

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2018.11.23

2018.11.26. 9:42

Oldal 1 / 2

| Értékpapír | ISIN kód | Alapcímlet | Deviza | NEÉ | Deviza árfolyam | NEÉ (Ft) | Árfolyam dátum |
|--|--------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|----------------|
| ACCES PP NYÍLTV. BEF. JEGY IL. | HU0000716246 | 1,0000 | HUF | 1,697697 | 1,00 | 1,697697 | 2017.12.29 |
| AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP | HU0000703970 | 1,0000 | HUF | 2,607137 | 1,00 | 2,607137 | 2018.11.21 |
| AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ | HU0000705272 | 1,0000 | HUF | 1,592712 | 1,00 | 1,592712 | 2018.11.21 |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY. | HU0000702493 | 1,0000 | HUF | 5,241647 | 1,00 | 5,241647 | 2018.11.21 |
| AEGON CLIMATE CHANGE BEF. JEGY | HU0000705520 | 0,0100 | EUR | 0,008367 | | | 2018.11.21 |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY | HU0000707419 | 1,0000 | HUF | 1,427609 | 1,00 | 1,427609 | 2018.11.21 |
| AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY | HU0000709597 | 1,0000 | HUF | 1,515405 | 1,00 | 1,515405 | 2018.11.21 |
| AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A | HU0000702501 | 1,0000 | HUF | 5,557123 | 1,00 | 5,557123 | 2018.11.21 |
| AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEF. A. | HU0000707195 | 1,0000 | HUF | 1,127850 | 1,00 | 1,127850 | 2018.11.21 |
| AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY | HU0000703145 | 1,0000 | HUF | 2,611612 | 1,00 | 2,611612 | 2018.11.21 |
| AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A. | HU0000702477 | 1,0000 | HUF | 1,933343 | 1,00 | 1,933343 | 2018.11.21 |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG | HU0000702485 | 1,0000 | HUF | 1,425643 | 1,00 | 1,425643 | 2018.11.21 |
| AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B | HU0000705918 | 1,0000 | EUR | 1,112040 | | | 2018.11.21 |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705157 | 1,0000 | HUF | 1,637737 | 1,00 | 1,637737 | 2018.11.21 |
| AEGON PÉNZPIACI BEF.JEGY | HU0000702303 | 1,0000 | HUF | 2,281676 | 1,00 | 2,281676 | 2018.11.21 |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY | HU0000707401 | 1,0000 | HUF | 2,391858 | 1,00 | 2,391858 | 2018.11.21 |
| AEGON SMART MONEY BEF.ALAP | HU0000708169 | 1,0000 | HUF | 1,441548 | 1,00 | 1,441548 | 2018.11.21 |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR | LU0482909909 | 100,0000 | EUR | 163,620000 | | | 2018.11.09 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD | LU0689472784 | 10,0000 | USD | 17,340000 | | | 2018.11.09 |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP | HU0000708375 | 1,0000 | HUF | 1,534800 | 1,00 | 1,534800 | 2018.11.22 |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708201 | 1,0000 | HUF | 1,606100 | 1,00 | 1,606100 | 2018.11.22 |
| ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000707146 | 1,0000 | HUF | 1,395200 | 1,00 | 1,395200 | 2018.11.23 |
