



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
14.10.2011	-	-	1	2000
17.10.2011	-	-	1,00003	2000
18.10.2011	-	-	1,00003	2000
19.10.2011	-	-	1,00004	2000
20.10.2011	-	-	1,00004	2000
21.10.2011	-	-	1,00005	2000
24.10.2011	-	-	1,00007	2000
25.10.2011	-	-	1,00008	2000
26.10.2011	-	-	1,00008	2038,25
27.10.2011	-	-	1,00008	2038,25
28.10.2011	-	-	1,00009	2050,28
2.11.2011	-	-	1,00012	2050,28
3.11.2011	-	-	1,00013	2050,28
4.11.2011	-	-	1,00013	2050,28
7.11.2011	-	-	1,00015	2050,28
8.11.2011	-	-	1,00016	2241,94
9.11.2011	-	-	1,00017	2241,94
10.11.2011	-	-	1,00017	2241,94
11.11.2011	-	-	1,00018	2241,94
14.11.2011	-	-	1,00019	2350,74
15.11.2011	-	-	1,0002	2119,98
16.11.2011	-	-	1,0002	2120,66
17.11.2011	-	-	1,00021	2121,75
18.11.2011	-	-	1,00021	2121,75
21.11.2011	-	-	1,00023	2121,75
22.11.2011	-	-	1,00023	2169,15
23.11.2011	-	-	1,00024	2169,15
24.11.2011	-	-	1,00024	2169,15
25.11.2011	-	-	1,00025	2169,15
28.11.2011	-	-	1,00027	2263,91
29.11.2011	-	-	1,00027	2846,24
30.11.2011	-	-	1,00027	3808,38
1.12.2011	-	-	1,00028	5250,26
2.12.2011	-	-	1,00028	5250,26
5.12.2011	-	-	1,0003	5345,23
6.12.2011	-	-	1,0003	5345,07
7.12.2011	-	-	1,00031	5345,07
8.12.2011	-	-	1,00031	5345,07
9.12.2011	-	-	1,00031	5700,38
12.12.2011	-	-	1,00033	5700,38
13.12.2011	-	-	1,00034	5847,83
14.12.2011	-	-	1,00035	3675,48
15.12.2011	-	-	1,00035	4273,94
16.12.2011	-	-	1,00035	4453,29
19.12.2011	-	-	1,00036	4531,71
20.12.2011	-	-	1,00037	4531,71
21.12.2011	-	-	1,00037	4531,71
22.12.2011	-	-	1,00037	4531,71
23.12.2011	-	-	1,00038	5030,62
27.12.2011	-	-	1,00039	5030,62
28.12.2011	-	-	1,00039	5323,25
29.12.2011	-	-	1,0004	5808,92
30.12.2011	-	-	1,0004	6091,53
3.1.2012	-	-	1,00037	7054,69
4.1.2012	-	-	1,00036	7054,69
5.1.2012	-	-	1,00035	7054,69
9.1.2012	-	-	1,0003	7054,69
10.1.2012	-	-	1,00029	7055,47
11.1.2012	-	-	1,00028	7055,47
12.1.2012	-	-	1,00027	7055,47
13.1.2012	-	-	1,00026	7055,47
16.1.2012	-	-	1,00023	7055,47
17.1.2012	-	-	1,00022	7055,47
18.1.2012	-	-	1,0002	7055,47
19.1.2012	-	-	1,00019	7055,47
20.1.2012	-	-	1,00018	7055,47
23.1.2012	-	-	1,00015	7146,89
24.1.2012	-	-	1,00014	7918,75
25.1.2012	-	-	1,00013	8034,13
26.1.2012	-	-	1,00012	8034,13
27.1.2012	-	-	1,0001	8034,13
30.1.2012	-	-	1,00007	8015,36
31.1.2012	-	-	1,00006	8046,97



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
1.2.2012	-	-	1,00005	8062,86
2.2.2012	-	-	1,00004	8062,86
3.2.2012	-	-	1,00003	8062,86
6.2.2012	-	-	1	8056,18
7.2.2012	-	-	0,99998	8056,18
8.2.2012	-	-	0,99997	8056,18
9.2.2012	-	-	0,99996	8056,18
10.2.2012	-	-	0,99995	8056,18
13.2.2012	-	-	0,99992	8056,18
14.2.2012	-	-	0,99991	8056,18
15.2.2012	-	-	0,9999	8056,18
16.2.2012	-	-	0,99988	8056,18
17.2.2012	-	-	0,99987	8048,7
20.2.2012	-	-	0,99984	8044,07
21.2.2012	-	-	0,99983	8145,92
22.2.2012	-	-	0,99982	8127,12
23.2.2012	-	-	0,99981	8038,13
24.2.2012	-	-	1,02985	8028,49
27.2.2012	-	-	1,04049	8027,61
28.2.2012	-	-	1,03663	8043,17
29.2.2012	-	-	1,0426	8088,82
1.3.2012	-	-	1,04035	8320,82
2.3.2012	-	-	1,06156	8316,04
5.3.2012	-	-	1,05392	8316,04
6.3.2012	-	-	1,01667	8315,89
7.3.2012	-	-	1,02348	8301,04
8.3.2012	-	-	1,03044	8301,03
9.3.2012	-	-	1,0454	8291,47
12.3.2012	-	-	1,04579	8285,19
13.3.2012	-	-	1,05896	8221,59
14.3.2012	-	-	1,07331	8370,16
19.3.2012	-	-	1,05068	8305,58
20.3.2012	-	-	1,03421	15490,87
21.3.2012	-	-	1,03378	15450,74
22.3.2012	-	-	1,02019	15486,75
23.3.2012	-	-	1,02701	15476,01
26.3.2012	-	-	1,04646	15464,39
27.3.2012	-	-	1,04174	15463,51
28.3.2012	-	-	1,01106	15689,56
29.3.2012	-	-	0,99678	15689,56
30.3.2012	-	-	1,00425	15808,49
2.4.2012	-	-	1,00853	15801,89
3.4.2012	-	-	1,01876	15800,82
4.4.2012	-	-	1,00841	15800,74
5.4.2012	-	-	1,01386	15800,74
6.4.2012	-	-	1,01385	15800,67
10.4.2012	-	-	0,99728	15733,78
11.4.2012	-	-	0,99905	15722,41
12.4.2012	-	-	1,00021	15722,21
13.4.2012	-	-	1,00514	15758,98
16.4.2012	-	-	0,99855	15947,69
17.4.2012	-	-	0,9955	15946,55
18.4.2012	-	-	0,99672	15945,07
19.4.2012	-	-	1,00642	15945,07
20.4.2012	-	-	1,00882	15941,8
23.4.2012	-	-	0,99491	15940,97
24.4.2012	-	-	0,99054	16042,32
25.4.2012	-	-	0,99308	16041,46
26.4.2012	-	-	0,98737	16041,46
27.4.2012	-	-	0,99325	16328,45
2.5.2012	-	-	0,98522	16327,36
3.5.2012	-	-	0,9796	16326,29
4.5.2012	-	-	0,953	16326,15
7.5.2012	-	-	0,95207	16303,31
8.5.2012	-	-	0,94355	16302,22
9.5.2012	-	-	0,93687	16301,99
10.5.2012	-	-	0,97085	16300,55
11.5.2012	-	-	0,95881	8369,49
14.5.2012	-	-	0,91393	8359,93
15.5.2012	-	-	0,91279	8358,57
16.5.2012	-	-	0,90775	8357,76
17.5.2012	-	-	0,90772	8357,64
18.5.2012	-	-	0,82265	5417,55
21.5.2012	-	-	0,82258	5473,73
22.5.2012	-	-	0,8226	5472,28
23.5.2012	-	-	0,8226	3556,3



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
24.5.2012	-	-	0,8226	3556,21
25.5.2012	-	-	0,8226	3556,21
29.5.2012	-	-	0,8226	3556,21
30.5.2012	-	-	0,8226	3556,21
31.5.2012	-	-	0,8226	3556,21
1.6.2012	-	-	0,8226	3556,13
4.6.2012	-	-	0,8226	3556,05
5.6.2012	-	-	0,8226	3555,91
6.6.2012	-	-	0,82263	3555,84
7.6.2012	-	-	0,82264	3555,61
8.6.2012	-	-	0,82263	3555,58
11.6.2012	-	-	0,82262	3551,75
12.6.2012	-	-	0,82261	3551,52
13.6.2012	-	-	0,82261	3550,99
14.6.2012	-	-	0,82261	3550,87
15.6.2012	-	-	0,82261	3550,87
18.6.2012	-	-	0,82261	3550,72
19.6.2012	-	-	0,82261	3550,5
20.6.2012	-	-	0,82261	3549,83
21.6.2012	-	-	0,82263	3549,65
22.6.2012	-	-	0,82263	3549,31
25.6.2012	-	-	0,82263	3548,74
26.6.2012	-	-	0,82263	3548,65
27.6.2012	-	-	0,82262	3548,65
28.6.2012	-	-	0,82262	3550,68
29.6.2012	-	-	0,82263	3550,68
2.7.2012	1	0	0,82262	3549,81
3.7.2012	1	0	0,82262	3549,65
4.7.2012	1	0	0,82262	3545,78
5.7.2012	1	0	0,82262	3545,78
6.7.2012	1	0	0,82262	3545,71
9.7.2012	1	0	0,82263	3545,48
11.7.2012	1	0	0,82264	3545,04
12.7.2012	1	0	0,82263	3702,01
13.7.2012	0,99994	3029,5	0,82266	3701,48
16.7.2012	0,99974	3029,5	0,82266	3701,36
17.7.2012	0,99967	3029,5	0,82266	3701,09
18.7.2012	0,99962	3029,5	0,82266	3700,99
19.7.2012	0,99955	3406,09	0,82266	3700,99
20.7.2012	0,99948	3406,09	0,82264	3792,4
23.7.2012	0,99928	3406,09	0,82257	3792,22
24.7.2012	0,99955	3406,09	0,82255	3791,17
25.7.2012	0,99379	3406,09	0,82253	3871,37
26.7.2012	1,00447	5274,79	0,8225	3871,37
27.7.2012	1,02314	5274,79	0,82249	3871,37
30.7.2012	1,03451	5274,79	0,82242	3871,37
31.7.2012	1,02011	5274,79	0,82239	4086,57
1.8.2012	1,01976	5274,79	0,82237	4633,53
2.8.2012	1,01423	6529,17	0,82235	4633,36
3.8.2012	1,03276	6529,17	0,82233	4633,36
6.8.2012	1,04704	6529,17	0,82226	4633,22
7.8.2012	1,05709	6529,17	0,82225	4632,78
8.8.2012	1,06185	6529,17	0,82222	4632,75
9.8.2012	1,06269	7652,39	0,8222	4632,53
10.8.2012	1,05276	7652,39	0,82218	4632,34
13.8.2012	1,05323	7652,39	0,82211	4632,33
14.8.2012	1,06302	7652,39	0,82209	4631,36
15.8.2012	1,05822	7652,39	0,82207	4631,36
16.8.2012	1,05552	10761,58	0,82204	4631,21
17.8.2012	1,05014	10761,58	0,82202	4631,09
21.8.2012	1,04537	10761,58	0,82194	4631
22.8.2012	1,04121	10761,58	0,82193	4651,22
23.8.2012	1,03997	11581,61	0,82191	4641,85
24.8.2012	1,04341	11581,61	0,82189	4641,76
27.8.2012	1,03969	11581,61	0,82183	4641,4
28.8.2012	1,03198	11581,61	0,82181	4640,77
29.8.2012	1,01956	14948	0,82179	4640,77
30.8.2012	1,00804	14948	0,82177	4640,77
31.8.2012	1,00606	14948	0,82176	4640,77
3.9.2012	1,01763	14948	0,82169	4640,69
4.9.2012	1,01387	14948	0,82167	4638,26
5.9.2012	1,00085	15519,18	0,82165	4638,05
6.9.2012	1,02945	15519,18	0,82163	4638,05
7.9.2012	1,04387	15519,18	0,82161	4637,82
10.9.2012	1,04426	15519,18	0,82154	4637,79
11.9.2012	1,04448	16078,6	0,82151	4637,37



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
12.9.2012	1,04501	16078,6	0,82149	4637,27
13.9.2012	1,04911	16078,6	0,82148	4636,74
14.9.2012	1,09221	16078,6	0,82145	4636,41
17.9.2012	1,08752	16078,6	0,82139	4636,41
18.9.2012	1,06988	15915,81	0,82138	4696,3
19.9.2012	1,05254	16301,84	0,82137	4696,3
20.9.2012	1,05625	16301,84	0,82136	5220,14
21.9.2012	1,05192	17164,48	0,82134	5421,71
24.9.2012	1,0554	17448,08	0,82132	5421,37
25.9.2012	1,04975	17448,08	0,82131	5420,32
26.9.2012	1,0271	18488,36	0,8213	5420,32
27.9.2012	1,03633	18488,36	0,82129	5420,32
28.9.2012	1,02922	18506,66	0,82129	5419,58
1.10.2012	1,05529	18825,43	0,82127	6478,82
2.10.2012	1,04429	18825,43	0,82125	6477,63
3.10.2012	1,041	19257,13	0,82124	6477,63
4.10.2012	1,02165	19257,13	0,82124	6542,59
5.10.2012	1,03347	19257,13	0,82123	6532,62
8.10.2012	1,03423	19257,13	0,8212	6657,99
9.10.2012	1,03191	19221,47	0,8212	6657,51
10.10.2012	1,03055	19221,47	0,82119	6657,32
11.10.2012	1,02694	19221,47	0,82118	6657,31
12.10.2012	1,01306	19221,47	0,82116	6657,21
15.10.2012	1,01478	19219,06	0,82115	6656,68
16.10.2012	1,02587	19219,06	0,82114	7051,64
17.10.2012	1,03122	19219,06	0,82113	7068,8
18.10.2012	1,03657	19219,06	0,82112	7068,71
19.10.2012	1,02598	19219,06	0,82111	7184,2
24.10.2012	1,00714	19201,74	0,82103	7174,3
25.10.2012	1,00388	19201,74	0,82102	7140,89
26.10.2012	0,99425	19201,74	0,82101	7651,57
29.10.2012	0,99054	19167,37	0,82099	7622,07
30.10.2012	0,98261	19167,37	0,82099	7880,37
31.10.2012	0,98025	18596,19	0,82098	8397,46
5.11.2012	0,99564	18596,19	0,82095	8382,55
6.11.2012	1,00442	18596,19	0,82094	8382,06
7.11.2012	0,98142	18596,19	0,82092	8662,97
8.11.2012	0,97022	18596,19	0,82092	8662,94
9.11.2012	0,97507	18596,19	0,82091	8804,03
12.11.2012	0,97008	18596,19	0,82087	8803,84
13.11.2012	0,95242	18976,14	0,82086	8833,32
14.11.2012	0,94532	18973,75	0,82085	9067,58
15.11.2012	0,9491	18973,75	0,82084	9592,94
16.11.2012	0,95191	18973,75	0,82083	9730,28
19.11.2012	0,96611	18973,75	0,82081	9730,16
20.11.2012	0,97148	18973,75	0,82081	9729,05
21.11.2012	0,97813	18973,75	0,8208	9867,39
22.11.2012	0,9803	18973,75	0,82078	10652,86
23.11.2012	0,98154	18973,75	0,82078	11951,89
26.11.2012	0,97612	18973,75	0,82074	13560,89
27.11.2012	0,9653	18973,75	0,82073	13606,62
28.11.2012	0,95726	18973,75	0,8182	15515,27
29.11.2012	0,9617	18255,94	0,82168	15878
30.11.2012	0,97135	18255,94	0,83013	15970,4
3.12.2012	0,97842	18097,1	0,83658	19110,56
4.12.2012	0,97456	18097,1	0,83331	19390,14
5.12.2012	0,99441	18097,1	0,84939	19487,88
6.12.2012	1,00109	18074,33	0,855	19733,62
7.12.2012	1,00379	18423,78	0,85729	20141,07
10.12.2012	1,01647	18423,78	0,8688	20578,82
11.12.2012	1,01242	18406,55	0,86521	20850,51
12.12.2012	1,02217	18406,55	0,87399	20959,47
13.12.2012	1,01074	18406,55	0,86349	21406,35
14.12.2012	1,00852	18404,31	0,86149	21397,68
17.12.2012	1,00924	18404,31	0,86214	21507,7
18.12.2012	1,01424	18404,31	0,8652	21905,19
19.12.2012	1,01097	18033,92	0,86294	23526,33
20.12.2012	1,02273	17663,96	0,87124	24068,97
21.12.2012	1,01531	17663,96	0,86606	24066,72
27.12.2012	1,01745	17663,96	0,86779	24218,37
28.12.2012	1,02569	17663,96	0,8733	24336,99
31.12.2012	1,02548	17645,51	0,87327	25468,54
3.1.2013	1,07912	17425,23	0,90055	25649,65
4.1.2013	1,08035	17425,23	0,90067	26794,21
7.1.2013	1,06966	17425,23	0,89442	65508,21
8.1.2013	1,06166	18050,11	0,88773	68716,81



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
9.1.2013	1,06381	18050,11	0,88959	68715,53
10.1.2013	1,04788	18050,11	0,87622	68799,16
11.1.2013	1,04146	18050,11	0,87087	69297,43
14.1.2013	1,05077	18044,5	0,87885	69366,61
15.1.2013	1,04371	18044,5	0,87296	69316,93
16.1.2013	1,04562	18044,5	0,87455	69366,72
17.1.2013	1,04786	17585,05	0,87635	69829,56
18.1.2013	1,06049	17585,05	0,88647	70531,29
21.1.2013	1,06243	17585,05	0,88824	70407,11
22.1.2013	1,05375	17966,57	0,88099	70331,78
23.1.2013	1,05921	17966,57	0,88563	70400,52
24.1.2013	1,05853	17966,57	0,8851	70594,33
25.1.2013	1,0615	18159,73	0,88766	70990,39
28.1.2013	1,06829	18159,73	0,89347	70997,49
29.1.2013	1,06304	18159,73	0,88914	71339,11
30.1.2013	1,04927	18159,73	0,87769	71339,11
31.1.2013	1,05123	18159,73	0,87932	71338,96
1.2.2013	1,04826	19041,74	0,87696	73714,85
4.2.2013	1,04402	19041,74	0,87236	73699,94
5.2.2013	1,04368	19412,28	0,87208	73697,02
6.2.2013	1,0398	20278,88	0,86834	73697,02
7.2.2013	1,03565	20278,88	0,86435	73927,67
8.2.2013	1,04201	20278,88	0,87097	73927,05
11.2.2013	1,03502	20434,01	0,86587	73889,34
12.2.2013	1,03144	20434,01	0,86293	73860,47
13.2.2013	1,04539	20434,01	0,8746	74089,39
14.2.2013	1,03863	20431,66	0,86904	74087,51
15.2.2013	1,03155	20431,66	0,86342	74358,1
18.2.2013	1,03165	20269,75	0,86364	75673,56
19.2.2013	1,03697	20268,51	0,86796	77081,38
20.2.2013	1,03152	20278,47	0,86361	77681,73
21.2.2013	1,02401	20313,77	0,85781	77882,48
22.2.2013	1,02662	21166,88	0,85943	80428,64
25.2.2013	1,03364	21166,88	0,8659	80059,1
26.2.2013	1,02445	21738,23	0,85678	82323,96
27.2.2013	1,02523	24238,52	0,85753	82582,33
28.2.2013	1,0258	24192,16	0,85795	83044,92
1.3.2013	1,02381	24122,46	0,85648	83046,94
4.3.2013	1,00478	24110,2	0,84191	86440,17
5.3.2013	1,0244	24110,2	0,85776	86404,43
6.3.2013	1,03014	23749,49	0,86243	88049,71
7.3.2013	1,02071	23749,49	0,85488	88020,05
8.3.2013	1,04581	23749,49	0,87567	88010,8
11.3.2013	1,03712	24263,64	0,86838	87967,48
12.3.2013	1,03241	24299,95	0,86447	86833,85
13.3.2013	1,02802	24588,78	0,86081	91220,86
14.3.2013	1,03258	24566,48	0,86471	91204,67
18.3.2013	1,0157	24565,85	0,85059	91042,57
19.3.2013	1,00023	24891,15	0,83728	90654,53
20.3.2013	1,00982	24891,15	0,84561	90425,82
21.3.2013	1,01488	24900,96	0,85003	90386,32
22.3.2013	0,99671	24913,11	0,83438	90346,31
25.3.2013	0,9944	24912,99	0,83251	90355,23
26.3.2013	0,99161	24912,99	0,83016	90349,45
27.3.2013	0,99577	24912,99	0,83387	90349,32
28.3.2013	1,00264	24912,99	0,83999	89550,43
29.3.2013	1,00257	24912,99	0,83998	89735,35
2.4.2013	0,99136	24889,4	0,8306	89707,87
3.4.2013	0,97754	23962,56	0,81848	89696,96
4.4.2013	0,97654	23962,56	0,81782	89686,15
5.4.2013	0,96397	23962,56	0,80711	89685,79
8.4.2013	0,97383	23962,56	0,81563	89895,62
9.4.2013	0,98445	23863,27	0,82471	90033,89
10.4.2013	0,99004	23863,27	0,82951	89959,86
11.4.2013	0,97143	23863,27	0,81372	89910,08
12.4.2013	0,96225	23863,27	0,80595	89909,43
15.4.2013	0,94222	23860,92	0,78638	89895,38
16.4.2013	0,93032	27241,06	0,76875	89836,1
17.4.2013	0,90286	11053,19	0,70068	28714,41
18.4.2013	0,90114	15619,49	0,69763	28714,41
19.4.2013	0,90535	15632,23	0,70307	26036,13
22.4.2013	0,90139	12901,41	0,69926	25764,05
23.4.2013	0,90763	12901,41	0,70554	25744,56
24.4.2013	0,93204	12901,41	0,72855	25734,64
25.4.2013	0,93352	14507,07	0,72979	25868,85
26.4.2013	0,92974	12976,78	0,72661	25945,68



