320 725,04	148 872,13	143 522,86	151 520,73		
11.9.2014	888 054,24	810 080,40	119 392,05	319 185,07	149 287,65	142 966,40	153 507,06		
10.9.2014	898 041,28	822 501,57	121 297,44	323 054,39	150 096,91	144 468,78	155 595,87		
9.9.2014	911 297,87	859 794,57	122 531,87	322 452,43	149 704,82	146 399,71	154 881,00		
8.9.2014	919 109,69	876 693,87	125 470,76	317 733,20	149 193,04	147 337,71	156 738,65		
5.9.2014	905 033,91	855 984,24	121 252,78	312 171,55	146 660,06	144 578,28	152 067,86		
4.9.2014	1 044 205,33	915 902,90	121 398,31	309 238,39	144 263,61	142 377,16	152 030,11		
3.9.2014	1 039 755,31	873 758,66	113 285,55	303 981,13	139 681,58	138 768,89	143 517,48		
2.9.2014	1 039 989,91	886 598,82	113 077,89	298 759,93	139 654,97	138 561,30	148 007,81		
1.9.2014	1 039 724,13	979 301,41	113 113,99	295 202,40	139 660,43	138 561,57	149 196,36		
29.8.2014	1 029 444,77	998 451,05	112 768,12	292 665,79	136 022,15	139 225,31	151 134,71		
28.8.2014	1 031 927,20	1 007 566,85	113 484,64	283 425,31	134 917,56	139 989,22	154 155,24		
27.8.2014	1 014 316,07	1 007 875,86	115 049,63	280 399,98	135 494,26	137 207,28	153 591,80		
26.8.2014	1 008 405,08	1 001 594,08	114 873,94	279 464,56	134 778,83	136 430,55	152 607,08		
25.8.2014	996 722,50	1 001 655,63	112 927,69	278 789,54	133 447,15	134 227,78	151 962,46		
22.8.2014	1 005 769,01	1 010 070,16	113 389,54	275 787,58	133 065,55	135 110,29	152 943,10		
21.8.2014	995 091,51	962 122,41	112 939,94	269 171,26	132 470,34	133 913,43	150 563,43		
19.8.2014	988 391,58	950 329,69	111 958,63	259 330,80	129 448,37	128 881,24	146 559,18		
18.8.2014	979 378,32	949 076,72	111 659,96	261 344,48	129 323,67	128 189,05	145 222,45		
15.8.2014	973 690,55	948 105,48	113 499,14	257 907,24	128 029,02	126 928,27	144 005,99		
14.8.2014	975 174,73	940 781,05	113 178,93	255 021,26	128 804,56	127 001,79	142 850,63		
13.8.2014	977 393,46	927 953,77	113 125,30	253 933,83	127 092,64	126 972,88	140 840,98		
12.8									

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro Dínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.6.2014	1 041 512,17	360 249,21	108 450,61	220 110,72	52 252,12	116 615,76	61 579,47		
20.6.2014	1 043 511,45	363 094,09	108 519,32	220 548,29	52 248,14	116 488,12	61 502,44		
19.6.2014	1 039 596,97	365 107,21	108 446,04	221 418,43	52 718,99	115 945,46	62 214,25		
18.6.2014	1 040 604,82	360 290,89	108 389,26	221 671,61	52 585,13	115 263,51	61 190,62		
17.6.2014	1 052 287,16	495 588,72	106 017,10	220 015,77	52 554,19	116 042,63	62 557,18		
16.6.2014	1 054 771,08	497 901,67	27 958,99	219 674,16	63 906,11	115 210,10	62 825,89		
13.6.2014	1 055 983,08	501 261,22	28 037,52	224 369,77	63 343,93	115 373,68	63 112,38		
12.6.2014	1 063 316,62	503 450,92	28 090,15	222 993,37	63 371,31	116 077,51	63 501,35		
11.6.2014	1 056 278,10	499 874,56	28 160,18	222 056,78	63 400,57	115 290,32	63 089,33		
10.6.2014	1 036 609,46	488 373,07	27 787,45	224 299,25	62 353,97	112 970,15	62 326,88		
6.6.2014	1 010 756,66	473 093,68	27 533,70	221 113,90	62 811,21	110 769,66	61 458,54		
5.6.2014	1 016 905,28	457 084,73	27 312,79	218 797,93	62 414,13	109 707,33	61 349,08		
4.6.2014	1 024 649,25	456 148,71	27 459,07	208 729,97	62 755,82	110 526,01	61 217,13		
3.6.2014	1 021 393,77	409 769,38	27 402,90	204 477,49	62 440,87	110 207,61	60 935,41		
2.6.2014	1 024 955,48	404 428,29	27 221,88	204 112,28	61 997,62	110 608,17	55 332,09		
30.5.2014	1 045 194,70	403 048,88	27 548,75	203 587,28	61 920,96	112 594,08	56 199,80		
29.5.2014	1 043 762,26	398 775,82	27 481,20	205 795,90	61 892,44	112 410,03	55 433,28		
28.5.2014	1 039 701,40	388 639,56	27 308,71	200 381,66	61 219,87	111 990,19	55 245,59		
27.5.2014	1 045 503,38	396 322,92	27 564,23	205 712,92	61 524,34	113 266,36	56 567,33		
26.5.2014	1 042 571,09	387 485,97	27 614,52	207 376,09	61 488,75	113 412,57	56 319,03		
23.5.2014	1 039 942,50	332 832,10	27 501,46	203 006,27	60 814,27	108 715,95	54 291,88		
22.5.2014	1 035 176,18	333 694,18	27 299,21	198 912,28	60 225,58	108 574,93	54 502,27		
21.5.2014	1 039 205,06	377 988,07	27 237,18	197 627,39	59 475,73	108 811,91	54 124,56		
20.5.2014	1 039 507,67	373 134,93	24 915,51	197 521,81	60 962,96	108 790,54	53 465,35		
19.5.2014	512 356,97	362 108,23	24 905,26	193 170,56	61 055,42	53 981,46	52 410,76		
16.5.2014	509 400,00	360 534,05	23 872,81	191 961,09	60 440,14	56 963,27	52 027,62		
15.5.2014	513 910,28	364 185,60	24 157,50	191 530,52	58 951,67	36 440,36	46 246,66		
14.5.2014	498 000,34	360 390,01	23 889,58	189 224,37	56 928,72	35 332,00	44 891,14		
13.5.2014	494 034,95	352 775,04	23 720,38	186 851,74	146 315,80	34 793,11	47 907,08		
12.5.2014	487 984,81	352 943,13	23 117,33	181 867,72	142 128,32	33 692,03	47 296,24		
9.5.2014	485 015,68	353 143,70	22 987,63	176 388,36	140 560,99	33 420,29	47 313,94		
8.5.2014	483 552,02	349 752,26	22 866,82	176 980,51	140 107,36	33 340,55	46 888,64		
7.5.2014	478 485,88	333 988,53	22 807,66	177 543,38	142 154,13	33 015,01	44 802,58		
6.5.2014	477 378,02	327 153,24	22 697,87	177 664,41	142 194,42	32 833,84	43 854,73		
5.5.2014	470 276,14	332 997,60	22 702,40	178 670,02	143 130,32	32 417,47	44 494,76		
30.4.2014	471 409,23	332 844,53	22 827,78	176 985,33	143 732,23	32 426,64	44 336,70		
29.4.2014	464 110,22	332 257,95	22 584,20	173 580,85	145 522,38	31 927,92	43 844,34		
28.4.2014	461 538,01	322 540,06	22 504,49	173 925,93	146 222,48	31 776,91	42 429,80		
25.4.2014	465 948,87	322 027,04	22 801,07	176 453,11	147 824,36	32 041,84	43 630,80		
24.4.2014	464 234,30	340 416,80	22 301,60	175 067,20	147 624,27	31 887,94	44 641,98		
23.4.2014	465 185,76	340 827,44	22 451,02	174 629,06	150 345,58	32 086,94	44 837,70		
22.4.2014	461 610,20	345 954,01	22 469,84	174 180,15	150 283,83	31 441,92	45 024,44		
18.4.2014	461 569,61	345 871,53	22 459,16	173 975,97	150 267,57	31 536,94	45 092,05		
17.4.2014	458 888,63	334 423,89	22 294,12	172 556,81	149 391,41	31 263,55	43 743,55		
16.4.2014	454 001,46	329 045,09	22 050,94	174 743,33	147 809,43	30 906,04	43 004,79		
15.4.2014	460 066,33	339 291,41	22 389,74	175 358,88	151 201,00	31 624,59	44 406,41		
14.4.2014	457 167,00	343 994,85	22 301,77	174 550,63	150 324,74	31 314,68	45 242,18		
11.4.2014	460 719,20	321 959,12	22 449,95	174 763,35	152 883,24	31 174,81	45 048,67		
10.4.2014	427 459,87	321 966,96	22 533,73	176 174,17	152 563,46	31 298,22	45 177,84		
9.4.2014	431 393,71	322 614,09	19 978,42	175 245,74	150 684,40	31 602,66	44 207,12		
8.4.2014	423 531,27	320 634,66	19 888,24	175 918,59	148 983,34	31 534,64	43 618,25		
7.4.2014	449 420,46	329 605,61	19 921,21	176 110,67	150 198,61	31 289,33	44 213,96		
4.4.2014	444 344,13	326 465,50	19 781,47	175 890,40	157 210,47	31 549,39	27 789,45		
3.4.2014	463 266,98	328 856,37	16 692,26	176 013,17	157 609,85	31 417,72	28 017,59		
2.4.2014	486 306,54	317 295,97	16 639,29	175 885,14	157 195,76	31 140,69	28 205,84		
1.4.2014	482 202,16	309 235,45	16 579,91	177 232,20	157 315,98	31 133,12	27 933,93		
31.3.2014	479 255,07	299 680,77	17 602,81	176 702,81	156 735,12	32 173,67	27 326,85		
28.3.2014	466 047,30	298 390,73	17 515,73	172 725,64	154 495,68	31 584,84	27 328,34		
27.3.2014	460 437,87	302 060,69	17 590,56	172 389,86	155 104,76	31 220,08	27 600,88		
26.3.2014	455 933,96	296 454,87	17 646,65	170 801,00	155 679,71	30 981,21	25 549,96		
25.3.2014	453 332,24	289 014,78	16 587,00	169 343,35	156 927,28	30 565,15	24 808,77		
24.3.2014	452 345,97	289 025,33	16 464,28	167 457,14	156 267,94	30 461,24	24 803,49		
21.3.2014	446 162,78	293 155,76	16 448,99	165 556,40	152 639,80	30 155,37	25 232,52		
20.3.2014	440 508,81	292 742,80	16 415,44	165 851,76	154 432,03	30 133,25	24 919,22		
19.3.2014	432 731,50	278 388,02	16 404,21	164 443,75	153 798,32	29 806,13	24 960,25		
18.3.2014	432 433,76	279 761,88	16 302,40	163 204,67	152 790,35	29 790,65	23 996,88		
17.3.2014	431 256,48	272 496,53	16 277,61	162 101,51	152 082,31	29 550,07	23 020,19		
14.3.2014	433 279,74	276 457,18	16 248,00	161 029,56	153 160,06	29 614,06	23 323,46		
13.3.2014	435 360,23	281 960,48	16 352,27	163 058,79	154 564,92	29 543,21	23 662,04		
12.3.2014	437 546,59	244 148,74	16 378,13	163 182,02	155 906,17	29 661,12	24 098,53		
11.3.2014	439 956,71	245 781,16	16 398,16	158 572,43	155 614,00	29 744,92	24 542,41		
10.3.2014	447 113,94	247 889,23	16 049,05	156 867,23	157 131,31	30 384,21	24 401,13		
7.3.2014	447 457,53	250 658,48	16 120,43	157 555,03	159 971,35	30 480,19	24 740,93		
6.3.2014	447 437,19	256 461,12	17 209,30	154 769,57	158 861,72	30 365,63	25 219,95		
5.3.2014	444 833,56	261 815,38	17 109,38	152 316,52	158 161,67	29 640,36	24 582,23		
4.3.2014	421 467,93	282 596,02	16 578,33	150 271,17	156 849,60	29 517,09	23 337,11		
3.3.2014	424 879,41	316 272,70	16 739,52	151 440,93	158 580,84	29 715,46	26 112,48		
28.2.2014	419 337,10	317 395,16	16 711,78	151 526,96	158 695,43	29 550,70	26 314,69		
27.2.2014	416 853,80	323 701,12	16 604,14	150 428,31	156 393,89	29 328,22	26 787,70	951 570,33	7 651 144,53
