

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.07.12

2019.07.15. 9:07

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	2,673323	1,00	2,673323	2019.07.10
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,748282	1,00	1,748282	2019.07.10
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,577217	1,00	5,577217	2019.07.10
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,528897	1,00	1,528897	2019.07.10
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,549598	1,00	1,549598	2019.07.10
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,773778	1,00	5,773778	2019.07.10
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,009285			2019.07.10
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,268371	1,00	1,268371	2019.07.10
AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,657122	1,00	2,657122	2019.07.10
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	1,586016	1,00	1,586016	2019.07.10
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,220737			2019.07.10
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,647314	1,00	1,647314	2019.07.10
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A	HU0000714266	1,0000	HUF	0,775959	1,00	0,775959	2019.07.10
AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E	HU0000714274	1,0000	EUR	0,743830			2019.07.10
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U	HU0000714282	1,0000	USD	0,794986			2019.07.10
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	2,992037	1,00	2,992037	2019.07.10
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,469746	1,00	1,469746	2019.07.10
ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR	LU0482909909	100,0000	EUR	165,240000			2019.06.28
ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD	LU0689472784	10,0000	USD	17,640000			2019.06.28
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,566200	1,00	1,566200	2019.07.11
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,701800	1,00	1,701800	2019.07.11
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,427500	1,00	1,427500	2019.07.12
BARING INTL-ASIA GROWTH FUND	IE0004868604	1,0000	EUR	70,960000			2018.10.31
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HU0000707948	1,0000	HUF	2,170522	1,00	2,170522	2019.07.10
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	HU0000701487	1,0000	HUF	2,436497	1,00	2,436497	2019.02.28
DANSKE FUND - EAST EUR	LU0156840208	1,0000	EUR	52,677000			2018.10.31
Díófa Kolosszus Ingatlan Alapok Alapja Befektetési	HU0000722384	1,0000	HUF	0,999728	1,00	0,999728	2019.07.11
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	1,262443	1,00	1,262443	2019.07.12
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,135817	1,00	1,135817	2019.07.11
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,183451	1,00	1,183451	2019.07.11
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,210753	1,00	1,210753	2019.07.11
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
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	16,530000			2019.06.28
FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD.	LU0048578792	1,0000	EUR	14,550000			2018.10.31
FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND	LU0772969993	10,0000	USD	18,680000			2019.06.28
FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND	LU1116430247	10,0000	EUR	13,690000			2019.06.28
FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH	LU0109394709	1,0000	EUR	28,780000			2018.10.31
GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.	HU0000708797	1,0000	HUF	0,981435	1,00	0,981435	2019.07.10
GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,100334	1,00	1,100334	2019.07.10
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,381997	1,00	1,381997	2019.07.10

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.07.12

2019.07.15. 9:07

Oldal 2 / 2

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,452725	1,00	1,452725	2019.07.10
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,279476	1,00	3,279476	2019.07.10
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,354681	1,00	3,354681	2019.07.10
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,477109	1,00	1,477109	2019.07.10
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,446780	1,00	1,446780	2019.07.10
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,192717	1,00	2,192717	2019.07.10
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000708813	1,0000	HUF	0,693201	1,00	0,693201	2019.07.10
GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,337562	1,00	2,337562	2019.07.10
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT	HU0000719992	1,0000	HUF	1,309080	1,00	1,309080	2019.05.29
GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP	HU0000706833	1,0000	HUF	1,314407	1,00	1,314407	2019.07.10
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,437893	1,00	1,437893	2019.07.10
HOLD COLUMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,843135	1,00	1,843135	2019.07.10
HOLD KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,738697	1,00	3,738697	2019.07.10
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	3,030031	1,00	3,030031	2019.07.10
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,995860	1,00	1,995860	2019.07.10
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,773757	1,00	1,773757	2019.07.10
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,995096	1,00	1,995096	2019.07.10
HOLD RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	9,002258	1,00	9,002258	2019.07.10
HOLD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,372300	1,00	4,372300	2019.07.10
Hold Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,852501	1,00	3,852501	2019.07.10
HOLD VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,082524	1,00	2,082524	2019.07.10
HOLD VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	104,124530	1,00	104,124530	2019.07.10
HOLD 2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,368422	1,00	8,368422	2019.07.10
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,105031	1,00	1,105031	2019.07.11
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,194819	1,00	3,194819	2019.07.11
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,031603	1,00	1,031603	2019.07.12
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,158626	1,00	1,158626	2019.07.12
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,163540	1,00	1,163540	2019.07.12
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,322365	1,00	1,322365	2019.07.11
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,370335	1,00	1,370335	2019.07.11
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	3,876142	1,00	3,876142	2019.07.10
Platina Pi Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,747215	1,00	3,747215	2019.07.10
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,436780	1,00	1,436780	2019.07.11
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,932636	1,00	0,932636	2019.07.11
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,330355	1,00	1,330355	2019.07.11
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	0,994297	1,00	0,994297	2019.07.11
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,037578			2019.07.11
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,056768			2019.07.11
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,149108	1,00	1,149108	2019.07.11
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,963752	1,00	0,963752	2019.07.11
TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000717012	1,0000	HUF	1,005234	1,00	1,005234	2019.07.11
TEMPLETON ASIAN GROWTH	LU0229940001	1,0000	EUR	27,250000			2018.10.31
TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713276	1,0000	HUF	1,615266	1,00	1,615266	2019.07.12
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