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
29.4.2013	0,92552	12976,78	0,72343	25927,16
30.4.2013	0,9394	12976,78	0,73429	25923,27
2.5.2013	0,94331	12976,59	0,73741	25921,92
3.5.2013	0,96493	12983,62	0,75431	25945,5
6.5.2013	0,96845	12983,62	0,75718	25944,75
7.5.2013	0,98202	12983,62	0,7678	25943,84
8.5.2013	0,97885	12983,62	0,76538	26018,82
9.5.2013	0,98211	12983,62	0,76802	26118,38
10.5.2013	0,98235	13239,28	0,76824	26118,2
13.5.2013	0,97519	13239,28	0,76285	26602,22
14.5.2013	0,97889	13239,28	0,766	26599,75
15.5.2013	0,97661	15673,5	0,76373	26748,52
16.5.2013	0,96592	16686,61	0,7556	26746,48
17.5.2013	0,98085	17022,21	0,768	26744,43
21.5.2013	0,99785	18052,34	0,78127	26523,48
22.5.2013	1,01803	18051,07	0,79593	26512,79
23.5.2013	0,97835	17994,69	0,76726	26507,98
24.5.2013	0,9577	17994,69	0,75237	26552,18
27.5.2013	0,9575	17994,69	0,75234	26631,58
28.5.2013	0,96368	17994,69	0,75683	26709,65
29.5.2013	0,9399	17994,69	0,73969	26709,65
30.5.2013	0,93409	17994,69	0,73566	26709,65
31.5.2013	0,9286	17686,39	0,73185	26831,63
3.6.2013	0,90851	17686,39	0,71797	26816,47
4.6.2013	0,90693	17686,39	0,71684	26809,17
5.6.2013	0,89075	17686,39	0,70499	26872,47
6.6.2013	0,88279	17686,39	0,69917	26872,47
7.6.2013	0,89398	17686,39	0,70743	26871,92
10.6.2013	0,8841	17686,39	0,70174	26483,73
11.6.2013	0,86191	17770,19	0,68882	30016,8
12.6.2013	0,85185	17770,19	0,67944	29993,97
13.6.2013	0,85615	17770,19	0,67899	18274,1
14.6.2013	0,88233	13220,96	0,69228	18642,43
17.6.2013	0,89873	13093,05	0,70174	16775,83
18.6.2013	0,8949	13092,33	0,69909	16635,8
19.6.2013	0,88153	13090,99	0,68963	16635,37
20.6.2013	0,8617	13355,86	0,67575	16635,08
21.6.2013	0,86064	13116,82	0,67465	16634,42
24.6.2013	0,85002	19963,74	0,66868	16634
25.6.2013	0,86626	19963,74	0,68011	13096,38
26.6.2013	0,88099	19963,74	0,68977	13098,84
27.6.2013	0,88161	18233,16	0,6902	14866,61
28.6.2013	0,89038	18106,92	0,69511	14956,76
1.7.2013	0,8926	18098,41	0,69678	17514,15
2.7.2013	0,88775	21315,1	0,69374	17511,61
3.7.2013	0,89146	21334,92	0,69601	17502,9
4.7.2013	0,90191	21334,92	0,703	21660,67
5.7.2013	0,89899	23096,92	0,7011	21660,48
8.7.2013	0,90168	22855,14	0,70296	21660,48
9.7.2013	0,91371	23086,6	0,71088	21794,85
10.7.2013	0,9007	23086,6	0,70238	21875,75
11.7.2013	0,92136	23086,6	0,71587	21875,74
12.7.2013	0,93367	23086,6	0,72391	21875,6
15.7.2013	0,94125	23086,6	0,72669	21875,31
16.7.2013	0,94205	23086,6	0,72407	25080,12
17.7.2013	0,96504	23086,6	0,7449	25243,06
18.7.2013	0,95439	23096,79	0,73589	23953,34
19.7.2013	0,95463	23108,68	0,73614	23940,73
22.7.2013	0,94978	23108,68	0,73214	23934,06
23.7.2013	0,94619	23213,16	0,72895	23932,61
24.7.2013	0,93731	25000,12	0,72086	23932,29
25.7.2013	0,92741	25000,12	0,71274	24147,79
26.7.2013	0,9202	25390,79	0,70676	24139,69
29.7.2013	0,91923	25627,18	0,70621	24129,68
30.7.2013	0,90835	20454,58	0,69843	24111,94
31.7.2013	0,89805	20508,71	0,69015	24111,94
1.8.2013	0,91346	21579,87	0,70278	23881,24
2.8.2013	0,91213	21763,78	0,69909	23878,86
5.8.2013	0,90564	61056,08	0,69676	23872,48
6.8.2013	0,8841	61967,69	0,68065	23866,82
7.8.2013	0,88137	61983,31	0,68018	23866,59
8.8.2013	0,85149	19496,83	0,6804	23866,46
9.8.2013	0,86298	19523,38	0,68886	23865,67
12.8.2013	0,87071	19523,38	0,69463	23330,77
13.8.2013	0,88463	19523,38	0,70483	23330,58
14.8.2013	0,89539	19523,38	0,71281	23329,85



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
15.8.2013	0,87945	19881,77	0,70103	23329,44
16.8.2013	0,873	19947,65	0,69577	23328,93
21.8.2013	0,85899	21637,68	0,68585	23327,14
22.8.2013	0,87259	19275,49	0,6957	23318,98
23.8.2013	0,87164	19251,85	0,69503	23381,87
26.8.2013	0,87237	20036,8	0,69565	23381,55
27.8.2013	0,85228	19272,14	0,68118	23380,72
28.8.2013	0,85405	19265,84	0,68248	23379,2
29.8.2013	0,86127	19265,84	0,68804	23379,2
30.8.2013	0,85636	19265,84	0,68432	23379,19
2.9.2013	0,86013	19279,55	0,68728	23025,73
3.9.2013	0,86279	19279,55	0,68911	23010
4.9.2013	0,86636	19376,41	0,69154	23862,36
5.9.2013	0,9035	19376,41	0,71661	23855,89
6.9.2013	0,90646	19376,41	0,71864	23857,05
9.9.2013	0,92504	19376,41	0,73125	23856,82
10.9.2013	0,93017	19364,75	0,73471	23855,73
11.9.2013	0,9286	19213,75	0,73368	23855,72
12.9.2013	0,92854	19724,57	0,73367	23855,58
13.9.2013	0,92788	19986,54	0,73325	23854,93
16.9.2013	0,94857	19986,54	0,74742	23879,26
17.9.2013	0,94968	19986,54	0,74821	24006,11
18.9.2013	0,94288	20195,42	0,74356	24216,7
19.9.2013	0,95718	20204,72	0,75339	24035,52
20.9.2013	0,95008	20214,72	0,74856	23911,51
23.9.2013	0,94812	20249,82	0,74744	23975,09
24.9.2013	0,94718	20400,44	0,74684	24768,79
25.9.2013	0,94565	20400,44	0,74565	24768,67
26.9.2013	0,94177	20756,34	0,74258	24768,26
27.9.2013	0,93291	20774,11	0,73548	24996,76
30.9.2013	0,9255	20762,97	0,72744	24982,03
1.10.2013	0,93546	26847,8	0,73661	25231,66
2.10.2013	0,93089	26972,71	0,73307	25229,28
3.10.2013	0,92272	26938,38	0,7267	25222,93
4.10.2013	0,93827	26937,96	0,73894	25222
7.10.2013	0,93838	26937,96	0,73915	25158,52
8.10.2013	0,95211	26937,22	0,75068	25207,8
9.10.2013	0,95071	28639,09	0,74996	25207,02
10.10.2013	0,96621	28639,09	0,76218	25206,84
11.10.2013	0,96064	28639,09	0,75748	25206,83
14.10.2013	0,9572	31864,23	0,75463	25173,47
15.10.2013	0,97285	32569,45	0,76822	25172,25
16.10.2013	0,97224	32569,45	0,76774	25171,24
17.10.2013	0,9577	32905,53	0,75515	25169,46
18.10.2013	0,96902	32964,89	0,76444	25169,27
21.10.2013	0,96642	32959,48	0,7626	25396,8
22.10.2013	0,96147	32970,43	0,75925	25694,86
24.10.2013	0,94656	29913,48	0,74887	26010,16
25.10.2013	0,94178	30928,97	0,74561	26335,4
28.10.2013	0,9476	30927,3	0,74989	26408,75
29.10.2013	0,95121	31805,25	0,75263	28141,41
30.10.2013	0,94374	32994,08	0,74713	28321,21
31.10.2013	0,95422	32508,8	0,75389	28321,21
4.11.2013	0,95795	32617,26	0,75636	30035,94
5.11.2013	0,95079	32613,14	0,75204	30824,36
6.11.2013	0,94635	32716,81	0,74891	31335,89
7.11.2013	0,9543	32806,88	0,75524	31405,18
8.11.2013	0,94563	32928,6	0,74837	31405,05
11.11.2013	0,93095	32952,37	0,73722	31558,48
12.11.2013	0,93828	33070,48	0,74286	32250,42
13.11.2013	0,91957	33070,48	0,72838	32250,34
14.11.2013	0,94164	33430,71	0,74555	32403,07
15.11.2013	0,94275	33430,71	0,74645	33194,83
18.11.2013	0,95129	33430,06	0,75314	33801,09
19.11.2013	0,94074	33428,83	0,74506	33861,59
20.11.2013	0,94214	33439,42	0,74616	33855,08
21.11.2013	0,93567	33454,46	0,74131	33923,58
22.11.2013	0,94084	33454,46	0,74493	34538,97
25.11.2013	0,93499	33454,46	0,74089	36092,97
26.11.2013	0,92049	34721,61	0,73065	36367,62
27.11.2013	0,91394	34739,17	0,72571	36368,02
28.11.2013	0,91418	35393,28	0,72592	37425,54
29.11.2013	0,91319	33945,59	0,72525	37820,03
2.12.2013	0,90438	33928,86	0,71918	37687,04
3.12.2013	0,89063	34070,94	0,70974	38372,16
4.12.2013	0,88938	34069,68	0,7089	39217,52



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
5.12.2013	0,87681	34069,68	0,70014	39290,66
6.12.2013	0,88853	34069,68	0,70925	39288,53
9.12.2013	0,90322	36788,69	0,72252	39618,44
10.12.2013	0,89577	42400,82	0,71515	39702,64
11.12.2013	0,88975	48262,45	0,70926	39754,95
12.12.2013	0,88984	48262,45	0,70948	40080,17
13.12.2013	0,88441	48262,45	0,70532	40303,35
16.12.2013	0,89221	47914,18	0,71151	40805,8
17.12.2013	0,89486	48557,41	0,71355	41357,06
18.12.2013	0,89869	47074,49	0,71651	42013,55
19.12.2013	0,91776	47771,05	0,731	42329,78
20.12.2013	0,91443	47724,15	0,7285	42667,25
23.12.2013	0,9228	47908,99	0,73503	42662,88
30.12.2013	0,9144	47846,41	0,72888	42656,17
31.12.2013	0,91434	47880,91	0,72887	43201,48
3.1.2014	0,90235	47849,82	0,72064	49364,67
6.1.2014	0,88875	47848,13	0,70931	51116,91
7.1.2014	0,89261	50439,03	0,7126	51294,82
8.1.2014	0,89059	50439,03	0,71094	51294,02
9.1.2014	0,88174	50443,27	0,70492	51486,76
10.1.2014	0,88539	40510,81	0,70803	51603,98
13.1.2014	0,8861	40864,26	0,70872	52085,67
14.1.2014	0,88368	40864,26	0,70682	52083,39
15.1.2014	0,89276	41127,87	0,7141	52485,11
16.1.2014	0,8868	41143,88	0,70936	52871,09
17.1.2014	0,88851	41143,57	0,71077	52952,69
20.1.2014	0,89069	41145,89	0,71265	52937,78
21.1.2014	0,89092	41145,89	0,71288	52571,36
22.1.2014	0,88968	41091,1	0,71193	52665
23.1.2014	0,86898	41091,1	0,69558	52823,48
24.1.2014	0,85064	41091,1	0,68129	52747,32
27.1.2014	0,84605	41088,85	0,67779	52991,03
28.1.2014	0,84392	41108,95	0,67616	53288,96
29.1.2014	0,83944	40967,3	0,67269	53288,96
30.1.2014	0,84329	40967,28	0,67331	53288,95
31.1.2014	0,83738	30665,84	0,67116	57137,56
3.2.2014	0,81492	28204,84	0,65178	57338,74
4.2.2014	0,82974	28204,84	0,66395	46525,54
5.2.2014	0,83472	28204,84	0,66794	46519,01
6.2.2014	0,84742	28245,33	0,67804	46494,27
7.2.2014	0,84915	28158,06	0,67944	46425,22
10.2.2014	0,83917	28158,06	0,67165	46383,45
11.2.2014	0,84714	28145,67	0,67798	46885,92
12.2.2014	0,85689	27999,48	0,68564	46885,02
13.2.2014	0,83932	27955,8	0,67076	47035,27
14.2.2014	0,852	30431,26	0,68074	47034,51
17.2.2014	0,85212	28006,21	0,68094	46978,67
18.2.2014	0,84732	28005,39	0,67722	46970,79
19.2.2014	0,82673	28016,98	0,65968	46791,68
20.2.2014	0,82996	31183,71	0,66248	46790,15
21.2.2014	0,8373	31183,71	0,66875	49134,44
24.2.2014	0,8374	31123,72	0,66893	49098,82
25.2.2014	0,82749	31123,72	0,66054	51354,92
26.2.2014	0,82579	31123,25	0,65914	47089,77
27.2.2014	0,80652	31142,58	0,64283	47075,55
28.2.2014	0,80068	31078,93	0,63791	47070,35
3.3.2014	0,71851	30973,33	0,56824	47092,36
4.3.2014	0,76332	30973,33	0,60615	46890,31
5.3.2014	0,75942	30973,33	0,60291	46870,6
6.3.2014	0,74891	31019,55	0,59421	46868,66
7.3.2014	0,74281	31019,55	0,58918	46989,71
10.3.2014	0,73359	31019,55	0,58099	46939,83
11.3.2014	0,72392	31037,01	0,57239	45800,51
12.3.2014	0,70683	31037,01	0,55664	46195,6
13.3.2014	0,68562	31037,01	0,53778	46258,52
14.3.2014	0,70097	31056,04	0,55148	46375,86
17.3.2014	0,71979	31056,04	0,56835	46281,15
18.3.2014	0,74942	31034,22	0,59472	46228,62
19.3.2014	0,74525	31033,25	0,59105	46145,3
20.3.2014	0,74162	31032,26	0,58786	46054,62
21.3.2014	0,73278	31032,26	0,58002	45811,06
24.3.2014	0,72108	31032,26	0,56987	45806,61
25.3.2014	0,74632	31032,26	0,59204	45784,41
26.3.2014	0,76386	31031,8	0,6074	45782,77
27.3.2014	0,75639	31053,2	0,60092	45945,33
28.3.2014	0,75744	31052,87	0,60186	46002,37



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
31.3.2014	0,77686	31033,03	0,61925	46058,89
1.4.2014	0,78539	31632,63	0,62697	46049,28
2.4.2014	0,77997	31632,63	0,62066	46046,59
3.4.2014	0,77214	31632,63	0,61156	36004,72
4.4.2014	0,78477	31632,08	0,6239	36051,62
7.4.2014	0,77135	29729,57	0,61109	36045,15
8.4.2014	0,76638	33540,34	0,60705	36041,12
9.4.2014	0,75883	29717,36	0,60088	36040,14
10.4.2014	0,7596	29717,36	0,60513	36039,18
11.4.2014	0,75871	225233,89	0,60039	36036,69
14.4.2014	0,757	230698,23	0,59152	35350,82
15.4.2014	0,75313	230698,23	0,56976	35241,51
16.4.2014	0,7552	230716,92	0,58118	36950,14
17.4.2014	0,76932	230716,92	0,59208	37392,03
18.4.2014	0,76927	230705,46	0,59207	37776,71
22.4.2014	0,76968	230703,61	0,59251	37737,29
23.4.2014	0,76532	230703,61	0,58918	37727,78
24.4.2014	0,74801	230717,4	0,5771	37798,43
25.4.2014	0,72424	230717,4	0,5605	37814,69
28.4.2014	0,73888	230713,91	0,5708	37814,48
29.4.2014	0,75423	230738,33	0,5815	37415,14
30.4.2014	0,74802	230738,33	0,57721	37328,74
5.5.2014	0,73914	230722,97	0,5712	37490,87
6.5.2014	0,75787	230722,97	0,58419	37475,97
7.5.2014	0,79386	230738,83	0,60972	39415,14
8.5.2014	0,80643	235421,98	0,61866	37782,3
9.5.2014	0,80367	234850,22	0,61673	37778,25
12.5.2014	0,802	234734,36	0,61562	37777,29
13.5.2014	0,81823	225574,97	0,62717	37574,92
14.5.2014	0,82722	225637,02	0,63365	38037,12
15.5.2014	0,81721	225654,31	0,6265	38025,11
16.5.2014	0,8265	225630,2	0,63318	38022,45
19.5.2014	0,8405	225628,49	0,64324	38004,46
20.5.2014	0,8523	225627,63	0,65182	38038,86
21.5.2014	0,85608	229159,15	0,65573	38880,94
22.5.2014	0,85281	303072,99	0,65459	38880,37
23.5.2014	0,86099	303072,99	0,66069	38878,68
26.5.2014	0,86944	303072,61	0,66722	38877,8
27.5.2014	0,84678	310558,66	0,65001	39228,98
28.5.2014	0,8488	310619,06	0,65156	39226,23
29.5.2014	0,86213	310619,06	0,66156	39225,57
30.5.2014	0,84811	310619,06	0,65146	39225,57
2.6.2014	0,86576	310888,96	0,66335	39225,57
3.6.2014	0,86422	310888,96	0,66235	41431,86
4.6.2014	0,86708	310888,96	0,66418	41430,64
5.6.2014	0,8691	316510,69	0,66518	41424,19
6.6.2014	0,88426	316644,01	0,67635	43945,87
10.6.2014	0,89701	316486,48	0,68586	45808,7
11.6.2014	0,90118	318700,92	0,68896	45802,69
12.6.2014	0,90112	318700,92	0,68895	45801,69
13.6.2014	0,89271	318716,62	0,68284	45892,25
16.6.2014	0,87812	384231,25	0,68004	45891,5
17.6.2014	0,86275	120295,08	0,67693	62463,02
18.6.2014	0,89489	120259,05	0,681	62885,49
19.6.2014	0,90014	104873,47	0,68339	56376,79
20.6.2014	0,8914	100190,32	0,67901	56460,23
23.6.2014	0,8954	100189,58	0,67999	56522,17
24.6.2014	0,93389	100189,58	0,70767	56605,62
25.6.2014	0,90684	100189,58	0,68853	56605,08
26.6.2014	0,90067	100189,17	0,6842	57732,14
27.6.2014	0,90351	100205,69	0,68624	58050,6
30.6.2014	0,88496	100034,21	0,68015	57997,28
1.7.2014	0,89231	99962,45	0,68433	136883,35
2.7.2014	0,90703	99986,43	0,69439	136881,08
3.7.2014	0,91533	100388,87	0,70007	141526,5
4.7.2014	0,89309	100388,87	0,6848	141510,2
7.7.2014	0,9138	100514,76	0,69913	141787,72
8.7.2014	0,91186	100494,96	0,69757	141897,98
9.7.2014	0,91947	100421,86	0,70397	141897,03
10.7.2014	0,91307	118825,37	0,69844	145157,55
11.7.2014	0,91274	118863,74	0,6982	145151,59
14.7.2014	0,90184	118863,35	0,69035	145129,56
15.7.2014	0,89927	115326,74	0,68846	145091,33
16.7.2014	0,9099	115342,43	0,69633	145185,49
17.7.2014	0,85385	115395,7	0,65511	145115,8
18.7.2014	0,86134	115389,03	0,66058	145111,11