26.2.2014	421 121,37	329 524,89	16 621,98	149 851,88	154 824,14	29 588,59	26 921,00	941 329,65	7 640 547,51
25.2.2014	420 827,98	331 383,65	16 590,59	149 329,25	155 877,95	29 581,46	27 148,67	936 436,20	7 640 502,35
24.2.2014	420 615,91	331 843,09	16 607,45	148 395,03	156 817,24	29 631,88	27 339,62	944 491,74	7 657 636,85
21.2.2014	419 160,74	328 778,01	16 538,02	146 890,98	157 171,60	29 508,56	26 990,85	945 824,46	7 718 978,18
20.2.2014	418 598,47	330 818,50	16 585,91	146 938,60	157 858,48	29 328,92	27 138,20	939 462,03	7 730 072,14
19.2.2014	423 822,04	338 513,78	16 656,03	146 590,09	158 630,93	29 792,79	27 985,03	940 965,42	7 744 246,08
18.2.2014	425 831,06	340 623,75	16 438,24	144 865,00	158 899,24	29 844,27	27 588,83	940 332,13	7 755 707,56
17.2.2014	422 563,23	339 871,09	16 389,23	143 991,22	158 174,62	29 529,33	27 529,33	1 005 736,96	7 756 616,25
14.2.2014	415 446,66	355 338,45	15 988,87	143 386,04	157 576,65	29 388,04	27 375,02	1 006 951,75	7 753 613,43
13.2.2014	419 296,17	362 755,34	16 059,13	145 150,86	158 424,75	29 695,75	27 962,64	1 012 964,66	7 864 235,87
12.2.2014	415 291,33	359 826,40	15 888,46	144 111,89	156 024,88	29 200,47	27 620,30	1 016 609,81	7 889 503,23
11.2.2014	417 797,47	359 262,11	15 860,76	142 514,19	154 258,63				

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro Dínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.12.2013	436 680,93	477 063,60	32 312,19	77 305,06	144 910,47	74 366,28	63 689,77	927 865,67	7 311 253,84
11.12.2013	439 539,46	477 985,83	32 448,01	77 808,60	145 900,84	75 009,33	63 790,09	924 713,23	7 315 579,55
10.12.2013	438 882,36	477 249,47	32 492,89	77 335,89	139 888,70	86 193,80	63 575,23	913 190,29	7 322 176,11
9.12.2013	408 511,60	472 767,20	32 315,22	76 555,40	139 849,23	85 737,03	62 932,28	908 666,61	7 360 636,97
6.12.2013	396 030,58	462 178,62	32 435,95	76 409,92	140 536,62	85 068,15	62 594,44	911 747,18	7 363 450,67
5.12.2013	374 810,28	421 274,90	32 420,53	74 909,60	140 755,18	85 262,50	61 981,21	915 214,45	7 385 519,40
4.12.2013	331 376,57	417 943,46	32 524,15	73 591,12	139 204,98	86 299,44	61 976,76	905 136,46	7 480 477,81
3.12.2013	335 655,44	424 424,05	32 817,87	73 484,85	139 057,46	87 676,02	62 827,26	898 758,72	7 482 329,55
2.12.2013	332 916,36	420 736,72	30 686,75	72 466,87	138 232,30	87 379,80	62 586,42	918 399,40	7 499 551,32
29.11.2013	324 492,71	421 150,24	30 616,78	72 000,60	137 453,71	87 014,31	62 397,80	922 165,77	7 500 160,65
28.11.2013	323 961,69	420 742,50	30 504,40	70 790,12	135 941,63	86 700,62	62 140,26	919 588,95	7 509 166,91
27.11.2013	325 723,30	422 183,99	30 571,46	71 343,72	136 316,44	87 680,99	62 558,77	920 555,10	7 514 394,83
26.11.2013	329 037,74	425 236,37	30 732,85	71 711,08	136 442,78	88 761,98	63 116,08	921 087,81	7 568 331,20
25.11.2013	326 644,01	424 004,49	30 637,82	70 546,86	136 240,38	88 123,80	63 938,12	919 505,96	7 562 202,40
22.11.2013	329 490,64	421 662,90	30 461,45	70 832,72	139 708,84	88 876,64	62 675,42	977 848,47	7 581 157,69
21.11.2013	329 615,79	423 197,98	30 487,39	71 391,33	139 132,09	89 090,25	62 820,29	983 514,83	7 565 303,76
20.11.2013	332 599,93	422 892,21	30 679,32	71 832,18	139 178,99	89 984,61	62 994,01	983 010,32	7 577 368,11
19.11.2013	329 573,72	435 004,21	30 566,68	70 965,37	138 734,24	89 005,61	62 392,64	979 309,47	7 579 559,70
18.11.2013	326 707,23	431 567,20	30 429,92	69 867,42	137 208,79	88 367,52	61 952,44	981 692,29	7 587 653,67
15.11.2013	320 886,33	431 678,13	29 798,29	69 852,05	136 951,31	86 855,41	61 510,27	1 008 481,12	7 586 346,44
14.11.2013	319 167,44	428 044,38	29 888,07	69 399,98	135 591,59	86 545,99	60 989,85	1 001 285,88	7 592 320,95
13.11.2013	320 745,76	432 770,73	30 121,61	68 849,99	135 651,39	87 096,31	61 684,33	1 000 936,85	7 588 263,34
12.11.2013	322 294,59	430 917,74	30 273,68	70 060,94	136 303,96	87 662,49	61 336,78	998 149,75	7 589 549,13
11.11.2013	320 158,31	430 937,25	30 391,61	64 641,42	136 303,96	87 006,46	60 258,86	996 031,59	7 593 241,09
8.11.2013	317 617,10	431 655,89	30 162,26	63 641,72	137 077,46	86 464,98	59 718,38	992 032,28	7 606 416,04
7.11.2013	317 676,17	427 155,24	28 653,89	62 155,24	137 955,81	84 947,25	58 743,49	985 766,45	7 608 047,33
6.11.2013	319 900,12	426 746,91	28 781,30	68 485,12	134 946,61	81 677,61	63 468,84	974 422,18	7 596 378,04
5.11.2013	316 181,63	421 732,03	25 848,51	49 376,10	135 748,90	72 735,56	53 197,90	951 036,01	7 607 100,13
4.11.2013	313 428,34	415 259,07	25 552,04	48 642,72	135 217,98	67 879,53	52 880,23	931 828,61	7 621 193,55
31.10.2013	310 571,14	411 519,51	23 529,05	48 043,50	139 633,43	67 777,82	52 466,78	930 243,34	7 631 537,14
30.10.2013	309 411,47	410 228,74	23 454,45	46 606,23	138 554,91	66 950,40	51 103,64	919 769,73	7 626 924,40
29.10.2013	306 822,02	409 171,82	22 969,61	45 995,73	138 164,94	66 407,11	50 997,06	917 559,74	7 633 764,09
28.10.2013	303 859,69	407 630,10	22 897,76	45 945,82	137 965,16	65 708,00	50 770,93	915 605,06	7 639 530,59
25.10.2013	304 794,84	408 406,20	22 991,23	45 952,05	138 084,48	65 992,52	50 933,12	916 841,31	7 648 427,07
24.10.2013	310 726,17	413 530,88	22 816,42	41 860,21	137 274,85	67 313,51	50 818,38	913 662,47	7 633 249,94
22.10.2013	297 114,28	411 903,89	22 790,41	36 390,46	137 885,91	67 610,23	51 152,72	907 389,76	7 654 532,94
21.10.2013	297 473,98	410 858,75	22 380,21	35 436,47	138 945,98	66 571,93	49 546,35	908 503,42	7 661 279,88
18.10.2013	303 372,78	405 154,63	18 873,71	35 058,75	141 602,12	66 295,82	48 902,78	892 628,46	7 632 628,46
17.10.2013	295 854,79	404 716,76	18 894,24	34 538,96	140 421,12	65 852,02	49 094,72	890 897,15	7 645 781,99
16.10.2013	295 356,15	403 303,25	18 866,79	33 927,52	141 143,44	65 737,67	48 748,74	911 516,16	7 674 262,09
15.10.2013	294 128,16	397 339,91	18 704,59	33 953,58	140 784,32	65 187,65	47 889,18	918 227,49	7 663 879,82
14.10.2013	290 833,40	398 580,82	18 684,27	33 990,44	140 587,23	64 732,67	48 118,30	914 376,93	7 731 038,08
11.10.2013	282 672,57	396 219,64	18 302,77	33 673,17	139 373,31	63 781,97	47 143,50	896 711,07	7 721 580,08
10.10.2013	278 553,98	389 994,05	17 909,63	33 051,88	138 508,45	61 583,89	44 904,27	890 275,66	7 730 538,76
9.10.2013	278 309,79	389 445,45	17 104,28	32 545,69	138 180,96	61 352,13	44 648,65	890 030,50	7 729 902,87
8.10.2013	275 531,69	384 218,76	17 071,44	32 469,20	137 835,11	61 210,12	44 024,80	879 609,19	7 704 868,06
7.10.2013	273 439,04	381 514,61	16 848,31	32 422,88	137 436,21	60 786,92	43 741,60	877 777,28	7 700 731,91
4.10.2013	274 090,94	378 978,74	16 911,69	31 826,20	137 313,24	60 958,31	43 693,72	875 165,32	7 672 190,33
3.10.2013	281 483,14	378 561,15	16 870,15	31 333,64	137 177,99	60 878,83	43 678,71	873 786,91	7 668 869,92
2.10.2013	278 239,02	379 111,58	16 819,30	31 279,26	137 000,97	60 425,41	43 771,21	869 643,22	7 656 668,41
1.10.2013	275 738,16	375 668,21	16 856,07	31 279,26	136 871,42	59 989,70	43 574,48	872 589,38	7 638 163,86
30.9.2013	277 724,73	377 084,80	16 731,12	28 637,11	136 928,40	59 214,37	42 752,73	872 540,94	7 637 057,40
27.9.2013	292 153,18	387 914,13	16 800,56	29 049,97	136 739,20	46 631,79	42 585,36	876 613,81	7 599 316,50
26.9.2013	294 141,22	387 638,70	16 127,38	28 941,95	136 853,77	47 060,38	42 594,97	876 791,40	7 622 946,32
25.9.2013	294 196,28	387 867,07	16 147,91	28 762,67	136 541,62	47 119,92	42 506,12	878 450,76	7 614 632,28
24.9.2013	291 159,77	386 898,15	16 126,73	28 764,54	135 335,05	46 443,83	42 290,99	880 428,16	7 610 504,47
23.9.2013	293 544,82	389 846,09	16 271,90	28 599,36	135 016,80	46 496,09	42 538,94	880 028,99	7 614 510,58
20.9.2013	293 820,70	391 003,83	17 546,22	28 649,99	134 908,38	46 584,96	42 701,31	885 251,36	7 612 990,92
19.9.2013	290 958,77	386 617,49	17 091,02	28 191,61	134 919,63	45 931,81	40 704,02	887 282,00	7 611 798,27
18.9.2013	287 684,36	386 202,67	16 795,80	28 031,67	134 596,43	45 147,21	40 692,71	885 343,52	7 631 608,80
17.9.2013	283 283,92	365 582,30	16 776,08	27 976,55	130 683,82	44 940,87	40 651,63	878 352,19	7 667 192,71
16.9.2013	283 155,02	360 460,49	14 896,45	23 807,84	126 954,79	43 624,34	38 762,42	873 915,63	7 659 639,59
13.9.2013	283 856,19	355 574,81	14 929,72	23 728,63	126 828,63	42 886,39	38 663,94	874 859,38	7 685 461,81
12.9.2013	296 441,64	354 373,40	14 901,22	23 690,92	130 099,91	43 754,06	38 356,77	883 779,30	7 671 725,39
11.9.2013	293 285,44	352 515,77	14 708,43	22 858,78	129 764,03	42 754,39	37 584,03	884 025,79	7 743 687,22
10.9.2013	287 510,70	344 752,92	14 521,34	22 047,98	130 843,01	41 657,20	38 832,47	886 646,41	7 758 565,27
9.9.2013	272 916,51	336 604,95	14 003,01	22 004,88	130 608,84	40 990,01	38 502,49	884 825,68	7 745 348,20
6.9.2013	267 283,14	333 231,48	13 939,19	23 707,11	134 449,41	38 333,55	38 145,72	892 145,72	7 685 649,22
5.9.2013	265 545,69	338 303,11	13 416,56	22 965,98	133 994,94	42 993,70	37 158,41	897 247,32	7 680 098,08
4.9.2013	266 688,17	337 168,73	13 410,02	22 384,73	133 687,52	42 813,54	36 895,76	894 891,03	7 702 520,60
