

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.02.19

2019.02.19. 8:43

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 | 2,613285 | 1,00 | 2,613285 | 2019.02.15 |
| AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ | HU0000705272 | 1,0000 | HUF | 1,667073 | 1,00 | 1,667073 | 2019.02.15 |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY. | HU0000702493 | 1,0000 | HUF | 5,396670 | 1,00 | 5,396670 | 2019.02.15 |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY | HU0000707419 | 1,0000 | HUF | 1,595884 | 1,00 | 1,595884 | 2019.02.15 |
| AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY | HU0000709597 | 1,0000 | HUF | 1,521906 | 1,00 | 1,521906 | 2019.02.15 |
| AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A | HU0000702501 | 1,0000 | HUF | 5,539824 | 1,00 | 5,539824 | 2019.02.15 |
| Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat | HU0000705520 | 0,0100 | EUR | 0,008815 | | | 2019.02.14 |
| AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat | HU0000707195 | 1,0000 | HUF | 1,184489 | 1,00 | 1,184489 | 2019.02.15 |
| AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY | HU0000703145 | 1,0000 | HUF | 2,628489 | 1,00 | 2,628489 | 2019.02.15 |
| AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A. | HU0000702477 | 1,0000 | HUF | 1,402392 | 1,00 | 1,402392 | 2019.01.23 |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG | HU0000702485 | 1,0000 | HUF | 1,472375 | 1,00 | 1,472375 | 2019.02.15 |
| AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B | HU0000705918 | 1,0000 | EUR | 1,161348 | | | 2019.02.15 |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705157 | 1,0000 | HUF | 1,643749 | 1,00 | 1,643749 | 2019.02.15 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A | HU0000714266 | 1,0000 | HUF | 0,771415 | 1,00 | 0,771415 | 2019.02.15 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E | HU0000714274 | 1,0000 | EUR | 0,741819 | | | 2019.02.15 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U | HU0000714282 | 1,0000 | USD | 0,784480 | | | 2019.02.15 |
| 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 | 2,458979 | 1,00 | 2,458979 | 2019.02.15 |
| AEGON SMART MONEY BEF.ALAP | HU0000708169 | 1,0000 | HUF | 1,446339 | 1,00 | 1,446339 | 2019.02.15 |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR | LU0482909909 | 100,0000 | EUR | 158,690000 | | | 2019.02.08 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD | LU0689472784 | 10,0000 | USD | 16,670000 | | | 2019.02.08 |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP | HU0000708375 | 1,0000 | HUF | 1,554400 | 1,00 | 1,554400 | 2019.02.15 |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708201 | 1,0000 | HUF | 1,647800 | 1,00 | 1,647800 | 2019.02.15 |
| ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000707146 | 1,0000 | HUF | 1,412300 | 1,00 | 1,412300 | 2019.02.19 |
| 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 | 2,156267 | 1,00 | 2,156267 | 2019.02.15 |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY | HU0000705702 | 1,0000 | HUF | 1,852369 | 1,00 | 1,852369 | 2019.02.15 |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000702030 | 1,0000 | HUF | 3,617013 | 1,00 | 3,617013 | 2019.02.15 |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL | HU0000702295 | 1,0000 | HUF | 2,785005 | 1,00 | 2,785005 | 2019.02.15 |
| Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704697 | 1,0000 | HUF | 1,974885 | 1,00 | 1,974885 | 2019.02.15 |
| Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704705 | 1,0000 | HUF | 1,786565 | 1,00 | 1,786565 | 2019.02.15 |
| Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704713 | 1,0000 | HUF | 1,978209 | 1,00 | 1,978209 | 2019.02.15 |
| CONCORDE PÉNZPIACI ALAP | HU0000701487 | 1,0000 | HUF | 2,438422 | 1,00 | 2,438422 | 2019.02.15 |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000702022 | 1,0000 | HUF | 8,546042 | 1,00 | 8,546042 | 2019.02.15 |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000701685 | 1,0000 | HUF | 4,342733 | 1,00 | 4,342733 | 2019.02.15 |
| Concorde Rubicon Származtatott Befekteté | HU0000707252 | 1,0000 | HUF | 3,804785 | 1,00 | 3,804785 | 2019.02.15 |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY | HU0000703749 | 1,0000 | HUF | 2,053698 | 1,00 | 2,053698 | 2019.02.15 |
| Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté | HU0000708938 | 10,0000 | HUF | 103,146180 | 1,00 | 103,146180 | 2019.02.15 |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP | HU0000701693 | 1,0000 | HUF | 8,186776 | 1,00 | 8,186776 | 2019.02.15 |
| DANSKE FUND - EAST EUR | LU0156840208 | 1,0000 | EUR | 52,677000 | | | 2018.10.31 |
| DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000712005 | 1,0000 | HUF | 1,265922 | 1,00 | 1,265922 | 2019.02.19 |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713821 | 1,0000 | HUF | 1,120647 | 1,00 | 1,120647 | 2019.02.15 |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713839 | 1,0000 | HUF | 1,163554 | 1,00 | 1,163554 | 2019.02.15 |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713847 | 1,0000 | HUF | 1,174504 | 1,00 | 1,174504 | 2019.02.15 |
| 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: 2019.02.19