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
21.7.2014	0,83349	115388,17	0,64052	146193,84
22.7.2014	0,85449	115387,43	0,65557	150540,02
23.7.2014	0,85803	115510,52	0,65846	151162,72
24.7.2014	0,86488	129851,11	0,66401	151808,6
25.7.2014	0,84107	129851,11	0,64541	151858,09
28.7.2014	0,8291	131943,06	0,63634	157463,59
29.7.2014	0,82784	131964,09	0,63541	157831,05
30.7.2014	0,82959	132365,6	0,63679	157881,92
31.7.2014	0,81687	132365,6	0,62706	157881,92
1.8.2014	0,80928	132337,01	0,62128	157858,41
4.8.2014	0,81303	132326,54	0,62425	157313,12
5.8.2014	0,80243	132370,15	0,61609	157296,6
6.8.2014	0,78701	132370,15	0,60407	157296,16
7.8.2014	0,78515	132366,55	0,60265	157383,36
8.8.2014	0,79173	132345,51	0,60782	157375
11.8.2014	0,81326	132332,54	0,62493	156394,67
12.8.2014	0,81441	132332,54	0,62587	155188,67
13.8.2014	0,83222	132474,68	0,63429	159636,96
14.8.2014	0,83584	94968,4	0,63709	160170,31
15.8.2014	0,83054	96717,25	0,63167	160052,36
18.8.2014	0,84824	139119,41	0,64956	160048,9
19.8.2014	0,85441	143333,07	0,65444	160551,77
21.8.2014	0,86854	143143,83	0,66558	160529,28
22.8.2014	0,86018	143164,07	0,65908	160519,12
25.8.2014	0,87186	143269,84	0,66832	160269,57
26.8.2014	0,86528	143269,84	0,66321	160257,94
27.8.2014	0,86697	143286,72	0,66459	160249,85
28.8.2014	0,84017	145366,67	0,64326	160246,18
29.8.2014	0,81977	145459,52	0,62703	160245,58
1.9.2014	0,81359	145428,77	0,6226	159218,84
2.9.2014	0,81352	141646,16	0,62259	159194,69
3.9.2014	0,86745	123427,74	0,65936	156303,91
4.9.2014	0,88126	123460,25	0,67118	157025,93
5.9.2014	0,88519	123803,77	0,67421	157036,94
8.9.2014	0,88531	123782,49	0,6744	157036,5
9.9.2014	0,88647	123771,21	0,67533	157016,99
10.9.2014	0,88027	123972,6	0,67069	157015,46
11.9.2014	0,86182	124097,33	0,65681	158628,97
12.9.2014	0,859	123908,34	0,65472	158622,15
15.9.2014	0,84748	123816,5	0,64616	155316,03
16.9.2014	0,86278	123832,97	0,65761	155030,97
17.9.2014	0,84829	120320,48	0,64685	149127,72
18.9.2014	0,83506	120285,21	0,63705	149121,19
19.9.2014	0,83438	120284,36	0,63658	149041,05
22.9.2014	0,81975	120490,93	0,62591	148881,45
23.9.2014	0,83476	120490,93	0,63696	149544,23
24.9.2014	0,8548	120490,93	0,65166	149543,19
25.9.2014	0,84227	120490,93	0,64262	149956,86
26.9.2014	0,83614	117735,52	0,63867	150015,22
29.9.2014	0,81615	117804,56	0,62578	159163,05
30.9.2014	0,81788	117791,15	0,62681	159158,51
1.10.2014	0,80627	107818,91	0,61953	159137,24
2.10.2014	0,79012	109638,32	0,60853	159133,62
3.10.2014	0,81284	109542,98	0,62404	159358,06
6.10.2014	0,82633	109532,24	0,63333	159208,41
7.10.2014	0,80869	109531,66	0,62128	159198,99
8.10.2014	0,79497	109769,59	0,61194	159250,34
9.10.2014	0,79674	109791,31	0,61318	159248,95
10.10.2014	0,78572	109557,05	0,60692	159325,92
13.10.2014	0,79134	109570,37	0,61017	159077,8
14.10.2014	0,78976	109587,2	0,60874	159002,92
15.10.2014	0,77448	109587,2	0,59692	158950
16.10.2014	0,75957	109587,2	0,58748	159415,86
17.10.2014	0,78495	85430,23	0,60586	159497,89
20.10.2014	0,7664	50981,83	0,59168	40047,26
21.10.2014	0,77829	85418,69	0,61498	159180,03
22.10.2014	0,76966	85417,88	0,5983	52565,93
27.10.2014	0,75712	85414,03	0,58901	51830,03
28.10.2014	0,76963	85435,84	0,59845	52024,15
29.10.2014	0,77447	85435,84	0,60213	52023,55
30.10.2014	0,8111	85445,39	0,62985	52026,86
31.10.2014	0,80432	85445,39	0,62484	52026,86
3.11.2014	0,79925	85435,95	0,62118	52724,33
4.11.2014	0,78238	85435,42	0,60869	52716,66
5.11.2014	0,78293	85475,8	0,60913	51913,03
6.11.2014	0,75628	85475,8	0,5894	52258,18



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
7.11.2014	0,75837	85475,29	0,59088	52256,19
10.11.2014	0,77838	85475,29	0,60501	52667,95
11.11.2014	0,75813	85464,03	0,59078	52904,06
12.11.2014	0,76909	85175,42	0,59891	52902,24
13.11.2014	0,74342	85175,42	0,57972	52958,57
14.11.2014	0,73391	85441,55	0,57264	52957,12
17.11.2014	0,73528	85441	0,57375	52886
18.11.2014	0,74468	85441	0,58084	52886
19.11.2014	0,74676	85441	0,58242	53041
20.11.2014	0,76043	50821,56	0,59265	6353,29
21.11.2014	0,77745	50816	0,60528	6550
24.11.2014	0,78888	50816	0,61373	6721
25.11.2014	0,76412	50816	0,59566	6728
26.11.2014	0,7519	50992	0,58669	6707
27.11.2014	0,7321	50992	0,57218	6765
28.11.2014	0,71928	50985	0,56283	6812
1.12.2014	0,70423	50985	0,5519	6811
2.12.2014	0,68656	51004	0,5391	6959
3.12.2014	0,71294	51004	0,55802	7121
4.12.2014	0,68241	48360,38	0,53493	6438,07
5.12.2014	0,68236	48357	0,53492	6598
8.12.2014	0,65236	46318	0,51238	6325
9.12.2014	0,64284	45642	0,50533	6257
10.12.2014	0,63217	44884	0,49751	6341
11.12.2014	0,61663	43781	0,48622	6431
12.12.2014	0,59185	41942	0,46833	6300
15.12.2014	0,53854	39210	0,42873	5737
16.12.2014	0,51666	36634	0,41292	5514
17.12.2014	0,57296	40625	0,45313	6329
18.12.2014	0,57378	40666	0,45372	7020
19.12.2014	0,58238	89388	0,46698	7225
22.12.2014	0,58513	89810	0,48529	7504
23.12.2014	0,58996	90551	0,48944	7456
29.12.2014	0,57538	88325	0,47732	7402
30.12.2014	0,57964	88979	0,48091	7561
31.12.2014	0,5796	88962	0,4809	7594
5.1.2015	0,55904	85806	0,46396	7501
6.1.2015	0,55059	83458	0,45705	7389
7.1.2015	0,5697	86325	0,47265	7789
8.1.2015	0,619	93795	0,51195	8624
9.1.2015	0,58907	89260	0,48824	8375
12.1.2015	0,57675	87393	0,47827	8216
13.1.2015	0,56684	85874	0,46985	8071
14.1.2015	0,56825	86088	0,47107	8338
15.1.2015	0,59172	89644	0,49111	8738
16.1.2015	0,60358	91441	0,50124	8918
19.1.2015	0,59155	89613	0,49113	8872
20.1.2015	0,58891	89710	0,48893	9077
21.1.2015	0,60388	91982	0,50158	9311
22.1.2015	0,64483	98219	0,53595	9947
23.1.2015	0,65739	105567	0,54729	9744
26.1.2015	0,6263	100587	0,51923	9142
27.1.2015	0,62489	100357	0,51795	8581
28.1.2015	0,60732	97535	0,50192	8603
29.1.2015	0,58891	94578	0,48629	8522
30.1.2015	0,57497	92334	0,47464	8318
2.2.2015	0,58224	93501	0,48081	8403
3.2.2015	0,60526	97198	0,50042	8360
4.2.2015	0,60315	96819	0,49865	8328
5.2.2015	0,62676	100612,37	0,51876	25549,68
6.2.2015	0,65258	105451,19	0,54073	26829,56
9.2.2015	0,65684	106140,59	0,54449	26664,38
10.2.2015	0,64916	104898,46	0,53792	26403,4
11.2.2015	0,66968	108214,5	0,55545	27335,34
12.2.2015	0,6937	112211,45	0,57537	28384,27
13.2.2015	0,7198	116326,59	0,59688	29594,33
16.2.2015	0,70848	114497,21	0,58765	29099,57
17.2.2015	0,70931	114630,78	0,58836	29176,32
18.2.2015	0,73834	119322,6	0,61172	31077,09
19.2.2015	0,72654	117420,87	0,60231	30737,73
20.2.2015	0,73059	118181,63	0,60556	31177,81
23.2.2015	0,70079	113360,84	0,582	29961,01
24.2.2015	0,70444	126584,08	0,58325	77839,51
25.2.2015	0,70147	126049,59	0,58553	78143,83
26.2.2015	0,70676	132988,67	0,59019	78769,22
27.2.2015	0,72068	133687,33	0,60222	80372,52



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
2.3.2015	0,71626	133087,48	0,59875	79966,4
3.3.2015	0,72354	134441,14	0,60487	80832,85
4.3.2015	0,7112	145083,26	0,59386	81397,93
5.3.2015	0,72771	148650,21	0,60892	83461,45
6.3.2015	0,72766	148639,5	0,60891	83435,33
9.3.2015	0,71021	145074,45	0,59457	80457,7
10.3.2015	0,68465	139814,75	0,57387	79123,43
11.3.2015	0,69926	142802,78	0,58563	81605,41
12.3.2015	0,70067	143114,11	0,58652	81704
13.3.2015	0,68333	139570,87	0,57201	79681,79
16.3.2015	0,66852	136546,66	0,55964	77663,06
17.3.2015	0,67316	137494,37	0,56356	78443,9
18.3.2015	0,69501	136858,58	0,58128	80838,29
19.3.2015	0,68614	135112,2	0,57417	80302,92
20.3.2015	0,70151	138139,52	0,5874	80477,57
23.3.2015	0,68582	135381,4	0,57412	78651,53
24.3.2015	0,6975	137686,85	0,58393	81447,59
25.3.2015	0,69774	137734,81	0,58417	82470,64
26.3.2015	0,69066	136350,76	0,57834	81693,43
27.3.2015	0,6865	135530,62	0,57493	81262,97
30.3.2015	0,7059	140072,46	0,59101	84197,95
31.3.2015	0,70952	145229,43	0,59412	84514,81
1.4.2015	0,73318	150381,67	0,61433	87389,57
2.4.2015	0,74074	151933,59	0,62082	88348,01
3.4.2015	0,74069	152116,28	0,6208	88407,86
7.4.2015	0,7764	159455,55	0,6513	92740,09
8.4.2015	0,79186	162788,52	0,66418	93453,58
9.4.2015	0,81509	179058,56	0,68485	96364,83
10.4.2015	0,81648	181884,43	0,68727	96740,03
13.4.2015	0,81999	184382,83	0,6904	97151,64
14.4.2015	0,81742	183775,89	0,68844	96809,45
15.4.2015	0,84902	190878,17	0,71476	101302,45
16.4.2015	0,84315	189514,6	0,70992	100691,16
17.4.2015	0,80194	180657,41	0,67563	95836,67
20.4.2015	0,8035	180915,26	0,67703	96296,72
21.4.2015	0,81185	182832,87	0,68394	98151,23
22.4.2015	0,80458	182025,93	0,67803	98438,56
23.4.2015	0,8247	184113,73	0,6944	100146,79
24.4.2015	0,82114	183794,17	0,69154	99729,43
27.4.2015	0,81309	182008,28	0,68509	98795,59
28.4.2015	0,80924	181265,02	0,68199	98361
29.4.2015	0,79753	178741,7	0,67249	97106,52
30.4.2015	0,7931	177729,35	0,66896	97667,43
4.5.2015	0,80394	180159,42	0,67797	97420,5
5.5.2015	0,81924	181133,5	0,69089	98979,83
6.5.2015	0,81003	179109,63	0,68317	97887,37
7.5.2015	0,81381	179945,36	0,68639	98436,34
8.5.2015	0,81316	179801,83	0,68588	98332,4
11.5.2015	0,81416	180842,74	0,68683	98456,03
12.5.2015	0,81968	182070,03	0,69153	99367,09
13.5.2015	0,81639	181351,77	0,68879	98967,41
14.5.2015	0,80281	178344	0,67736	97249,83
15.5.2015	0,80449	182111,75	0,67883	97492,64
18.5.2015	0,81152	183703,29	0,685	98408,93
19.5.2015	0,81233	183870,24	0,68573	98504,93
20.5.2015	0,7973	180712,69	0,67281	96631,92
21.5.2015	0,80702	183036,81	0,68123	97962,35
22.5.2015	0,82099	183383,59	0,69286	101780,84
26.5.2015	0,80644	180148,63	0,68097	100406,22
27.5.2015	0,79553	191323,43	0,67128	98976,5
28.5.2015	0,78274	164397,08	0,66148	98730,35
29.5.2015	0,76738	161614,48	0,64834	96768,31
1.6.2015	0,74938	158270,9	0,63322	92767,58
2.6.2015	0,7522	159156,85	0,63564	93175,82
3.6.2015	0,73148	154772,82	0,61814	90727,92
4.6.2015	0,70491	150143,68	0,59553	87349,36
5.6.2015	0,71138	145691,83	0,6008	89234,69
8.6.2015	0,70826	145053,06	0,59833	87573,96
9.6.2015	0,72174	147813,82	0,60986	88556,67
10.6.2015	0,73091	149711,14	0,61768	89918,98
11.6.2015	0,72631	150789,65	0,61373	88827,54
12.6.2015	0,71972	149421,09	0,60806	88170,02
15.6.2015	0,73047	158275,79	0,61715	96450,12
16.6.2015	0,74622	161687,89	0,63033	98763,9
17.6.2015	0,73963	160259,58	0,62486	97853,2
18.6.2015	0,73981	160298,59	0,62513	101074,41



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
19.6.2015	0,73311	158846,5	0,61972	100398,95
22.6.2015	0,73526	159313,16	0,62156	100688,29
23.6.2015	0,7433	161055,32	0,62812	101875,23
24.6.2015	0,72793	157724,33	0,61567	99793,15
25.6.2015	0,72469	157034,35	0,61306	98793,48
26.6.2015	0,72667	157478,19	0,6147	99056,84
29.6.2015	0,71408	154736,75	0,60448	97056,88
30.6.2015	0,7271	1247272,03	0,61549	629260,29
2.7.2015	0,72444	1242701,03	0,61331	627526,54
3.7.2015	0,7184	1232314,87	0,60828	623043,61
6.7.2015	0,70773	1216635,33	0,5994	613885,89
7.7.2015	0,69887	1201852,89	0,592	608653,76
8.7.2015	0,68572	1179384,16	0,58099	597341,07
9.7.2015	0,69686	1207390,17	0,59052	607095,43
10.7.2015	0,70426	1220194,96	0,59685	615531,44
13.7.2015	0,72505	1256345,69	0,61494	622982,46
14.7.2015	0,72719	1261506,89	0,61866	626510,27
15.7.2015	0,72814	1273698,61	0,62113	627619,74
16.7.2015	0,74173	1296827,07	0,63257	639477,92
17.7.2015	0,74076	1295946,09	0,6328	640476,76
20.7.2015	0,73067	1277761,47	0,62308	630711,57
21.7.2015	0,72853	1274319,68	0,62008	627394,66
22.7.2015	0,72973	1280964,14	0,62305	630589,75
23.7.2015	0,7146	1256036,83	0,60616	614342,58
24.7.2015	0,69408	1219801,35	0,58855	596980,49
27.7.2015	0,66972	1177612,11	0,56766	575159,77
28.7.2015	0,67572	1189097,28	0,57285	581513,65
29.7.2015	0,69327	1217822,87	0,58792	598198,23
30.7.2015	0,69957	1229144,2	0,59333	605586,14
31.7.2015	0,69187	1009668,42	0,58373	337165,42
3.8.2015	0,66772	974496,02	0,55645	323513,04
4.8.2015	0,67054	978778,19	0,55881	325183,95
5.8.2015	0,68337	997057,32	0,56946	331318,68
6.8.2015	0,65988	964098,74	0,55005	320473,75
7.8.2015	0,66641	973741,9	0,55548	323632,46
10.8.2015	0,6777	990569,99	0,56493	328341,25
11.8.2015	0,6574	962719,99	0,5483	322843,03
12.8.2015	0,64791	946553,83	0,54043	312652,6
13.8.2015	0,64844	947548,67	0,54089	314477,09
14.8.2015	0,65862	968502,26	0,54942	319431,25
17.8.2015	0,64769	952401,87	0,54057	321236,45
18.8.2015	0,64083	942837,57	0,53488	311225,32
19.8.2015	0,62318	916839,5	0,52021	303254,78
24.8.2015	0,54179	797597,72	0,45259	264064,95
25.8.2015	0,57796	853629,68	0,48213	287876,51
26.8.2015	0,57422	842263,55	0,47937	289021,84
27.8.2015	0,62131	903175,39	0,5184	311521,05
28.8.2015	0,64885	943237,18	0,54207	314245,01
31.8.2015	0,63925	931312,77	0,5339	309500,49
1.9.2015	0,62058	904690,98	0,51807	300338,47
2.9.2015	0,61081	892193,46	0,50987	293671,56
3.9.2015	0,62673	1247776,13	0,52636	336643,4
4.9.2015	0,6166	1226454,24	0,51555	329863,09
7.9.2015	0,60492	1199688,92	0,50487	316024,13
8.9.2015	0,61793	1226034,21	0,51599	323070,16
9.9.2015	0,61987	1229944,42	0,51767	324644,06
10.9.2015	0,61059	1227183,1	0,50969	319624,36
11.9.2015	0,60772	1211874,03	0,50718	306966,04
14.9.2015	0,61577	1228162,25	0,51417	310380,14
15.9.2015	0,61853	1234010,04	0,5165	312000,1
16.9.2015	0,63071	1258291,03	0,52671	318162,14
17.9.2015	0,6259	1248844,17	0,52272	315735,35
18.9.2015	0,62037	1240213	0,51812	313703,91
21.9.2015	0,61864	1235661,22	0,51672	313436,29
22.9.2015	0,60711	1213119,46	0,50721	308131,8
23.9.2015	0,60649	1221366,58	0,50654	307727,22
24.9.2015	0,59151	1191189,45	0,49402	301208,04
25.9.2015	0,60629	1072505,73	0,5055	296769,71
28.9.2015	0,59592	1054251,76	0,49723	292114,41
29.9.2015	0,59942	1060542,31	0,50044	293997,79
30.9.2015	0,60758	1074213,6	0,5072	298090,27
1.10.2015	0,60464	1068092,23	0,50448	298146,32
2.10.2015	0,59206	1045918,46	0,49378	291846,22
5.10.2015	0,61632	1088841,23	0,51461	304425,1
6.10.2015	0,63013	970755,3	0,52502	295684,05
7.10.2015	0,64334	998567,25	0,5352	301692,4



