

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.11.05

2018.11.07. 9:30

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	2,607030	1,00	2,607030	2018.10.31
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,571103	1,00	1,571103	2018.10.31
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,204183	1,00	5,204183	2018.10.31
AEGON CLIMATE CHANGE BEF. JEGY	HU0000705520	0,0100	EUR	0,008593			2018.10.31
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,381929	1,00	1,381929	2018.10.31
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,517711	1,00	1,517711	2018.10.31
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,498907	1,00	5,498907	2018.10.31
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEF. A.	HU0000707195	1,0000	HUF	1,169445	1,00	1,169445	2018.10.31
AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,621706	1,00	2,621706	2018.10.31
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A.	HU0000702477	1,0000	HUF	1,949804	1,00	1,949804	2018.10.31
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG	HU0000702485	1,0000	HUF	1,463745	1,00	1,463745	2018.10.31
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,130931			2018.10.31
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,635110	1,00	1,635110	2018.10.31
AEGON PÉNZPIACI BEF.JEGY	HU0000702303	1,0000	HUF	2,281807	1,00	2,281807	2018.10.31
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707401	1,0000	HUF	2,425873	1,00	2,425873	2018.10.31
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,442906	1,00	1,442906	2018.10.31
ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR	LU0482909909	100,0000	EUR	162,620000			2018.10.31
ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD	LU0689472784	10,0000	USD	17,120000			2018.10.31
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,470400	1,00	1,470400	2018.11.05
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,592100	1,00	1,592100	2018.11.05
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,391700	1,00	1,391700	2018.11.05
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	1,534293	1,00	1,534293	2017.04.13
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HU0000707948	1,0000	HUF	2,188710	1,00	2,188710	2018.10.30
CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,851582	1,00	1,851582	2018.10.29
CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,498473	1,00	3,498473	2018.10.30
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	2,717099	1,00	2,717099	2018.10.30
Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,967592	1,00	1,967592	2018.10.30
Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,806481	1,00	1,806481	2018.10.30
Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,973078	1,00	1,973078	2018.10.30
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	HU0000701487	1,0000	HUF	2,452188	1,00	2,452188	2018.10.30
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,400410	1,00	8,400410	2018.10.30
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,309208	1,00	4,309208	2018.10.30
Concorde Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,809349	1,00	3,809349	2018.10.30
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,090413	1,00	2,090413	2018.10.30
Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	105,276390	1,00	105,276390	2018.10.30
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,130129	1,00	8,130129	2018.10.30
DANSKE FUND - EAST EUR	LU0156840208	1,0000	EUR	52,677000			2018.10.31
DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000712005	1,0000	HUF	1,267923	1,00	1,267923	2018.11.05
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,113078	1,00	1,113078	2018.11.05
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,155180	1,00	1,155180	2018.11.05
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,181878	1,00	1,181878	2018.11.05
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			2018.10.26
FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	10,0000	EUR	15,470000			2018.10.31

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.11.05

2018.11.07. 9:30

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	16,620000			2018.10.31
FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND	LU1116430247	10,0000	EUR	12,680000			2018.10.31
FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH	LU0109394709	1,0000	EUR	28,780000			2018.10.31
GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.	HU0000708797	1,0000	HUF	0,898311	1,00	0,898311	2018.10.31
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,000673	1,00	1,000673	2018.10.31
GENERALI CASH BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,319868	1,00	2,319868	2018.10.31
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,236935	1,00	1,236935	2018.10.31
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,312073	1,00	1,312073	2018.10.31
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,057246	1,00	3,057246	2018.10.31
GENERALI GREENERGY ABSZ.HOZAM A.	HU0000708813	1,0000	HUF	0,653885	1,00	0,653885	2018.10.31
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,157892	1,00	3,157892	2018.10.31
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,296290	1,00	1,296290	2018.10.31
GENERALI INFRASTR.ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,403700	1,00	1,403700	2018.10.31
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,380517	1,00	1,380517	2018.10.30
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,006113	1,00	2,006113	2018.10.31
GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP	HU0000706833	1,0000	HUF	1,291029	1,00	1,291029	2018.10.31
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,072911	1,00	1,072911	2018.11.05
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,021581	1,00	3,021581	2018.11.05
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,034860	1,00	1,034860	2018.11.05
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,127938	1,00	1,127938	2018.11.05
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,126106	1,00	1,126106	2018.11.05
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,288539	1,00	1,288539	2018.10.31
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,326663	1,00	1,326663	2018.10.31
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	3,972246	1,00	3,972246	2018.10.30
Platina Pi Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,814936	1,00	3,814936	2018.10.30
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,420540	1,00	1,420540	2018.11.05
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,908647	1,00	0,908647	2018.11.05
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,224502	1,00	1,224502	2018.11.05
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	0,930870	1,00	0,930870	2018.11.05
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,001026			2018.11.05
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,031811			2018.11.05
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,133762	1,00	1,133762	2018.11.05
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,993311	1,00	0,993311	2018.11.05
TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000717012	1,0000	HUF	1,024952	1,00	1,024952	2018.11.05
TEMPLETON ASIAN GROWTH	LU0229940001	1,0000	EUR	27,250000			2018.10.31
TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713276	1,0000	HUF	1,497052	1,00	1,497052	2018.11.05
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