3.9.2013	263 901,49	336 708,39	13 182,78	23 231,85	132 899,67	42 433,71	36 355,29	890 984,04	7 676 161,48
2.9.2013	247 936,18	334 273,73	13 064,05	22 953,75	132 678,25	42 021,17	36 266,38	892 239,96	7 640 860,33
30.8.2013	247 266,32	338 184,00	12 958,22	22 420,46	131 342,46	41 938,27	35 584,16	895 796,61	7 614 415,75
29.8.2013	244 980,36	334 582,27	12 776,19	21 739,55	130 774,75	41 549,22	35 234,58	896 325,40	7 588 609,04
28.8.2013	248 657,58	345 546,17	12 978,09	22 568,85	131 205,32	42 169,15	35 464,97	894 271,41	7 585 268,38
27.8.2013	251 499,00	350 921,22	12 985,85	21 084,89	130 226,20	42 827,68	35 417,89	837 356,60	7 586 413,35
26.8.2013	247 067,10	349 844,81	11 323,32	21 144,63	130 072,25	42 121,26	34 215,97	812 211,01	7 596 975,07
23.8.2013	245 453,56	348 364,27	11 249,44	20 821,02	130 015,10	41 876,75	34 129,44	809 651,60	7 406 084,24
22.8.2013	246 242,69	345 592,41	14 462,87	19 927,81	129 759,99	40 020,10	31 680,37	812	

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro Dínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.2013	201 661,63	362 026,01	83 687,47	80 412,93	51 015,97	12 313,39	18 380,46	553 619,26	4 224 538,24
11.6.2013	393 006,60	370 133,73	53 547,94	83 749,07	53 795,49	12 876,57	18 801,44	509 719,93	4 069 137,55
10.6.2013	395 954,99	368 370,41	86 360,04	84 813,26	52 171,72	13 106,63	18 870,92	509 215,34	4 130 058,39
7.6.2013	396 809,07	372 898,18	86 363,85	84 817,01	52 174,02	25 811,32	20 032,86	498 871,29	4 048 157,29
6.6.2013	399 792,59	357 678,99	88 129,74	85 594,79	52 823,52	26 619,82	20 757,98	499 153,47	3 999 600,74
5.6.2013	400 843,66	361 328,69	89 979,19	85 773,06	53 147,21	26 749,18	20 982,79	496 901,87	3 996 420,38
4.6.2013	400 907,47	393 723,84	90 609,52	86 368,14	53 341,26	26 822,13	20 974,09	495 745,16	3 982 447,41
3.6.2013	402 620,35	396 505,18	90 454,82	86 702,94	53 762,30	26 975,21	21 185,86	491 908,82	3 982 950,25
31.5.2013	406 887,85	400 836,72	91 542,14	87 973,84	53 846,07	27 268,36	21 315,21	489 166,90	3 983 153,62
30.5.2013	412 931,99	406 068,51	92 727,33	87 562,24	54 230,42	26 864,70	21 469,73	489 146,92	3 987 376,29
29.5.2013	413 377,86	408 374,99	93 067,85	87 852,17	54 412,61	27 106,25	21 878,44	488 617,40	3 989 497,55
28.5.2013	412 175,92	401 701,46	92 484,62	87 264,62	53 812,22	27 166,38	21 626,75	492 131,04	3 983 684,60
27.5.2013	411 898,08	415 977,46	92 515,62	86 492,88	53 405,02	27 118,46	21 666,94	486 546,43	3 967 604,85
24.5.2013	415 739,35	429 700,75	93 457,16	87 347,56	53 835,78	27 376,12	21 950,38	485 765,98	3 843 677,15
23.5.2013	417 641,32	438 430,16	94 332,29	88 018,06	53 955,08	27 071,70	22 246,20	489 361,31	3 846 546,72
22.5.2013	419 127,18	428 652,89	94 754,79	88 890,60	54 796,08	27 124,75	21 911,61	491 253,88	3 874 499,58
21.5.2013	419 691,36	420 621,22	95 011,37	90 119,27	54 195,27	27 092,64	21 502,73	491 248,33	3 875 467,31
17.5.2013	419 154,98	416 121,54	94 964,01	89 988,51	54 012,47	27 127,00	21 384,35	493 637,46	3 881 190,40
16.5.2013	420 124,39	418 664,70	97 126,58	92 344,52	74 438,34	26 312,01	20 703,98	477 842,03	3 930 505,55
15.5.2013	416 749,94	418 334,57	96 375,95	104 185,27	87 858,67	26 137,35	20 719,44	512 439,87	3 932 239,27
14.5.2013	416 257,88	412 982,70	93 361,33	104 244,12	88 146,09	26 181,80	20 633,67	513 087,85	3 930 747,49
13.5.2013	417 836,60	412 816,59	93 953,63	104 980,57	88 667,91	26 295,62	20 732,36	513 144,23	3 989 469,77
10.5.2013	414 070,34	409 070,14	93 063,08	103 125,16	87 272,67	26 105,06	20 627,90	512 419,12	4 137 524,85
9.5.2013	412 642,46	404 092,32	93 181,65	103 482,08	87 188,88	26 088,90	20 575,39	512 099,70	4 135 250,01
8.5.2013	407 114,49	401 781,43	92 793,66	103 572,96	87 880,72	25 941,84	20 507,65	514 694,86	4 132 492,95
7.5.2013	403 414,62	398 378,43	92 043,15	102 433,17	86 731,81	25 776,70	20 312,25	512 345,23	4 096 461,91
6.5.2013	403 809,76	392 780,78	91 821,62	102 324,29	86 355,58	25 792,23	20 151,13	517 108,61	4 090 541,40
3.5.2013	401 645,10	371 249,20	91 568,89	102 162,93	85 632,49	25 729,26	19 922,16	519 187,40	4 095 085,33
2.5.2013	396 606,38	369 184,09	91 740,06	102 085,55	86 538,80	25 712,15	20 046,05	519 431,43	4 096 904,14
30.4.2013	394 324,25	359 037,00	91 050,06	100 930,03	85 843,91	25 379,45	19 930,65	518 762,80	4 070 723,71
29.4.2013	386 789,12	359 000,68	91 468,87	101 181,27	91 037,94	26 586,32	20 101,53	520 175,57	4 089 045,39
26.4.2013	384 728,80	343 811,83	90 979,68	101 252,91	90 833,59	73 415,69	20 681,92	520 621,17	4 110 237,31
25.4.2013	382 739,50	336 524,88	88 644,64	100 509,69	90 151,88	73 029,03	19 595,93	520 402,80	4 096 434,82
24.4.2013	381 102,34	333 113,64	88 325,86	100 599,13	89 601,10	72 435,23	19 320,44	520 370,05	4 102 714,22
23.4.2013	378 995,04	332 207,95	88 088,25	99 951,26	89 464,04	72 045,27	19 257,24	516 160,51	4 088 531,68
22.4.2013	374 958,15	331 863,54	87 143,59	97 547,54	84 500,12	71 171,25	19 177,37	538 481,19	4 084 118,31
19.4.2013	376 988,87	334 290,82	87 223,72	97 619,32	84 018,81	71 377,13	20 535,10	537 138,13	4 074 056,70
18.4.2013	378 433,71	333 863,68	86 587,56	95 514,40	83 227,29	71 732,94	20 222,25	533 806,34	4 064 239,55
17.4.2013	379 217,60	337 009,73	87 414,82	97 074,92	86 136,40	72 376,79	21 527,15	512 735,36	4 064 059,99
16.4.2013	385 152,23	350 967,96	87 944,17	94 357,05	84 206,08	73 523,30	21 503,92	510 353,92	4 091 432,00
15.4.2013	388 030,63	515 373,51	88 708,25	94 539,25	84 687,82	74 356,20	22 942,70	483 612,45	3 921 433,03
12.4.2013	386 135,71	517 629,49	88 625,98	95 247,49	84 773,10	74 399,04	43 097,48	475 840,76	3 918 445,65
11.4.2013	383 311,41	520 781,83	87 882,75	94 632,82	84 428,68	74 062,85	43 387,73	475 766,24	3 943 497,01
10.4.2013	377 753,90	500 421,00	87 543,11	94 429,87	83 885,68	73 238,57	42 946,32	478 900,55	3 995 093,43
9.4.2013	374 404,69	494 732,83	87 372,93	95 004,28	83 497,44	72 882,89	42 583,14	483 363,68	3 939 384,01
8.4.2013	372 921,81	491 925,49	88 243,84	95 413,64	83 925,87	72 791,77	42 432,19	490 094,27	3 937 090,15
5.4.2013	375 887,05	456 999,11	89 845,74	96 783,46	85 422,18	74 028,15	43 318,48	492 795,49	4 014 361,48
4.4.2013	375 407,19	459 138,87	90 251,11	98 597,97	84 594,20	73 784,40	43 524,24	491 101,34	4 017 923,98
3.4.2013	374 132,57	459 436,35	90 339,68	99 011,02	84 534,42	74 060,78	43 899,16	490 733,59	4 017 470,39
2.4.2013	376 521,91	459 806,30	90 709,10	99 136,43	86 184,85	75 550,03	44 750,26	488 587,73	4 014 106,42
29.3.2013	376 597,33	459 899,36	90 788,46	99 149,02	86 195,84	75 558,84	44 757,37	488 674,14	4 016 404,14
28.3.2013	373 545,51	459 368,26	90 540,26	98 184,15	86 327,38	75 280,29	44 588,38	489 102,96	4 022 130,94
27.3.2013	367 487,20	458 006,39	89 746,99	97 726,42	86 022,79	74 482,31	44 489,37	488 253,37	4 024 753,16
26.3.2013	360 008,01	461 519,58	88 585,34	96 824,57	85 170,56	73 572,20	44 862,89	488 766,10	4 028 348,34
25.3.2013	593 523,98	463 120,57	88 750,49	97 636,96	85 271,93	74 002,04	44 962,01	484 582,63	3 827 870,38
22.3.2013	597 835,05	467 552,96	89 083,39	98 331,39	85 329,44	74 583,44	45 493,37	497 641,76	3 837 751,06
21.3.2013	602 626,18	470 058,50	89 163,12	98 534,45	85 265,25	74 684,01	45 418,95	490 650,11	3 841 296,40
20.3.2013	628 501,43	468 337,06	89 349,22	99 271,21	84 733,72	74 700,66	45 436,11	507 955,42	3 812 200,41
19.3.2013	653 140,09	472 204,51	89 337,64	100 700,51	84 585,67	74 973,76	45 791,36	509 394,64	3 801 151,66
18.3.2013	653 165,63	491 506,08	89 697,51	100 756,73	85 648,69	75 608,74	46 685,82	511 991,68	3 796 207,35
14.3.2013	684 347,73	486 443,84	89 574,68	100 409,39	84 969,71	75 721,55	46 635,66	516 143,45	3 807 206,12
13.3.2013	682 844,28	484 447,32	92 108,02	101 295,41	88 087,67	78 040,27	46 696,00	531 593,96	3 811 149,58
12.3.2013	682 009,39	484 089,66	90 680,26	101 514,97	87 067,54	78 378,62	46 739,74	517 870,41	3 829 595,71
11.3.2013	651 317,00	477 129,96	90 921,90	100 921,90	76 188,42	76 188,42	46 773,54	514 398,45	3 889 222,18
8.3.2013	416 942,83	481 086,82	98 943,74	100 424,49	76 338,77	76 338,77	46 707,97	512 913,00	4 123 843,17
7.3.2013	373 724,37	459 612,79	88 829,49	101 007,08	76 267,60	76 267,60	46 618,37	515 299,75	4 152 299,75
6.3.2013	368 679,03	490 876,50	87 869,25	100 140,41	75 417,93	75 417,93	46 195,86	510 331,41	4 161 621,59
5.3.2013	341 651,70	484 361,85	98 282,58	99 158,37	75 621,44	75 621,44	45 723,02	510 119,65	4 191 395,27
4.3.2013	341 239,13	474 939,92	98 388,18	99 056,11	75 938,98	75 938,98	45 889,09	609 855,68	4 183 652,17
1.3.2013	334 540,76	473 822,79	97 783,11	99 259,65	75 591,82	75 591,82	46 078,58	612 702,32	4 182 606,20
28.2.2013	330 188,03	474 194,49	97 503,22	101 095,73	74 681,85	74 681,85	45 942,55	609 280,22	4 184 950,01
27.2.2013	328 934,02	475 066,37	97 466,81	100 141,95	74 278,23	74 278,23	45 995,65	610 859,95	4 184 902,25
26.2.2013	327 541,53	475 731,13	96 945,01	99 074,36	73 978,31	73 978,31	45 039,23	609 668,67	4 182 059,55
25.2.2013	325 016,54	475 568,27	97 042,31	98 689,39	74 703,93	73 582,34	45 120,52	607 270,60	4 247 494,76