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
8.10.2015	0,65316	1013782,73	0,54348	306926,78
9.10.2015	0,6719	1041513,13	0,55911	315728,97
12.10.2015	0,66048	1017947,72	0,55033	312490,04
13.10.2015	0,65138	1004125,02	0,54295	311586,18
14.10.2015	0,64863	1000356,16	0,54088	308010,24
15.10.2015	0,66081	1020091,91	0,55078	315870,6
16.10.2015	0,66484	1027356,72	0,55419	315269,69
19.10.2015	0,65652	1013761,72	0,54752	310127,04
20.10.2015	0,66024	1019176,62	0,5507	311952,41
21.10.2015	0,64985	1003548,5	0,54207	307682,14
22.10.2015	0,65891	1033319,17	0,54951	315494,86
26.10.2015	0,66857	1048576,78	0,55802	321546,21
27.10.2015	0,65217	1024272,3	0,54452	315237,5
28.10.2015	0,66235	1045819,28	0,55308	317141,76
29.10.2015	0,65827	1039413,18	0,54972	316485,92
30.10.2015	0,65924	1034218,47	0,5506	317230,49
2.11.2015	0,66506	1043078,81	0,55545	328353,04
3.11.2015	0,69231	1086155,07	0,57731	343356,65
4.11.2015	0,69893	1092737	0,58259	347825,29
5.11.2015	0,6941	1085253,07	0,57875	345779,75
6.11.2015	0,68126	1064725,91	0,56809	339708,46
9.11.2015	0,6804	1064614,04	0,56766	341364,53
10.11.2015	0,6807	1070035,86	0,56787	343028,8
11.11.2015	0,67359	1061144,46	0,56227	354829,23
12.11.2015	0,664	1048230,31	0,55443	350174,14
13.11.2015	0,65526	1028510,66	0,54727	345941,66
16.11.2015	0,66235	1036433,22	0,55315	351181,68
17.11.2015	0,702	1100294,02	0,58594	370446,44
18.11.2015	0,70977	112567,69	0,59238	374647,17
19.11.2015	0,70785	1108480,44	0,59081	376429,05
20.11.2015	0,71468	1119270,3	0,59642	383076,7
23.11.2015	0,72651	1138238,88	0,60608	389909,53
24.11.2015	0,70512	1109153,48	0,58869	378761,53
25.11.2015	0,71329	1098019,86	0,59538	384220,67
26.11.2015	0,70977	1091459,82	0,59261	381903,81
27.11.2015	0,70047	1297752,66	0,58711	622599,11
30.11.2015	0,69609	1289451,04	0,58455	620667,96
1.12.2015	0,68566	1270702,35	0,57752	613428,8
2.12.2015	0,6825	1266014,45	0,57489	610730,93
3.12.2015	0,67151	1238380,47	0,56589	603438,56
4.12.2015	0,6543	1204217,31	0,55154	588497,93
7.12.2015	0,63888	1177210,4	0,53897	576184,09
8.12.2015	0,62093	1149723,96	0,52407	560704,56
9.12.2015	0,62274	1149860,36	0,52556	562261,52
10.12.2015	0,62286	1133528,46	0,52566	563766,85
11.12.2015	0,60864	1106534,82	0,51418	551681,16
14.12.2015	0,59083	867093,91	0,50213	518237,91
15.12.2015	0,61484	901054,03	0,51876	530756,39
16.12.2015	0,61601	904508,21	0,51937	531536,86
18.12.2015	0,61136	897961,46	0,51222	516395,61
21.12.2015	0,59707	877549,75	0,4967	306520,02
22.12.2015	0,59763	894201,75	0,496	306737,32
23.12.2015	0,61778	924684,94	0,51349	319317,78
28.12.2015	0,60289	907321,45	0,50036	311714,78
29.12.2015	0,60522	913460,54	0,50186	317892,25
30.12.2015	0,60009	907521,01	0,49765	315283,85
31.12.2015	0,60022	908601,23	0,4978	315738,9
4.1.2016	0,59448	901704,33	0,49318	312756,67
5.1.2016	0,60364	920163,12	0,50139	317981,57
6.1.2016	0,59811	895655,6	0,49647	314943,33
7.1.2016	0,57996	868937,48	0,4816	305504,56
8.1.2016	0,56923	853417,6	0,47286	300050,6
11.1.2016	0,55041	831075	0,45756	291000,14
12.1.2016	0,54842	827846,04	0,45601	294005,32
13.1.2016	0,55239	832618,03	0,45928	295323,77
14.1.2016	0,54544	824876,04	0,4536	291703,27
15.1.2016	0,51522	779438,01	0,42848	275564,21
18.1.2016	0,51288	777828,1	0,42659	275204,56
19.1.2016	0,52203	791400,5	0,43412	284454,13
20.1.2016	0,49646	752064,03	0,41332	271065,42
21.1.2016	0,50813	771418,81	0,4226	277413,56
22.1.2016	0,55135	834917,56	0,45767	301525,91
25.1.2016	0,54136	830185,04	0,44959	296216,59
26.1.2016	0,5433	834826,69	0,45121	297218,24
27.1.2016	0,56113	861240,77	0,46632	306655,83
28.1.2016	0,57272	880235,19	0,47632	308447,63



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
29.1.2016	0,58818	903620,77	0,48967	316602,36
1.2.2016	0,57971	891024,1	0,48251	314871,93
2.2.2016	0,55821	867360,65	0,46406	304293,22
3.2.2016	0,55573	1184621,6	0,46137	346497,96
4.2.2016	0,56175	1197761,7	0,46683	351201,71
5.2.2016	0,55668	1186534,27	0,46245	347967,41
8.2.2016	0,54036	1151763,8	0,44864	337719,07
9.2.2016	0,5193	1109022,5	0,43065	324048,66
10.2.2016	0,52384	1119902,86	0,43459	327040,43
11.2.2016	0,50447	1078492,32	0,41808	314563,9
12.2.2016	0,53294	831826,62	0,43848	287757,16
15.2.2016	0,5452	850942,29	0,44768	292946,84
16.2.2016	0,55339	863385,54	0,4537	295314,84
17.2.2016	0,57711	900102,23	0,47355	307084,86
18.2.2016	0,5781	899455,99	0,47437	307612,92
19.2.2016	0,56596	883234,08	0,46412	301313,3
22.2.2016	0,58835	931908,26	0,48327	314139,14
23.2.2016	0,58446	924841,64	0,47984	316253,22
24.2.2016	0,57616	909805,71	0,47291	307617,16
25.2.2016	0,5831	921348,19	0,47873	311401,24
26.2.2016	0,59438	939199,79	0,48814	317521,2
29.2.2016	0,61406	978328,63	0,50626	329285,22
1.3.2016	0,62847	1002936,24	0,51795	344420,4
2.3.2016	0,62519	998569,38	0,51466	342595,34
3.3.2016	0,63265	1008141,04	0,51988	350367,31
4.3.2016	0,64604	1029667,28	0,53094	358041,44
7.3.2016	0,65826	1063019,14	0,54063	375278,06
8.3.2016	0,64611	1044428,59	0,53095	368519,93
9.3.2016	0,65126	1070708,26	0,5351	371502,63
10.3.2016	0,6382	1050167,37	0,52448	365621,3
11.3.2016	0,65405	1075904,78	0,53754	375523
16.3.2016	0,65089	1069846,83	0,53511	373972,71
17.3.2016	0,66819	1099999,29	0,54915	385835,04
18.3.2016	0,68019	1127731,24	0,55889	392645,63
21.3.2016	0,67596	1119480,55	0,5555	391552,13
22.3.2016	0,67875	1124961,57	0,55783	393614,42
23.3.2016	0,66955	1316334,93	0,54954	395116,1
24.3.2016	0,66131	1300826,74	0,54516	624290,63
25.3.2016	0,65915	1297290,63	0,54362	623129,38
29.3.2016	0,65111	1282060,83	0,53874	617513,17
30.3.2016	0,66865	1318392,15	0,54815	628294,86
31.3.2016	0,66819	1316803,4	0,54751	627420,95
1.4.2016	0,6532	1284939,15	0,53571	614464,54
4.4.2016	0,6519	1282754,86	0,53422	612758,66
5.4.2016	0,63957	1274209,49	0,5241	601265,18
6.4.2016	0,65125	1236487,9	0,53342	612429,44
7.4.2016	0,64556	1189034,87	0,52864	606990,45
8.4.2016	0,6634	1224207,36	0,54294	624734,88
11.4.2016	0,67552	1246886,93	0,55291	636611,43
12.4.2016	0,68412	1263795,44	0,55997	645192,24
13.4.2016	0,70263	1346099,37	0,57551	662972,75
14.4.2016	0,69744	1336605,26	0,5711	658851,37
15.4.2016	0,68823	1319259,56	0,56351	650203,77
18.4.2016	0,67974	1303024,72	0,55654	643260,17
19.4.2016	0,70152	1341812,2	0,57447	664923,15
20.4.2016	0,71141	1324284,03	0,58251	674205,14
21.4.2016	0,70718	1316432,31	0,57902	670271,2
22.4.2016	0,71248	1329694,74	0,58324	675530,39
25.4.2016	0,70703	1337626,17	0,57897	670886,58
26.4.2016	0,70273	1329517,26	0,57554	666879,32
27.4.2016	0,69975	1323610,84	0,5732	664291,05
28.4.2016	0,71573	1355081,59	0,58616	679500,92
29.4.2016	0,70593	1426660,67	0,57792	688886,98
2.5.2016	0,70099	1420983,85	0,57371	683209,51
3.5.2016	0,68128	1377821,14	0,55603	662151,36
4.5.2016	0,678	1371612,76	0,55345	653619,04
5.5.2016	0,68242	1382432,67	0,55717	658749,48
6.5.2016	0,67653	1371069,66	0,55235	653632,33
9.5.2016	0,67262	1364470,32	0,54923	653322,16
10.5.2016	0,66921	1359948,33	0,54649	650290,46
11.5.2016	0,68896	1401946,97	0,56247	679130,54
12.5.2016	0,68641	1401137,62	0,56043	677414,41
13.5.2016	0,69477	1419378,98	0,56727	683025,35
17.5.2016	0,69782	1424360,67	0,56985	685063,25
18.5.2016	0,6954	1404696,51	0,56791	676571,66
19.5.2016	0,67632	1365860,66	0,55246	658446,31



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
20.5.2016	0,67907	1363208,42	0,55532	667325,98
23.5.2016	0,67025	1346115,67	0,54779	658365,72
24.5.2016	0,67985	1365440,05	0,55549	668202,3
25.5.2016	0,69613	1413964,25	0,56851	690128,22
26.5.2016	0,70151	1423312,12	0,57311	697326,64
27.5.2016	0,69997	1421076,75	0,57211	693548,15
30.5.2016	0,70472	1428797,46	0,57555	694999,12
31.5.2016	0,69529	1404054,18	0,56871	687236,85
1.6.2016	0,68428	1396825,67	0,56033	677064,54
2.6.2016	0,67607	1380274,76	0,55377	670369,81
3.6.2016	0,68333	1395012,91	0,55836	680242,69
6.6.2016	0,6919	1412756,95	0,56566	689290,71
7.6.2016	0,70615	1442467,27	0,57694	705758,68
8.6.2016	0,71167	1451931,49	0,58153	708150,01
9.6.2016	0,70982	1445140,59	0,58066	706252,66
10.6.2016	0,69498	1410309,79	0,56826	691180,25
13.6.2016	0,69078	1405836,72	0,56568	689738,92
14.6.2016	0,67805	1380169,61	0,55504	686099,82
15.6.2016	0,6855	1358764,1	0,56092	689026,76
16.6.2016	0,67592	1342178,44	0,55456	683064,56
17.6.2016	0,68522	1361113,59	0,56079	690148,28
20.6.2016	0,69968	1388959,32	0,57391	706261,46
21.6.2016	0,69847	1386143,12	0,57271	704803,67
22.6.2016	0,69766	1384776,05	0,57171	703090,11
23.6.2016	0,6991	1389739,8	0,57253	708710,1
24.6.2016	0,6925	1385199,34	0,56694	701790,52
27.6.2016	0,67893	1358729,35	0,55669	689268,04
28.6.2016	0,69188	1383595,02	0,56733	698819,21
29.6.2016	0,70288	1406663,76	0,57543	708797,71
30.6.2016	0,70931	1415422,51	0,58171	717499,99
1.7.2016	0,70953	1429673,19	0,5815	717169
4.7.2016	0,71696	1439449,82	0,58782	725974,67
5.7.2016	0,70707	1420303,58	0,58088	724433,31
6.7.2016	0,70379	1413924,26	0,57766	723827,86
7.7.2016	0,71	1428604,86	0,58281	729738,44
8.7.2016	0,71812	1446220,85	0,59009	738676,58
11.7.2016	0,72842	1467043,03	0,59874	749633,72
12.7.2016	0,73552	1481733,74	0,60463	758704,47
13.7.2016	0,73776	1486916,1	0,60665	763438,12
14.7.2016	0,74738	1504090,21	0,61437	773540,85
15.7.2016	0,74452	1498911,54	0,61278	777064,18
18.7.2016	0,752	1502953,31	0,61893	786200,74
19.7.2016	0,74638	1491708,7	0,61555	782049,9
20.7.2016	0,75007	1499631,91	0,61843	785927,23
21.7.2016	0,74791	1497071,43	0,61705	784162,85
22.7.2016	0,73885	1479346,94	0,60965	774269,18
25.7.2016	0,73673	1475103,34	0,60799	770735,15
26.7.2016	0,73054	1462586,31	0,60327	770363,04
27.7.2016	0,72614	1454168,34	0,59925	764187,14
28.7.2016	0,72138	1448132,66	0,59583	759170,55
29.7.2016	0,72264	1450735,53	0,59669	760275,92
1.8.2016	0,71782	1440362,66	0,59307	755734,61
2.8.2016	0,70044	1405519,42	0,57875	740504,83
3.8.2016	0,70562	1417835,67	0,58398	747219,68
4.8.2016	0,72126	1449242,74	0,5962	764396,07
5.8.2016	0,73265	1459306,88	0,60566	776669
8.8.2016	0,74623	1489081,41	0,61624	790147,94
9.8.2016	0,74556	1487352,5	0,61547	790132,5
10.8.2016	0,73934	1475814,71	0,61079	783259,77
11.8.2016	0,74004	1472130,41	0,61104	783518,42
12.8.2016	0,74417	1468797,13	0,61511	788809,59
15.8.2016	0,75268	1485765,54	0,62095	796286,52
16.8.2016	0,74548	1323663,9	0,61646	757140,33
17.8.2016	0,74469	1321876,07	0,61568	762811,01
18.8.2016	0,74541	1323588,92	0,61657	763335,82
19.8.2016	0,73759	1303060,25	0,61003	755199,13
22.8.2016	0,73964	1303503,5	0,61176	757948,4
23.8.2016	0,74379	1310792,88	0,61564	763019,11
24.8.2016	0,73623	1298644,35	0,60988	755931,37
25.8.2016	0,74119	1305488,49	0,61373	761510,93
26.8.2016	0,74975	1320580,92	0,62125	771262,48
29.8.2016	0,74732	1315884,53	0,61974	769488
30.8.2016	0,74481	1313295,44	0,61746	767807,39
31.8.2016	0,73976	1304675,53	0,61326	763769,15
1.9.2016	0,7337	1297847,19	0,60811	758406,51
2.9.2016	0,75159	1330229,79	0,62349	777732,34



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
5.9.2016	0,7614	1347718,15	0,63154	788701,95
6.9.2016	0,76994	1364764,68	0,63682	791651,65
7.9.2016	0,77312	1369964,47	0,64001	795446,17
8.9.2016	0,77989	1381904,4	0,64609	803697,53
9.9.2016	0,76384	1354511,58	0,63374	789046,43
12.9.2016	0,75889	1346191,51	0,62902	794459,46
13.9.2016	0,74951	1329721,4	0,62171	798641,73
14.9.2016	0,74906	1328944,87	0,62127	801113,1
15.9.2016	0,74856	1334065,64	0,62092	801456,96
16.9.2016	0,74315	1325249,45	0,61893	799310,12
19.9.2016	0,75107	1339502,8	0,62256	804862,55
20.9.2016	0,75498	1346996,08	0,62713	823370,21
21.9.2016	0,76075	1358047,73	0,63109	824313,64
22.9.2016	0,77118	1384825,72	0,63903	834709,86
23.9.2016	0,77039	1384333,86	0,63909	836964,22
26.9.2016	0,76046	1366470,97	0,63034	825656,53
27.9.2016	0,75474	1364779,83	0,62666	822501,74
28.9.2016	0,75829	1371281,69	0,62985	827259,19
29.9.2016	0,77123	1396385,5	0,63953	840258,41
30.9.2016	0,76783	1390890,98	0,63785	838469,87
3.10.2016	0,77612	1408931,84	0,6448	848263,05
4.10.2016	0,77888	1414551,23	0,64675	850813,24
5.10.2016	0,77326	1404338,08	0,64233	842454,05
6.10.2016	0,78022	1420507,6	0,64818	851665,64
7.10.2016	0,78232	1427800,35	0,64871	850889,81
10.10.2016	0,79102	1454708,26	0,6568	862427,29
11.10.2016	0,78885	1449231,99	0,65507	860989,45
12.10.2016	0,78597	1444836,83	0,6526	857661,82
13.10.2016	0,77763	1447010,7	0,64518	847682,56
14.10.2016	0,77704	1446206,98	0,64522	856348,99
17.10.2016	0,7766	1446622,46	0,64489	856911,35
18.10.2016	0,78081	1455641,52	0,64881	862551,6
19.10.2016	0,78834	1468478,39	0,6546	870173,66
20.10.2016	0,78604	1454383,82	0,65296	869484,75
21.10.2016	0,78992	1462897,7	0,65582	873158,21
24.10.2016	0,79471	1469643,99	0,65968	878915,13
25.10.2016	0,79915	1478167,58	0,66339	882993,62
26.10.2016	0,78775	1457117,09	0,65385	870868,61
27.10.2016	0,78812	1457742,79	0,65441	874918,35
28.10.2016	0,78676	1453561,83	0,65366	874567,66
2.11.2016	0,75712	1400215,74	0,62966	843866,58
3.11.2016	0,75434	1395344,07	0,62784	841457,97
4.11.2016	0,7467	1375478,79	0,62251	828483,6
7.11.2016	0,75722	1395491,73	0,6308	839888,61
8.11.2016	0,76281	1403079,14	0,63459	840042,69
9.11.2016	0,78194	1437266	0,65121	860896,76
10.11.2016	0,79325	1459992,2	0,65983	871632,24
11.11.2016	0,77712	1429754,53	0,64734	857551,04
15.11.2016	0,79676	1469169,07	0,66435	880182,33
16.11.2016	0,80457	1490849,13	0,67036	889168,68
17.11.2016	0,81619	1506294,47	0,67965	918204,69
18.11.2016	0,81909	1512684,46	0,68202	925974,71
21.11.2016	0,83446	1544120,34	0,69355	941698,83
22.11.2016	0,83741	1520198,44	0,69617	945983,75
23.11.2016	0,84006	1537754,58	0,69849	949210,26
24.11.2016	0,85073	1558435,78	0,7064	960108,84
25.11.2016	0,83979	1536807,32	0,69734	947919,58
28.11.2016	0,83892	1540749,7	0,698	953993,25
29.11.2016	0,82592	1512396,39	0,68664	939104,39
30.11.2016	0,84577	1550356,05	0,70278	961395,21
1.12.2016	0,8569	1572790,62	0,71091	972652,62
2.12.2016	0,85936	1549600,63	0,71282	990479,01
5.12.2016	0,87229	1574557,19	0,72195	1003268,23
6.12.2016	0,86378	1559950,3	0,71761	997416,4
7.12.2016	0,86948	1579388,9	0,722	1000354,31
8.12.2016	0,89091	1621339,95	0,74036	1025629,62
9.12.2016	0,90563	1856096,84	0,75216	1057382,78
12.12.2016	0,92937	1987676,59	0,77087	1152991,37
13.12.2016	0,94236	2015738,93	0,78269	1167561,98
14.12.2016	0,92661	2018438,24	0,76835	1154391,85
15.12.2016	0,93738	2042034,23	0,77918	1173296,69
16.12.2016	0,93001	2028798,69	0,7708	1161503,39
19.12.2016	0,92966	2027103,97	0,77115	1162651,42
20.12.2016	0,94857	2071552,92	0,78934	1190772,71
21.12.2016	0,93945	2056514,66	0,78051	1186417,04
22.12.2016	0,92871	2044068,92	0,77319	1178946,99



