

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.08.06

2019.08.06. 8:42

Oldal 1 / 3

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	2,688309	1,00	2,688309	2019.08.01
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,698213	1,00	1,698213	2019.08.01
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,614416	1,00	5,614416	2019.08.01
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,657705	1,00	1,657705	2019.08.01
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,554207	1,00	1,554207	2019.08.01
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,720265	1,00	5,720265	2019.08.01
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,009255			2019.08.01
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,266079	1,00	1,266079	2019.08.01
AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,659889	1,00	2,659889	2019.08.01
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	1,589830	1,00	1,589830	2019.08.01
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,221837			2019.08.01
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,646005	1,00	1,646005	2019.08.01
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A	HU0000714266	1,0000	HUF	0,772350	1,00	0,772350	2019.08.01
AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E	HU0000714274	1,0000	EUR	0,739956			2019.08.01
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U	HU0000714282	1,0000	USD	0,792557			2019.08.01
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	2,942580	1,00	2,942580	2019.08.01
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,473048	1,00	1,473048	2019.08.01
ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR	LU0482909909	100,0000	EUR	166,410000			2019.07.31
ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD	LU0689472784	10,0000	USD	17,930000			2019.07.31
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,548000	1,00	1,548000	2019.08.02
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,726800	1,00	1,726800	2019.08.02
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,436800	1,00	1,436800	2019.08.06
BARING INTL-ASIA GROWTH FUND	IE0004868604	1,0000	EUR	70,960000			2018.10.31
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HU0000707948	1,0000	HUF	2,178720	1,00	2,178720	2019.08.01
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	0,996551	1,00	0,996551	2019.08.02
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	1,262025	1,00	1,262025	2019.08.06
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,136934	1,00	1,136934	2019.08.02
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,184271	1,00	1,184271	2019.08.02
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,209921	1,00	1,209921	2019.08.02
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	16,770000			2019.07.31
FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD.	LU0048578792	1,0000	EUR	14,550000			2018.10.31
FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND	LU0772969993	10,0000	USD	18,600000			2019.07.31
FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND	LU1116430247	10,0000	EUR	14,040000			2019.07.31
FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH	LU0109394709	1,0000	EUR	28,780000			2018.10.31
GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.	HU0000708797	1,0000	HUF	0,935946	1,00	0,935946	2019.08.01
GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,097430	1,00	1,097430	2019.08.01
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,355900	1,00	1,355900	2019.08.01

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.08.06

2019.08.06. 8:42

Oldal 2 / 3

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,457457	1,00	1,457457	2019.08.01
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,269494	1,00	3,269494	2019.08.01
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,373386	1,00	3,373386	2019.08.01
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,455844	1,00	1,455844	2019.08.01
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,444244	1,00	1,444244	2019.08.01
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,196620	1,00	2,196620	2019.08.01
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000708813	1,0000	HUF	0,693042	1,00	0,693042	2019.08.01
GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,340332	1,00	2,340332	2019.08.01
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	1,312845	1,00	1,312845	2019.08.01
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,439266	1,00	1,439266	2019.08.01
HOLD COLUMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,854431	1,00	1,854431	2019.08.01
HOLD KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,763031	1,00	3,763031	2019.08.01
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	3,036465	1,00	3,036465	2019.08.01
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,998812	1,00	1,998812	2019.08.01
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,778509	1,00	1,778509	2019.08.01
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,994259	1,00	1,994259	2019.08.01
HOLD RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,957585	1,00	8,957585	2019.08.01
HOLD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,381517	1,00	4,381517	2019.08.01
Hold Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,888270	1,00	3,888270	2019.08.01
HOLD VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,090297	1,00	2,090297	2019.08.01
HOLD VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	104,418170	1,00	104,418170	2019.08.01
HOLD 2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,360388	1,00	8,360388	2019.08.01
KONZUM II. INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708011	1,0000	HUF	1,152199	1,00	1,152199	2019.08.02
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,102515	1,00	1,102515	2019.08.02
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,233393	1,00	3,233393	2019.08.02
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,031311	1,00	1,031311	2019.08.06
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,157836	1,00	1,157836	2019.08.06
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,163465	1,00	1,163465	2019.08.06
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,326735	1,00	1,326735	2019.07.31
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,375507	1,00	1,375507	2019.07.31
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	3,920342	1,00	3,920342	2019.08.01
Platina Pi Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,792119	1,00	3,792119	2019.08.01
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,433476	1,00	1,433476	2019.08.02
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,912290	1,00	0,912290	2019.08.02
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,299374	1,00	1,299374	2019.08.02
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	0,989382	1,00	0,989382	2019.08.02
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,037934			2019.08.02
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,056435			2019.08.02
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,151957	1,00	1,151957	2019.08.02
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,965843	1,00	0,965843	2019.08.02
TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000717012	1,0000	HUF	0,998375	1,00	0,998375	2019.08.02
TEMPLETON ASIAN GROWTH	LU0229940001	1,0000	EUR	27,250000			2018.10.31
TORONY INGATLAN ALAP B SOROZAT	HU0000722764	1,0000	HUF	1,000000	1,00	1,000000	2019.08.05
TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713276	1,0000	HUF	1,631452	1,00	1,631452	2019.08.05
UNIDIVIDENDENASS	LU0186860408	1,0000	EUR	49,010000			2018.10.31

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.08.06

2019.08.06. 8:42

Oldal 3 / 3

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
UNIGLOBAL	DE0008491051	0,0010	EUR	209,010000			2018.10.31
UNIRAK	DE0008491044	0,0010	EUR	113,150000			2018.10.31