22.2.2013	325 119,79	475 542,98	97 702,92	98 730,03	75 135,12	73 664,14	45 124,99	607 292,04	4 261 996,40
21.2.2013	324 197,71	479 380,38	96 921,92	97 014,18	74 713,40	73 665,22	47 000,94	607 745,56	4 268 871,26
20.2.2013	326 281,65	480 774,27	95 090,26	97 162,59	75 134,67	73 783,83	47 183,84	608 446,63	4 249 448,08
19.2.2013	321 900,19	482 963,85	95 224,22	96 591,17	75 948,97	73 669,23	47 001,25	600 000,28	4 243 028,85
18.2.2013	321 675,36	483 694,64	95 426,36	96 735,65	76 256,98	73 753,66	47 210,62	608 163,27	4 241 365,49
15.2.2013	317 722,22	484 176,17	95 141,13	97 509,85	75 850,29	73			

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro Dínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.12.2012	461 021,26	398 997,18	60 907,34	108 103,97	30 264,07	47 305,90	42 109,31	564 266,47	4 290 823,65
1.12.2012	457 591,02	393 403,72	53 025,83	108 584,20	22 513,25	43 036,83	42 038,93	559 235,44	4 291 037,20
30.11.2012	455 802,35	388 813,19	52 655,32	106 853,66	22 327,29	39 250,29	41 644,82	559 677,15	4 287 190,38
29.11.2012	450 548,62	386 359,14	52 640,06	105 143,24	22 290,79	39 165,23	41 563,23	559 279,91	4 296 178,62
28.11.2012	452 926,40	387 203,42	68 474,02	104 851,16	21 114,81	38 279,45	40 510,15	557 002,46	4 096 327,96
27.11.2012	452 148,18	385 408,69	68 236,53	103 311,67	21 115,61	38 192,46	40 627,43	553 672,57	4 100 747,59
26.11.2012	453 761,99	382 739,00	68 181,42	103 739,49	21 249,19	38 397,64	40 813,25	556 685,08	4 106 854,23
23.11.2012	452 198,25	379 234,35	68 235,97	105 041,43	21 086,56	38 344,37	40 639,19	559 417,57	4 106 954,46
22.11.2012	470 621,62	390 819,01	68 307,35	105 387,91	21 009,79	38 446,72	40 698,12	558 865,94	4 059 627,12
21.11.2012	469 289,84	382 897,08	68 352,64	104 844,42	20 783,39	38 402,98	40 399,43	566 097,52	4 062 405,87
20.11.2012	466 619,45	381 033,18	68 027,39	105 119,70	20 797,84	38 233,96	39 846,89	549 155,25	4 066 654,61
19.11.2012	462 730,41	355 565,69	68 019,15	105 547,29	20 756,70	37 922,20	39 358,80	544 627,33	4 078 014,18
16.11.2012	459 150,63	352 349,27	68 213,61	106 416,46	20 620,96	37 809,40	39 117,56	544 617,05	4 056 475,35
15.11.2012	462 304,05	351 903,84	68 823,42	106 801,93	20 783,38	38 197,59	39 126,17	543 908,70	4 055 965,97
14.11.2012	459 535,81	346 936,59	69 361,81	107 266,88	20 796,85	38 477,00	39 496,75	544 873,75	4 061 502,48
13.11.2012	456 837,84	347 493,44	69 451,78	107 039,17	20 879,38	38 560,65	39 966,34	539 209,13	4 059 621,64
12.11.2012	456 902,36	344 724,37	69 502,48	107 197,58	20 955,90	38 789,85	39 936,16	539 501,26	4 061 111,24
9.11.2012	460 202,62	340 747,47	69 847,28	109 725,54	21 049,08	39 160,82	40 141,69	541 355,07	4 076 976,68
8.11.2012	454 424,86	339 614,71	69 876,19	109 765,76	21 026,94	39 201,29	39 993,32	540 234,68	4 081 394,93
7.11.2012	451 879,67	338 853,99	68 614,33	115 935,82	26 548,15	45 712,74	45 253,24	542 860,94	4 080 689,16
6.11.2012	450 153,95	335 833,18	68 188,60	115 303,76	26 191,15	45 371,38	44 917,09	544 167,93	4 124 739,63
5.11.2012	433 659,00	327 007,37	65 294,99	106 986,62	17 102,02	37 485,78	36 238,87	539 885,48	4 130 911,74
31.10.2012	425 441,20	318 083,99	65 427,63	108 003,37	17 030,89	37 962,60	36 620,79	536 147,26	4 132 655,52
30.10.2012	430 881,83	357 109,70	65 453,93	92 317,76	17 152,26	38 043,63	39 786,52	541 146,28	4 079 053,35
29.10.2012	429 684,60	357 445,75	65 457,33	92 660,59	17 715,20	38 028,73	20 032,89	539 720,31	4 117 467,80
26.10.2012	425 450,13	359 667,06	65 457,33	92 550,25	17 780,32	37 830,56	20 156,29	524 768,47	4 089 276,15
15.10.2012	424 812,20	360 913,08	65 537,14	92 691,49	17 900,00	37 810,61	20 295,88	524 768,57	4 107 957,81
24.10.2012	430 221,45	366 898,64	65 590,05	91 871,79	17 685,51	38 238,58	20 611,66	510 513,54	4 040 885,05
19.10.2012	427 246,12	366 692,62	65 549,01	92 781,97	17 492,94	38 222,45	20 535,27	461 227,22	4 041 977,87
18.10.2012	425 783,38	365 908,08	65 372,55	92 494,85	17 117,80	37 963,51	20 290,83	462 353,74	4 050 249,23
17.10.2012	425 840,37	362 184,08	65 198,12	92 981,96	17 061,31	37 981,15	20 117,43	462 361,43	4 068 002,53
16.10.2012	424 446,53	363 578,20	65 173,18	93 087,86	16 812,15	37 719,31	19 973,48	462 150,24	4 065 549,82
15.10.2012	422 387,00	363 831,69	65 122,31	93 115,44	16 733,21	37 569,55	19 975,35	462 057,72	4 065 539,40
12.10.2012	419 792,63	365 182,41	65 434,31	94 966,79	17 869,79	37 609,77	21 208,52	461 752,86	4 069 633,78
11.10.2012	419 121,58	365 241,28	65 436,15	94 340,47	17 700,90	37 703,32	21 244,07	461 160,78	4 088 804,41
10.10.2012	406 228,76	359 073,75	66 139,75	93 839,42	15 582,40	37 274,94	18 948,72	463 947,40	4 155 883,61
9.10.2012	405 440,50	356 477,26	66 000,87	96 036,95	15 589,97	37 234,65	18 912,65	460 065,53	4 145 041,88
8.10.2012	403 133,23	365 220,27	66 403,40	96 595,23	15 467,57	37 138,67	18 533,69	461 497,87	4 147 206,14
5.10.2012	396 050,26	360 510,00	67 018,52	95 086,32	15 006,28	37 011,00	18 812,96	491 112,36	4 184 543,95
4.10.2012	393 699,04	363 168,09	66 503,67	96 440,05	15 511,93	36 582,73	18 490,12	490 638,68	4 187 038,98
3.10.2012	393 660,24	362 916,35	66 648,70	96 273,11	15 479,61	36 728,01	18 600,31	488 792,43	4 185 284,43
2.10.2012	392 020,22	361 452,64	66 427,21	96 242,02	15 483,81	36 597,77	18 535,69	488 720,71	4 243 990,98
1.10.2012	390 183,89	358 100,61	66 132,49	98 348,88	14 226,13	35 146,39	17 392,69	505 705,25	4 258 535,87
28.9.2012	390 657,59	360 983,39	66 031,45	47 732,91	14 082,16	35 248,56	17 258,54	511 600,48	4 268 925,79
27.9.2012	390 057,11	362 628,91	66 310,85	47 791,50	14 448,59	35 853,02	17 342,33	506 216,67	4 122 362,49
26.9.2012	391 507,17	364 729,08	66 499,28	47 654,46	14 458,48	36 007,28	17 499,28	508 225,62	4 123 107,93
25.9.2012	392 426,65	362 971,07	66 582,11	47 591,32	14 463,51	36 167,36	17 481,12	492 756,40	4 126 625,70
24.9.2012	389 181,30	361 845,00	65 861,39	46 861,81	14 240,30	35 919,55	17 450,23	468 417,92	4 128 826,77
21.9.2012	389 099,30	357 901,56	65 949,40	45 681,96	13 931,22	35 998,68	17 319,25	468 847,85	4 109 192,53
20.9.2012	388 791,25	360 324,90	65 800,17	45 826,31	13 904,66	35 918,03	17 411,93	490 515,85	4 077 596,22
19.9.2012	383 668,26	362 162,08	65 538,47	45 669,17	13 803,24	35 749,95	17 702,53	499 073,05	4 051 581,90
18.9.2012	384 060,75	365 534,77	65 675,21	45 578,52	13 846,99	35 779,03	17 911,72	474 360,88	4 050 036,73
17.9.2012	386 972,14	365 728,03	65 322,69	45 693,72	13 826,52	36 004,65	22 246,97	473 959,50	4 060 671,59
14.9.2012	385 795,49	354 100,21	64 729,53	44 599,90	13 437,06	35 325,28	23 130,52	474 790,26	4 064 435,19
13.9.2012	383 822,90	350 091,36	64 955,21	44 629,60	13 389,15	35 147,06	23 143,71	474 760,28	4 065 037,97
12.9.2012	376 689,01	351 458,89	64 867,72	47 048,29	12 714,34	35 105,48	21 984,58	475 177,66	4 111 691,71
11.9.2012	152 306,69	352 547,19	65 039,93	46 735,68	12 556,28	34 966,43	21 906,08	474 526,55	4 330 629,71
10.9.2012	154 364,86	351 188,64	65 182,38	46 478,74	12 532,67	35 250,23	21 829,89	473 981,88	4 332 875,97
7.9.2012	149 149,12	344 520,17	66 104,25	46 215,55	12 571,57	34 991,47	21 508,70	476 752,29	4 345 276,34
6.9.2012	368 251,27	339 206,02	66 403,30	46 321,83	12 563,68	34 776,84	21 182,86	476 018,07	4 086 133,11
5.9.2012	365 856,04	341 025,49	66 334,27	46 172,46	12 755,61	34 802,51	21 714,58	477 458,48	4 084 937,78
4.9.2012	369 720,69	339 710,40	66 341,57	46 275,06	12 849,91	35 023,95	21 630,20	477 098,66	4 075 479,55
3.9.2012	369 451,89	335 345,51	66 083,34	46 319,64	12 840,88	34 938,97	21 434,98	477 023,70	4 080 991,77
31.8.2012	365 529,11	335 810,85	66 203,19	46 394,48	12 878,41	34 901,49	21 797,33	474 840,98	4 085 460,95
30.8.2012	366 947,78	336 397,74	66 563,69	46 274,66	12 954,28	34 106,74	21 975,43	473 190,02	4 147 992,90
29.8.2012	370 728,60	339 682,77	67 840,65	46 574,78	13 000,57	34 409,64	22 132,73	481 774,08	4 141 792,84
28.8.2012	370 989,36	342 221,19	68 034,18	46 869,16	13 040,72	34 539,36	22 275,60	481 773,94	4 140 520,79
27.8.2012	369 744,13	342 051,76	68 160,16	47 103,86	13 116,56	34 486,81	22 263,94	482 312,19	4 142 034,49
24.8.2012	371 208,78	343 971,67	68 686,96	48 633,30	12 547,47	34 031,68	21 765,85	482 328,90	4 145 168,07
23.8.2012	369 842,80	343 594,97	68 666,11	48 699,08	12 574,35	34 385,55	21 742,22	484 877,11	4 076 852,61
22.8.2012	373 187,68	345 255,18	69 275,38	48 931,55	12 614,83	34 712,20	21 748,01	484 989,65	4 110 399,99
21.8.2012	374 023,50	345 889,03	69 332,05	48 487,86	12 603,31	34 769,01	21 726,51	484 996,07	4 112 172,04
17.8.2012	372 752,89	347 106,80	69 942,26	48 655,65	12 503,85	34 774,95	21 785,92	484 961,15	4 114 659,08
16.8.2012	397 719,56	347 048,10	69 645,21	48 675,78	12 559,50	34 633,58	21 771,06	484 869,13	4 088 989,97
15.8.2012	394 604,43	345 591,60	69 613,02	48 317,98	12 309,28	34 388,37	21 539,65	519 780,38	4 155 666,88
14.8.2012	396 020,26	345 264,80	70 013,12	48 550,46	12 355,71	34 715,66	16 154,18	519 374,76	4 174 199,72
13.8.2012	395 338,75	343 228,65	70 024,23	48 528,55	12 495,32	34 304,38	16 088,35	521 918,22	4 174 764,61