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
23.12.2016	0,92451	2034834,93	0,77072	1175655,74
27.12.2016	0,93279	2051571,21	0,77661	1189339,11
28.12.2016	0,94298	2079908,22	0,78549	1206074,56
29.12.2016	0,94711	2086253,59	0,78837	1213104,83
30.12.2016	0,94103	2073868,6	0,78391	1207317,23
31.12.2016	0,94097	2074004,72	0,7839	1207202,35
3.1.2017	0,97503	2149261,02	0,81156	1253803,38
4.1.2017	0,96769	2131485,59	0,80556	1247247,27
5.1.2017	0,95727	2105430,34	0,79704	1233590,76
6.1.2017	0,95617	2104961,44	0,79674	1234940,46
9.1.2017	0,94959	2091590,14	0,79088	1225429,42
10.1.2017	0,95053	2093524,44	0,79162	1228354,06
11.1.2017	0,94856	2089739,51	0,79069	1228971,54
12.1.2017	0,94376	2079147,68	0,78623	1221812,84
13.1.2017	0,92874	2045900,86	0,7739	1206643,24
16.1.2017	0,92946	2048475,45	0,7746	1208972,87
17.1.2017	0,92124	2030948,5	0,76782	1198665,89
18.1.2017	0,92343	2035405,32	0,76968	1201812,15
19.1.2017	0,90969	2006320	0,75824	1184846,2
20.1.2017	0,91082	2008812,35	0,75923	1187901,17
23.1.2017	0,90593	1997303,23	0,75528	1182580,98
24.1.2017	0,91452	2016231,22	0,76248	1194960,88
25.1.2017	0,91954	2028099,33	0,7667	1201388,07
26.1.2017	0,92977	2043848,78	0,77522	1214919,44
27.1.2017	0,9517	2091872,02	0,79347	1243518,47
30.1.2017	0,93784	2061126,8	0,78209	1225711,59
31.1.2017	0,91671	2015082,81	0,76471	1204853,27
1.2.2017	0,92462	2037855,91	0,77128	1214937,89
2.2.2017	0,91994	2036338,3	0,76744	1208942,52
3.2.2017	0,93371	2069270,05	0,77895	1227083,96
6.2.2017	0,93522	2072593,26	0,78031	1229413,12
7.2.2017	0,93884	2080638,11	0,78336	1234263,01
8.2.2017	0,93479	2088438,64	0,78	1228920,75
9.2.2017	0,92825	2068783,77	0,77458	1221097,76
10.2.2017	0,93741	2095710,68	0,7823	1235570,55
13.2.2017	0,94233	2107005,21	0,78825	1245447,21
14.2.2017	0,94245	2107686,33	0,78798	1244986,85
15.2.2017	0,94093	2096869,81	0,78546	1241331,52
16.2.2017	0,93273	2042895,05	0,77878	1229460,13
17.2.2017	0,91781	2008379,67	0,76657	1210175,98
20.2.2017	0,91665	2005900,23	0,76573	1209139,86
21.2.2017	0,93355	2018722,2	0,77946	1231245,69
22.2.2017	0,9217	1992648,42	0,76991	1216251,58
23.2.2017	0,91938	1988272,69	0,76806	1212592,08
24.2.2017	0,90516	1957864,36	0,75655	1194553,22
27.2.2017	0,89208	1928501,26	0,74607	1177201,31
28.2.2017	0,87324	1856939,74	0,73095	1153246,18
1.3.2017	0,89096	1885554,53	0,74523	1176209,28
2.3.2017	0,88653	1664158,92	0,74167	1091595,51
3.3.2017	0,89122	1673430,71	0,74571	1104794,9
6.3.2017	0,88243	1655162,42	0,7388	1095004,36
7.3.2017	0,87464	1601314,59	0,73242	1089434,06
8.3.2017	0,8698	1588806,7	0,72856	1083983,87
9.3.2017	0,83478	1526331,01	0,69986	1041076,48
10.3.2017	0,8372	1531326,98	0,70212	1041965,42
13.3.2017	0,84651	1549205,55	0,7099	1053302,84
14.3.2017	0,84376	1544405,3	0,70759	1049797,52
16.3.2017	0,86512	1583113,89	0,72525	1075488,47
17.3.2017	0,87327	1597678,21	0,73199	1083604,35
20.3.2017	0,87989	1607926,5	0,7375	1092450,51
21.3.2017	0,8763	1601515,8	0,73457	1088034,45
22.3.2017	0,87177	1593607,06	0,73089	1083508,25
23.3.2017	0,87556	1600487,88	0,734	1088348,93
24.3.2017	0,87682	1603055,45	0,73507	1090322,91
27.3.2017	0,87005	1594881,28	0,7296	1079561,51
28.3.2017	0,87271	1600128,34	0,73171	1082680,73
29.3.2017	0,88147	1614852,29	0,73911	1093914,21
30.3.2017	0,89583	1641158,49	0,75113	1111573,79
31.3.2017	0,89289	1636214,17	0,74888	1105637,67
3.4.2017	0,89554	1641527,92	0,7511	1109383,05
4.4.2017	0,90423	1657296,55	0,75844	1120223,14
5.4.2017	0,91167	1670939,15	0,76462	1129594,4
6.4.2017	0,91741	1681966	0,76959	1137033,66
7.4.2017	0,89393	1639026,09	0,75005	1108148,97
10.4.2017	0,88069	1609407,54	0,73933	1092913,39
11.4.2017	0,87536	1599751,41	0,73464	1085957,72



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
12.4.2017	0,87024	1591216,13	0,73048	1078423,46
13.4.2017	0,87194	1594386,06	0,73187	1080004,71
18.4.2017	0,86698	1585642,41	0,72793	1074628,49
19.4.2017	0,86013	1573121,05	0,72223	1066199,47
20.4.2017	0,85776	1569258,81	0,7202	1063893,28
21.4.2017	0,86029	1573361,62	0,72227	1068422,7
24.4.2017	0,87169	1596505,35	0,73204	1064276,02
25.4.2017	0,87391	1604903,7	0,73393	1067305,83
26.4.2017	0,87285	1599920,17	0,73312	1064862,49
27.4.2017	0,86972	1597936,02	0,73057	1061385,42
28.4.2017	0,87093	1601172,21	0,73159	1063457,36
2.5.2017	0,87357	1605767,3	0,73393	1065069,83
3.5.2017	0,85768	1577555,5	0,72044	1045487,94
4.5.2017	0,85109	1565427,59	0,71487	1027391,15
5.5.2017	0,84422	1553011,94	0,70888	1019075,32
8.5.2017	0,84374	1561449,59	0,70857	1019678,47
9.5.2017	0,84642	1568827,35	0,7109	1022978,97
10.5.2017	0,85869	1589578,22	0,72143	1033499,09
11.5.2017	0,86522	1604582,29	0,72738	1042143,26
12.5.2017	0,86218	1599256,95	0,72476	1038275,63
15.5.2017	0,86304	1601211,77	0,72552	1038840,82
16.5.2017	0,8608	1597245,77	0,72375	1036732,46
17.5.2017	0,84996	1566084,9	0,71462	1024151,39
18.5.2017	0,83336	1535479,51	0,70062	1004545,26
19.5.2017	0,83013	1528810,76	0,69763	1000483,06
22.5.2017	0,83101	1530132,09	0,6986	1002718,78
23.5.2017	0,83379	1535285,06	0,70088	1005137,05
24.5.2017	0,83905	1309962,69	0,70739	623979,77
25.5.2017	0,83722	1306347,29	0,70552	619817,2
26.5.2017	0,83327	1291371,74	0,70149	616393,57
29.5.2017	0,82919	1280570,8	0,69638	612556,6
30.5.2017	0,83255	1285797,58	0,69974	616059,34
31.5.2017	0,82173	1255943,41	0,69044	608301,96
1.6.2017	0,80846	1235827,8	0,67885	598555,5
2.6.2017	0,80626	1232276,68	0,67708	596987,8
6.6.2017	0,80341	1229825,27	0,67486	595044,66
7.6.2017	0,80044	1224944,32	0,67233	595282,34
8.6.2017	0,8009	1224989,75	0,67273	604252,64
9.6.2017	0,80406	1225467,62	0,67533	606961,23
12.6.2017	0,80278	1224290,75	0,6744	605650,97
13.6.2017	0,80227	1214559,62	0,67398	605032,69
14.6.2017	0,79299	1198518,04	0,66627	598222,15
15.6.2017	0,78134	1181583,31	0,65666	589812,55
16.6.2017	0,77581	1173456,97	0,65237	586632,21
19.6.2017	0,77484	1172066,62	0,65168	585503,47
20.6.2017	0,77237	1161798,6	0,64959	584317,39
21.6.2017	0,76769	1154951,23	0,646	587615,54
22.6.2017	0,76667	1152787,58	0,64519	588937,9
23.6.2017	0,7668	1152982,6	0,64525	589086,35
26.6.2017	0,77366	1163317,57	0,65106	594493,8
27.6.2017	0,77903	1174801,19	0,65538	598656,87
28.6.2017	0,77702	1172275,82	0,65368	597255,38
29.6.2017	0,77238	1165365,81	0,65001	594896,87
30.6.2017	0,77223	1162710,12	0,64992	593933,15
3.7.2017	0,7758	1169370,47	0,6529	597231,54
4.7.2017	0,78343	1181396,96	0,65906	603033,61
5.7.2017	0,78159	1178368,64	0,65749	601448,76
6.7.2017	0,78131	1177963,1	0,65742	601454,71
7.7.2017	0,77594	1171546,92	0,65305	601915,89
10.7.2017	0,78036	1178563,01	0,6568	601168,79
11.7.2017	0,78149	1180639,09	0,6577	602187,38
12.7.2017	0,78828	1205610,07	0,66332	609023,13
13.7.2017	0,79813	1220490,23	0,67125	618577,76
14.7.2017	0,8046	1229968,33	0,6766	623817,74
17.7.2017	0,80587	1231985,2	0,67756	624839,14
18.7.2017	0,80186	1228953,38	0,67433	622204,33
19.7.2017	0,80436	1234216,64	0,67628	624361,49
20.7.2017	0,80845	1241346,67	0,67984	627779,89
21.7.2017	0,7951	1221388,03	0,66873	617670,81
24.7.2017	0,78529	1206412,99	0,66071	612743,37
25.7.2017	0,77784	1195485,87	0,6545	607203,98
26.7.2017	0,78157	1201233,63	0,65757	613302,65
27.7.2017	0,78883	1212674,56	0,66356	619079,09
28.7.2017	0,78406	1206700	0,65977	615853,99
31.7.2017	0,77748	1195897,35	0,65441	610860,63
1.8.2017	0,7761	1193668,26	0,65328	610373,64



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
2.8.2017	0,77808	1196554,81	0,65493	601466,41
3.8.2017	0,77962	1198822,38	0,65627	602254,46
4.8.2017	0,78134	1201662,36	0,65769	606464,66
7.8.2017	0,788	1211937,6	0,66339	612204,3
8.8.2017	0,79521	1223047,73	0,66935	617670,82
9.8.2017	0,79577	1223972,44	0,67	615851,22
10.8.2017	0,79205	1219036,08	0,66691	612919,49
11.8.2017	0,78328	1205541,52	0,65972	604831,5
14.8.2017	0,78056	1201789,29	0,65734	602849,56
15.8.2017	0,78889	1214818,83	0,66447	609405,04
16.8.2017	0,79056	1215666,56	0,66588	610786,91
17.8.2017	0,79564	1220079,38	0,67022	615086,92
18.8.2017	0,79329	1216515,06	0,66831	613400,93
21.8.2017	0,7928	1215828,13	0,66802	613146,2
22.8.2017	0,79396	1217821,16	0,66893	614424,49
23.8.2017	0,79904	1225608,97	0,67322	618885,38
24.8.2017	0,80232	1229814,64	0,67598	623573,23
25.8.2017	0,80787	1238316,61	0,68066	627951,44
28.8.2017	0,80473	1233670,59	0,67811	625576,11
29.8.2017	0,80173	1229078,15	0,67569	623498,87
30.8.2017	0,81179	1244501,19	0,68401	631177,73
31.8.2017	0,82732	1268988,18	0,69697	643512,99
1.9.2017	0,83639	1282343,59	0,70456	650772,67
4.9.2017	0,83128	1274856,17	0,70047	647255,52
5.9.2017	0,83068	1275840,59	0,69996	647109,43
6.9.2017	0,83456	1282471,71	0,70327	650151,48
7.9.2017	0,83565	1284135,61	0,70426	650960,76
8.9.2017	0,83723	1286520,42	0,70553	664558,31
11.9.2017	0,84333	1296455,22	0,71057	670988,12
12.9.2017	0,84821	1301872,24	0,71459	676355,79
13.9.2017	0,84835	1301595,79	0,71473	678555,77
14.9.2017	0,85423	1310633,66	0,7197	683941,36
15.9.2017	0,85157	1306964,05	0,71744	681808,01
18.9.2017	0,84709	1300080,47	0,71391	678416,95
19.9.2017	0,84094	1362448,25	0,70858	677884,08
20.9.2017	0,83994	1360919,35	0,70786	699248,19
21.9.2017	0,84443	1381950,53	0,71146	716051,86
22.9.2017	0,84401	1381465,59	0,7111	715846,98
25.9.2017	0,85181	1398151,17	0,7178	722606,39
26.9.2017	0,86171	1414938,28	0,72603	735834,13
27.9.2017	0,8677	1430780,36	0,73103	743025,36
28.9.2017	0,86495	1426939,93	0,72878	740343,99
29.9.2017	0,86627	1438649,21	0,72993	741459,25
2.10.2017	0,86757	1441131,01	0,73114	742267,84
3.10.2017	0,86879	1443186,78	0,73218	743324,92
4.10.2017	0,87062	1446993,04	0,73376	745385,08
5.10.2017	0,87317	1449653,13	0,73596	748192,43
6.10.2017	0,87387	1453535,3	0,73655	749116,24
9.10.2017	0,8697	1446174,14	0,73317	745106,77
10.10.2017	0,86924	1446145,78	0,73283	744960,02
11.10.2017	0,8696	1430571,61	0,73318	745651,88
12.10.2017	0,87121	1433462,36	0,7341	1114122,23
13.10.2017	0,87842	1449213,74	0,73812	1120180,63
16.10.2017	0,88187	1445681,48	0,74008	1123338,79
17.10.2017	0,88075	1444027,12	0,73909	1122539,56
18.10.2017	0,88151	1446204,31	0,74003	1124285,63
19.10.2017	0,87449	1584407,99	0,73358	1114630,48
20.10.2017	0,8666	1570111,53	0,72633	1101515,67
24.10.2017	0,86543	1566600,83	0,72544	1100361,16
25.10.2017	0,86005	1557038,54	0,72089	1093436,45
26.10.2017	0,8574	1552968,99	0,71881	1089921,34
27.10.2017	0,86561	1566707,4	0,72583	1098830,61
30.10.2017	0,87026	1570048,37	0,72986	1103539,49
31.10.2017	0,86476	1560149,57	0,72524	1097064,73
2.11.2017	0,866	1562931,01	0,72638	1097980,09
3.11.2017	0,86235	1556331,07	0,72335	1093914,23
6.11.2017	0,86551	1561665,61	0,72629	1106999,48
7.11.2017	0,87993	1587861,18	0,73838	1128416,97
8.11.2017	0,89201	1606986,81	0,74834	1144922,02
9.11.2017	0,89437	1601066,1	0,75032	1148712,48
10.11.2017	0,89057	1591677,91	0,74722	1146387,08
13.11.2017	0,88654	1584861,67	0,74403	1144621,63
14.11.2017	0,8749	1562105,04	0,73444	1130256,37
15.11.2017	0,8569	1531204,17	0,71977	1107866,63
16.11.2017	0,85587	1529242,99	0,71912	1107400,29
17.11.2017	0,86208	1535860,48	0,72422	1112206,4



