

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.01.21

2019.01.21. 8:52

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    | 2,603746   | 1,00            | 2,603746   | 2019.01.17     |
| AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ       | HU0000705272 | 1,0000     | HUF    | 1,629326   | 1,00            | 1,629326   | 2019.01.17     |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.         | HU0000702493 | 1,0000     | HUF    | 5,360611   | 1,00            | 5,360611   | 2019.01.17     |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY        | HU0000707419 | 1,0000     | HUF    | 1,451936   | 1,00            | 1,451936   | 2019.01.17     |
| AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY        | HU0000709597 | 1,0000     | HUF    | 1,517446   | 1,00            | 1,517446   | 2019.01.17     |
| AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A          | HU0000702501 | 1,0000     | HUF    | 5,558419   | 1,00            | 5,558419   | 2019.01.17     |
| Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat      | HU0000705520 | 0,0100     | EUR    | 0,008366   |                 |            | 2019.01.17     |
| AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat      | HU0000707195 | 1,0000     | HUF    | 1,126839   | 1,00            | 1,126839   | 2019.01.17     |
| AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY          | HU0000703145 | 1,0000     | HUF    | 2,625036   | 1,00            | 2,625036   | 2019.01.17     |
| AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A.         | HU0000702477 | 1,0000     | HUF    | 1,954770   | 1,00            | 1,954770   | 2019.01.15     |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG         | HU0000702485 | 1,0000     | HUF    | 1,411886   | 1,00            | 1,411886   | 2019.01.17     |
| AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B         | HU0000705918 | 1,0000     | EUR    | 1,101894   |                 |            | 2019.01.17     |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP      | HU0000705157 | 1,0000     | HUF    | 1,642220   | 1,00            | 1,642220   | 2019.01.17     |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A             | HU0000714266 | 1,0000     | HUF    | 0,768524   | 1,00            | 0,768524   | 2019.01.17     |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E              | HU0000714274 | 1,0000     | EUR    | 0,738595   |                 |            | 2019.01.17     |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U             | HU0000714282 | 1,0000     | USD    | 0,779918   |                 |            | 2019.01.17     |
| AEGON PÉNZPIACI BEF.JEGY                 | HU0000702303 | 1,0000     | HUF    | 2,281921   | 1,00            | 2,281921   | 2019.01.15     |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY           | HU0000707401 | 1,0000     | HUF    | 2,445823   | 1,00            | 2,445823   | 2019.01.17     |
| AEGON SMART MONEY BEF.ALAP               | HU0000708169 | 1,0000     | HUF    | 1,443106   | 1,00            | 1,443106   | 2019.01.17     |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR       | LU0482909909 | 100,0000   | EUR    | 154,820000 |                 |            | 2019.01.03     |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD         | LU0689472784 | 10,0000    | USD    | 15,520000  |                 |            | 2019.01.03     |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP      | HU0000708375 | 1,0000     | HUF    | 1,595600   | 1,00            | 1,595600   | 2019.01.17     |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP         | HU0000708201 | 1,0000     | HUF    | 1,636200   | 1,00            | 1,636200   | 2019.01.17     |
| ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP          | HU0000707146 | 1,0000     | HUF    | 1,408300   | 1,00            | 1,408300   | 2019.01.21     |
| 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    | 2,167250   | 1,00            | 2,167250   | 2019.01.16     |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY               | HU0000705702 | 1,0000     | HUF    | 1,837302   | 1,00            | 1,837302   | 2019.01.16     |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP               | HU0000702030 | 1,0000     | HUF    | 3,611002   | 1,00            | 3,611002   | 2019.01.16     |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL         | HU0000702295 | 1,0000     | HUF    | 2,670815   | 1,00            | 2,670815   | 2019.01.16     |
| Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704697 | 1,0000     | HUF    | 1,979936   | 1,00            | 1,979936   | 2019.01.16     |
| Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704705 | 1,0000     | HUF    | 1,802945   | 1,00            | 1,802945   | 2019.01.16     |
| Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704713 | 1,0000     | HUF    | 1,976455   | 1,00            | 1,976455   | 2019.01.16     |
| CONCORDE PÉNZPIACI ALAP                  | HU0000701487 | 1,0000     | HUF    | 2,442212   | 1,00            | 2,442212   | 2019.01.16     |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP               | HU0000702022 | 1,0000     | HUF    | 8,379948   | 1,00            | 8,379948   | 2019.01.16     |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP              | HU0000701685 | 1,0000     | HUF    | 4,342637   | 1,00            | 4,342637   | 2019.01.16     |
| Concorde Rubicon Származtatott Befekteté | HU0000707252 | 1,0000     | HUF    | 3,754626   | 1,00            | 3,754626   | 2019.01.16     |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY          | HU0000703749 | 1,0000     | HUF    | 2,062631   | 1,00            | 2,062631   | 2019.01.16     |
| Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté | HU0000708938 | 10,0000    | HUF    | 103,694160 | 1,00            | 103,694160 | 2019.01.16     |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP          | HU0000701693 | 1,0000     | HUF    | 8,126935   | 1,00            | 8,126935   | 2019.01.16     |
| DANSKE FUND - EAST EUR                   | LU0156840208 | 1,0000     | EUR    | 52,677000  |                 |            | 2018.10.31     |
| DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP     | HU0000712005 | 1,0000     | HUF    | 1,266719   | 1,00            | 1,266719   | 2019.01.21     |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713821 | 1,0000     | HUF    | 1,118380   | 1,00            | 1,118380   | 2019.01.17     |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713839 | 1,0000     | HUF    | 1,160247   | 1,00            | 1,160247   | 2019.01.17     |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713847 | 1,0000     | HUF    | 1,170285   | 1,00            | 1,170285   | 2019.01.17     |
| 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     |

