

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2018.08.06

2018.08.06. 8:43

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 | 2,692871 | 1,00 | 2,692871 | 2018.08.01 |
| AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY | HU0000703145 | 1,0000 | HUF | 2,649592 | 1,00 | 2,649592 | 2018.08.01 |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705157 | 1,0000 | HUF | 1,638534 | 1,00 | 1,638534 | 2018.08.01 |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR | LU0482909909 | 100,0000 | EUR | 164,130000 | | | 2018.08.02 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD | LU0689472784 | 10,0000 | USD | 17,670000 | | | 2018.08.02 |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP | HU0000708375 | 1,0000 | HUF | 1,408700 | 1,00 | 1,408700 | 2018.08.02 |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708201 | 1,0000 | HUF | 1,600600 | 1,00 | 1,600600 | 2018.08.02 |
| ALLIANZ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000707146 | 1,0000 | HUF | 1,395000 | 1,00 | 1,395000 | 2018.08.06 |
| 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 | 2,158908 | 1,00 | 2,158908 | 2018.07.31 |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY | HU0000705702 | 1,0000 | HUF | 1,833156 | 1,00 | 1,833156 | 2018.07.31 |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000702022 | 1,0000 | HUF | 8,617087 | 1,00 | 8,617087 | 2018.07.31 |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY | HU0000703749 | 1,0000 | HUF | 2,119767 | 1,00 | 2,119767 | 2018.07.31 |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP | HU0000701693 | 1,0000 | HUF | 8,213980 | 1,00 | 8,213980 | 2018.07.31 |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713821 | 1,0000 | HUF | 1,099660 | 1,00 | 1,099660 | 2018.08.02 |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713839 | 1,0000 | HUF | 1,141937 | 1,00 | 1,141937 | 2018.08.02 |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713847 | 1,0000 | HUF | 1,175109 | 1,00 | 1,175109 | 2018.08.02 |
| FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR | LU0251130638 | 10,0000 | EUR | 15,610000 | | | 2018.08.02 |
| FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND | LU0772969993 | 10,0000 | USD | 17,070000 | | | 2018.08.02 |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND | LU1116430247 | 10,0000 | EUR | 12,600000 | | | 2018.08.02 |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R. | HU0000701818 | 1,0000 | HUF | 1,077062 | 1,00 | 1,077062 | 2018.08.01 |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706791 | 1,0000 | HUF | 1,404146 | 1,00 | 1,404146 | 2018.08.01 |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP | HU0000716071 | 1,0000 | HUF | 1,069999 | 1,00 | 1,069999 | 2018.08.02 |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A. | HU0000702857 | 1,0000 | HUF | 2,998494 | 1,00 | 2,998494 | 2018.08.02 |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP | HU0000713102 | 1,0000 | HUF | 1,034428 | 1,00 | 1,034428 | 2018.08.06 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A | HU0000713482 | 1,0000 | HUF | 1,125211 | 1,00 | 1,125211 | 2018.08.06 |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP | HU0000707997 | 1,0000 | HUF | 1,412210 | 1,00 | 1,412210 | 2018.08.02 |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY | HU0000716089 | 1,0000 | HUF | 1,260398 | 1,00 | 1,260398 | 2018.08.02 |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY | HU0000720792 | 1,0000 | USD | 0,999922 | | | 2018.08.02 |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY | HU0000714969 | 1,0000 | EUR | 1,029857 | | | 2018.08.02 |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP | HU0000713078 | 1,0000 | HUF | 1,135949 | 1,00 | 1,135949 | 2018.08.02 |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP | HU0000712062 | 1,0000 | HUF | 0,970143 | 1,00 | 0,970143 | 2018.08.02 |