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
20.11.2017	0,86302	1536262,51	0,72507	1113446,13
21.11.2017	0,87409	1545878,85	0,73418	1127937,68
22.11.2017	0,8819	1560002,3	0,74055	1136742,92
23.11.2017	0,87793	1552409,47	0,73726	1131018,08
24.11.2017	0,87392	1544287,66	0,73408	1126505,21
29.11.2017	0,86508	1530050,01	0,72703	1121992,01
30.11.2017	0,85964	1516258,18	0,72262	1115113,98
1.12.2017	0,85012	1499791,56	0,71492	1097904,64
4.12.2017	0,85539	1502118,82	0,71949	1120437,09
5.12.2017	0,85854	1507235,03	0,72206	1124602,74
6.12.2017	0,85486	1502948,94	0,71912	1120916,69
7.12.2017	0,85364	1495286,75	0,71805	1113883,19
8.12.2017	0,85225	1472871,73	0,71705	1111847,77
11.12.2017	0,8601	1486489,49	0,7237	1122195,55
12.12.2017	0,8665	1486270,74	0,72875	1129997,76
13.12.2017	0,86878	1490476,9	0,73044	1132453,05
14.12.2017	0,86859	1480379,71	0,73041	1132524,73
15.12.2017	0,87027	1481323,64	0,73175	1134905,65
18.12.2017	0,86757	1475954,68	0,7297	1133096,03
19.12.2017	0,86173	1457514,83	0,72502	1125685,86
20.12.2017	0,85643	1449636,48	0,72078	1119461,52
21.12.2017	0,8499	1436877,59	0,71558	1114548,96
22.12.2017	0,85633	1449352,14	0,72082	1120837,42
27.12.2017	0,85816	1452511,65	0,72244	1123797,61
28.12.2017	0,8596	1455165,51	0,72357	1132803,86
29.12.2017	0,86027	1456000,79	0,72413	1135529,95
31.12.2017	0,85752	1451208,92	0,72202	1132171,62
3.1.2018	0,86682	1467768,91	0,72956	1144453,36
4.1.2018	0,88588	1497236,98	0,74469	1168431,3
5.1.2018	0,89655	1516497,06	0,7536	1182344,58
8.1.2018	0,90462	1528018,78	0,76043	1188761,82
9.1.2018	0,90962	1536726,62	0,76451	1195164,76
10.1.2018	0,91485	1545947,05	0,76898	1202413,06
11.1.2018	0,91857	1551043,78	0,772	1206636,14
12.1.2018	0,91764	1541188,19	0,77124	1206352,39
15.1.2018	0,91126	1528907,59	0,76618	1201422,36
16.1.2018	0,90886	1525039,03	0,76429	1199399,17
17.1.2018	0,91229	1525140,65	0,76726	1200910,51
18.1.2018	0,92004	1535290,64	0,77374	1210978,54
19.1.2018	0,91876	1530933,27	0,77268	1209434,17
22.1.2018	0,92601	1539835,48	0,77862	1219128,9
23.1.2018	0,93121	1545482,41	0,78287	1225881,5
24.1.2018	0,9289	1537317,64	0,78101	1223380,93
25.1.2018	0,93205	1559872,66	0,78353	1227512,06
26.1.2018	0,92496	1546772,81	0,77786	1220379,23
29.1.2018	0,92098	1532348,62	0,77467	1215360,5
30.1.2018	0,92252	1534214,53	0,77593	1217600,04
31.1.2018	0,91917	1532165,01	0,77321	1213282,84
1.2.2018	0,91965	1532928,59	0,7736	1214051,61
2.2.2018	0,91418	1523801,11	0,76919	1206287,98
5.2.2018	0,90654	1511228,04	0,76298	1196874,8
6.2.2018	0,89512	1492488,5	0,75365	1180807,7
7.2.2018	0,89455	1477642,39	0,75309	1179915,05
8.2.2018	0,89213	1411071,66	0,75104	1169559,58
9.2.2018	0,87423	1356840,26	0,73778	1149234,3
12.2.2018	0,87558	1359282,95	0,73854	1147042,05
13.2.2018	0,88369	1352588,78	0,7454	1153402,31
14.2.2018	0,88988	1362256,93	0,75067	1159258,2
15.2.2018	0,89446	1362936,57	0,75469	1177077,37
16.2.2018	0,89995	1371352,77	0,75931	1183605,45
19.2.2018	0,9027	1401013,13	0,76182	1192122,93
20.2.2018	0,90842	1410810,61	0,76667	1201394,97
21.2.2018	0,91823	1418851	0,77514	1214532,94
22.2.2018	0,92708	1433854,58	0,78301	1226994,49
23.2.2018	0,93087	1439902,09	0,78636	1232167,8
26.2.2018	0,93671	1452222,63	0,7916	1240708,84
27.2.2018	0,93863	1458319,6	0,79342	1243990,17
28.2.2018	0,93495	1452346,02	0,79017	1234741,67
1.3.2018	0,92974	1451715,66	0,7855	1227582,53
2.3.2018	0,91913	1413919,49	0,77638	1218337,44
5.3.2018	0,91784	1411794,64	0,7753	1218095,25
6.3.2018	0,91861	1413271,18	0,77565	1218598,29
7.3.2018	0,91145	1402323,95	0,76985	1212525,66
8.3.2018	0,91195	1400235,92	0,77036	1213328,63
9.3.2018	0,92015	1413588,04	0,77718	1224867,98
12.3.2018	0,92264	1417541,6	0,7795	1227430,11



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
13.3.2018	0,92065	1414969,12	0,77766	1224169,53
14.3.2018	0,90096	1379790,52	0,76129	1204117,01
19.3.2018	0,89953	1377845,63	0,76045	1201854,36
20.3.2018	0,90014	1379053,07	0,76126	1203252,67
21.3.2018	0,91373	1402443,3	0,77264	1221294,94
22.3.2018	0,91118	1391827,09	0,77081	1219250,7
23.3.2018	0,90211	1378146,97	0,76303	1206967,55
26.3.2018	0,89011	1358493,19	0,75301	1191037,8
27.3.2018	0,88522	1352372,55	0,7492	1185118,57
28.3.2018	0,88434	1346437,08	0,74867	1184089,14
29.3.2018	0,89733	1366019,35	0,75926	1200324
3.4.2018	0,895	1356614	0,75749	1208619,37
4.4.2018	0,89607	1358415,07	0,75835	1211049,4
5.4.2018	0,90288	1368817,76	0,76408	1219439,89
6.4.2018	0,90472	1368671,89	0,76552	1219382,75
9.4.2018	0,84262	1273595,37	0,71533	1139715,72
10.4.2018	0,79324	1199352,9	0,67471	1075315,2
11.4.2018	0,78336	1185487,8	0,66681	1063054,01
12.4.2018	0,79626	1205093,6	0,67707	1076806,38
13.4.2018	0,80486	1218290,15	0,68436	1086003,81
16.4.2018	0,79607	1082201,37	0,6743	711305,12
17.4.2018	0,8044	1093937,99	0,68294	718982,8
18.4.2018	0,82623	1117248,34	0,70372	749355,9
19.4.2018	0,83495	1126855,52	0,71087	762909,69
20.4.2018	0,83533	1127407,64	0,71151	759997,02
23.4.2018	0,83806	1131170,72	0,71435	763172,38
24.4.2018	0,84218	1140263,02	0,71786	767397,3
25.4.2018	0,84167	1129287,72	0,71744	766924,04
26.4.2018	0,8422	1200069,81	0,71801	767559,49
27.4.2018	0,85662	1220612,75	0,73073	781624,65
2.5.2018	0,85099	1212876,71	0,72599	777809,63
3.5.2018	0,84777	1208582,56	0,72322	775243,78
4.5.2018	0,8525	1213147,89	0,72742	779831,08
7.5.2018	0,85779	1224083,74	0,73207	792171,19
8.5.2018	0,85784	1225730,95	0,73216	792442,03
9.5.2018	0,86181	1231676,21	0,73571	796447,46
10.5.2018	0,86626	1238437,94	0,73926	800295,65
11.5.2018	0,87839	1255379,62	0,74968	814284,72
14.5.2018	0,89065	1272953,45	0,76017	825282,95
15.5.2018	0,88589	1266185,13	0,75622	817869,24
16.5.2018	0,89023	1272537,66	0,75994	822559,47
17.5.2018	0,89354	1281696,58	0,76287	825421,66
18.5.2018	0,88931	1280245,55	0,75931	821440,6
22.5.2018	0,89713	1290773,64	0,76606	828960,63
23.5.2018	0,90265	1299681,71	0,77163	835016,83
24.5.2018	0,89172	1286612,13	0,76162	827091,85
25.5.2018	0,88843	1281885,82	0,7588	824307,26
28.5.2018	0,88936	1283025,56	0,75977	825396,73
29.5.2018	0,88872	1290145,91	0,75919	823588,38
30.5.2018	0,88879	1289249,87	0,75923	825518,08
31.5.2018	0,88262	1280451,15	0,75398	820954,77
1.6.2018	0,88374	1282245,37	0,75495	822429,52
4.6.2018	0,88967	1290569,53	0,76017	828200,39
5.6.2018	0,88938	1286660,49	0,75996	828413,51
6.6.2018	0,8868	1280980,91	0,7579	825145,86
7.6.2018	0,88281	1272492,29	0,7545	822528,55
8.6.2018	0,87095	1180525,65	0,7454	812579,07
11.6.2018	0,86609	1174519,02	0,74137	806679,8
12.6.2018	0,86452	1172571,78	0,74021	807189,11
13.6.2018	0,86914	1180451,23	0,74394	810869
14.6.2018	0,86758	1178374,2	0,74361	822388,9
15.6.2018	0,86804	1178990,33	0,74549	824490,89
18.6.2018	0,85833	1165800,37	0,73807	817514,39
19.6.2018	0,85567	1162419,69	0,73321	812599,18
20.6.2018	0,86025	1168715,49	0,7364	816179,14
21.6.2018	0,86386	1174485,36	0,74007	817757,21
22.6.2018	0,86621	1176374,77	0,74167	819662,66
25.6.2018	0,86855	1179534,89	0,74582	823845,57
26.6.2018	0,8615	1170141,1	0,74046	818577,28
27.6.2018	0,87044	1182330,7	0,74517	824270,66
28.6.2018	0,87779	1192289,26	0,75283	836588,47
29.6.2018	0,88353	1273996,62	0,75656	838358,48
2.7.2018	0,88647	1267389,97	0,75947	841379,48
3.7.2018	0,88859	1269000,43	0,76233	846133,02
4.7.2018	0,88884	1269511,09	0,76183	846179,95
5.7.2018	0,89971	1284759,25	0,77084	856368,43



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
6.7.2018	0,90462	1291957,32	0,77526	861245,31
9.7.2018	0,90911	1302077,79	0,77904	865167,84
10.7.2018	0,92074	1319600,77	0,78903	876483,06
11.7.2018	0,92078	1320236,36	0,79001	880814,13
12.7.2018	0,91549	1311706,11	0,78596	876087,1
13.7.2018	0,92157	1320506,71	0,78986	880019,69
16.7.2018	0,91855	1308979,28	0,78949	879621,45
17.7.2018	0,91036	1303237,34	0,78453	874310,95
18.7.2018	0,90804	1296922,33	0,78302	873149,84
19.7.2018	0,8956	1281164,48	0,77362	862719,62
20.7.2018	0,88487	1266074,29	0,76477	854837,72
23.7.2018	0,88339	1264190,95	0,76183	852983,53
24.7.2018	0,89346	1203735,71	0,76902	840377,38
25.7.2018	0,89451	1199690,82	0,77094	843038,86
26.7.2018	0,89782	1204344,25	0,77344	850284,11
27.7.2018	0,90439	1211907,91	0,77833	855649,83
30.7.2018	0,90753	1214824,38	0,78032	858454,97
31.7.2018	0,91137	1220288,84	0,78287	862178,02
1.8.2018	0,91256	1221837,42	0,78583	865504,83
2.8.2018	0,90471	1211336,85	0,78036	859489,76
3.8.2018	0,90374	1210061,56	0,77761	857487,41
6.8.2018	0,90098	1207741,74	0,77597	855874,67
7.8.2018	0,90276	1210144,62	0,7765	856736,67
8.8.2018	0,88774	1190112,95	0,76689	846459,09
9.8.2018	0,86983	1165680,45	0,75081	828863,23
10.8.2018	0,85499	1146283,64	0,73879	826068,35
13.8.2018	0,85707	1149405,81	0,73622	822138,98
14.8.2018	0,8604	1153920,58	0,73981	826251,01
15.8.2018	0,86291	1138602,01	0,74615	834412,36
16.8.2018	0,85942	1154482,41	0,74161	827486,74
17.8.2018	0,85329	1146189,2	0,73299	818030,35
21.8.2018	0,85464	1146755,08	0,73432	816964,61
22.8.2018	0,84394	1133548,85	0,72517	807860,65
23.8.2018	0,83546	1121117,6	0,718	799788,22
24.8.2018	0,84108	1128800,79	0,72274	805252,87
27.8.2018	0,84238	1130574,14	0,72423	807002,11
28.8.2018	0,84407	1132930,47	0,72565	808725,8
29.8.2018	0,84741	1137414,12	0,72845	811955,6
30.8.2018	0,84558	1134905,76	0,72722	810576,76
31.8.2018	0,85266	1144414,72	0,73317	817668,22
3.9.2018	0,85389	1146057,41	0,73439	818989,95
4.9.2018	0,85318	1141221,35	0,73381	818344,3
5.9.2018	0,8446	1133325,18	0,72651	824033,97
6.9.2018	0,83295	1123688,86	0,71692	814294,2
7.9.2018	0,82942	1118204,2	0,71387	811827,08
10.9.2018	0,82681	1115631,2	0,71164	810196,99
11.9.2018	0,82909	1117069,92	0,71371	813737,12
12.9.2018	0,8419	1134926,08	0,72438	825715,21
13.9.2018	0,84876	1144236	0,7302	827242,29
14.9.2018	0,85157	1146665,81	0,73268	830102,34
17.9.2018	0,85604	1152290,31	0,73636	833682,93
18.9.2018	0,86653	1166701,1	0,74587	844431,22
19.9.2018	0,87569	1178847,05	0,75416	854696,01
20.9.2018	0,87769	1182538,07	0,75611	856998,16
21.9.2018	0,8786	1182143,42	0,75655	861986,81
24.9.2018	0,88759	1194239,72	0,7633	869439,93
25.9.2018	0,89169	1200112,15	0,76689	874046,98
26.9.2018	0,88753	1195657,02	0,76381	871714,45
27.9.2018	0,90149	1214454,34	0,77529	885036,38
28.9.2018	0,91211	1229071,97	0,78412	901008,56
1.10.2018	0,91385	1234060,44	0,7862	903351,15
2.10.2018	0,91349	1234310,85	0,78571	902876,31
3.10.2018	0,91504	1236398,09	0,787	905013,43
4.10.2018	0,906	1227115,54	0,77985	897765,36
5.10.2018	0,90026	1219076,81	0,7744	891522,47
8.10.2018	0,90123	1220805,87	0,77542	893960,03
9.10.2018	0,90078	1220280,05	0,77526	893889,35
10.10.2018	0,89294	1204455,56	0,76846	892665,09
11.10.2018	0,87808	1184796,18	0,75631	878255,33
12.10.2018	0,88231	1190590,36	0,75934	881922,92
15.10.2018	0,88782	1200239,46	0,76438	883736,36
16.10.2018	0,89291	1207261,29	0,76894	894105,93
17.10.2018	0,89768	1213695,16	0,77317	899581,55
18.10.2018	0,89174	1204208,11	0,76848	894309,15
19.10.2018	0,88731	1198219,99	0,76367	891235,98
24.10.2018	0,88605	1197120,43	0,76257	890792,74



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
25.10.2018	0,89008	1202567,58	0,76683	895905,57
26.10.2018	0,87974	1189009,33	0,75947	885991,55
29.10.2018	0,88045	1189970,5	0,75779	885248,69
30.10.2018	0,88163	1192317,46	0,76017	889525,54
31.10.2018	0,89849	1215164,44	0,77364	905947,67
5.11.2018	0,90165	1219646,01	0,77663	918594,18
6.11.2018	0,90319	1222562,76	0,77803	921599,94
7.11.2018	0,9082	1229331,68	0,78258	927098,05
8.11.2018	0,91256	1235249,9	0,78635	932680,44
9.11.2018	0,90172	1224840,46	0,77766	922880,05
12.11.2018	0,89728	1218994,42	0,77293	917024,34
13.11.2018	0,89273	1213188,19	0,77032	913389,43
14.11.2018	0,89045	1208406,21	0,76703	909486,93
15.11.2018	0,8986	1219600,83	0,77417	918185,88
16.11.2018	0,89601	1214144,03	0,77214	915776,82
19.11.2018	0,89335	1210553,28	0,77007	913615,32
20.11.2018	0,88522	1200054,68	0,76357	908046,24
21.11.2018	0,88813	1202330,42	0,7655	910876,82
22.11.2018	0,89214	1207762,21	0,76907	912033,6
23.11.2018	0,88628	1198823,98	0,76541	907913,4
26.11.2018	0,86823	1163046,23	0,75155	891704,44
27.11.2018	0,87159	1167621,74	0,75137	892007,5
28.11.2018	0,88363	1187934,11	0,76195	888714,1
29.11.2018	0,89195	1198245,57	0,76942	897600,42
30.11.2018	0,88648	1181270,65	0,76473	887443,74
3.12.2018	0,8966	1195138,04	0,77363	894741,94
4.12.2018	0,90309	1201844,94	0,77958	902120,49
5.12.2018	0,90593	1205729,48	0,78201	905061,78
6.12.2018	0,89705	1171184,12	0,7745	896573,87
7.12.2018	0,89707	1171521,99	0,77443	894118,3
10.12.2018	0,89265	1165936,87	0,77102	890578,64
11.12.2018	0,88964	1162251,49	0,76835	887659,9
12.12.2018	0,88908	1162075,25	0,76794	887872,57
13.12.2018	0,88433	1156053,37	0,76387	883485,56
14.12.2018	0,88464	1156765,74	0,76419	885799,36
17.12.2018	0,87963	1150201,63	0,76001	881101,1
18.12.2018	0,87003	1138364,52	0,75186	871718,03
19.12.2018	0,86336	1130213,67	0,74622	877841,61
20.12.2018	0,85344	1114392,2	0,73783	857330,99
21.12.2018	0,8481	1108123,04	0,73323	854162,79
27.12.2018	0,84418	1102795,82	0,73014	853200,02
28.12.2018	0,84449	1103418,78	0,73041	854953,07
31.12.2018	0,8479	1107738,39	0,73343	859688,4
3.1.2019	0,85603	1117907,23	0,74033	869115,6
4.1.2019	0,86906	1135283,9	0,75137	883228,77
7.1.2019	0,87539	1143649,9	0,75696	889782,63
8.1.2019	0,88049	1152076,4	0,76128	894950,75
9.1.2019	0,88594	1159390,33	0,76594	901158,07
10.1.2019	0,88892	1163485,86	0,76851	903928,62
11.1.2019	0,89385	1169108	0,77273	908709,33
14.1.2019	0,89617	1172488,01	0,7748	910914,56
15.1.2019	0,89884	1177215,55	0,77712	913925,05
16.1.2019	0,90312	1182842,42	0,78089	918754,99
17.1.2019	0,90751	1188676,5	0,78473	921972,45
18.1.2019	0,9169	1201913,21	0,79303	929481,71
21.1.2019	0,91716	1202309,97	0,79339	930212,18
22.1.2019	0,91514	1200459,46	0,79167	928873,78
23.1.2019	0,91943	1207077,64	0,79536	934342,05
24.1.2019	0,92967	1221032,34	0,80432	945290,16
25.1.2019	0,92952	1213774,06	0,80424	945417,83
28.1.2019	0,92205	1204032,55	0,79794	938036,68
29.1.2019	0,92395	1208361,3	0,79959	943402,29
30.1.2019	0,93432	1220814,57	0,80844	961883,84
31.1.2019	0,94038	1226813,63	0,81363	967991,89
1.2.2019	0,9411	1228353,88	0,81431	970130,71
4.2.2019	0,94451	1232894,66	0,81731	969509,88
5.2.2019	0,95155	1241896,65	0,82335	977279,91
6.2.2019	0,95286	1282716,35	0,82457	980295,34
7.2.2019	0,942	1266108,72	0,81514	969196,31
8.2.2019	0,93915	1261525,96	0,81319	1230893,59
11.2.2019	0,94348	1360894,33	0,81645	1235312,36
12.2.2019	0,95047	1380933,25	0,82159	1243184,03
13.2.2019	0,93922	1364202,86	0,81157	1231753,05
14.2.2019	0,91776	1329818,2	0,79407	1205114,29
15.2.2019	0,92017	1330481,81	0,79772	1209681,54
18.2.2019	0,92529	1338472,96	0,80228	1216392,62



