

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.11.21

2018.11.21. 8:55

Oldal 1 / 2

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	2,607857	1,00	2,607857	2018.11.16
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,617006	1,00	1,617006	2018.11.16
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,216756	1,00	5,216756	2018.11.16
AEGON CLIMATE CHANGE BEF. JEGY	HU0000705520	0,0100	EUR	0,011613			2018.11.16
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,451092	1,00	1,451092	2018.11.16
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,516399	1,00	1,516399	2018.11.16
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,529787	1,00	5,529787	2018.11.16
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEF. A.	HU0000707195	1,0000	HUF	0,861500	1,00	0,861500	2018.11.16
AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,612636	1,00	2,612636	2018.11.16
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A.	HU0000702477	1,0000	HUF	1,937269	1,00	1,937269	2018.11.16
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG	HU0000702485	1,0000	HUF	1,456672	1,00	1,456672	2018.11.16
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,136209			2018.11.16
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,637376	1,00	1,637376	2018.11.16
AEGON PÉNZPIACI BEF.JEGY	HU0000702303	1,0000	HUF	2,281558	1,00	2,281558	2018.11.16
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707401	1,0000	HUF	2,388997	1,00	2,388997	2018.11.16
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,442755	1,00	1,442755	2018.11.16
ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR	LU0482909909	100,0000	EUR	163,620000			2018.11.09
ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD	LU0689472784	10,0000	USD	17,340000			2018.11.09
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,528500	1,00	1,528500	2018.11.19
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,596700	1,00	1,596700	2018.11.19
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,393700	1,00	1,393700	2018.11.21
BARING INTL-ASIA GROWTH FUND	IE0004868604	1,0000	EUR	70,960000			2018.10.31
BI NYILVÁNOS NYV GARÁZS ÉS ING BEF A	HU0000701792	1,0000	HUF	1,000000	1,00	1,000000	2018.10.25
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HU0000707948	1,0000	HUF	2,169199	1,00	2,169199	2018.11.16
CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,826731	1,00	1,826731	2018.11.16
CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,496893	1,00	3,496893	2018.11.16
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	2,741130	1,00	2,741130	2018.11.16
Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,964759	1,00	1,964759	2018.11.16
Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,801681	1,00	1,801681	2018.11.16
Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,972291	1,00	1,972291	2018.11.16
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	HU0000701487	1,0000	HUF	2,450185	1,00	2,450185	2018.11.16
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,461980	1,00	8,461980	2018.11.16
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,306876	1,00	4,306876	2018.11.16
Concorde Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,786600	1,00	3,786600	2018.11.16
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,086303	1,00	2,086303	2018.11.16
Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	105,014350	1,00	105,014350	2018.11.16
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,145503	1,00	8,145503	2018.11.16
DANSKE FUND - EAST EUR	LU0156840208	1,0000	EUR	52,677000			2018.10.31
DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000712005	1,0000	HUF	1,267128	1,00	1,267128	2018.11.21
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,114503	1,00	1,114503	2018.11.19
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,153551	1,00	1,153551	2018.11.19
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,178341	1,00	1,178341	2018.11.19
DWS INVEST GLOBAL EMERGING MARK.	LU0210301635	1,0000	EUR	221,630000			2018.10.31
DWS INVEST-BRAZILIAN EQUITIES	LU0616856935	1,0000	EUR	99,600000			2018.10.31
DWS TÜRKEI	LU0209404259	1,0000	EUR	112,140000			2018.10.31
ENTER TOMORROW KOCK.T KEA. IDEIG.	HU0000721584	1,0000	EUR	1,000000			2018.10.25
FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	10,0000	EUR	15,500000			2018.11.09

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2018.11.21

2018.11.21. 8:55

Oldal 2 / 2

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD.	LU0048578792	1,0000	EUR	14,550000			2018.10.31
FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND	LU0772969993	10,0000	USD	16,830000			2018.11.09
FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND	LU1116430247	10,0000	EUR	12,740000			2018.11.09
FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH	LU0109394709	1,0000	EUR	28,780000			2018.10.31
GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.	HU0000708797	1,0000	HUF	0,890631	1,00	0,890631	2018.11.16
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	0,990323	1,00	0,990323	2018.11.16
GENERALI CASH BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,318951	1,00	2,318951	2018.11.16
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,272284	1,00	1,272284	2018.11.16
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,344547	1,00	1,344547	2018.11.16
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,096245	1,00	3,096245	2018.11.16
GENERALI GREENERGY ABSZ.HOZAM A.	HU0000708813	1,0000	HUF	0,655743	1,00	0,655743	2018.11.16
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,164018	1,00	3,164018	2018.11.16
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,349454	1,00	1,349454	2018.11.16
GENERALI INFRASTR.ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,408446	1,00	1,408446	2018.11.16
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,391340	1,00	1,391340	2018.11.16
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,003377	1,00	2,003377	2018.11.16
GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP	HU0000706833	1,0000	HUF	1,299420	1,00	1,299420	2018.11.16
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,073593	1,00	1,073593	2018.11.19
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,028251	1,00	3,028251	2018.11.19
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,034663	1,00	1,034663	2018.11.21
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,133782	1,00	1,133782	2018.11.21
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,132381	1,00	1,132381	2018.11.21
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,289855	1,00	1,289855	2018.11.15
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,328274	1,00	1,328274	2018.11.15
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000710249	1,0000	HUF	1,722264	1,00	1,722264	2018.10.31
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT KÖTV. ALAP	HU0000706379	1,0000	HUF	4,472979	1,00	4,472979	2018.10.31
PLATINA PI SZÁRM. BEF. ALAP B	HU0000709969	1,0000	HUF	3,920706	1,00	3,920706	2018.11.16
Platina Pi Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,767116	1,00	3,767116	2018.11.16
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,420364	1,00	1,420364	2018.11.19
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,909110	1,00	0,909110	2018.11.19
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,201728	1,00	1,201728	2018.11.19
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	0,967745	1,00	0,967745	2018.11.19
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,005136			2018.11.19
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,035861			2018.11.19
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,134199	1,00	1,134199	2018.11.19
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,992066	1,00	0,992066	2018.11.19
TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000717012	1,0000	HUF	1,034139	1,00	1,034139	2018.11.19
TEMPLETON ASIAN GROWTH	LU0229940001	1,0000	EUR	27,250000			2018.10.31
TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713276	1,0000	HUF	1,504108	1,00	1,504108	2018.11.21
UNIDIVIDENDENASS	LU0186860408	1,0000	EUR	49,010000			2018.10.31
UNIGLOBAL	DE0008491051	0,0010	EUR	209,010000			2018.10.31
UNIRAK	DE0008491044	0,0010	EUR	113,150000			2018.10.31