10.8.2012	159 828,87	403 147,45	69 808,26	48 373,13	12 481,73	34 166,23	16 227,28	515 697,23	4 536 289,73
9.8.2012	158 524,12	428 255,88	68 824,17	48 241,75	12 347,59	33 816,89	16 151,92	513 914,72	4 977 795,40
8.8.2012	156 014,03	426 018,82	68						

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro Dínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.5.2012	85 580,34	114 803,24	67 334,50	50 737,27	8 822,08	28 063,80	12 082,22	435 190,53	5 640 535,20
30.5.2012	84 960,07	110 531,70	66 538,33	50 915,72	8 779,41	27 981,33	12 153,23	434 007,41	5 653 308,28
29.5.2012	83 329,28	89 402,72	65 742,63	25 554,18	8 617,92	27 473,00	11 977,62	452 306,65	5 685 625,32
25.5.2012	82 977,53	97 589,37	65 850,99	25 367,62	8 552,01	27 225,16	10 469,81	453 505,51	5 569 297,67
24.5.2012	82 690,25	87 151,41	65 839,17	24 923,41	8 523,50	27 026,24	10 393,96	453 470,85	5 487 415,03
23.5.2012	88 024,46	91 837,08	65 675,92	25 093,60	8 261,40	27 502,10	10 689,84	466 903,25	5 518 240,32
22.5.2012	87 390,68	90 772,50	65 194,77	25 438,07	8 249,15	27 777,61	10 845,16	399 821,28	5 495 783,16
21.5.2012	93 983,56	90 635,99	66 004,20	25 827,09	8 292,47	58 475,00	11 003,63	384 779,90	3 800 944,07
18.5.2012	100 491,59	105 305,80	66 957,83	25 839,04	8 273,22	59 233,61	12 395,49	384 414,02	3 630 273,89
17.5.2012	103 219,77	108 599,00	66 913,84	25 991,51	8 393,55	59 591,95	12 793,83	381 545,85	3 625 240,07
16.5.2012	523 995,49	113 091,63	67 596,96	21 108,82	43 829,44	59 634,06	46 963,74	317 971,07	3 106 172,91
15.5.2012	532 084,83	525 026,10	68 077,79	20 918,53	43 867,90	59 965,97	47 734,71	317 882,87	2 701 485,78
14.5.2012	541 000,35	535 075,80	68 509,01	21 034,94	44 180,40	60 462,57	48 720,20	316 902,99	2 705 621,80
11.5.2012	541 418,85	533 319,32	68 585,09	21 332,11	44 505,75	60 498,29	48 593,62	317 485,75	2 704 809,80
10.5.2012	540 559,89	532 919,75	68 752,59	21 143,97	53 898,68	50 525,59	48 190,27	317 492,22	2 707 792,04
9.5.2012	546 471,87	531 795,78	69 770,52	21 330,39	54 158,43	50 145,12	48 222,55	315 798,38	2 697 358,05
8.5.2012	551 554,84	537 404,18	70 697,17	26 555,35	54 773,51	50 438,08	48 762,95	310 682,53	2 686 412,40
7.5.2012	546 183,82	535 639,17	70 331,31	21 351,82	55 402,57	50 353,89	49 066,78	316 436,45	2 683 522,20
4.5.2012	548 144,43	558 074,42	69 798,32	21 297,40	54 908,56	29 677,08	49 920,67	283 860,76	2 695 361,27
3.5.2012	547 012,55	562 702,70	69 625,79	21 733,31	54 307,96	29 688,12	49 862,17	283 312,80	2 690 632,75
2.5.2012	544 017,93	560 146,27	68 612,17	21 686,14	53 468,15	29 585,26	49 759,48	278 089,35	2 707 536,59
27.4.2012	537 587,01	554 544,05	68 363,52	21 645,26	53 447,52	29 381,47	49 492,96	277 950,01	2 711 068,93
26.4.2012	536 810,19	556 475,86	68 281,58	21 905,27	53 136,15	29 432,04	49 847,95	215 131,57	2 723 886,68
25.4.2012	539 507,14	555 175,35	68 250,77	22 302,11	53 239,44	29 567,75	49 708,52	214 386,21	2 764 837,39
24.4.2012	536 072,92	557 178,13	68 835,02	22 920,56	53 369,48	29 547,55	50 015,22	214 386,56	2 771 588,07
23.4.2012	542 181,42	553 056,44	69 036,71	27 913,40	54 937,17	29 927,00	50 768,82	207 907,14	2 787 071,43
20.4.2012	543 088,23	515 334,24	69 388,23	78 590,17	54 112,43	29 900,42	50 804,35	207 986,31	2 822 172,94
19.4.2012	545 497,82	508 343,73	69 471,84	79 155,63	54 126,04	30 324,77	50 348,59	206 162,01	2 806 710,14
18.4.2012	542 997,33	507 429,76	68 788,57	78 521,56	53 516,65	30 048,72	50 182,22	206 161,97	2 805 614,59
17.4.2012	546 173,33	513 518,92	69 488,19	78 512,56	54 107,32	30 230,60	50 775,10	206 175,01	2 796 242,92
16.4.2012	545 052,67	567 630,67	70 972,04	78 073,63	45 376,86	30 248,86	52 897,71	206 789,69	2 815 412,48
13.4.2012	539 647,89	559 740,45	70 489,32	78 935,82	44 728,44	30 051,05	52 316,15	207 579,45	2 825 234,05
12.4.2012	535 589,93	558 721,10	70 213,02	78 585,74	44 366,12	29 881,49	52 268,37	207 586,06	2 821 768,92
11.4.2012	536 319,06	563 057,56	71 019,08	78 994,16	44 640,70	30 059,23	52 717,95	193 793,50	2 833 901,08
10.4.2012	544 415,57	555 164,23	71 363,00	80 568,11	44 993,76	30 632,56	53 193,09	190 949,57	2 830 360,89
6.4.2012	544 074,45	555 282,80	71 400,81	80 690,22	45 005,69	30 650,36	53 209,07	190 969,85	2 841 167,29
5.4.2012	543 766,23	555 624,75	71 778,39	80 404,57	50 430,12	36 993,39	60 042,95	191 011,77	2 788 244,64
4.4.2012	546 326,72	560 767,90	71 530,21	80 322,47	49 972,89	37 116,19	60 633,15	189 033,23	2 802 159,41
3.4.2012	542 913,25	541 276,51	70 863,10	79 698,87	50 695,95	36 940,38	59 695,95	189 034,33	2 790 294,05
2.4.2012	538 739,86	538 709,43	70 521,25	78 306,17	48 814,42	37 375,89	59 448,70	189 033,66	2 799 159,97
30.3.2012	772 065,83	535 597,04	70 721,58	74 285,81	49 188,66	37 235,98	59 532,13	189 113,39	2 567 282,17
29.3.2012	777 255,98	542 526,09	71 427,57	74 845,52	49 668,53	37 656,91	60 522,56	190 357,12	2 572 959,08
28.3.2012	782 299,09	552 847,71	71 650,32	75 182,17	49 931,20	37 974,06	61 992,01	189 910,92	2 605 968,37
27.3.2012	785 671,63	551 771,01	69 631,54	75 166,21	48 056,91	38 160,04	60 298,23	199 164,86	2 650 721,47
26.3.2012	742 724,18	551 469,52	69 059,98	75 625,65	47 834,56	37 480,41	59 246,13	199 172,45	2 628 728,03
23.3.2012	767 411,94	552 186,07	72 160,15	77 189,55	50 482,81	40 249,81	61 845,52	201 172,59	2 548 062,67
22.3.2012	766 009,67	557 514,41	71 730,92	78 273,58	50 236,73	40 180,63	62 454,02	201 318,59	2 557 677,94
21.3.2012	774 316,33	562 620,02	71 170,10	78 252,82	50 932,05	40 624,85	63 006,86	201 342,65	2 551 886,68
20.3.2012	781 631,68	570 477,91	71 643,77	73 797,31	56 375,11	40 998,71	63 883,47	201 749,25	2 545 819,55
19.3.2012	787 768,00	582 288,94	72 434,91	76 820,11	57 239,08	40 921,25	65 090,32	201 493,25	2 541 308,29
14.3.2012	773 707,55	574 051,22	71 467,07	73 050,06	56 988,57	40 177,37	64 043,98	202 432,17	2 542 037,24
13.3.2012	775 255,49	567 032,42	71 471,69	74 733,74	56 678,81	40 285,65	63 315,59	215 602,29	2 425 939,16
12.3.2012	775 234,62	562 968,42	71 113,43	73 979,23	56 313,58	40 251,83	62 800,45	215 541,32	2 428 674,27
9.3.2012	769 958,38	556 736,20	70 416,31	71 397,75	54 775,26	39 141,41	61 307,56	215 543,13	2 445 055,22
8.3.2012	761 747,30	553 626,37	70 219,01	71 503,82	54 494,45	38 706,17	60 934,08	214 663,84	2 448 944,24
7.3.2012	774 099,51	481 467,83	70 918,60	71 581,22	57 217,99	41 326,47	60 840,91	244 000,75	2 452 479,23
6.3.2012	780 680,70	493 789,22	71 924,30	71 980,03	58 404,52	41 924,84	62 966,61	244 020,90	2 406 118,66
5.3.2012	783 507,18	489 069,10	71 953,21	22 956,27	58 810,88	42 388,34	62 739,19	244 023,16	2 413 340,80
2.3.2012	770 839,74	484 196,94	71 194,78	22 909,22	58 518,08	41 718,37	62 351,93	245 224,93	2 413 699,63
1.3.2012	764 338,06	485 645,65	70 817,20	22 863,34	58 561,97	41 525,07	62 576,83	245 224,59	2 423 901,65
29.2.2012	756 708,47	480 576,96	69 716,50	22 495,56	58 062,79	41 107,20	61 869,76	245 646,01	2 489 249,92
28.2.2012	749 712,60	477 325,90	69 403,62	21 940,46	44 375,21	40 768,60	61 787,92	258 171,93	2 444 249,56
27.2.2012	754 317,75	474 171,24	69 984,85	22 495,25	44 831,53	40 995,99	61 995,99	257 980,23	2 437 527,46
24.2.2012	756 905,27	456 746,17	70 339,25	22 428,74	45 158,45	41 212,13	59 430,85	257 917,25	2 447 336,82
23.2.2012	759 754,75	458 210,77	70 874,66	22 737,63	45 483,30	41 381,10	59 538,03	252 795,05	2 445 345,53
22.2.2012	758 426,82	459 524,62	70 917,02	22 938,22	44 994,63	41 367,91	59 856,85	253 004,87	2 445 837,29
21.2.2012	761 162,97	465 647,44	71 195,15	22 938,61	44 910,52	41 422,03	60 429,30	253 003,94	2 445 370,49
20.2.2012	760 117,34	463 663,68	71 109,77	22 982,09	42 681,85	39 449,84	60 181,81	256 930,91	2 451 255,37
17.2.2012	760 778,52	461 560,12	71 224,95	23 095,01	45 411,53	41 415,06	60 024,63	248 479,59	2 465 816,46
16.2.2012	751 654,78	461 758,12	70 607,07	22 795,89	44 878,51	41 047,66	60 250,15	248 478,62	2 471 209,56
15.2.2012	755 260,14	457 096,55	70 100,45	22 445,25	44 125,44	41 265,87	59 563,71	252 936,61	2 511 507,24
14.2.2012	744 902,92	461 681,36	69 569,92	22 355,14	44 006,91	40 815,59	59 042,37	252 921,83	2 471 646,97
13.2.2012	745 137,70	456 400,15	69 675,79	22 201,73	44 099,07	40 856,17	58 456,34	252 784,69	2 471 436,08
10.2.2012	750 168,09	459 321,13	69 973,48	22 144,07	44 374,66	41 056,05	58 826,63	253 276,77	2 479 404,23
9.2.2012	751 515,27	464 311,84	70 123,08	23 622,88	44 883,81	41 125,22	59 465,26	251 825,46	2 481 300,66
8.2.2012	753 154,77	464 017,41	70 101,06	19 192,54	43 541,85	41 228,98	59 481,21	250 339,52	2 492 513,98
7.2.2012	756 745,26	464 514,90	70 585,42	21 297,97	43 971,97	41 416,20	59 591,39	248 356,49	2 481 133,72
6.2.2012	746 197,77	463 152,52	69 800,21	19 222,48	41 910,62	37 980,21	56 113,44	257 960,16	2 483 201,49
3.2.2012	733 950,73	457 682,88	69 587,80	19 104,53	41 644,18	37 766,49	55 593,24	255 729,47	3 563 134,05
2.2.2012	719 689,58	160 609,50	68 590,75	13 244,43	41 045,19	37 670,08	55 627,94	266 085,07	