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
19.2.2019	0,92141	1332904,06	0,79899	1212877,1
20.2.2019	0,93	1345817,84	0,80639	1224501,56
21.2.2019	0,93246	1349528,76	0,80857	1227851,77
22.2.2019	0,93659	1355517,81	0,81216	1233934,33
25.2.2019	0,93873	1358627,08	0,81414	1236829,37
26.2.2019	0,93449	1351858,83	0,81053	1231361,4
27.2.2019	0,92976	1341893,45	0,8065	1225265,66
28.2.2019	0,9262	1342226,77	0,80349	1220307,01
1.3.2019	0,92214	1336663,14	0,80005	1215844,38
4.3.2019	0,92434	1328748,17	0,80203	1225326,53
5.3.2019	0,9273	1338190,39	0,80458	1231816,23
6.3.2019	0,9297	1342675,31	0,80666	1232276,56
7.3.2019	0,93031	1341105,26	0,80723	1235177,45
8.3.2019	0,92206	1328143,09	0,80029	1222581,48
11.3.2019	0,92736	1336150,82	0,80489	1229255,89
12.3.2019	0,92692	1335545,75	0,80456	1228759,15
13.3.2019	0,92717	1336195,47	0,80483	1230304,08
14.3.2019	0,9243	1331437,18	0,80241	1225371,73
18.3.2019	0,94344	1359350,31	0,81885	1250597,61
19.3.2019	0,94919	1367687,51	0,8238	1256622,94
20.3.2019	0,95078	1369827,97	0,82521	1258104,11
21.3.2019	0,95817	1380278,48	0,83152	1271284,77
22.3.2019	0,95085	1369058,77	0,82536	1261883,15
25.3.2019	0,95559	1375219,72	0,82947	1267705,25
26.3.2019	0,95869	1376581,34	0,83217	1271814,47
27.3.2019	0,95443	1370467,72	0,8286	1266383,33
28.3.2019	0,94881	1362417,08	0,82386	1257011,5
29.3.2019	0,94627	1348820,7	0,82176	1253808,66
1.4.2019	0,9526	1359544,37	0,8272	1262688,36
2.4.2019	0,96008	1368419,26	0,83355	1272366,78
3.4.2019	0,96294	1372497,26	0,83601	1275983,53
4.4.2019	0,95948	1367550,06	0,83314	1270011,52
5.4.2019	0,96294	1372959,56	0,83608	1274000,68
8.4.2019	0,96941	1376726,06	0,84163	1282593,77
9.4.2019	0,97516	1384923,16	0,84654	1285840,1
10.4.2019	0,98572	1386356,23	0,85539	1299854,41
11.4.2019	0,97986	1371560,85	0,8506	1292626,25
12.4.2019	0,97498	1364494,96	0,84658	1286454,06
15.4.2019	0,97279	1360117,07	0,84484	1283378,76
16.4.2019	0,97443	1362451,49	0,8463	1285587,43
17.4.2019	0,98008	1360145,12	0,85108	1293460,99
18.4.2019	0,98726	1369996,89	0,85712	1302611,26
23.4.2019	0,99719	1395106,77	0,86581	1317963,73
24.4.2019	0,99772	1395866,49	0,86619	1322133,85
25.4.2019	0,98943	1383921,89	0,85929	1312109,47
26.4.2019	0,98581	1378873,69	0,85614	1308062,21
29.4.2019	0,98782	1381746,63	0,85796	1311073,76
30.4.2019	0,98033	1372931,81	0,85155	1301123,67
2.5.2019	0,97681	1367995,17	0,84865	1297732,96
3.5.2019	0,98019	1373697,91	0,85149	1303052,91
6.5.2019	0,97921	1363441,11	0,85087	1302244,77
7.5.2019	0,97538	1358133,85	0,84768	1297501,2
8.5.2019	0,97013	1351082,73	0,84322	1291135,27
9.5.2019	0,95595	1331443,56	0,83105	1272487,66
10.5.2019	0,95182	1313946,46	0,82777	1267458,52
13.5.2019	0,94356	1295945,69	0,82082	1257445,53
14.5.2019	0,95519	1312149,71	0,83059	1272265,29
15.5.2019	0,97135	1334285,76	0,84428	1295287,91
16.5.2019	0,98105	1347651,34	0,85244	1307763,67
17.5.2019	0,98332	1349736,28	0,85452	1311073,42
20.5.2019	0,98155	1341467,96	0,85313	1306240,85
21.5.2019	0,99382	1355044,01	0,86335	1322929,6
22.5.2019	1,01103	1392115,47	0,87799	1345518,95
23.5.2019	1,00478	1382992,6	0,87292	1324680,87
24.5.2019	0,99859	1370403,81	0,8676	1316287,17
27.5.2019	1,0011	1373863,27	0,8698	1319833,83
28.5.2019	0,99464	1366043,55	0,8644	1312278,25
29.5.2019	1,00016	1375185,79	0,86906	1317333,99
30.5.2019	1,00606	1383495,63	0,87421	1324682,94
31.5.2019	1,00949	1388209,07	0,87709	1329269,52
3.6.2019	1,02608	1411215,37	0,89139	1351920,41
4.6.2019	1,02441	1408903,46	0,8902	1350686,23
5.6.2019	1,0169	1401175,06	0,88377	1340943,88
6.6.2019	1,01911	1400099,25	0,88561	1343971,83
7.6.2019	1,02351	1406895,47	0,88947	1350743,55
11.6.2019	1,03818	1427674,35	0,90195	1369275,02



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
12.6.2019	1,04381	1435757,09	0,90703	1376850,05
13.6.2019	1,05197	1447069,8	0,91393	1386882,83
14.6.2019	1,05836	1456011,56	0,91936	1407085,6
17.6.2019	1,05765	1455026,92	0,91894	1406185,08
18.6.2019	1,0671	1468082,77	0,92684	1418241,64
19.6.2019	1,07137	1479583,78	0,93068	1423761
20.6.2019	1,08331	1495446,9	0,94071	1439087,43
21.6.2019	1,08087	1489389,53	0,93892	1436365,82
24.6.2019	1,0762	1478561,6	0,93498	1430005,11
25.6.2019	1,07606	1478649,09	0,93493	1430157,74
26.6.2019	1,07936	1484536,19	0,93769	1434884,91
27.6.2019	1,08369	1499193,82	0,94148	1440612,96
28.6.2019	1,07849	1494224,6	0,93719	1435676,42
1.7.2019	1,08893	1510704,45	0,94604	1449906,16
2.7.2019	1,09432	1518823,86	0,95086	1457254,78
3.7.2019	1,09502	1519844,41	0,95148	1458591,63
4.7.2019	1,10227	1530059,61	0,9577	1468178,93
5.7.2019	1,10731	1537382,51	0,96206	1477057,04
8.7.2019	1,10836	1538817,85	0,96309	1478436,25
9.7.2019	1,11032	1541567,55	0,96497	1481901,84
10.7.2019	1,11085	1542738,43	0,9653	1499733,6
11.7.2019	1,10854	1540143,12	0,96431	1496915,28
12.7.2019	1,10016	1528543,84	0,95841	1487709,08
15.7.2019	1,09269	1518341,07	0,9512	1476048,09
16.7.2019	1,09259	1518358,39	0,95057	1475190,56
17.7.2019	1,09043	1515666,8	0,95201	1481270,88
18.7.2019	1,08522	1508514,33	0,94906	1477545,98
19.7.2019	1,08198	1504088,13	0,94612	1471660,92
22.7.2019	1,07917	1500241,95	0,94425	1467449,13
23.7.2019	1,07938	1501971,87	0,94283	1467350,04
24.7.2019	1,08128	1504569,68	0,94529	1473127,54
25.7.2019	1,08359	1507955,99	0,94551	1473282,4
26.7.2019	1,08925	1515839,86	0,95182	1483299,18
29.7.2019	1,09132	1518955,12	0,95286	1486585,62
30.7.2019	1,09144	1516550,22	0,95304	1487189,29
31.7.2019	1,09606	1523199,35	0,95723	1492403,03
1.8.2019	1,09395	1520243,51	0,95603	1490668,42
2.8.2019	1,05461	1465801,3	0,92651	1455991,62
5.8.2019	1,0323	1434807,69	0,9039	1412435,08
6.8.2019	1,03599	1440083,22	0,90538	1414729,15
7.8.2019	1,0336	1433544,54	0,9048	1413822,22
8.8.2019	1,04227	1445924,48	0,91112	1423059,81
9.8.2019	1,03862	1440946,63	0,90982	1415187,22
12.8.2019	1,03562	1437143,04	0,90509	1400042,74
13.8.2019	1,0387	1441523,12	0,90868	1405738,61
14.8.2019	1,02259	1419179,47	0,89868	1390659,44
15.8.2019	1,01062	1401447,89	0,88688	1373372,89
16.8.2019	1,00342	1392118,24	0,87892	1362850,72
21.8.2019	1,03116	1429549,6	0,9021	1397721,13
22.8.2019	1,03845	1440383,13	0,90925	1410655,81
23.8.2019	1,03296	1421750,29	0,90389	1402463,5
26.8.2019	1,02703	1407885,19	0,90078	1397971,42
27.8.2019	1,0185	1396667,53	0,8934	1396512,85
28.8.2019	1,02206	1401329,22	0,8954	1399976,86
29.8.2019	1,03523	1414988,2	0,90565	1417221,54
30.8.2019	1,05159	1437206,5	0,92019	1439989,94
2.9.2019	1,06781	1459734,68	0,93383	1461092,85
3.9.2019	1,06708	1458799,19	0,93467	1462386,38
4.9.2019	1,07517	1470985,16	0,93981	1468682,08
5.9.2019	1,08207	1480412,27	0,94613	1478600,1
6.9.2019	1,08499	1484419,67	0,94939	1483668,36
9.9.2019	1,08416	1502455,99	0,94855	1483798,5
10.9.2019	1,08488	1503705,52	0,94912	1486985,6
11.9.2019	1,0978	1521197,83	0,96037	1502421,16
12.9.2019	1,09982	1536385,31	0,96286	1503230,69
13.9.2019	1,09899	1537408,1	0,96227	1504109,72
16.9.2019	1,1208	1567834,65	0,97964	1531548,48
17.9.2019	1,12005	1567483,98	0,98113	1533879,54
18.9.2019	1,1158	1562006,3	0,97612	1525950,21
19.9.2019	1,11345	1556454,9	0,9753	1524901,27
20.9.2019	1,11321	1557528,28	0,97475	1529705,01
23.9.2019	1,11608	1561265,84	0,97707	1534008,68
24.9.2019	1,10721	1548867,65	0,97028	1524176,66
25.9.2019	1,10263	1541350,33	0,96646	1518104,86
26.9.2019	1,10835	1548990,33	0,9704	1523406,03
27.9.2019	1,10785	1548672,69	0,97148	1525087,27



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
30.9.2019	1,09531	1530971,84	0,96141	1506409,37
1.10.2019	1,09125	1524759,3	0,95603	1444547,8
2.10.2019	1,07816	1502528,56	0,94478	1427043,84
3.10.2019	1,06699	1487463,9	0,93497	1406234,41
4.10.2019	1,06847	1481699,63	0,93573	1407399,52
7.10.2019	1,07662	1492939,05	0,94311	1418651,59
8.10.2019	1,06923	1480124,11	0,93848	1411844,92
9.10.2019	1,07192	1482646,75	0,93973	1407436,03
10.10.2019	1,077	1489663,7	0,94402	1412444,23
11.10.2019	1,09069	1508043,96	0,95515	1429005,3
14.10.2019	1,08683	1502584,3	0,95434	1427114,28
15.10.2019	1,08887	1505635,15	0,95441	1427210,08
16.10.2019	1,10005	1519526,78	0,96373	1441961,13
17.10.2019	1,10274	1520232,54	0,96662	1448862,19
18.10.2019	1,09977	1516202,03	0,96443	1445795,02
21.10.2019	1,1026	1524221,53	0,96735	1442552,01
22.10.2019	1,12454	1554577,71	0,98653	1471381,29
24.10.2019	1,14423	1582139,98	1,00308	1496220,93
25.10.2019	1,1538	1596255,45	1,01349	1511766,4
28.10.2019	1,14867	1589156,73	1,0091	1501621,63
29.10.2019	1,15387	1596372,56	1,01164	1513649,59
30.10.2019	1,16044	1600777,55	1,01803	1523295,46
31.10.2019	1,14995	1583571,6	1,00984	1510924,56
4.11.2019	1,17497	1608111,4	1,03108	1542569,64
5.11.2019	1,17875	1610110,88	1,03427	1547726,8
6.11.2019	1,19509	1632059,7	1,04961	1571520,25
7.11.2019	1,20865	1650563,64	1,06079	1588790,91
8.11.2019	1,20343	1641394,07	1,05873	1586625,95
11.11.2019	1,19205	1626006,15	1,04757	1568655,67
12.11.2019	1,18201	1612623,4	1,03951	1556714,19
13.11.2019	1,17402	1602173,84	1,03283	1544409,27
14.11.2019	1,16994	1596632,43	1,02809	1536483,37
15.11.2019	1,17585	1605469,58	1,03301	1534651,83
18.11.2019	1,16524	1591055,81	1,0255	1523397,52
19.11.2019	1,16592	1592735,72	1,02502	1525382,08
20.11.2019	1,16595	1592480,4	1,02552	1522419,17
21.11.2019	1,16907	1597235,87	1,02847	1526831,04
22.11.2019	1,17041	1599384,69	1,02982	1529021,96
25.11.2019	1,17211	1602345,78	1,03112	1529511,34
26.11.2019	1,1644	1592590,11	1,0259	1522227,11
27.11.2019	1,15921	1585873,31	1,02019	1514238,05
28.11.2019	1,15884	1593477,38	1,01973	1513678,57
29.11.2019	1,15605	1586826,13	1,01659	1508422,03
2.12.2019	1,14947	1579767,53	1,01035	1499622,35
3.12.2019	1,13434	1559191,06	0,99944	1499209,67
4.12.2019	1,13859	1565114,13	1,00071	1501795,57
5.12.2019	1,14262	1570551,42	1,00531	1508895,3
6.12.2019	1,1562	1586606,73	1,01687	1526916,55
9.12.2019	1,16568	1601159,78	1,0253	1535775,06
10.12.2019	1,163	1598366,7	1,02376	1533393,44
11.12.2019	1,16781	1605535,8	1,02736	1537718,65
12.12.2019	1,18711	1632260,23	1,04409	1561546,93
13.12.2019	1,19363	1644506,02	1,05207	1569829,3
16.12.2019	1,20311	1650514,72	1,0589	1579960,64
17.12.2019	1,20674	1655775,64	1,06255	1585598,23
18.12.2019	1,20992	1661817,14	1,06503	1582852,22
19.12.2019	1,21278	1663620,86	1,06936	1589359,8
20.12.2019	1,22018	1659527,94	1,07664	1600134,87
23.12.2019	1,22772	1670915,54	1,08225	1613871,35
30.12.2019	1,22843	1671585,68	1,0847	1618726,87
31.12.2019	1,224	1666212,92	1,08108	1614763,22
3.1.2020	1,23564	1681327,47	1,09193	1625993,51
6.1.2020	1,24811	1698354,48	1,10297	1642884,07
7.1.2020	1,25065	1700901,81	1,1057	1647208,01
8.1.2020	1,26291	1718169,93	1,11671	1663930,62
9.1.2020	1,28049	1691623,06	1,13182	1679114,86
10.1.2020	1,28624	1699840,87	1,13684	1681913,72
13.1.2020	1,29198	1707754,08	1,14205	1678102,43
14.1.2020	1,28524	1699419,67	1,13605	1666134,68
15.1.2020	1,27927	1698405,46	1,13071	1658732,35
16.1.2020	1,2834	1703972,69	1,13451	1662162,07
17.1.2020	1,30105	1727521,33	1,15051	1684277,66
20.1.2020	1,31382	1745538,14	1,16219	1702566,81
21.1.2020	1,30964	1739972,35	1,15847	1697177,88
22.1.2020	1,29613	1722880,96	1,14687	1681131,63
23.1.2020	1,28096	1702914,06	1,13283	1661251,5



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
24.1.2020	1,28115	1703043,19	1,13308	1662123,13
27.1.2020	1,25564	1668974,07	1,11083	1654157,87
28.1.2020	1,25391	1666931,36	1,10921	1657141,85
29.1.2020	1,26212	1674422,15	1,11649	1668897,71
30.1.2020	1,24491	1652052,13	1,10137	1647103,86
31.1.2020	1,21672	1623522,87	1,07638	1606411,34
3.2.2020	1,20736	1613215,59	1,06828	1600953,25
4.2.2020	1,22565	1637726,3	1,08457	1627938
5.2.2020	1,24261	1661266,63	1,09959	1650711,76
6.2.2020	1,23626	1652538,01	1,09405	1642324,77
7.2.2020	1,22068	1632765,81	1,08031	1621660,09
10.2.2020	1,20696	1613677,34	1,06839	1607859,69
11.2.2020	1,22101	1633236,6	1,08092	1623095,86
12.2.2020	1,24408	1664387,17	1,10142	1652570,16
13.2.2020	1,24829	1668814,38	1,10519	1657262,83
14.2.2020	1,23979	1658006,67	1,09773	1644507,54
17.2.2020	1,2435	1663707,4	1,1012	1649594,95
18.2.2020	1,23472	1652159,76	1,09341	1638178,76
19.2.2020	1,24381	1673332,64	1,10163	1650430,96
20.2.2020	1,24618	1679600,88	1,1038	1653764,71
21.2.2020	1,23863	1669317,82	1,09707	1642310,14
24.2.2020	1,20452	1623852,77	1,06682	1597053,05
25.2.2020	1,1909	1605394,71	1,05456	1578819,97
26.2.2020	1,17348	1568797,3	1,03923	1555582,8
27.2.2020	1,11279	1487917,41	0,98521	1470773,23
2.3.2020	1,03905	1379000,56	0,92025	1373389,8
3.3.2020	1,04923	1391630,99	0,92937	1386406,81
4.3.2020	1,06371	1407086,52	0,94205	1409444
5.3.2020	1,05039	1387866,85	0,93042	1394578,15
6.3.2020	0,99302	1187856,65	0,8666	925896,26
9.3.2020	0,86804	1038161,13	0,72963	780404,61
10.3.2020	0,87285	1042658,01	0,73285	783383,93
11.3.2020	0,81953	975587,8	0,67378	715234,14
12.3.2020	0,75906	901832,73	0,62544	642773,32
13.3.2020	0,75332	892430,04	0,61727	634020,83
16.3.2020	0,73498	865768,4	0,60478	620890,81
17.3.2020	0,73162	861655,53	0,60105	617140,77
18.3.2020	0,67469	802048,65	0,55684	571802,65
19.3.2020	0,68701	814046,76	0,56216	576696,34
20.3.2020	0,72866	851421,37	0,59715	613006,68
23.3.2020	0,71734	837096,3	0,58976	600654,29
24.3.2020	0,74489	872500,17	0,60893	616858,87
25.3.2020	0,77355	906060,21	0,6344	641197,51
26.3.2020	0,78349	917729,37	0,64244	659484,57
27.3.2020	0,75483	884256,39	0,62165	638231,58
30.3.2020	0,73944	860012,73	0,60715	621671,35
31.3.2020	0,76887	894224,4	0,62935	648975,1
1.4.2020	0,7738	907176,87	0,63507	673239,95
2.4.2020	0,79251	933091,93	0,64872	687726,67
3.4.2020	0,82272	968696,74	0,67351	714021,26
6.4.2020	0,84574	996063,48	0,69211	733836,08
7.4.2020	0,85359	1007470,61	0,69917	741818,66
8.4.2020	0,86027	1023713,85	0,70437	747920
9.4.2020	0,89779	1068482,93	0,73467	795141,59
14.4.2020	0,883	1050886,59	0,72356	787272,86
15.4.2020	0,83607	995153	0,68518	748515,65
16.4.2020	0,82505	1007176,75	0,67452	736955,55
17.4.2020	0,83276	1016660,85	0,68163	748586,28
20.4.2020	0,8281	1010996,05	0,67836	742807,76
21.4.2020	0,80267	979748,07	0,65871	736993,49
22.4.2020	0,81421	993086,86	0,66643	752110,37
23.4.2020	0,85118	1045937,87	0,69759	782153,97
24.4.2020	0,84856	1042714,84	0,69609	780472,62
27.4.2020	0,84415	1037588,24	0,69222	775607,55
28.4.2020	0,85335	1048919,21	0,69965	783931,89
29.4.2020	0,877	1081458,28	0,71943	804837,34
30.4.2020	0,86746	1069792,32	0,7119	797001,44
4.5.2020	0,85341	1049840,37	0,70057	784282,51
5.5.2020	0,8674	1067430,46	0,71156	796631,57
6.5.2020	0,86956	1060718,59	0,71403	800514,67
7.5.2020	0,87219	1064075,93	0,7159	802630,56
8.5.2020	0,87753	1072158,03	0,72047	807839,22
11.5.2020	0,87262	1067406,03	0,71651	806247,95
12.5.2020	0,87736	1069883,82	0,72043	819119,98
13.5.2020	0,8672	1060145,69	0,71244	815188,55
14.5.2020	0,85704	1054265,64	0,70403	805840,42



