

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.03.13

2019.03.13. 8:36

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 | 2,618071 | 1,00 | 2,618071 | 2019.03.11 |
| AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ | HU0000705272 | 1,0000 | HUF | 1,681505 | 1,00 | 1,681505 | 2019.03.11 |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY. | HU0000702493 | 1,0000 | HUF | 5,401480 | 1,00 | 5,401480 | 2019.03.11 |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY | HU0000707419 | 1,0000 | HUF | 1,493110 | 1,00 | 1,493110 | 2019.03.11 |
| AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY | HU0000709597 | 1,0000 | HUF | 1,523315 | 1,00 | 1,523315 | 2019.03.11 |
| AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A | HU0000702501 | 1,0000 | HUF | 5,507338 | 1,00 | 5,507338 | 2019.03.11 |
| Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat | HU0000705520 | 0,0100 | EUR | 0,008933 | | | 2019.03.11 |
| AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat | HU0000707195 | 1,0000 | HUF | 1,181928 | 1,00 | 1,181928 | 2019.03.11 |
| AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY | HU0000703145 | 1,0000 | HUF | 2,630756 | 1,00 | 2,630756 | 2019.03.11 |
| AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A. | HU0000702477 | 1,0000 | HUF | 1,447822 | 1,00 | 1,447822 | 2019.03.07 |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG | HU0000702485 | 1,0000 | HUF | 1,463578 | 1,00 | 1,463578 | 2019.03.11 |
| AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B | HU0000705918 | 1,0000 | EUR | 1,163186 | | | 2019.03.11 |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705157 | 1,0000 | HUF | 1,645142 | 1,00 | 1,645142 | 2019.03.11 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A | HU0000714266 | 1,0000 | HUF | 0,771064 | 1,00 | 0,771064 | 2019.03.11 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E | HU0000714274 | 1,0000 | EUR | 0,741243 | | | 2019.03.11 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U | HU0000714282 | 1,0000 | USD | 0,785437 | | | 2019.03.11 |
| 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 | 2,432047 | 1,00 | 2,432047 | 2019.03.11 |
| AEGON SMART MONEY BEF.ALAP | HU0000708169 | 1,0000 | HUF | 1,448025 | 1,00 | 1,448025 | 2019.03.11 |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR | LU0482909909 | 100,0000 | EUR | 159,970000 | | | 2019.03.11 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD | LU0689472784 | 10,0000 | USD | 16,960000 | | | 2019.03.11 |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP | HU0000708375 | 1,0000 | HUF | 1,577400 | 1,00 | 1,577400 | 2019.03.11 |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708201 | 1,0000 | HUF | 1,648400 | 1,00 | 1,648400 | 2019.03.11 |
| ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000707146 | 1,0000 | HUF | 1,411900 | 1,00 | 1,411900 | 2019.03.13 |
| 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 | 2,155650 | 1,00 | 2,155650 | 2019.03.11 |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY | HU0000705702 | 1,0000 | HUF | 1,838888 | 1,00 | 1,838888 | 2019.03.11 |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP | HU0000702030 | 1,0000 | HUF | 3,618706 | 1,00 | 3,618706 | 2019.03.11 |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL | HU0000702295 | 1,0000 | HUF | 2,781581 | 1,00 | 2,781581 | 2019.03.11 |
| Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704697 | 1,0000 | HUF | 1,972682 | 1,00 | 1,972682 | 2019.03.11 |
| Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704705 | 1,0000 | HUF | 1,776639 | 1,00 | 1,776639 | 2019.03.11 |
| Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704713 | 1,0000 | HUF | 1,976252 | 1,00 | 1,976252 | 2019.03.11 |
| CONCORDE PÉNZPIACI ALAP | HU0000701487 | 1,0000 | HUF | 2,436497 | 1,00 | 2,436497 | 2019.02.28 |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000702022 | 1,0000 | HUF | 8,581484 | 1,00 | 8,581484 | 2019.03.11 |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000701685 | 1,0000 | HUF | 4,345054 | 1,00 | 4,345054 | 2019.03.11 |
| Concorde Rubicon Származtatott Befekteté | HU0000707252 | 1,0000 | HUF | 3,764823 | 1,00 | 3,764823 | 2019.03.11 |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY | HU0000703749 | 1,0000 | HUF | 2,043848 | 1,00 | 2,043848 | 2019.03.11 |
| Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté | HU0000708938 | 10,0000 | HUF | 102,615730 | 1,00 | 102,615730 | 2019.03.11 |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP | HU0000701693 | 1,0000 | HUF | 8,203343 | 1,00 | 8,203343 | 2019.03.11 |
| DANSKE FUND - EAST EUR | LU0156840208 | 1,0000 | EUR | 52,677000 | | | 2018.10.31 |
| DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000712005 | 1,0000 | HUF | 1,265272 | 1,00 | 1,265272 | 2019.03.13 |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713821 | 1,0000 | HUF | 1,121750 | 1,00 | 1,121750 | 2019.03.11 |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713839 | 1,0000 | HUF | 1,161591 | 1,00 | 1,161591 | 2019.03.11 |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713847 | 1,0000 | HUF | 1,168838 | 1,00 | 1,168838 | 2019.03.11 |
| 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: 2019.03.13

