

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.01.03

2019.01.03. 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 | 2,592140 | 1,00 | 2,592140 | 2018.12.28 |
| AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ | HU0000705272 | 1,0000 | HUF | 1,569535 | 1,00 | 1,569535 | 2018.12.28 |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY. | HU0000702493 | 1,0000 | HUF | 5,344514 | 1,00 | 5,344514 | 2018.12.28 |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY | HU0000707419 | 1,0000 | HUF | 1,403362 | 1,00 | 1,403362 | 2018.12.28 |
| AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY | HU0000709597 | 1,0000 | HUF | 1,514449 | 1,00 | 1,514449 | 2018.12.28 |
| AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A | HU0000702501 | 1,0000 | HUF | 5,364994 | 1,00 | 5,364994 | 2018.12.28 |
| Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat | HU0000705520 | 0,0100 | EUR | 0,007837 | | | 2018.12.28 |
| AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat | HU0000707195 | 1,0000 | HUF | 1,055803 | 1,00 | 1,055803 | 2018.12.28 |
| AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY | HU0000703145 | 1,0000 | HUF | 2,611794 | 1,00 | 2,611794 | 2018.12.28 |
| AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A. | HU0000702477 | 1,0000 | HUF | 1,950722 | 1,00 | 1,950722 | 2018.12.28 |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG | HU0000702485 | 1,0000 | HUF | 1,338758 | 1,00 | 1,338758 | 2018.12.28 |
| AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B | HU0000705918 | 1,0000 | EUR | 1,044597 | | | 2018.12.28 |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705157 | 1,0000 | HUF | 1,641000 | 1,00 | 1,641000 | 2018.12.28 |
| AEGON PÉNZPIACI BEF.JEGY | HU0000702303 | 1,0000 | HUF | 2,282201 | 1,00 | 2,282201 | 2018.12.28 |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY | HU0000707401 | 1,0000 | HUF | 2,254706 | 1,00 | 2,254706 | 2018.12.28 |
| AEGON SMART MONEY BEF.ALAP | HU0000708169 | 1,0000 | HUF | 1,431228 | 1,00 | 1,431228 | 2018.12.28 |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR | LU0482909909 | 100,0000 | EUR | 155,120000 | | | 2018.12.31 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD | LU0689472784 | 10,0000 | USD | 15,610000 | | | 2018.12.31 |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP | HU0000708375 | 1,0000 | HUF | 1,518000 | 1,00 | 1,518000 | 2018.12.28 |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708201 | 1,0000 | HUF | 1,632800 | 1,00 | 1,632800 | 2018.12.28 |
| ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000707146 | 1,0000 | HUF | 1,409600 | 1,00 | 1,409600 | 2019.01.03 |
| 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 | 2,165262 | 1,00 | 2,165262 | 2018.12.31 |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY | HU0000705702 | 1,0000 | HUF | 1,830110 | 1,00 | 1,830110 | 2018.12.31 |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000702030 | 1,0000 | HUF | 3,586002 | 1,00 | 3,586002 | 2018.12.31 |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL | HU0000702295 | 1,0000 | HUF | 2,541771 | 1,00 | 2,541771 | 2018.12.31 |
| Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704697 | 1,0000 | HUF | 1,969575 | 1,00 | 1,969575 | 2018.12.31 |
| Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704705 | 1,0000 | HUF | 1,801408 | 1,00 | 1,801408 | 2018.12.31 |
| Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704713 | 1,0000 | HUF | 1,962639 | 1,00 | 1,962639 | 2018.12.31 |
| CONCORDE PÉNZPIACI ALAP | HU0000701487 | 1,0000 | HUF | 2,444232 | 1,00 | 2,444232 | 2018.12.31 |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000702022 | 1,0000 | HUF | 8,165567 | 1,00 | 8,165567 | 2018.12.31 |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000701685 | 1,0000 | HUF | 4,335145 | 1,00 | 4,335145 | 2018.12.31 |
| Concorde Rubicon Származtatott Befekteté | HU0000707252 | 1,0000 | HUF | 3,732061 | 1,00 | 3,732061 | 2018.12.31 |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY | HU0000703749 | 1,0000 | HUF | 2,064398 | 1,00 | 2,064398 | 2018.12.31 |
| Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté | HU0000708938 | 10,0000 | HUF | 103,807380 | 1,00 | 103,807380 | 2018.12.31 |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP | HU0000701693 | 1,0000 | HUF | 8,040306 | 1,00 | 8,040306 | 2018.12.31 |
| DANSKE FUND - EAST EUR | LU0156840208 | 1,0000 | EUR | 52,677000 | | | 2018.10.31 |
| DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000712005 | 1,0000 | HUF | 1,266950 | 1,00 | 1,266950 | 2019.01.03 |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713821 | 1,0000 | HUF | 1,116845 | 1,00 | 1,116845 | 2018.12.28 |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713839 | 1,0000 | HUF | 1,152430 | 1,00 | 1,152430 | 2018.12.28 |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713847 | 1,0000 | HUF | 1,157543 | 1,00 | 1,157543 | 2018.12.28 |
| 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 | 15,470000 | | | 2018.12.31 |

