

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.07.27

2018.07.27. 10:02

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	2,696189	1,00	2,696189	2018.07.24
AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,641275	1,00	2,641275	2018.07.24
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,635394	1,00	1,635394	2018.07.24
ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR	LU0482909909	100,0000	EUR	163,570000			2018.07.24
ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD	LU0689472784	10,0000	USD	17,850000			2018.07.24
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,367200	1,00	1,367200	2018.07.25
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,595300	1,00	1,595300	2018.07.25
ALLIANZ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,395000	1,00	1,395000	2018.07.27
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	2,170732	1,00	2,170732	2018.07.25
CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,822143	1,00	1,822143	2018.07.25
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,566976	1,00	8,566976	2018.07.25
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,123654	1,00	2,123654	2018.07.25
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,195987	1,00	8,195987	2018.07.25
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,098186	1,00	1,098186	2018.07.25
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,137884	1,00	1,137884	2018.07.25
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,166197	1,00	1,166197	2018.07.25
FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	10,0000	EUR	15,650000			2018.07.24
FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND	LU0772969993	10,0000	USD	17,050000			2018.07.24
FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND	LU1116430247	10,0000	EUR	12,500000			2018.07.24
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,086711	1,00	1,086711	2018.07.24
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,403563	1,00	1,403563	2018.07.24
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,068702	1,00	1,068702	2018.07.25
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,006087	1,00	3,006087	2018.07.26
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,034230	1,00	1,034230	2018.07.27
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,125593	1,00	1,125593	2018.07.27
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,410388	1,00	1,410388	2018.07.25
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,260318	1,00	1,260318	2018.07.25
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,029946			2018.07.26
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,136372	1,00	1,136372	2018.07.26
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,971666	1,00	0,971666	2018.07.25