

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2018.09.04

2018.09.04. 9:21

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 | 2,646035 | 1,00 | 2,646035 | 2018.08.30 |
| AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY | HU0000703145 | 1,0000 | HUF | 2,628954 | 1,00 | 2,628954 | 2018.08.30 |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705157 | 1,0000 | HUF | 1,638886 | 1,00 | 1,638886 | 2018.08.30 |
| 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 | 1,453500 | 1,00 | 1,453500 | 2018.08.31 |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708201 | 1,0000 | HUF | 1,598400 | 1,00 | 1,598400 | 2018.08.31 |
| ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000707146 | 1,0000 | HUF | 1,393600 | 1,00 | 1,393600 | 2018.09.04 |
| 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 | 2,149783 | 1,00 | 2,149783 | 2018.08.30 |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY | HU0000705702 | 1,0000 | HUF | 1,800054 | 1,00 | 1,800054 | 2018.08.30 |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000702022 | 1,0000 | HUF | 8,599853 | 1,00 | 8,599853 | 2018.08.30 |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY | HU0000703749 | 1,0000 | HUF | 2,117641 | 1,00 | 2,117641 | 2018.08.30 |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP | HU0000701693 | 1,0000 | HUF | 8,196249 | 1,00 | 8,196249 | 2018.08.30 |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713821 | 1,0000 | HUF | 1,111124 | 1,00 | 1,111124 | 2018.08.31 |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713839 | 1,0000 | HUF | 1,159507 | 1,00 | 1,159507 | 2018.08.31 |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713847 | 1,0000 | HUF | 1,190702 | 1,00 | 1,190702 | 2018.08.31 |
| 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 | 1,069809 | 1,00 | 1,069809 | 2018.08.30 |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706791 | 1,0000 | HUF | 1,400818 | 1,00 | 1,400818 | 2018.08.30 |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP | HU0000716071 | 1,0000 | HUF | 1,075941 | 1,00 | 1,075941 | 2018.08.31 |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A. | HU0000702857 | 1,0000 | HUF | 3,023998 | 1,00 | 3,023998 | 2018.08.31 |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP | HU0000713102 | 1,0000 | HUF | 1,034309 | 1,00 | 1,034309 | 2018.09.04 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A | HU0000713482 | 1,0000 | HUF | 1,126643 | 1,00 | 1,126643 | 2018.09.04 |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP | HU0000707997 | 1,0000 | HUF | 1,420505 | 1,00 | 1,420505 | 2018.08.31 |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY | HU0000716089 | 1,0000 | HUF | 1,281029 | 1,00 | 1,281029 | 2018.08.31 |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY | HU0000720792 | 1,0000 | USD | 1,000906 | | | 2018.08.31 |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY | HU0000714969 | 1,0000 | EUR | 1,030735 | | | 2018.08.31 |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP | HU0000713078 | 1,0000 | HUF | 1,134943 | 1,00 | 1,134943 | 2018.08.31 |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP | HU0000712062 | 1,0000 | HUF | 0,976433 | 1,00 | 0,976433 | 2018.08.31 |