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.01.21

2019.01.21. 8:52

Oldal 2 / 2

| Értékpapír                                | ISIN kód     | Alapcímlet | Deviza | NEÉ        | Deviza<br>árfolyam | NEÉ (Ft) | Árfolyam<br>dátum |
|---|--------------|------------|--------|------------|--------------------|----------|-------------------|
| 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    | 15,430000  |                    |          | 2019.01.03        |
| FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD.            | LU0048578792 | 1,0000     | EUR    | 14,550000  |                    |          | 2018.10.31        |
| FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND               | LU0772969993 | 10,0000    | USD    | 16,010000  |                    |          | 2019.01.03        |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND      | LU1116430247 | 10,0000    | EUR    | 12,500000  |                    |          | 2019.01.03        |
| FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH                | LU0109394709 | 1,0000     | EUR    | 28,780000  |                    |          | 2018.10.31        |
| GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.        | HU0000708797 | 1,0000     | HUF    | 0,934595   | 1,00               | 0,934595 | 2019.01.16        |
| GENERALI ARANY OROZSLÁN NEMZ.R.           | HU0000701818 | 1,0000     | HUF    | 0,969926   | 1,00               | 0,969926 | 2019.01.16        |
| GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP          | HU0000706825 | 1,0000     | HUF    | 1,290961   | 1,00               | 1,290961 | 2019.01.16        |
| GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP        | HU0000708805 | 1,0000     | HUF    | 1,368082   | 1,00               | 1,368082 | 2019.01.16        |
| GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.          | HU0000706809 | 1,0000     | HUF    | 3,138788   | 1,00               | 3,138788 | 2019.01.16        |
| GENERALI GREENERGY ABSZ.HOZAM A.          | HU0000708813 | 1,0000     | HUF    | 0,659049   | 1,00               | 0,659049 | 2019.01.16        |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP               | HU0000705736 | 1,0000     | HUF    | 3,244592   | 1,00               | 3,244592 | 2019.01.16        |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP          | HU0000708821 | 1,0000     | HUF    | 1,366416   | 1,00               | 1,366416 | 2019.01.16        |
| GENERALI INFRASTR.ABSZ.HOZAM ALAP         | HU0000706817 | 1,0000     | HUF    | 1,416365   | 1,00               | 1,416365 | 2019.01.16        |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP              | HU0000706791 | 1,0000     | HUF    | 1,408114   | 1,00               | 1,408114 | 2019.01.16        |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP         | HU0000705603 | 1,0000     | HUF    | 1,932167   | 1,00               | 1,932167 | 2019.01.16        |
| GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A | HU0000705744 | 1,0000     | HUF    | 2,314854   | 1,00               | 2,314854 | 2019.01.16        |
| GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP          | HU0000706833 | 1,0000     | HUF    | 1,310665   | 1,00               | 1,310665 | 2019.01.16        |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP       | HU0000716071 | 1,0000     | HUF    | 1,072888   | 1,00               | 1,072888 | 2019.01.17        |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.     | HU0000702857 | 1,0000     | HUF    | 3,103389   | 1,00               | 3,103389 | 2019.01.17        |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP      | HU0000713102 | 1,0000     | HUF    | 1,033796   | 1,00               | 1,033796 | 2019.01.21        |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A           | HU0000713482 | 1,0000     | HUF    | 1,146934   | 1,00               | 1,146934 | 2019.01.21        |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I           | HU0000714464 | 1,0000     | HUF    | 1,147232   | 1,00               | 1,147232 | 2019.01.21        |
| MARKETPROG BOND HUF SOROZAT               | HU0000714555 | 1,0000     | HUF    | 1,301898   | 1,00               | 1,301898 | 2019.01.16        |
| MARKETPROG BOND I SOROZAT                 | HU0000714688 | 1,0000     | HUF    | 1,343582   | 1,00               | 1,343582 | 2019.01.16        |
| 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    | 4,006174   | 1,00               | 4,006174 | 2019.01.16        |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Ala  | HU0000704689 | 1,0000     | HUF    | 3,855353   | 1,00               | 3,855353 | 2019.01.16        |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP         | HU0000707997 | 1,0000     | HUF    | 1,410538   | 1,00               | 1,410538 | 2019.01.17        |
| TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY          | HU0000719125 | 1,0000     | HUF    | 0,925486   | 1,00               | 0,925486 | 2019.01.17        |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY         | HU0000716089 | 1,0000     | HUF    | 1,170259   | 1,00               | 1,170259 | 2019.01.17        |
| TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY           | HU0000719604 | 1,0000     | HUF    | 1,010242   | 1,00               | 1,010242 | 2019.01.17        |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY          | HU0000720792 | 1,0000     | USD    | 1,016033   |                    |          | 2019.01.17        |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY            | HU0000714969 | 1,0000     | EUR    | 1,045230   |                    |          | 2019.01.17        |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP            | HU0000713078 | 1,0000     | HUF    | 1,140499   | 1,00               | 1,140499 | 2019.01.17        |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP           | HU0000712062 | 1,0000     | HUF    | 0,961983   | 1,00               | 0,961983 | 2019.01.17        |
| TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP          | HU0000717012 | 1,0000     | HUF    | 1,015572   | 1,00               | 1,015572 | 2019.01.17        |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH                    | LU0229940001 | 1,0000     | EUR    | 27,250000  |                    |          | 2018.10.31        |
| TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP          | HU0000713276 | 1,0000     | HUF    | 1,529318   | 1,00               | 1,529318 | 2019.01.21        |
| 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        |