

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.01.02

2019.01.02. 12:14

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	2,587939	1,00	2,587939	2018.12.27
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,566581	1,00	1,566581	2018.12.27
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,339612	1,00	5,339612	2018.12.27
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,407332	1,00	1,407332	2018.12.27
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,514199	1,00	1,514199	2018.12.27
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,308930	1,00	5,308930	2018.12.27
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,007811			2018.12.27
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,051217	1,00	1,051217	2018.12.27
AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,610715	1,00	2,610715	2018.12.27
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A.	HU0000702477	1,0000	HUF	1,950004	1,00	1,950004	2018.12.27
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG	HU0000702485	1,0000	HUF	1,334000	1,00	1,334000	2018.12.27
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,041902			2018.12.27
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,640853	1,00	1,640853	2018.12.27
AEGON PÉNZPIACI BEF.JEGY	HU0000702303	1,0000	HUF	2,282199	1,00	2,282199	2018.12.27
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707401	1,0000	HUF	2,236256	1,00	2,236256	2018.12.27
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,428418	1,00	1,428418	2018.12.27
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	1,408000	1,00	1,408000	2019.01.02
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	2,157650	1,00	2,157650	2018.12.27
CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,820006	1,00	1,820006	2018.12.27
CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,581412	1,00	3,581412	2018.12.27
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	2,527876	1,00	2,527876	2018.12.27
Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,967585	1,00	1,967585	2018.12.27
Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,798913	1,00	1,798913	2018.12.27
Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,955076	1,00	1,955076	2018.12.27
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	HU0000701487	1,0000	HUF	2,444728	1,00	2,444728	2018.12.27
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,083809	1,00	8,083809	2018.12.27
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,333818	1,00	4,333818	2018.12.27
Concorde Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,695758	1,00	3,695758	2018.12.27
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,064882	1,00	2,064882	2018.12.27
Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	103,839960	1,00	103,839960	2018.12.27
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,007659	1,00	8,007659	2018.12.27
DANSKE FUND - EAST EUR	LU0156840208	1,0000	EUR	52,677000			2018.10.31
DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000712005	1,0000	HUF	1,266916	1,00	1,266916	2019.01.02
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,116795	1,00	1,116795	2018.12.27
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,152087	1,00	1,152087	2018.12.27
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,157881	1,00	1,157881	2018.12.27
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

Értéknap: 2019.01.02

2019.01.02. 12:14

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	1,067985	1,00	1,067985	2018.12.27
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	1,034240	1,00	1,034240	2019.01.02
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,141056	1,00	1,141056	2019.01.02
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,140821	1,00	1,140821	2019.01.02
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	4,040877	1,00	4,040877	2018.12.27
Platina Pi Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,886730	1,00	3,886730	2018.12.27
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	0,886983	1,00	0,886983	2018.12.27
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	0,975729	1,00	0,975729	2018.12.27
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	1,519338	1,00	1,519338	2019.01.02
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