2019.02.19. 8:43

Oldal 2 / 2

| Értékpapír | ISIN kód | Alapcímlet | Deviza | NEÉ | Deviza árfolyam | NEÉ (Ft) | Árfolyam 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 | 15,650000 | | | 2019.02.08 |
| FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD. | LU0048578792 | 1,0000 | EUR | 14,550000 | | | 2018.10.31 |
| FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND | LU0772969993 | 10,0000 | USD | 17,020000 | | | 2019.02.08 |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND | LU1116430247 | 10,0000 | EUR | 13,070000 | | | 2019.02.08 |
| FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH | LU0109394709 | 1,0000 | EUR | 28,780000 | | | 2018.10.31 |
| GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A. | HU0000708797 | 1,0000 | HUF | 0,943164 | 1,00 | 0,943164 | 2019.02.14 |
| GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZ.R. | HU0000701818 | 1,0000 | HUF | 0,986257 | 1,00 | 0,986257 | 2019.02.14 |
| GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP | HU0000706825 | 1,0000 | HUF | 1,313401 | 1,00 | 1,313401 | 2019.02.14 |
| GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708805 | 1,0000 | HUF | 1,411085 | 1,00 | 1,411085 | 2019.02.14 |
| GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR. | HU0000706809 | 1,0000 | HUF | 3,078144 | 1,00 | 3,078144 | 2019.02.14 |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | HU0000705736 | 1,0000 | HUF | 3,256728 | 1,00 | 3,256728 | 2019.02.14 |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708821 | 1,0000 | HUF | 1,388727 | 1,00 | 1,388727 | 2019.02.14 |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706791 | 1,0000 | HUF | 1,411431 | 1,00 | 1,411431 | 2019.02.14 |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP | HU0000705603 | 1,0000 | HUF | 2,006604 | 1,00 | 2,006604 | 2019.02.14 |
| GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAP | HU0000708813 | 1,0000 | HUF | 0,657208 | 1,00 | 0,657208 | 2019.02.14 |
| GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A | HU0000705744 | 1,0000 | HUF | 2,316419 | 1,00 | 2,316419 | 2019.02.14 |
| GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP | HU0000706833 | 1,0000 | HUF | 1,305590 | 1,00 | 1,305590 | 2019.02.14 |
| GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP | HU0000706817 | 1,0000 | HUF | 1,415379 | 1,00 | 1,415379 | 2019.02.14 |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP | HU0000716071 | 1,0000 | HUF | 1,080413 | 1,00 | 1,080413 | 2019.02.15 |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A. | HU0000702857 | 1,0000 | HUF | 3,118096 | 1,00 | 3,118096 | 2019.02.15 |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP | HU0000713102 | 1,0000 | HUF | 1,033384 | 1,00 | 1,033384 | 2019.02.19 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A | HU0000713482 | 1,0000 | HUF | 1,149320 | 1,00 | 1,149320 | 2019.02.19 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I | HU0000714464 | 1,0000 | HUF | 1,150140 | 1,00 | 1,150140 | 2019.02.19 |
| MARKETPROG BOND HUF SOROZAT | HU0000714555 | 1,0000 | HUF | 1,304484 | 1,00 | 1,304484 | 2019.02.14 |
| MARKETPROG BOND I SOROZAT | HU0000714688 | 1,0000 | HUF | 1,347164 | 1,00 | 1,347164 | 2019.02.14 |
| 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 | 3,914351 | 1,00 | 3,914351 | 2019.02.15 |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Ala | HU0000704689 | 1,0000 | HUF | 3,769933 | 1,00 | 3,769933 | 2019.02.15 |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP | HU0000707997 | 1,0000 | HUF | 1,402121 | 1,00 | 1,402121 | 2019.02.15 |
| TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY | HU0000719125 | 1,0000 | HUF | 0,911589 | 1,00 | 0,911589 | 2019.02.15 |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY | HU0000716089 | 1,0000 | HUF | 1,216899 | 1,00 | 1,216899 | 2019.02.15 |
| TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY | HU0000719604 | 1,0000 | HUF | 0,985551 | 1,00 | 0,985551 | 2019.02.15 |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY | HU0000720792 | 1,0000 | USD | 1,020555 | | | 2019.02.15 |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY | HU0000714969 | 1,0000 | EUR | 1,048913 | | | 2019.02.15 |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP | HU0000713078 | 1,0000 | HUF | 1,142249 | 1,00 | 1,142249 | 2019.02.15 |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP | HU0000712062 | 1,0000 | HUF | 0,964538 | 1,00 | 0,964538 | 2019.02.15 |
| TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000717012 | 1,0000 | HUF | 1,003381 | 1,00 | 1,003381 | 2019.02.15 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 1,0000 | EUR | 27,250000 | | | 2018.10.31 |
| TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713276 | 1,0000 | HUF | 1,543341 | 1,00 | 1,543341 | 2019.02.19 |
| 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 |