

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2018.08.29

2018.08.29. 8:39

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    | 2,648624   | 1,00            | 2,648624 | 2018.08.24     |
| AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY          | HU0000703145 | 1,0000     | HUF    | 2,630544   | 1,00            | 2,630544 | 2018.08.24     |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP      | HU0000705157 | 1,0000     | HUF    | 1,638349   | 1,00            | 1,638349 | 2018.08.24     |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR       | LU0482909909 | 100,0000   | EUR    | 164,170000 |                 |          | 2018.08.24     |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD         | LU0689472784 | 10,0000    | USD    | 17,960000  |                 |          | 2018.08.24     |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP      | HU0000708375 | 1,0000     | HUF    | 1,432400   | 1,00            | 1,432400 | 2018.08.27     |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP         | HU0000708201 | 1,0000     | HUF    | 1,601000   | 1,00            | 1,601000 | 2018.08.27     |
| ALLIANZ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP       | HU0000707146 | 1,0000     | HUF    | 1,394100   | 1,00            | 1,394100 | 2018.08.29     |
| 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    | 2,157660   | 1,00            | 2,157660 | 2018.08.24     |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY               | HU0000705702 | 1,0000     | HUF    | 1,813220   | 1,00            | 1,813220 | 2018.08.24     |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP               | HU0000702022 | 1,0000     | HUF    | 8,551560   | 1,00            | 8,551560 | 2018.08.24     |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY          | HU0000703749 | 1,0000     | HUF    | 2,120906   | 1,00            | 2,120906 | 2018.08.24     |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP          | HU0000701693 | 1,0000     | HUF    | 8,188918   | 1,00            | 8,188918 | 2018.08.24     |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713821 | 1,0000     | HUF    | 1,110806   | 1,00            | 1,110806 | 2018.08.27     |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713839 | 1,0000     | HUF    | 1,159251   | 1,00            | 1,159251 | 2018.08.27     |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713847 | 1,0000     | HUF    | 1,191059   | 1,00            | 1,191059 | 2018.08.27     |
| FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR        | LU0251130638 | 10,0000    | EUR    | 15,560000  |                 |          | 2018.08.24     |
| FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND              | LU0772969993 | 10,0000    | USD    | 17,240000  |                 |          | 2018.08.24     |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND     | LU1116430247 | 10,0000    | EUR    | 12,620000  |                 |          | 2018.08.24     |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.          | HU0000701818 | 1,0000     | HUF    | 1,062925   | 1,00            | 1,062925 | 2018.08.24     |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP             | HU0000706791 | 1,0000     | HUF    | 1,397339   | 1,00            | 1,397339 | 2018.08.23     |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP      | HU0000716071 | 1,0000     | HUF    | 1,074479   | 1,00            | 1,074479 | 2018.08.27     |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.    | HU0000702857 | 1,0000     | HUF    | 3,011071   | 1,00            | 3,011071 | 2018.08.27     |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP     | HU0000713102 | 1,0000     | HUF    | 1,034363   | 1,00            | 1,034363 | 2018.08.29     |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A          | HU0000713482 | 1,0000     | HUF    | 1,126640   | 1,00            | 1,126640 | 2018.08.29     |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP        | HU0000707997 | 1,0000     | HUF    | 1,416707   | 1,00            | 1,416707 | 2018.08.27     |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY        | HU0000716089 | 1,0000     | HUF    | 1,286345   | 1,00            | 1,286345 | 2018.08.27     |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY         | HU0000720792 | 1,0000     | USD    | 1,000746   |                 |          | 2018.08.27     |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY           | HU0000714969 | 1,0000     | EUR    | 1,030732   |                 |          | 2018.08.27     |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP           | HU0000713078 | 1,0000     | HUF    | 1,135304   | 1,00            | 1,135304 | 2018.08.27     |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP          | HU0000712062 | 1,0000     | HUF    | 0,968966   | 1,00            | 0,968966 | 2018.08.27     |