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
15.5.2020	0,85895	1053739,26	0,70556	802887,91
18.5.2020	0,88646	1071225,63	0,72734	827639,76
19.5.2020	0,90488	1088763,4	0,74294	845716,92
20.5.2020	0,9278	1123805,19	0,76118	866668,56
21.5.2020	0,93125	1128749,15	0,76441	870707,63
22.5.2020	0,92539	1121717,59	0,75999	865890,35
25.5.2020	0,93008	1127410,92	0,76345	848601,14
26.5.2020	0,93412	1132359,57	0,76676	850515,1
27.5.2020	0,93446	1132741,14	0,76766	848960,63
28.5.2020	0,94053	1141178,39	0,77231	857141,33
29.5.2020	0,92473	1122498,99	0,75942	842833,65
2.6.2020	0,95114	1154458,51	0,7809	867611,29
3.6.2020	0,97291	1180877,76	0,79975	888602,44
4.6.2020	0,95174	1155671,58	0,78294	870251,6
5.6.2020	0,95185	1157783,86	0,78207	869818,34
8.6.2020	0,96121	1168786,88	0,79031	878931,11
9.6.2020	0,95436	1161210,06	0,78478	878614,2
10.6.2020	0,94969	1155323,76	0,78073	858275,68
11.6.2020	0,92927	1131674,34	0,76395	840704,91
12.6.2020	0,92773	1134737,42	0,76186	836774,51
15.6.2020	0,91617	1120172,91	0,75289	826517,89
16.6.2020	0,92531	1131063,47	0,75975	834273,57
17.6.2020	0,93022	1134762,6	0,76426	839266,33
18.6.2020	0,92668	1130368,87	0,76142	836602,6
19.6.2020	0,93465	1140276,71	0,76754	843289,4
22.6.2020	0,93904	1137802,73	0,7716	847736
23.6.2020	0,94321	1142267,1	0,77488	852197,49
24.6.2020	0,93884	1136818,45	0,77133	845733,88
25.6.2020	0,94061	1140931,18	0,77282	848340
26.6.2020	0,93354	1132380,13	0,76725	846671,05
29.6.2020	0,92539	1122697,77	0,76062	821313,46
30.6.2020	0,91262	1107158,6	0,75026	810276,78
1.7.2020	0,90713	1100496,89	0,74512	804451,3
2.7.2020	0,92023	1109675,76	0,75551	815744,29
3.7.2020	0,92345	1114099,74	0,7591	812681,96
6.7.2020	0,92225	1112290,14	0,75783	811337,29
7.7.2020	0,92353	1113628,92	0,75898	812576,18
8.7.2020	0,92118	1116321,55	0,75718	810544,07
9.7.2020	0,92105	1116232,92	0,75698	809871,97
10.7.2020	0,92529	1118271,9	0,76043	827352,82
13.7.2020	0,92024	1108282,04	0,75677	822360,82
14.7.2020	0,90039	1084256,05	0,74075	804873,67
15.7.2020	0,90162	1086113,37	0,74129	805928,39
16.7.2020	0,90583	1092759,36	0,74488	810174,98
17.7.2020	0,90293	1088481,22	0,74263	808158,79
20.7.2020	0,91029	1095996,17	0,7483	814400,09
21.7.2020	0,92498	1113706,53	0,76022	827766,28
22.7.2020	0,92319	1101867,63	0,7592	825724,21
23.7.2020	0,91973	1097758,52	0,75621	822415,24
24.7.2020	0,91743	1095007,13	0,75449	821538,21
27.7.2020	0,91568	1096008,18	0,75316	823839,62
28.7.2020	0,91005	1089299,44	0,74868	819239,41
29.7.2020	0,91054	1090343,3	0,74901	819846,51
30.7.2020	0,89479	1071508,31	0,73693	806763,77
31.7.2020	0,88387	1058780,32	0,72779	796699,04
3.8.2020	0,89737	1074956,07	0,73831	807273,18
4.8.2020	0,90264	1081860,72	0,7429	812309,47
5.8.2020	0,91	1090758,58	0,74872	820266
6.8.2020	0,9167	1098766,61	0,75434	826397,47
7.8.2020	0,91224	1093490,68	0,75077	822520,55
10.8.2020	0,91181	1092952,69	0,75041	821974,9
11.8.2020	0,92664	1106977	0,76201	834326
12.8.2020	0,9371	1119364,2	0,7708	844108,09
13.8.2020	0,94452	1128261,69	0,77671	850201,32
14.8.2020	0,94845	1132991,21	0,78005	854525,43
17.8.2020	0,93757	1119789,82	0,77169	845561,91
18.8.2020	0,93051	1111453,95	0,76584	840202,35
19.8.2020	0,93517	1116602,05	0,76951	844189,44
24.8.2020	0,90748	1082345,19	0,74737	820096,99
25.8.2020	0,90423	1078607,66	0,74516	818066
26.8.2020	0,90174	1067734,13	0,74302	815752,47
27.8.2020	0,90011	1065793	0,74184	814477,23
28.8.2020	0,89444	1059070	0,73729	797342,62
31.8.2020	0,88424	1047391,37	0,72913	788583,8
1.9.2020	0,89264	1056678,46	0,73582	795797,89
2.9.2020	0,87732	1036467,23	0,72373	782719,03



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
3.9.2020	0,86457	1021437,23	0,71321	771498,07
4.9.2020	0,86488	1022321,87	0,71343	772228,27
7.9.2020	0,8609	1017606,68	0,71033	768836,67
8.9.2020	0,84919	1003797,98	0,70105	758966,7
9.9.2020	0,84714	1001382,43	0,69907	757483,8
10.9.2020	0,85089	1004047,26	0,70216	769272
11.9.2020	0,85901	1013621,68	0,70862	777129
14.9.2020	0,86324	1016156,08	0,71218	782563,88
15.9.2020	0,87423	1029124,84	0,72065	798913,82
16.9.2020	0,88122	1037340,37	0,72647	805349,88
17.9.2020	0,87972	1035747,03	0,72536	804196,99
18.9.2020	0,86939	1024037,79	0,71726	796126,27
21.9.2020	0,84564	996081,43	0,69852	775286,89
22.9.2020	0,84141	991145,02	0,69474	770962,51
23.9.2020	0,8491	1000404,72	0,70115	778023,36
24.9.2020	0,84697	988886,42	0,69954	776235,18
25.9.2020	0,83856	978500,29	0,69301	769161,66
28.9.2020	0,83215	971038,77	0,68786	763733,42
29.9.2020	0,82208	959312,32	0,67966	754624,28
30.9.2020	0,82856	964853,45	0,68495	760365,79
1.10.2020	0,83031	966891,59	0,68645	759610,52
2.10.2020	0,82471	955426,75	0,6819	752919,84
5.10.2020	0,82352	954068,68	0,68105	752321,55
6.10.2020	0,83013	961876,75	0,68654	759101,37
7.10.2020	0,82351	954204,81	0,68103	753665,39
8.10.2020	0,82464	952616,23	0,68208	751988,13
9.10.2020	0,82926	954688,52	0,68589	756101,41
12.10.2020	0,83072	954134,85	0,68722	757304,02
13.10.2020	0,82872	955269,3	0,6856	761138,07
14.10.2020	0,83027	957428,33	0,68695	762850,21
15.10.2020	0,8225	949302,11	0,68046	755630,94
16.10.2020	0,81693	938836,07	0,676	751243,77
19.10.2020	0,81517	936860,35	0,67466	752117,17
20.10.2020	0,81603	937874,41	0,67541	755442,26
21.10.2020	0,8145	936109,59	0,67422	754340,02
22.10.2020	0,81943	941786,62	0,67848	765100,55
26.10.2020	0,82332	946324,7	0,6816	768578,54
27.10.2020	0,81226	933631,67	0,67228	755274,91
28.10.2020	0,78505	902351	0,64941	737714,57
29.10.2020	0,77829	891506,24	0,6444	733203,68
30.10.2020	0,77476	887784,86	0,64132	730342,57
2.11.2020	0,77861	892672,54	0,64493	734459,29
3.11.2020	0,78963	905382,86	0,65425	745679,88
4.11.2020	0,8105	929642,89	0,67175	765702,7
5.11.2020	0,81931	939679,03	0,67904	770414,57
6.11.2020	0,83288	955659,26	0,68975	783347,15
9.11.2020	0,85158	977512,05	0,70565	803393,17
10.11.2020	0,87119	1000044,18	0,7215	822071,25
11.11.2020	0,87002	1002837,55	0,72052	828749,11
12.11.2020	0,8688	1007745,75	0,71937	823836,87
13.11.2020	0,87164	1013961,33	0,72199	829228,97
16.11.2020	0,8826	1035522,77	0,73174	841310,67
17.11.2020	0,88546	1039214,67	0,73349	854845,69
18.11.2020	0,88821	1039323,53	0,73588	858070,31
19.11.2020	0,88921	1040794,52	0,7366	858934,87
20.11.2020	0,88363	1034189,11	0,73208	854585,35
23.11.2020	0,88312	1032893,65	0,7318	859546,86
24.11.2020	0,8936	1044793,46	0,74042	869661
25.11.2020	0,90295	1054075,01	0,74801	878584,6
26.11.2020	0,90776	1061206,51	0,75184	896915,29
27.11.2020	0,90421	1047876,73	0,74893	896296,07
30.11.2020	0,8877	1025865,63	0,7353	880352,65
1.12.2020	0,8946	1018799,17	0,74144	888239,4
2.12.2020	0,90564	1032295,6	0,7503	898840,22
3.12.2020	0,90802	1019638,87	0,75197	901087,49
4.12.2020	0,91361	1030658,02	0,75669	908216,69
7.12.2020	0,92471	1043676,12	0,76585	919030,85
8.12.2020	0,92776	1047565	0,7683	921213,42
9.12.2020	0,9288	1049145,46	0,76915	923489,12
10.12.2020	0,94629	1065668,15	0,78376	941142,86
11.12.2020	0,95611	1072939,38	0,79137	968414,02
14.12.2020	0,94889	1062563,62	0,78543	954569,34
15.12.2020	0,94586	1057713,15	0,78359	956326,9
16.12.2020	0,94514	1141673,37	0,78299	1252845,11
17.12.2020	0,95104	1148911,36	0,78709	1263240,04
18.12.2020	0,94828	1144712,94	0,78499	1258193,61



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
21.12.2020	0,92364	1109558,29	0,76533	1236381,91
22.12.2020	0,91007	1094010,72	0,75702	1223486,99
23.12.2020	0,92634	1112469,71	0,77009	1246139,01
28.12.2020	0,93594	1124706,96	0,77862	1195516,6
29.12.2020	0,93548	1117619,09	0,77825	1198513,72
30.12.2020	0,93852	1120081,05	0,7807	1202873,83
31.12.2020	0,93742	1118887,35	0,77986	1201782,45
4.1.2021	0,94888	1132089,02	0,78955	1219027,88
5.1.2021	0,96326	1149317,42	0,80186	1238023,29
6.1.2021	0,96273	1149331,75	0,80171	1234298,53
7.1.2021	0,96977	1155474,69	0,80922	1265092,13
8.1.2021	0,98418	1172264,51	0,81914	1281771,86
11.1.2021	0,99201	1169604,3	0,82664	1293677,44
12.1.2021	1,00322	1178527,34	0,83597	1308782,7
13.1.2021	1,00304	1178437,3	0,83609	1308183,33
14.1.2021	1,01458	1191993,51	0,84557	1323100,5
15.1.2021	1,0064	1182639,46	0,84083	1315728,59
18.1.2021	1,00412	1177738,95	0,83742	1310647,51
19.1.2021	1,00107	1175059,57	0,83614	1310222,38
20.1.2021	1,00407	1177241,77	0,83723	1312193,89
21.1.2021	0,99363	1160367,59	0,82998	1301556,37
22.1.2021	0,96688	1129127,4	0,80934	1269312,84
25.1.2021	0,95934	1125245,03	0,80197	1257669,1
26.1.2021	0,96207	1128453,34	0,80319	1259564,94
27.1.2021	0,94882	1113337,18	0,7935	1245785,85
28.1.2021	0,94258	1106213,97	0,78853	1236351,1
29.1.2021	0,93169	1091380,34	0,77747	1219706,21
1.2.2021	0,93105	1085844,45	0,77712	1218983,98
2.2.2021	0,9413	1097956,89	0,78526	1231835,86
3.2.2021	0,9503	1108487,59	0,79552	1247898,33
4.2.2021	0,95592	1115145,97	0,79887	1253667,15
5.2.2021	0,97337	1135907,03	0,81304	1272370,04
8.2.2021	0,98692	1146217,93	0,82483	1290647,77
9.2.2021	0,98677	1104515,13	0,82633	1305170,94
10.2.2021	0,97877	1093319,98	0,81974	1294816,69
11.2.2021	0,97913	1093494,33	0,81888	1293166,77
12.2.2021	0,98536	1101075,45	0,82501	1302668,4
15.2.2021	0,99362	1110210,36	0,82969	1313356,66
16.2.2021	1,00414	1121974,01	0,84124	1332114,1
17.2.2021	0,99588	1128842,34	0,8366	1324806,73
18.2.2021	0,97921	1111488,13	0,82232	1302544,99
19.2.2021	0,98173	1114818,34	0,82318	1303843,27
22.2.2021	0,97888	1111564,99	0,82172	1302402,37
23.2.2021	0,97411	1106531,01	0,81631	1295921,78
24.2.2021	0,97264	1102226,2	0,81663	1296346,45
25.2.2021	0,96225	1090445,73	0,80598	1285286,94
26.2.2021	0,95384	1080933,38	0,80002	1279862,22
1.3.2021	0,96667	1091536,2	0,80891	1294245,55
2.3.2021	0,98192	1104232,42	0,82211	1358373,83
3.3.2021	0,97892	1099271,58	0,82025	1353625,02
4.3.2021	0,976	1091719,89	0,81651	1347455,95
5.3.2021	0,98911	1110612,31	0,82924	1368483,02
8.3.2021	0,98886	1109658,1	0,8286	1367241,81
9.3.2021	1,00652	1102400,57	0,84198	1389272,33
10.3.2021	1,01497	1106378,39	0,84978	1405696,78
11.3.2021	1,02511	1116662,56	0,85761	1418387,19
12.3.2021	1,04236	1135740,09	0,87154	1441199,21
16.3.2021	1,05891	1168183,94	0,88483	1468886,56
17.3.2021	1,0383	1149425,49	0,87103	1447270,43
18.3.2021	1,01788	1137602,75	0,85064	1416537,3
19.3.2021	1,01639	1131447,5	0,85044	1416257,97
22.3.2021	1,00681	1118964,79	0,84273	1419399,08
23.3.2021	0,98898	1099288,28	0,82909	1397479,19
24.3.2021	0,98727	1101104,17	0,82669	1393418,13
25.3.2021	0,9876	1101030,5	0,82925	1397758,17
26.3.2021	0,99744	1110817,43	0,83512	1408571,27
29.3.2021	1,01275	1127177,87	0,84853	1437650,51
30.3.2021	1,01536	1130116,97	0,85131	1442880,83
31.3.2021	1,02442	1139349,82	0,85799	1454126,62
1.4.2021	1,0143	1128438,23	0,8504	1439306,37
6.4.2021	0,9945	1106470,25	0,83522	1417754,3
7.4.2021	0,98323	1093912,9	0,82478	1400200,1
8.4.2021	0,98893	1096627,56	0,829	1407391,65
9.4.2021	0,98175	1088724,44	0,82436	1399413,79
12.4.2021	0,98479	1093999,48	0,82568	1401207,99
13.4.2021	0,99489	1105199,75	0,83547	1417415,21



Dátum	Eurový ruský akciový podielový fond Ural		Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro	
	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)	Kurz (€/ks)	Hodnota aktív (€)
14.4.2021	1,00574	1117276,92	0,84191	1429046,04
15.4.2021	1,009	1120364,03	0,84653	1436933,57
16.4.2021	1,01882	1132495,25	0,85355	1449984,11
19.4.2021	1,00909	1121873,53	0,84675	1438243,69
20.4.2021	0,99253	1103486,67	0,83261	1414172,14
21.4.2021	0,99874	1110238,81	0,83709	1424289,03
22.4.2021	1,01593	1129370,62	0,85069	1432839,19
23.4.2021	1,02673	1141392,39	0,86065	1455190,02
26.4.2021	1,02927	1143015,47	0,86335	1459805,92
27.4.2021	1,02753	1140934,16	0,86213	1458519,92
28.4.2021	1,02271	1133780,3	0,85943	1453949,65
29.4.2021	1,01717	1127450,62	0,85444	1455234,4
30.4.2021	1,00602	1115131,26	0,84584	1442341,74
3.5.2021	1,00786	1115551,18	0,84653	1444528,53
4.5.2021	1,01656	1125243,87	0,8533	1457055,23
5.5.2021	1,03383	1145129,36	0,8667	1478449,21
6.5.2021	1,04784	1162221,51	0,87963	1509447,24
7.5.2021	1,05655	1171852,55	0,88629	1545745,62
10.5.2021	1,05185	1166041,62	0,88258	1540158,87
11.5.2021	1,04962	1155395,72	0,88097	1537554,96
12.5.2021	1,04576	1151142,98	0,87758	1545475,61
13.5.2021	1,05199	1158088,37	0,88278	1561490,2
14.5.2021	1,04846	1154474,5	0,88052	1558399,04
17.5.2021	1,04671	1149565,1	0,87919	1568238,21
18.5.2021	1,05297	1156146,58	0,88272	1611396,71
19.5.2021	1,04085	1143094,49	0,87363	1602039,61
20.5.2021	1,04571	1146646	0,87727	1615709,68
21.5.2021	1,05183	1153456,88	0,88252	1627003,05
25.5.2021	1,05179	1126732,21	0,88228	1629261,61
26.5.2021	1,05666	1119745,73	0,8862	1636070,97
27.5.2021	1,0707	1134751,61	0,89642	1653477,78
28.5.2021	1,07408	1138221,11	0,90013	1664841,93
31.5.2021	1,07285	1136901,68	0,89925	1666379,93
1.6.2021	1,07973	1146145,56	0,90505	1679064,44
2.6.2021	1,09661	1161900,57	0,91777	1703010,01
3.6.2021	1,09411	1159321,16	0,91633	1694088,09
4.6.2021	1,10574	1171660,98	0,92565	1711296,94
7.6.2021	1,10343	1168315,28	0,92394	1708057,28
8.6.2021	1,10783	1172452,69	0,928	1715525,96
9.6.2021	1,11592	1181321,86	0,93389	1726364,88
10.6.2021	1,12359	1192541,72	0,94126	1739908,37
11.6.2021	1,13011	1199449,29	0,94727	1751621,62
14.6.2021	1,13371	1203320,08	0,94923	1784013,53
15.6.2021	1,1244	1193616,98	0,94289	1772769,72
16.6.2021	1,12484	1194527,69	0,94146	1778628,78
17.6.2021	1,13122	1198744,58	0,94685	1788778,16
18.6.2021	1,12734	1194274,55	0,94458	1786274,53