

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.04.05

2019.04.05. 8:34

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	2,639278	1,00	2,639278	2019.04.02
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,773618	1,00	1,773618	2019.04.02
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,451930	1,00	5,451930	2019.04.02
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,438283	1,00	1,438283	2019.04.02
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,531624	1,00	1,531624	2019.04.02
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,770351	1,00	5,770351	2019.04.02
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,009236			2019.04.02
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,246900	1,00	1,246900	2019.04.02
AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,643354	1,00	2,643354	2019.04.02
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	1,543354	1,00	1,543354	2019.04.02
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,202212			2019.04.02
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,649840	1,00	1,649840	2019.04.02
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A	HU0000714266	1,0000	HUF	0,782221	1,00	0,782221	2019.04.02
AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E	HU0000714274	1,0000	EUR	0,751326			2019.04.02
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U	HU0000714282	1,0000	USD	0,796053			2019.04.02
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	2,560108	1,00	2,560108	2019.04.02
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,461020	1,00	1,461020	2019.04.02
ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR	LU0482909909	100,0000	EUR	162,020000			2019.04.02
ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD	LU0689472784	10,0000	USD	17,350000			2019.04.02
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,628800	1,00	1,628800	2019.04.03
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,663700	1,00	1,663700	2019.04.03
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,416800	1,00	1,416800	2019.04.05
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	1,000000	1,00	1,000000	2018.10.25
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HU0000707948	1,0000	HUF	2,123414	1,00	2,123414	2019.04.02
CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,836668	1,00	1,836668	2019.04.02
CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,658047	1,00	3,658047	2019.04.02
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	2,917538	1,00	2,917538	2019.04.02
Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,987708	1,00	1,987708	2019.04.02
Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,776768	1,00	1,776768	2019.04.02
Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,984291	1,00	1,984291	2019.04.02
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	HU0000701487	1,0000	HUF	2,436497	1,00	2,436497	2019.02.28
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,791910	1,00	8,791910	2019.04.02
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,357694	1,00	4,357694	2019.04.02
Concorde Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,803564	1,00	3,803564	2019.04.02
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,058365	1,00	2,058365	2019.04.02
Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	103,221960	1,00	103,221960	2019.04.02
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,281092	1,00	8,281092	2019.04.02
DANSKE FUND - EAST EUR	LU0156840208	1,0000	EUR	52,677000			2018.10.31
DIÓFA OPTIMUS I. BEF.JEGY	HU0000715107	1,0000	HUF	1,455339	1,00	1,455339	2019.03.28
DIÓFA OPTIMUS II. BEF.JEGY	HU0000715115	1,0000	HUF	1,103752	1,00	1,103752	2019.03.28
DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000712005	1,0000	HUF	1,264682	1,00	1,264682	2019.04.05
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,126682	1,00	1,126682	2019.04.03
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,172123	1,00	1,172123	2019.04.03
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,185745	1,00	1,185745	2019.04.03

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.04.05

2019.04.05. 8:34

Oldal 2 / 2

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
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			2018.10.25
FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	10,0000	EUR	16,000000			2019.04.02
FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD.	LU0048578792	1,0000	EUR	14,550000			2018.10.31
FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND	LU0772969993	10,0000	USD	17,800000			2019.04.02
FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND	LU1116430247	10,0000	EUR	13,550000			2019.04.02
FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH	LU0109394709	1,0000	EUR	28,780000			2018.10.31
GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.	HU0000708797	1,0000	HUF	0,923990	1,00	0,923990	2019.04.02
GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,050984	1,00	1,050984	2019.04.02
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,379307	1,00	1,379307	2019.04.02
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,481672	1,00	1,481672	2019.04.02
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,220903	1,00	3,220903	2019.04.02
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,288226	1,00	3,288226	2019.04.02
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,507434	1,00	1,507434	2019.04.02
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,433517	1,00	1,433517	2019.04.02
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,101375	1,00	2,101375	2019.04.02
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000708813	1,0000	HUF	0,682572	1,00	0,682572	2019.04.02
GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,324798	1,00	2,324798	2019.04.02
GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP	HU0000706833	1,0000	HUF	1,317093	1,00	1,317093	2019.04.02
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,432724	1,00	1,432724	2019.04.02
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,091709	1,00	1,091709	2019.04.03
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,125983	1,00	3,125983	2019.04.03
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,032962	1,00	1,032962	2019.04.05
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,152923	1,00	1,152923	2019.04.05
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,155021	1,00	1,155021	2019.04.05
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,320086	1,00	1,320086	2019.03.29
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,364647	1,00	1,364647	2019.03.29
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	3,888031	1,00	3,888031	2019.04.02
Platina Pí Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,749090	1,00	3,749090	2019.04.02
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,397140	1,00	1,397140	2019.04.03
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,941881	1,00	0,941881	2019.04.03
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,275065	1,00	1,275065	2019.04.03
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	1,031163	1,00	1,031163	2019.04.03
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,024976			2019.04.03
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,051526			2019.04.03
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,143493	1,00	1,143493	2019.04.03
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,974400	1,00	0,974400	2019.04.03
TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000717012	1,0000	HUF	1,009240	1,00	1,009240	2019.04.03
TEMPLETON ASIAN GROWTH	LU0229940001	1,0000	EUR	27,250000			2018.10.31
TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713276	1,0000	HUF	1,566115	1,00	1,566115	2019.04.05
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