

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.08.13

2019.08.13. 8:24

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	2,692309	1,00	2,692309	2019.08.08
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,633003	1,00	1,633003	2019.08.08
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,694613	1,00	5,694613	2019.08.08
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,600102	1,00	1,600102	2019.08.08
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,558310	1,00	1,558310	2019.08.08
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,556814	1,00	5,556814	2019.08.08
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,009063			2019.08.08
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,234594	1,00	1,234594	2019.08.08
AEGON MONEYMAXX EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,671612	1,00	2,671612	2019.08.08
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	1,545683	1,00	1,545683	2019.08.08
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,192915			2019.08.08
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,650202	1,00	1,650202	2019.08.08
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A	HU0000714266	1,0000	HUF	0,765783	1,00	0,765783	2019.08.08
AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E	HU0000714274	1,0000	EUR	0,733517			2019.08.08
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U	HU0000714282	1,0000	USD	0,786062			2019.08.08
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	2,802727	1,00	2,802727	2019.08.08
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,472404	1,00	1,472404	2019.08.08
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	1,559100	1,00	1,559100	2019.08.09
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,743000	1,00	1,743000	2019.08.09
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,439200	1,00	1,439200	2019.08.13
BARING INTL-ASIA GROWTH FUND	IE0004868604	1,0000	EUR	70,960000			2018.10.31
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HU0000707948	1,0000	HUF	2,092967	1,00	2,092967	2019.08.08
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	0,999719	1,00	0,999719	2019.08.09
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	1,261884	1,00	1,261884	2019.08.13
DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713821	1,0000	HUF	1,137675	1,00	1,137675	2019.08.09
DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713839	1,0000	HUF	1,183980	1,00	1,183980	2019.08.09
DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713847	1,0000	HUF	1,209529	1,00	1,209529	2019.08.09
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	0,917434	1,00	0,917434	2019.08.08
GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,063312	1,00	1,063312	2019.08.08
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,307810	1,00	1,307810	2019.08.08

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.08.13

2019.08.13. 8:24

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	1,369944	1,00	1,369944	2019.08.08
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,201729	1,00	3,201729	2019.08.08
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,413365	1,00	3,413365	2019.08.08
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,394950	1,00	1,394950	2019.08.08
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,434462	1,00	1,434462	2019.08.08
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,145976	1,00	2,145976	2019.08.08
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000708813	1,0000	HUF	0,680136	1,00	0,680136	2019.08.08
GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,346801	1,00	2,346801	2019.08.08
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	1,315323	1,00	1,315323	2019.08.08
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,436017	1,00	1,436017	2019.08.08
HOLD COLUMBUS BEF.JEGY	HU0000705702	1,0000	HUF	1,869892	1,00	1,869892	2019.08.08
HOLD KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,810863	1,00	3,810863	2019.08.08
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	2,961162	1,00	2,961162	2019.08.08
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704697	1,0000	HUF	1,996089	1,00	1,996089	2019.08.08
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704705	1,0000	HUF	1,787082	1,00	1,787082	2019.08.08
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési j	HU0000704713	1,0000	HUF	1,985068	1,00	1,985068	2019.08.08
HOLD RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,802178	1,00	8,802178	2019.08.08
HOLD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,391186	1,00	4,391186	2019.08.08
Hold Rubicon Származtatott Befekteté	HU0000707252	1,0000	HUF	3,912500	1,00	3,912500	2019.08.08
HOLD VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,086436	1,00	2,086436	2019.08.08
HOLD VM Euro Alapok Alapja befekteté	HU0000708938	10,0000	HUF	104,220550	1,00	104,220550	2019.08.08
HOLD 2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,307981	1,00	8,307981	2019.08.08
KONZUM II. INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708011	1,0000	HUF	1,140195	1,00	1,140195	2019.08.09
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,103388	1,00	1,103388	2019.08.09
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,263378	1,00	3,263378	2019.08.09
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,031214	1,00	1,031214	2019.08.13
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,161955	1,00	1,161955	2019.08.13
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,167804	1,00	1,167804	2019.08.13
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,328107	1,00	1,328107	2019.08.08
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,377187	1,00	1,377187	2019.08.08
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	4,003217	1,00	4,003217	2019.08.08
Platina Pi Származtatott Befektetési Ala	HU0000704689	1,0000	HUF	3,872984	1,00	3,872984	2019.08.08
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,433246	1,00	1,433246	2019.08.09
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,884376	1,00	0,884376	2019.08.09
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,305248	1,00	1,305248	2019.08.09
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	0,996174	1,00	0,996174	2019.08.09
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,041799			2019.08.09
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,059495			2019.08.09
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,155491	1,00	1,155491	2019.08.09
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,957648	1,00	0,957648	2019.08.09
TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000717012	1,0000	HUF	1,004248	1,00	1,004248	2019.08.09
TEMPLETON ASIAN GROWTH	LU0229940001	1,0000	EUR	27,250000			2018.10.31
TORONY INGATLAN ALAP B SOROZAT	HU0000722764	1,0000	HUF	1,001798	1,00	1,001798	2019.08.13
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: 2019.08.13

2019.08.13. 8:24

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