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indexy	Eurový akciový podielový fond Pro čínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.11.2011	81 861,29	65 245,60	61 333,22	1 578,84	13 175,88	26 130,00	47 093,79	111 285,84	6 380 957,26
22.11.2011	82 747,88	65 976,31	61 885,95	1 903,68	13 243,87	26 517,93	47 607,33	111 284,86	6 380 963,80
21.11.2011	82 401,43	78 046,30	62 647,08	28 893,85	13 516,57	26 837,93	48 781,47	85 050,48	6 511 469,57
18.11.2011	78 353,79	75 570,91	63 413,30	29 390,87	13 894,86	27 440,51	49 365,44	85 056,77	6 544 253,68
17.11.2011	78 565,87	77 067,61	57 462,34	29 852,57	13 961,21	27 514,00	50 017,95	85 104,07	6 567 475,75
16.11.2011	71 322,15	66 420,76	57 641,51	30 164,83	14 146,45	27 559,83	49 652,96	85 103,76	6 574 064,28
15.11.2011	70 149,75	66 251,46	51 576,28	30 339,00	13 901,80	27 513,72	49 876,16	85 103,91	6 599 108,84
14.11.2011	120 944,91	93 177,79	45 240,23	30 638,17	13 881,91	27 252,79	49 277,92	80 211,77	6 549 720,68
11.11.2011	119 301,11	90 970,08	45 341,21	30 774,41	13 925,25	27 107,23	49 327,75	80 215,53	6 573 456,07
10.11.2011	120 182,59	91 676,32	45 896,49	30 657,43	14 029,46	27 474,49	49 790,89	80 209,01	6 556 027,06
9.11.2011	118 552,37	91 775,04	42 829,65	31 262,18	14 152,70	27 630,70	50 669,80	80 208,69	6 580 366,91
8.11.2011	115 865,85	89 137,60	42 828,76	31 579,77	14 205,92	27 510,29	49 929,13	80 226,68	6 595 702,99
7.11.2011	114 824,78	88 720,87	42 538,55	31 244,77	14 018,57	27 269,51	49 849,77	80 217,77	6 607 684,82
4.11.2011	108 473,21	87 140,72	42 325,39	31 273,12	13 966,56	27 243,32	49 525,32	80 187,32	6 601 401,75
3.11.2011	106 300,12	85 271,29	42 591,15	31 300,41	13 882,48	27 399,36	49 448,41	80 189,72	6 649 347,07
2.11.2011	104 971,06	86 590,44	42 309,41	30 769,39	13 814,41	24 710,34	47 015,98	89 536,70	6 672 779,60
28.10.2011	48 053,42	85 554,67	42 192,95	30 534,64	13 774,24	24 207,64	46 829,21	89 530,70	6 712 657,04
27.10.2011	47 008,38	83 610,14	30 043,80	30 395,09	13 307,31	31 652,09	41 252,42	112 052,42	7 470 370,62
26.10.2011	47 118,42	82 499,53	24 157,57	28 971,95	11 787,55	22 496,71	30 009,51	112 038,13	7 476 405,42
25.10.2011	46 482,48	81 151,47	23 824,51	28 848,31	11 616,67	22 323,38	29 703,80	112 036,80	7 501 725,66
24.10.2011	45 074,67	78 646,99	23 530,58	28 933,61	11 307,46	22 001,02	29 083,37	109 520,56	7 532 489,02
21.10.2011	48 715,04	80 493,82	23 791,42	28 117,57	11 366,08	21 070,69	27 842,43	108 404,68	7 502 180,66
20.10.2011	50 302,13	82 396,26	23 949,61	28 224,31	11 471,66	21 194,13	28 046,69	108 403,54	7 480 529,87
19.10.2011	103 101,63	81 813,70	22 831,65	20 341,50	11 520,59	20 952,07	20 199,95	99 255,53	7 427 582,99
18.10.2011	50 178,96	92 088,35	22 935,77	20 343,02	11 694,59	20 400,14	20 400,14	98 532,68	7 574 144,38
17.10.2011	50 378,23	67 938,04	22 786,38	20 432,32	11 643,33	21 115,10	20 189,89	98 532,17	7 593 567,07
14.10.2011	49 977,76	66 773,88	22 819,74	20 442,55	11 757,85	20 955,79	19 902,31	98 224,34	7 621 144,77
13.10.2011	49 407,98	66 446,50	22 385,12	20 203,23	11 257,00	20 502,42	19 814,87	98 223,83	7 631 082,09
12.10.2011	49 379,54	65 455,64	22 463,60	18 736,22	11 038,39	19 151,88	18 232,27	96 836,48	7 631 593,42
11.10.2011	48 740,86	65 890,33	22 199,59	18 795,17	10 766,97	18 878,08	18 204,57	96 871,27	7 645 536,69
10.10.2011	47 882,43	63 878,91	22 283,47	18 709,89	10 730,91	18 952,68	17 852,12	102 069,49	7 661 040,96
7.10.2011	49 478,34	62 423,41	22 004,25	13 270,28	10 369,86	13 294,61	11 918,32	96 746,81	7 666 984,56
6.10.2011	48 382,69	60 228,48	21 629,36	13 247,95	10 135,00	12 995,88	11 219,39	91 279,75	7 673 364,21
5.10.2011	47 965,84	60 720,29	21 755,45	13 466,77	10 173,64	12 969,61	24 067,86	78 717,30	7 684 526,70
4.10.2011	48 614,21	64 948,74	22 028,92	13 509,59	10 462,42	13 161,19	25 450,89	75 586,54	7 677 472,74
3.10.2011	48 959,44	66 188,78	20 478,06	13 524,85	10 821,69	13 255,48	25 855,89	75 586,11	7 699 520,49
30.9.2011	49 140,50	67 579,21	20 558,04	13 533,19	11 375,14	13 285,13	26 131,66	73 071,99	7 694 755,84
29.9.2011	50 233,87	81 142,85	20 746,19	13 511,83	11 517,76	13 458,04	26 129,39	72 940,30	7 689 677,19
28.9.2011	49 605,52	81 681,98	20 607,48	13 626,97	11 378,06	13 443,24	26 166,75	72 791,90	7 615 377,45
27.9.2011	48 360,38	80 036,15	20 153,22	13 403,60	10 810,43	13 313,86	25 890,24	72 789,18	7 961 084,83
26.9.2011	47 431,59	79 306,81	20 176,43	13 456,46	6 151,97	8 272,86	15 821,05	47 795,84	7 957 203,38
23.9.2011	49 507,45	90 133,02	20 710,50	11 544,44	19 331,83	6 346,52	14 526,16	32 990,60	7 975 602,66
22.9.2011	51 905,71	95 422,82	21 132,62	11 843,34	19 934,06	6 469,33	15 088,62	32 990,40	7 969 460,09
21.9.2011	52 839,25	95 251,59	21 198,84	11 863,53	20 045,10	6 522,59	15 095,61	32 990,21	7 980 689,85
20.9.2011	58 911,51	100 382,87	15 354,67	8 857,83	15 936,68	3 577,53	10 629,65	28 801,29	7 965 482,89
19.9.2011	59 074,20	99 805,63	8 873,87	16 041,24	10 661,06	3 584,81	10 661,06	28 801,11	7 991 361,60
16.9.2011	65 583,40	106 723,60	15 311,97	3 385,08	7 773,79	3 572,74	2 472,34	28 297,68	7 984 652,43
15.9.2011	65 408,61	106 428,31	15 392,54	3 386,31	7 802,10	3 564,53	2 466,63	28 297,49	7 975 280,33
14.9.2011	65 833,52	106 168,86	15 512,09	3 341,99	7 852,47	3 544,74	2 423,90	28 297,34	7 974 318,58
13.9.2011	68 323,10	105 659,00	15 638,05	3 370,33	7 923,57	3 576,93	2 414,66	28 297,19	7 962 228,17
12.9.2011	67 071,46	108 588,53	15 746,47	3 402,81	8 025,39	3 621,74	2 478,35	28 296,98	7 962 250,63
9.9.2011	65 092,97	107 469,67	15 638,25	3 401,73	7 996,43	3 597,49	2 485,60	28 313,50	7 972 225,87
8.9.2011	64 567,35	106 625,84	13 673,57	3 174,73	7 771,20	3 128,38	2 251,23	28 313,37	7 965 934,67
7.9.2011	62 172,15	99 736,39	13 557,41	3 085,28	7 581,40	3 028,02	2 138,87	28 313,23	7 966 542,19
6.9.2011	63 389,86	100 215,29	13 665,86	3 091,56	7 630,70	3 068,59	2 148,33	28 313,09	7 955 055,36
5.9.2011	64 342,88	101 820,74	13 780,63	3 084,65	7 804,73	3 117,01	2 191,77	28 312,96	7 926 742,20
2.9.2011	64 344,96	105 013,51	13 788,90	3 072,69	7 891,99	3 126,74	2 205,67	28 312,54	7 964 151,09
1.9.2011	62 494,77	103 003,33	13 642,02	3 050,12	7 814,06	3 064,80	2 163,79	28 333,87	7 932 014,73
31.8.2011	61 185,02	100 347,58	13 558,60	3 045,40	7 687,16	3 020,92	2 116,20	28 333,73	7 881 516,83
30.8.2011	59 523,15	94 822,08	7 921,07	2 035,92	6 578,98	2 012,69	2 067,44	28 318,67	7 854 928,64
29.8.2011	59 229,74	94 059,14	7 932,08	2 010,26	6 521,53	2 002,78	2 051,56	28 318,54	7 845 355,75
28.8.2011	59 773,88	95 110,00	7 947,63	2 016,73	6 544,73	2 020,63	2 072,95	28 318,12	7 795 067,53
25.8.2011	60 683,38	95 115,04	2 007,86	2 016,60	6 544,67	2 020,34	2 072,55	28 317,98	7 782 031,63
24.8.2011	59 418,45	95 029,24	2 007,86	1 990,48	6 544,68	2 020,34	2 072,72	23 367,87	7 776 005,81
23.8.2011	59 685,33	92 090,20	2 017,86	2 000,48	6 554,69	2 030,34	2 047,72	23 367,75	7 775 616,72
22.8.2011	60 396,97	85 280,73	2 017,85	2 000,47	6 554,66	2 030,33	2 047,71	23 367,64	7 792 672,88
19.8.2011	62 375,07	77 601,29	2 017,81	2 000,43	6 554,57	2 000,43	2 017,81	23 337,49	7 791 699,91
18.8.2011	62 690,80	68 549,67	2 017,80	2 000,42	6 554,54	2 000,42	2 017,80	19 328,05	7 799 436,16
17.8.2011	61 923,44	66 456,89	2 017,79	2 000,41	6 554,51	2 000,41	2 017,79	19 327,95	7 795 394,24
16.8.2011	61 766,25	56 698,90	2 017,77	2 000,39	6 554,48	2 000,39	2 017,77	19 327,86	7 797 709,05
15.8.2011	61 773,15	56 701,95	2 000,38	2 000,38	6 554,45	2 000,38	2 000,38	19 327,86	7 785 780,21
12.8.2011	59 765,57	45 643,51	2 000,35	2 000,35	6 554,37	2 000,35	19 327,86	19 327,86	7 837 791,03
11.8.2011	59 020,67	62 233,81	2 000,33	2 000,33	6 554,33	2 000,33	19 327,86	19 327,86	7 863 514,67
10.8.2011	58 446,21	432 850,65	2 000,32	2 000,32	6 554,33	2 000,32	19 327,86	19 327,86	7 488 912,51
9.8.2011	61 485,89	465 391,03	2 000,33	2 000,33	6 554,33	2 000,33	19 327,86	19 327,86	7 501 531,01
8.8.2011	63 077,79	487 765,91	2 000,29	2 000,29	6 554,33	2 000,29	19 327,86	19 327,86	7 405 398,05
5.8.2011	64 806,47	504 677,02	2 000,25	2 000,25	6 554,33	2 000,25	19 327,86	19 327,86	7 011 143,95
4.8.2011	78 037,88	510 353,15	2 000,24	2 000,24	6 554,33	2 000,24	19 327,86	19 327,86	6 858 425,49
3.8.2011	80 372,59	528 451,45	2 000,23	2 000,23	6 554,33	2 000,23	19 327,86	19 327,86	6 641 981,20
2.8.2011	80 186,80	531 083,10	2 000,22	2 000,22	6 554,33	2 000,22	19 327,86	19 327,86	6 545 649,00
1.8.2011	80 309,33	528 343,11	2 000,21	2 000,21	6 554,33	2 000,21	19 327,86	19 327,86	6 540 183,33
29.7.2011	79 362,17	531 751,27	2 000,17	2 000,17	6 554,33	2 000,17	19 327,86	19 327,86	6 550 2

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indický	Eurový akciový podielový fond Pro čínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.5.2011	66 882,03	492 329,68							5 034 412,36
24.5.2011	66 677,03	485 611,56							5 038 629,41
23.5.2011	65 887,90	496 102,93							5 036 948,36
20.5.2011	66 560,31	500 094,40							5 038 869,51
19.5.2011	66 512,03	496 071,09							5 054 683,76
18.5.2011	66 591,44	494 651,35							5 156 097,45
17.5.2011	66 698,63	495 231,68							5 153 437,79
