

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.10.09

2019.10.09. 8:39

Oldal 1 / 2

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	HU0000703970	1,0000	HUF	2,728513	1,00	2,728513	2019.10.07
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,721388	1,00	1,721388	2019.10.07
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,714903	1,00	5,714903	2019.10.07
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,674410	1,00	1,674410	2019.10.04
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF..JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,561288	1,00	1,561288	2019.10.04
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,608370	1,00	5,608370	2019.10.07
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,009169			2019.10.04
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,277148	1,00	1,277148	2019.10.04
AEGON MONEymaxx Expr. Bef. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,685472	1,00	2,685472	2019.10.07
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG	HU0000702485	1,0000	HUF	1,618841	1,00	1,618841	2019.10.07
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,219367			2019.10.07
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,651497	1,00	1,651497	2019.10.07
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A	HU0000714266	1,0000	HUF	0,786510	1,00	0,786510	2019.10.04
AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E	HU0000714274	1,0000	EUR	0,751736			2019.10.04
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U	HU0000714282	1,0000	USD	0,809747			2019.10.04
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707401	1,0000	HUF	2,924729	1,00	2,924729	2019.10.04
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,488894	1,00	1,488894	2019.10.04
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,523500	1,00	1,523500	2019.10.07
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,744900	1,00	1,744900	2019.10.07
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,438500	1,00	1,438500	2019.10.09
GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.	HU0000708797	1,0000	HUF	0,931026	1,00	0,931026	2019.10.04
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,101776	1,00	1,101776	2019.10.04
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,372657	1,00	1,372657	2019.10.04
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,435562	1,00	1,435562	2019.10.04
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,227005	1,00	3,227005	2019.10.04
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,430755	1,00	3,430755	2019.10.04
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,462152	1,00	1,462152	2019.10.04
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000708813	1,0000	HUF	0,701142	1,00	0,701142	2019.10.04
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,442251	1,00	1,442251	2019.10.04
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,229799	1,00	2,229799	2019.10.04
GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,353313	1,00	2,353313	2019.10.04
GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP	HU0000706833	1,0000	HUF	1,314608	1,00	1,314608	2019.10.04
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,440207	1,00	1,440207	2019.10.04
HOLD KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,829475	1,00	3,829475	2019.10.04
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	3,102567	1,00	3,102567	2019.10.04
HOLD RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,904740	1,00	8,904740	2019.10.04
HOLD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,394253	1,00	4,394253	2019.10.04
HOLD VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,086517	1,00	2,086517	2019.10.04
HOLD 2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,360017	1,00	8,360017	2019.10.04
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,109005	1,00	1,109005	2019.10.07
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,279643	1,00	3,279643	2019.10.07
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,030376	1,00	1,030376	2019.10.09
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,173349	1,00	1,173349	2019.10.09
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,180908	1,00	1,180908	2019.10.09
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,333662	1,00	1,333662	2019.10.02
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,384727	1,00	1,384727	2019.10.02
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,449553	1,00	1,449553	2019.10.07
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,894095	1,00	0,894095	2019.10.07

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.10.09

2019.10.09. 8:39

Oldal 2 / 2

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY	HU0000716089	1,0000	HUF	1,324295	1,00	1,324295	2019.10.07
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	0,975820	1,00	0,975820	2019.10.07
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,051367			2019.10.07
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,067029			2019.10.07
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,156237	1,00	1,156237	2019.10.07
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,943374	1,00	0,943374	2019.10.07