| BARING INTL-ASIA GROWTH FUND | IE0004868604 | 1,0000 | EUR | 70,960000 | | | 2018.10.31 |
| BI NYILVÁNOS NYV GARÁZS ÉS ING BEF A | HU0000701792 | 1,0000 | HUF | 1,000000 | 1,00 | 1,000000 | 2018.10.25 |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap | HU0000707948 | 1,0000 | HUF | 2,168340 | 1,00 | 2,168340 | 2018.11.21 |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY | HU0000705702 | 1,0000 | HUF | 1,838164 | 1,00 | 1,838164 | 2018.11.21 |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000702030 | 1,0000 | HUF | 3,513145 | 1,00 | 3,513145 | 2018.11.21 |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL | HU0000702295 | 1,0000 | HUF | 2,679420 | 1,00 | 2,679420 | 2018.11.21 |
| Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704697 | 1,0000 | HUF | 1,966776 | 1,00 | 1,966776 | 2018.11.21 |
| Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704705 | 1,0000 | HUF | 1,805058 | 1,00 | 1,805058 | 2018.11.21 |
| Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704713 | 1,0000 | HUF | 1,975919 | 1,00 | 1,975919 | 2018.11.21 |
| CONCORDE PÉNZPIACI ALAP | HU0000701487 | 1,0000 | HUF | 2,449544 | 1,00 | 2,449544 | 2018.11.21 |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000702022 | 1,0000 | HUF | 8,416200 | 1,00 | 8,416200 | 2018.11.21 |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000701685 | 1,0000 | HUF | 4,311754 | 1,00 | 4,311754 | 2018.11.21 |
| Concorde Rubicon Származtatott Befekteté | HU0000707252 | 1,0000 | HUF | 3,812066 | 1,00 | 3,812066 | 2018.11.21 |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY | HU0000703749 | 1,0000 | HUF | 2,073927 | 1,00 | 2,073927 | 2018.11.21 |
| Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté | HU0000708938 | 10,0000 | HUF | 104,391380 | 1,00 | 104,391380 | 2018.11.21 |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP | HU0000701693 | 1,0000 | HUF | 8,129434 | 1,00 | 8,129434 | 2018.11.21 |
| DANSKE FUND - EAST EUR | LU0156840208 | 1,0000 | EUR | 52,677000 | | | 2018.10.31 |
| DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000712005 | 1,0000 | HUF | 1,267055 | 1,00 | 1,267055 | 2018.11.23 |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713821 | 1,0000 | HUF | 1,114663 | 1,00 | 1,114663 | 2018.11.22 |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713839 | 1,0000 | HUF | 1,153615 | 1,00 | 1,153615 | 2018.11.22 |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713847 | 1,0000 | HUF | 1,178528 | 1,00 | 1,178528 | 2018.11.22 |
| DWS INVEST GLOBAL EMERGING MARK. | LU0210301635 | 1,0000 | EUR | 221,630000 | | | 2018.10.31 |
| DWS INVEST-BRAZILIAN EQUITIES | LU0616856935 | 1,0000 | EUR | 99,600000 | | | 2018.10.31 |
| DWS TÜRKEI | LU0209404259 | 1,0000 | EUR | 112,140000 | | | 2018.10.31 |
| ENTER TOMORROW KOCK.T KEA. IDEIG. | HU0000721584 | 1,0000 | EUR | 1,000000 | | | 2018.10.25 |
| FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR | LU0251130638 | 10,0000 | EUR | 15,500000 | | | 2018.11.09 |