16.5.2011	66 502,66	495 748,72							5 134 874,14
13.5.2011	67 408,86	495 834,66							5 154 892,43
12.5.2011	67 026,06	494 860,14							5 160 069,40
11.5.2011	68 035,41	492 084,36							5 157 819,28
10.5.2011	66 952,75	97 600,97							5 536 152,37
9.5.2011	66 363,05	85 278,41							5 525 912,49
6.5.2011	64 071,38	78 547,40							5 515 370,39
5.5.2011	64 960,83	628 917,58							5 136 229,29
4.5.2011	67 240,47	639 735,08							5 150 475,88
3.5.2011	69 854,52	649 882,11							5 153 478,56
2.5.2011	69 611,25	649 386,22							5 142 311,04
29.4.2011	136 479,91	649 890,56							5 076 203,47
28.4.2011	137 617,62	653 309,51							5 016 191,01
27.4.2011	138 685,01	657 671,64							4 865 807,44
26.4.2011	129 621,63	639 719,34							4 794 292,99
22.4.2011	113 200,95	629 721,77							4 812 661,94
21.4.2011	113 455,07	603 722,67							4 813 707,55
20.4.2011	105 508,33	567 971,02							4 848 480,11
19.4.2011	104 014,31	568 351,84							4 840 396,53
18.4.2011	104 979,10	577 221,35							4 840 111,60
15.4.2011	104 121,31	577 394,90							4 849 386,65
14.4.2011	100 773,15	580 273,53							4 864 488,13
13.4.2011	101 728,09	586 257,21							4 865 639,76
12.4.2011	106 122,21	594 413,20							4 702 792,60
11.4.2011	104 591,27	598 438,62							4 730 996,99
8.4.2011	102 040,85	594 953,64							4 753 422,18
7.4.2011	81 576,41	568 142,46							4 784 128,45
6.4.2011	78 041,65	565 695,08							4 787 008,83
5.4.2011	75 227,04	564 992,08							4 786 234,05
4.4.2011	72 939,97	562 021,01							4 783 917,84
1.4.2011	70 185,82	552 146,17							4 787 617,10
31.3.2011	63 576,78	551 115,83							4 769 088,86
30.3.2011	62 297,10	545 321,20							4 762 506,01
29.3.2011	64 941,66	540 551,86							4 738 163,22
28.3.2011	58 540,67	527 119,14							4 712 411,62
25.3.2011	57 944,01	500 174,32							4 735 469,26
24.3.2011	56 173,31	491 695,21							4 731 479,95
23.3.2011	54 239,48	486 088,49							4 720 623,53
22.3.2011	54 280,43	359 458,22							4 844 134,69
21.3.2011	49 815,50	338 022,26							4 823 943,69
18.3.2011	51 826,80	336 851,08							4 783 194,86
17.3.2011	54 209,27	331 162,24							4 758 449,03
16.3.2011	333 943,96	340 550,08							4 452 761,76
11.3.2011	335 919,27	339 951,44							4 465 288,90
10.3.2011	341 500,42	343 716,62							4 438 363,24
9.3.2011	324 129,00	327 733,88							4 427 905,66
8.3.2011	323 706,83	327 486,17							4 460 843,15
7.3.2011	324 463,90	323 797,56							4 454 341,47
4.3.2011	324 720,07	325 747,44							4 462 096,79
3.3.2011	319 237,85	316 395,91							4 448 766,87
2.3.2011	318 143,35	307 185,22							4 451 564,54
1.3.2011	322 388,86	315 550,59							4 432 118,23
28.2.2011	321 567,58	313 753,04							4 421 675,17
25.2.2011	315 008,65	306 962,47							4 358 780,46
24.2.2011	314 922,72	305 438,77							3 283 872,27
23.2.2011	301 182,06	281 003,72							2 421 720,67
22.2.2011	309 420,10	282 882,16							2 417 518,85
21.2.2011	305 633,78	271 371,29							2 360 644,77
18.2.2011	304 512,00	267 809,95							2 379 667,25
17.2.2011	299 521,72	268 504,90							2 371 289,89
16.2.2011	298 031,17	270 166,11							2 385 257,79
15.2.2011	297 141,20	269 443,73							2 383 454,13
14.2.2011	294 741,80	270 024,48							2 385 184,13
11.2.2011	280 965,83	260 693,57							2 379 081,08
10.2.2011	279 926,67	231 199,25							2 381 917,27
9.2.2011	282 474,92	233 307,66							2 371 487,20
8.2.2011	277 960,40	220 368,69							2 373 126,48
7.2.2011	279 614,08	223 388,18							2 371 319,08
4.2.2011	280 358,46	221 112,36							2 358 688,12
3.2.2011	277 045,76	213 315,69							2 350 200,62
2.2.2011	275 795,95	211 101,16							2 348 120,51
1.2.2011	269 369,30	207 318,98							2 347 185,39
31.1.2011	271 197,38	202 078,88							2 345 711,38
28.1.2011	275 071,67	203 034,88							2 311 485,39
27.1.2011	266 868,70	196 000,36							2 326 140,28
26.1.2011	256 864,20	189 332,11							2 244 255,61
25.1.2011	249 469,29	171 643,64							2 228 054,80
24.1.2011	247 500,77	171 319,03							2 233 230,55
21.1.2011	233 764,36	158 842,55							1 643 646,16
20.1.2011	237 354,36	159 042,07							1 701 757,36
19.1.2011	237 942,98	162 110,38							1 682 220,89
18.1.2011	237 357,85	163 340,37							1 692 052,59
17.1.2011	239 134,23	165 001,63							1 691 476,93
14.1.2011	234 801,12	157 822,08							1 692 150,10
13.1.2011	239 251,58	155 547,93							1 694 237,69
12.1.2011	236 486,20	158 233,29							1 693 708,51
11.1.2011	216 864,70	136 402,48							1 452 792,82
10.1.2011	217 164,25	133 831,88							1 452 256,95
7.1.2011	215 798,92	133 787,30							1 453 217,40
6.1.2011	216 075,12	135 779,41							1 432 534,17
5.1.2011	213 148,73	134 832,90							1 427 762,48
4.1.2011	209 873,05	131 562,32							1 427 843,71
31.12.2010	208 694,92	123 226,45							1 425 435,69
30.12.2010	183 721,06	114 839,34							1 132 914,66
29.12.2010	183 070,77	116 319,98							1 118 257,23
28.12.2010	174 809,05	103 139,66							1 106 295,28
27.12.2010	175 767,02	101 770,51							1 019 944,47
23.12.2010	175 911,67	102 473,06							814 529,49
22.12.2010	174 689,99	102 227,00							732 168,02
21.12.2010	171 292,41	96 738,85							736 952,62
20.12.2010	162 745,87	91 832,88							727 477,99
17.12.2010	155 723,11	89 047,37							738 213,25
16.12.2010	157 735,28	88 474,71							739 377,09
15.12.2010	158 560,16	86 302,64							740 855,24
14.12.2010	149 048,92	77 305,29							732 294,21
13.12.2010	143 901,50	76 481,29							714 555,53
10.12.2010	140 695,99	73 950,39							647 839,65
9.12.2010	137 497,68	69 069,81							632 975,87
8.12.2010	138 604,39	68 009,18							633 866,86
7.12.2010	136 708,75	68 642,99							634 307,88
6.12.2010	137 113,54	68 346,54							616 602,16
3.12.2010	116 374,73	66 536,26							606 632,16
2.12.2010	115 160,92	66 470,77							611 425,58
1.12.2010	111 817,77	62 189,53							607 202,94
30.11.2010	112 330,92	60 825,07							634 405,48
29.11.2010	109 985,83	60 071,24							634 308,74
26.11.2010	110 994,03	59 598,22							635 369,53
25.11.2010	110 695,69	59 755,58							635 160,41
24.11.2010	107 186,73	58 743,01							629 868,96
23.11.2010	94 506,05	51 630,72							629 789,52

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indický	Eurový akciový podielový fond Pro čínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.11.2010	87 262,99	48 214,87							622 437,34
19.11.2010	96 168,73	48 416,26							595 692,31
18.11.2010	93 911,61	47 883,93							602 260,10
17.11.2010	97 392,77	47 997,22							617 733,20
16.11.2010	77 306,16	46 227,41							588 146,90
15.11.2010	69 298,14	42 799,74							582 621,64
12.11.2010	69 527,56	42 555,16							583 300,92
11.11.2010	68 034,09	41 728,67							581 386,08
10.11.2010	65 395,75	40 633,20							581 471,72
9.11.2010	62 532,66	37 070,28							579 674,34
8.11.2010	62 800,01	36 415,19							579 831,91
5.11.2010	59 995,18	36 522,76							574 622,41
4.11.2010	51 116,61	36 023,05							576 264,04
3.11.2010	50 729,11	34 974,13							577 342,84
2.11.2010	48 794,63	34 406,51							576 474,66
29.10.2010	45 453,13	31 748,60							575 750,58
28.10.2010	45 382,48	31 605,09							575 961,18
27.10.2010	37 106,85	31 709,10							575 971,50
26.10.2010	32 344,71	32 293,63							445 418,29
25.10.2010	31 956,22	32 179,27							445 302,94
22.10.2010	32 482,28	32 112,83							444 259,48
21.10.2010	32 349,57	31 823,73							443 955,53
20.10.2010	31 258,06	31 162,27							444 852,12
19.10.2010	30 842,69	30 544,71							445 068,42
18.10.2010	31 051,17	30 645,37							478 024,91
15.10.2010	30 583,27	30 355,48							490 896,93
14.10.2010	30 663,02	30 400,31							494 235,86
13.10.2010	26 084,66	26 389,77							494 841,09
12.10.2010	26 511,01	26 379,87							494 677,49
11.10.2010	25 944,99	26 556,22							494 326,00
8.10.2010	25 798,78	26 270,41							495 342,79
7.10.2010	25 876,96	26 353,76							496 004,02
6.10.2010	26 114,99	26 599,53							493 069,32
5.10.2010	19 948,91	20 547,49							493 069,19
4.10.2010	20 129,63	20 380,75							491 704,85
1.10.2010	19 717,65	20 099,11							514 359,77
30.9.2010	19 627,95	19 922,42							518 903,91
29.9.2010	19 601,25	19 808,03							517 523,91
28.9.2010	19 113,27	18 585,51							516 460,55
27.9.2010	18 999,28	18 693,54							516 502,79
24.9.2010	18 978,31	18 732,86							516 574,05
23.9.2010	19 022,66	18 796,40							517 400,03
22.9.2010	18 931,26	18 753,14							517 901,64
21.9.2010	19 216,90	19 128,20							531 466,22
20.9.2010	19 126,88	19 182,86							531 406,17
17.9.2010	19 067,89	19 062,04							617 433,00
16.9.2010	19 243,75	19 054,40							634 443,44
15.9.2010	19 389,33	19 402,78							637 444,27
14.9.2010	19 540,93	19 679,98							635 445,76
13.9.2010	19 616,68	19 957,20							635 169,71
10.9.2010	20 000,00	20 000,00							624 734,26
9.9.2010									626 419,26
8.9.2010									626 976,99
7.9.2010									605 766,69
6.9.2010									604 626,04
3.9.2010									601 601,29
2.9.2010									601 601,40
1.9.2010									601 570,24
31.8.2010									601 698,30
30.8.2010									598 217,42
27.8.2010									598 591,42
26.8.2010									598 563,14
25.8.2010									599 164,78