2019.03.13. 8:36

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 | 15,820000 | | | 2019.03.11 |
| FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD. | LU0048578792 | 1,0000 | EUR | 14,550000 | | | 2018.10.31 |
| FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND | LU0772969993 | 10,0000 | USD | 17,440000 | | | 2019.03.11 |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND | LU1116430247 | 10,0000 | EUR | 13,310000 | | | 2019.03.11 |
| FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH | LU0109394709 | 1,0000 | EUR | 28,780000 | | | 2018.10.31 |
| GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A. | HU0000708797 | 1,0000 | HUF | 0,919133 | 1,00 | 0,919133 | 2019.03.11 |
| GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZ.R. | HU0000701818 | 1,0000 | HUF | 1,007613 | 1,00 | 1,007613 | 2019.03.11 |
| GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP | HU0000706825 | 1,0000 | HUF | 1,316140 | 1,00 | 1,316140 | 2019.03.11 |
| GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708805 | 1,0000 | HUF | 1,413868 | 1,00 | 1,413868 | 2019.03.11 |
| GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR. | HU0000706809 | 1,0000 | HUF | 3,102059 | 1,00 | 3,102059 | 2019.03.11 |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | HU0000705736 | 1,0000 | HUF | 3,253877 | 1,00 | 3,253877 | 2019.03.11 |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP | HU0000708821 | 1,0000 | HUF | 1,422008 | 1,00 | 1,422008 | 2019.03.11 |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP | HU0000706791 | 1,0000 | HUF | 1,409999 | 1,00 | 1,409999 | 2019.03.11 |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP | HU0000705603 | 1,0000 | HUF | 2,009724 | 1,00 | 2,009724 | 2019.03.11 |
| GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAP | HU0000708813 | 1,0000 | HUF | 0,658543 | 1,00 | 0,658543 | 2019.03.11 |
| GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A | HU0000705744 | 1,0000 | HUF | 2,316025 | 1,00 | 2,316025 | 2019.03.11 |
| GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP | HU0000706833 | 1,0000 | HUF | 1,307809 | 1,00 | 1,307809 | 2019.03.11 |
| GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP | HU0000706817 | 1,0000 | HUF | 1,416951 | 1,00 | 1,416951 | 2019.03.11 |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP | HU0000716071 | 1,0000 | HUF | 1,083011 | 1,00 | 1,083011 | 2019.03.11 |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A. | HU0000702857 | 1,0000 | HUF | 3,118151 | 1,00 | 3,118151 | 2019.03.11 |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP | HU0000713102 | 1,0000 | HUF | 1,033178 | 1,00 | 1,033178 | 2019.03.13 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A | HU0000713482 | 1,0000 | HUF | 1,151408 | 1,00 | 1,151408 | 2019.03.13 |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I | HU0000714464 | 1,0000 | HUF | 1,152852 | 1,00 | 1,152852 | 2019.03.13 |
| MARKETPROG BOND HUF SOROZAT | HU0000714555 | 1,0000 | HUF | 1,316288 | 1,00 | 1,316288 | 2019.03.08 |
| MARKETPROG BOND I SOROZAT | HU0000714688 | 1,0000 | HUF | 1,360053 | 1,00 | 1,360053 | 2019.03.08 |
| 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 | 3,911537 | 1,00 | 3,911537 | 2019.03.11 |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Ala | HU0000704689 | 1,0000 | HUF | 3,769589 | 1,00 | 3,769589 | 2019.03.11 |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP | HU0000707997 | 1,0000 | HUF | 1,401191 | 1,00 | 1,401191 | 2019.03.11 |
| TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY | HU0000719125 | 1,0000 | HUF | 0,900925 | 1,00 | 0,900925 | 2019.03.11 |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY | HU0000716089 | 1,0000 | HUF | 1,223928 | 1,00 | 1,223928 | 2019.03.11 |
| TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY | HU0000719604 | 1,0000 | HUF | 1,000398 | 1,00 | 1,000398 | 2019.03.11 |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY | HU0000720792 | 1,0000 | USD | 1,023651 | | | 2019.03.11 |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY | HU0000714969 | 1,0000 | EUR | 1,050715 | | | 2019.03.11 |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP | HU0000713078 | 1,0000 | HUF | 1,142183 | 1,00 | 1,142183 | 2019.03.11 |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP | HU0000712062 | 1,0000 | HUF | 0,964141 | 1,00 | 0,964141 | 2019.03.11 |
| TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000717012 | 1,0000 | HUF | 0,984475 | 1,00 | 0,984475 | 2019.03.11 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 1,0000 | EUR | 27,250000 | | | 2018.10.31 |
| TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000713276 | 1,0000 | HUF | 1,554361 | 1,00 | 1,554361 | 2019.03.13 |
| 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 |