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.11.23

2018.11.26. 9:42

Oldal 2 / 2

| Értékpapír | ISIN kód | Alapcímlet | Deviza | NEÉ | Deviza árfolyam | NEÉ (Ft) | Árfolyam dátum |
|--|--------------|------------|--------|------------|--------------------|----------|-------------------|
| FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD. | LU0048578792 | 1,0000 | EUR | 14,550000 | | | 2018.10.31 |
| FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND | LU0772969993 | 10,0000 | USD | 16,830000 | | | 2018.11.09 |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND | LU1116430247 | 10,0000 | EUR | 12,740000 | | | 2018.11.09 |
| FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH | LU0109394709 | 1,0000 | EUR | 28,780000 | | | 2018.10.31 |
| GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A. | HU0000708797 | 1,0000 | HUF | 0,868670 | 1,00 | 0,868670 | 2018.11.21 |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R. | HU0000701818 | 1,0000 | HUF | 0,982876 | 1,00 | 0,982876 | 2018.11.21 |
| GENERALI CASH BEFEKTETÉSI ALAP A | HU0000705744 | 1,0000 | HUF | 2,318583 | 1,00 | 2,318583 | 2018.11.21 |
| GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP | HU0000706825 | 1,0000 | HUF | 1,251697 | 1,00 | 1,251697 | 2018.11.21 |
| GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708805 | 1,0000 | HUF | 1,330975 | 1,00 | 1,330975 | 2018.11.21 |
| GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR. | HU0000706809 | 1,0000 | HUF | 3,116479 | 1,00 | 3,116479 | 2018.11.21 |
| GENERALI GREENERGY ABSZ.HOZAM A. | HU0000708813 | 1,0000 | HUF | 0,656415 | 1,00 | 0,656415 | 2018.11.21 |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | HU0000705736 | 1,0000 | HUF | 3,175422 | 1,00 | 3,175422 | 2018.11.21 |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708821 | 1,0000 | HUF | 1,337549 | 1,00 | 1,337549 | 2018.11.21 |
| GENERALI INFRASTR.ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706817 | 1,0000 | HUF | 1,408250 | 1,00 | 1,408250 | 2018.11.21 |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706791 | 1,0000 | HUF | 1,390153 | 1,00 | 1,390153 | 2018.11.21 |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP | HU0000705603 | 1,0000 | HUF | 1,943511 | 1,00 | 1,943511 | 2018.11.21 |
| GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP | HU0000706833 | 1,0000 | HUF | 1,298862 | 1,00 | 1,298862 | 2018.11.21 |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP | HU0000716071 | 1,0000 | HUF | 1,074380 | 1,00 | 1,074380 | 2018.11.22 |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A. | HU0000702857 | 1,0000 | HUF | 3,044664 | 1,00 | 3,044664 | 2018.11.22 |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP | HU0000713102 | 1,0000 | HUF | 1,034647 | 1,00 | 1,034647 | 2018.11.23 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A | HU0000713482 | 1,0000 | HUF | 1,134529 | 1,00 | 1,134529 | 2018.11.23 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I | HU0000714464 | 1,0000 | HUF | 1,133183 | 1,00 | 1,133183 | 2018.11.23 |
| MARKETPROG BOND HUF SOROZAT | HU0000714555 | 1,0000 | HUF | 1,289577 | 1,00 | 1,289577 | 2018.11.21 |
| MARKETPROG BOND I SOROZAT | HU0000714688 | 1,0000 | HUF | 1,328205 | 1,00 | 1,328205 | 2018.11.21 |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000710249 | 1,0000 | HUF | 1,722264 | 1,00 | 1,722264 | 2018.10.31 |
| OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT KÖTV. ALAP | HU0000706379 | 1,0000 | HUF | 4,472979 | 1,00 | 4,472979 | 2018.10.31 |
| PLATINA PI SZÁRM. BEF. ALAP B | HU0000709969 | 1,0000 | HUF | 3,953251 | 1,00 | 3,953251 | 2018.11.21 |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Ala | HU0000704689 | 1,0000 | HUF | 3,798880 | 1,00 | 3,798880 | 2018.11.21 |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP | HU0000707997 | 1,0000 | HUF | 1,423622 | 1,00 | 1,423622 | 2018.11.22 |
| TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY | HU0000719125 | 1,0000 | HUF | 0,916059 | 1,00 | 0,916059 | 2018.11.22 |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY | HU0000716089 | 1,0000 | HUF | 1,191495 | 1,00 | 1,191495 | 2018.11.22 |
| TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY | HU0000719604 | 1,0000 | HUF | 0,972722 | 1,00 | 0,972722 | 2018.11.22 |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY | HU0000720792 | 1,0000 | USD | 1,005639 | | | 2018.11.22 |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY | HU0000714969 | 1,0000 | EUR | 1,036210 | | | 2018.11.22 |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP | HU0000713078 | 1,0000 | HUF | 1,135686 | 1,00 | 1,135686 | 2018.11.22 |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP | HU0000712062 | 1,0000 | HUF | 0,997516 | 1,00 | 0,997516 | 2018.11.22 |
| TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000717012 | 1,0000 | HUF | 1,028518 | 1,00 | 1,028518 | 2018.11.22 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 1,0000 | EUR | 27,250000 | | | 2018.10.31 |
| TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713276 | 1,0000 | HUF | 1,504981 | 1,00 | 1,504981 | 2018.11.23 |
| UNIDIVIDENDENASS | LU0186860408 | 1,0000 | EUR | 49,010000 | | | 2018.10.31 |
| UNIGLOBAL | DE0008491051 | 0,0010 | EUR | 209,010000 | | | 2018.10.31 |
| UNIRAK | DE0008491044 | 0,0010 | EUR | 113,150000 | | | 2018.10.31 |