24.8.2010									598 383,25
23.8.2010									597 643,18
19.8.2010									597 259,06
18.8.2010									608 360,83
17.8.2010									611 482,03
16.8.2010									611 482,04
13.8.2010									611 374,64
12.8.2010									617 223,84
11.8.2010									622 979,74
10.8.2010									618 317,78
9.8.2010									628 149,44
6.8.2010									627 588,00
5.8.2010									627 572,48
4.8.2010									627 571,16
3.8.2010									630 560,34
2.8.2010									610 390,32
30.7.2010									610 538,23
29.7.2010									610 567,77
28.7.2010									610 541,04
27.7.2010									616 837,68
26.7.2010									616 796,55
23.7.2010									617 945,05
22.7.2010									614 242,70
21.7.2010									615 654,99
20.7.2010									614 723,92
19.7.2010									602 139,45
16.7.2010									613 200,09
15.7.2010									612 626,56
14.7.2010									630 042,67
13.7.2010									630 020,79
12.7.2010									626 844,34
9.7.2010									627 788,96
8.7.2010									627 788,97
7.7.2010									625 953,90
6.7.2010									626 189,21
5.7.2010									626 176,60
2.7.2010									605 798,70
1.7.2010									605 518,10
30.6.2010									603 137,41
29.6.2010									605 042,44
28.6.2010									607 044,24
25.6.2010									608 916,19
24.6.2010									616 835,98
23.6.2010									623 418,32
22.6.2010									638 129,51
21.6.2010									644 153,30
18.6.2010									639 825,03
17.6.2010									639 943,31
16.6.2010									639 946,85
15.6.2010									656 459,66
14.6.2010									660 621,54
11.6.2010									660 630,04
10.6.2010									661 744,18
9.6.2010									658 435,44
8.6.2010									657 485,72
7.6.2010									631 200,04
4.6.2010									619 774,49
3.6.2010									619 744,49
2.6.2010									592 240,80
1.6.2010									586 345,23
31.5.2010									568 994,66
27.5.2010									568 618,77
26.5.2010									484 965,64
25.5.2010									447 331,19

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond ruský	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov	Eurový akciový podielový fond Pro indický	Eurový akciový podielový fond Pro čínsky	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický	Eurový akciový podielový fond Pro ruský	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.5.2010									446 394,32
20.5.2010									446 117,62
19.5.2010									440 434,78
18.5.2010									434 691,57
17.5.2010									419 747,32
14.5.2010									423 305,65
13.5.2010									473 934,24
12.5.2010									477 886,85
11.5.2010									464 935,77
10.5.2010									390 314,24
7.5.2010									385 043,48
6.5.2010									369 180,45
5.5.2010									369 398,43
4.5.2010									369 940,07
3.5.2010									377 576,66
30.4.2010									377 507,99
29.4.2010									377 525,26
28.4.2010									377 427,75
27.4.2010									379 955,77
26.4.2010									379 955,78
23.4.2010									379 479,85
22.4.2010									375 704,34
21.4.2010									375 687,23
20.4.2010									374 906,77
19.4.2010									372 602,73
16.4.2010									372 130,60
15.4.2010									371 976,86
14.4.2010									372 012,45
13.4.2010									369 152,68
12.4.2010									341 058,57
9.4.2010									340 870,23
8.4.2010									345 100,53
7.4.2010									346 678,69
6.4.2010									346 584,55
2.4.2010									346 649,56
1.4.2010									336 666,72
31.3.2010									336 875,37
30.3.2010									337 488,64
29.3.2010									336 580,66
26.3.2010									336 040,85
25.3.2010									336 004,72
24.3.2010									336 004,72
23.3.2010									315 830,72
22.3.2010									316 034,02
19.3.2010									309 090,48
18.3.2010									309 090,49
17.3.2010									284 868,68
16.3.2010									303 154,52
12.3.2010									299 314,00
11.3.2010									299 208,90
10.3.2010									299 206,10
9.3.2010									299 184,17
8.3.2010									300 161,56
5.3.2010									300 157,76
4.3.2010									300 157,76
3.3.2010									299 940,37
2.3.2010									299 903,40
1.3.2010									299 903,40
26.2.2010									314 101,09
25.2.2010									304 957,47
24.2.2010									298 134,30
23.2.2010									304 787,55
22.2.2010									304 789,96
19.2.2010									305 008,30
18.2.2010									304 795,77
17.2.2010									304 674,72
16.2.2010									304 633,60
15.2.2010									304 545,62
12.2.2010									300 545,62
11.2.2010									300 545,62
10.2.2010									300 495,62
9.2.2010									300 971,96
8.2.2010									298 721,96
5.2.2010									298 702,14
4.2.2010									298 702,14
3.2.2010									298 699,63
2.2.2010									298 398,29
1.2.2010									279 638,48
29.1.2010									258 365,40
28.1.2010									258 054,07
27.1.2010									253 918,51
26.1.2010									238 918,74
25.1.2010									235 375,94
22.1.2010									235 375,94
21.1.2010									235 375,94
20.1.2010									235 359,97
19.1.2010									235 270,48
18.1.2010									237 954,85
15.1.2010									236 823,44
14.1.2010									253 354,45
13.1.2010									335 895,19
12.1.2010									262 490,37
11.1.2010									260 925,02
8.1.2010									256 734,43
7.1.2010									256 734,43
6.1.2010									256 734,43
5.1.2010									237 804,43
4.1.2010									217 804,43
30.12.2009									180 289,77
29.12.2009									152 589,78
28.12.2009									149 201,54
23.12.2009									130 909,46
22.12.2009									129 246,15
21.12.2009									129 235,77
18.12.2009									128 900,16
17.12.2009									128 893,86
16.12.2009									128 892,86
15.12.2009									127 365,04
14.12.2009									123 917,02
11.12.2009									123 917,01
10.12.2009									122 511,70
9.12.2009									102 814,00
8.12.2009									102 773,89
7.12.2009									102 766,01
4.12.2009									100 284,14
3.12.2009									100 284,14
2.12.2009									83 770,91
1.12.2009									83 770,91
30.11.2009									83 770,91
27.11.2009									83 538,82
26.11.2009									83 538,82
25.11.2009									83 538,82
24.11.2009									83 538,82
23.11.2009									76 102,60
20.11.2009									76 102,60
19.11.2009									76 102,60
18.11.2009									76 102,60

Historické údaje čistej hodnoty aktív zrušených podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt

Dátum	Eurový akciový podielový fond latinskoamerický EUR	Eurový akciový podielový fond ruský EUR	Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov EUR	Eurový akciový podielový fond Pro indický EUR	Eurový akciový podielový fond Pro čínsky EUR	Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický EUR	Eurový akciový podielový fond Pro ruský EUR	Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom EUR	Eurový podielový fond finančného trhu s chráneným kapitálom EUR
17.11.2009									76 102,60
16.11.2009									76 102,60
13.11.2009									67 734,95
12.11.2009									67 699,65
11.11.2009									67 696,46
10.11.2009									67 676,34
9.11.2009									67 782,87
6.11.2009									67 764,27
5.11.2009									67 677,35
4.11.2009									67 120,79
3.11.2009									67 120,79
2.11.2009									67 040,48
30.10.2009									67 040,48
29.10.2009									67 012,87
28.10.2009									64 768,50
27.10.2009									64 768,24
26.10.2009									64 537,24
22.10.2009									64 531,19
21.10.2009									64 529,68
20.10.2009									64 529,68
19.10.2009									64 529,68
16.10.2009									64 529,68
15.10.2009									47 135,97
14.10.2009									44 204,65
13.10.2009									44 204,65
12.10.2009									44 117,06
9.10.2009									44 117,06
8.10.2009									44 117,06
7.10.2009									44 117,06
6.10.2009									44 117,06
5.10.2009									43 505,72
2.10.2009									43 005,82
1.10.2009									43 005,82
30.9.2009									42 916,84
29.9.2009									42 923,97
28.9.2009									42 923,97
25.9.2009									42 923,97
24.9.2009									2 923,97
23.9.2009									2 923,97
22.9.2009									2 923,97
21.9.2009									2 923,97
18.9.2009									2 923,97
17.9.2009									2 923,97
16.9.2009									2 923,97
15.9.2009									2 923,97
14.9.2009									2 923,97
11.9.2009									2 923,97
10.9.2009									2 923,97
9.9.2009									2 923,97
8.9.2009									2 923,97
7.9.2009									2 923,97
4.9.2009									2 923,97
3.9.2009									2 923,97
2.9.2009									2 923,97
1.9.2009									2 923,97
31.8.2009									2 923,97
28.8.2009									2 923,97
27.8.2009									2 413,36
26.8.2009									2 413,36
25.8.2009									2 421,72
24.8.2009									2 421,69
19.8.2009									2 421,67
18.8.2009									2 421,60
17.8.2009									2 385,76
14.8.2009									2 351,64
13.8.2009									2 110,64
12.8.2009									2 110,64
11.8.2009									2 110,64
10.8.2009									2 110,64
7.8.2009									2 110,64
6.8.2009									2 110,64
5.8.2009									2 110,64
4.8.2009									2 110,64
3.8.2009									2 110,64
31.7.2009									2 110,65
30.7.2009									2 000,26
29.7.2009									2 000,24
28.7.2009									2 000,22
27.7.2009									2 000,20
24.7.2009									2 000,18
23.7.2009									2 000,16
22.7.2009									2 000,14
21.7.2009									2 000,12
20.7.2009									2 000,10
17.7.2009									2 000,08
16.7.2009									2 000,06
15.7.2009									2 000,04
14.7.2009									2 000,02
13.7.2009									2 000,00