

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.09.05

2018.09.05. 8:55

Oldal 1 / 1

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	2,646414	1,00	2,646414	2018.08.31
AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,626081	1,00	2,626081	2018.08.31
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,638489	1,00	1,638489	2018.08.31
ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR	LU0482909909	100,0000	EUR	164,020000			2018.08.31
ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD	LU0689472784	10,0000	USD	18,120000			2018.08.31
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,443100	1,00	1,443100	2018.09.03
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,597900	1,00	1,597900	2018.09.03
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,393300	1,00	1,393300	2018.09.05
BI NYILVÁNOS NYV GARÁZS ÉS ING BEF A	HU0000701792	1,0000	HUF	1,534293	1,00	1,534293	2017.04.13
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HU0000707948	1,0000	HUF	2,147847	1,00	2,147847	2018.08.31
CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,799208	1,00	1,799208	2018.08.31
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,592496	1,00	8,592496	2018.08.31
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,118805	1,00	2,118805	2018.08.31
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,194004	1,00	8,194004	2018.08.31
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,111145	1,00	1,111145	2018.09.03
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,159378	1,00	1,159378	2018.09.03
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,192202	1,00	1,192202	2018.09.03
FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	10,0000	EUR	15,490000			2018.08.31
FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND	LU0772969993	10,0000	USD	17,220000			2018.08.31
FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND	LU1116430247	10,0000	EUR	12,620000			2018.08.31
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,059477	1,00	1,059477	2018.08.31
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,398612	1,00	1,398612	2018.08.31
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,076371	1,00	1,076371	2018.09.03
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,023892	1,00	3,023892	2018.09.03
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,034359	1,00	1,034359	2018.09.05
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,126653	1,00	1,126653	2018.09.05
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,420159	1,00	1,420159	2018.09.03
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,284702	1,00	1,284702	2018.09.03
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,000865			2018.09.03
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,030646			2018.09.03
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,134968	1,00	1,134968	2018.09.03
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,977944	1,00	0,977944	2018.09.03