

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.02.26

2019.02.26. 8:37

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	2,615811	1,00	2,615811	2019.02.21
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,677244	1,00	1,677244	2019.02.21
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,410231	1,00	5,410231	2019.02.21
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,578661	1,00	1,578661	2019.02.21
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,522819	1,00	1,522819	2019.02.21
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,564480	1,00	5,564480	2019.02.21
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,008894			2019.02.21
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,183176	1,00	1,183176	2019.02.21
AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,631344	1,00	2,631344	2019.02.21
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	1,467780	1,00	1,467780	2019.02.21
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,160203			2019.02.21
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,644098	1,00	1,644098	2019.02.21
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A	HU0000714266	1,0000	HUF	0,770633	1,00	0,770633	2019.02.21
AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E	HU0000714274	1,0000	EUR	0,741013			2019.02.21
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U	HU0000714282	1,0000	USD	0,784148			2019.02.21
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	2,469056	1,00	2,469056	2019.02.21
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,447256	1,00	1,447256	2019.02.21
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	1,578500	1,00	1,578500	2019.02.22
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,651800	1,00	1,651800	2019.02.22
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,413300	1,00	1,413300	2019.02.26
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	2,154465	1,00	2,154465	2019.02.21
CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,861574	1,00	1,861574	2019.02.21
CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,628008	1,00	3,628008	2019.02.21
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	2,779326	1,00	2,779326	2019.02.21
Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,976228	1,00	1,976228	2019.02.21
Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,790265	1,00	1,790265	2019.02.21
Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,983774	1,00	1,983774	2019.02.21
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	HU0000701487	1,0000	HUF	2,437452	1,00	2,437452	2019.02.21
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,639924	1,00	8,639924	2019.02.21
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,346121	1,00	4,346121	2019.02.21
Concorde Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,840022	1,00	3,840022	2019.02.21
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,052599	1,00	2,052599	2019.02.21
Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	103,075900	1,00	103,075900	2019.02.21
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,224708	1,00	8,224708	2019.02.21
DANSKE FUND - EAST EUR	LU0156840208	1,0000	EUR	52,677000			2018.10.31
DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000712005	1,0000	HUF	1,265738	1,00	1,265738	2019.02.26
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,120996	1,00	1,120996	2019.02.22
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,163996	1,00	1,163996	2019.02.22
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,175122	1,00	1,175122	2019.02.22
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: 2019.02.26

2019.02.26. 8:37

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	0,934365	1,00	0,934365	2019.02.21
GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,002305	1,00	1,002305	2019.02.21
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,312311	1,00	1,312311	2019.02.21
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,412417	1,00	1,412417	2019.02.21
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,119918	1,00	3,119918	2019.02.21
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,262138	1,00	3,262138	2019.02.21
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,381736	1,00	1,381736	2019.02.21
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,417969	1,00	1,417969	2019.02.21
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,006901	1,00	2,006901	2019.02.21
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000708813	1,0000	HUF	0,657731	1,00	0,657731	2019.02.21
GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,317243	1,00	2,317243	2019.02.21
GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP	HU0000706833	1,0000	HUF	1,309893	1,00	1,309893	2019.02.21
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,421746	1,00	1,421746	2019.02.21
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,082311	1,00	1,082311	2019.02.22
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,125339	1,00	3,125339	2019.02.22
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,033238	1,00	1,033238	2019.02.26
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,150431	1,00	1,150431	2019.02.26
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,151450	1,00	1,151450	2019.02.26
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,305801	1,00	1,305801	2019.02.21
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,348745	1,00	1,348745	2019.02.21
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	3,910909	1,00	3,910909	2019.02.21
Platina Pi Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,767208	1,00	3,767208	2019.02.21
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,401772	1,00	1,401772	2019.02.22
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,913695	1,00	0,913695	2019.02.22
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,224233	1,00	1,224233	2019.02.22
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	1,000651	1,00	1,000651	2019.02.22
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,021506			2019.02.22
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,049165			2019.02.22
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,142796	1,00	1,142796	2019.02.22
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,965677	1,00	0,965677	2019.02.22
TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000717012	1,0000	HUF	0,993066	1,00	0,993066	2019.02.22
TEMPLETON ASIAN GROWTH	LU0229940001	1,0000	EUR	27,250000			2018.10.31
TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713276	1,0000	HUF	1,546909	1,00	1,546909	2019.02.26
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