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.01.03

2019.01.03. 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 | 16,180000 | | | 2018.12.31 |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND | LU1116430247 | 10,0000 | EUR | 12,430000 | | | 2018.12.31 |
| FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH | LU0109394709 | 1,0000 | EUR | 28,780000 | | | 2018.10.31 |
| GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A. | HU0000708797 | 1,0000 | HUF | 0,840893 | 1,00 | 0,840893 | 2018.12.27 |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R. | HU0000701818 | 1,0000 | HUF | 0,924971 | 1,00 | 0,924971 | 2018.12.27 |
| GENERALI CASH BEFEKTETÉSI ALAP A | HU0000705744 | 1,0000 | HUF | 2,316055 | 1,00 | 2,316055 | 2018.12.27 |
| GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP | HU0000706825 | 1,0000 | HUF | 1,220899 | 1,00 | 1,220899 | 2018.12.27 |
| GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708805 | 1,0000 | HUF | 1,293551 | 1,00 | 1,293551 | 2018.12.27 |
| GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR. | HU0000706809 | 1,0000 | HUF | 3,019164 | 1,00 | 3,019164 | 2018.12.27 |
| GENERALI GREENERGY ABSZ.HOZAM A. | HU0000708813 | 1,0000 | HUF | 0,655200 | 1,00 | 0,655200 | 2018.12.21 |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | HU0000705736 | 1,0000 | HUF | 3,226793 | 1,00 | 3,226793 | 2018.12.27 |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708821 | 1,0000 | HUF | 1,323512 | 1,00 | 1,323512 | 2018.12.27 |
| GENERALI INFRASTR.ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706817 | 1,0000 | HUF | 1,394221 | 1,00 | 1,394221 | 2018.12.21 |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706791 | 1,0000 | HUF | 1,384062 | 1,00 | 1,384062 | 2018.12.27 |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP | HU0000705603 | 1,0000 | HUF | 1,834822 | 1,00 | 1,834822 | 2018.12.27 |
| GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP | HU0000706833 | 1,0000 | HUF | 1,293774 | 1,00 | 1,293774 | 2018.12.27 |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP | HU0000716071 | 1,0000 | HUF | 1,069048 | 1,00 | 1,069048 | 2018.12.28 |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A. | HU0000702857 | 1,0000 | HUF | 3,097176 | 1,00 | 3,097176 | 2018.12.28 |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP | HU0000713102 | 1,0000 | HUF | 1,034221 | 1,00 | 1,034221 | 2019.01.03 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A | HU0000713482 | 1,0000 | HUF | 1,143286 | 1,00 | 1,143286 | 2019.01.03 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I | HU0000714464 | 1,0000 | HUF | 1,143077 | 1,00 | 1,143077 | 2019.01.03 |
| MARKETPROG BOND HUF SOROZAT | HU0000714555 | 1,0000 | HUF | 1,280305 | 1,00 | 1,280305 | 2018.12.27 |
| MARKETPROG BOND I SOROZAT | HU0000714688 | 1,0000 | HUF | 1,320677 | 1,00 | 1,320677 | 2018.12.27 |
| 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 | 4,038037 | 1,00 | 4,038037 | 2018.12.31 |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Ala | HU0000704689 | 1,0000 | HUF | 3,884403 | 1,00 | 3,884403 | 2018.12.31 |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP | HU0000707997 | 1,0000 | HUF | 1,407222 | 1,00 | 1,407222 | 2018.12.28 |
| TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY | HU0000719125 | 1,0000 | HUF | 0,894403 | 1,00 | 0,894403 | 2018.12.28 |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY | HU0000716089 | 1,0000 | HUF | 1,123588 | 1,00 | 1,123588 | 2018.12.28 |
| TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY | HU0000719604 | 1,0000 | HUF | 0,961597 | 1,00 | 0,961597 | 2018.12.28 |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY | HU0000720792 | 1,0000 | USD | 1,012371 | | | 2018.12.28 |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY | HU0000714969 | 1,0000 | EUR | 1,041598 | | | 2018.12.28 |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP | HU0000713078 | 1,0000 | HUF | 1,140184 | 1,00 | 1,140184 | 2018.12.28 |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP | HU0000712062 | 1,0000 | HUF | 0,976932 | 1,00 | 0,976932 | 2018.12.28 |
| TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000717012 | 1,0000 | HUF | 1,003888 | 1,00 | 1,003888 | 2018.12.28 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 1,0000 | EUR | 27,250000 | | | 2018.10.31 |
| TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713276 | 1,0000 | HUF | 1,519834 | 1,00 | 1,519834 | 2019.01.03 |
| 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 |