

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2019.10.14

2019.10.14. 8:37

Oldal 1 / 2

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	HU0000703970	1,0000	HUF	2,727502	1,00	2,727502	2019.10.09
AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ	HU0000705272	1,0000	HUF	1,730167	1,00	1,730167	2019.10.09
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.	HU0000702493	1,0000	HUF	5,706223	1,00	5,706223	2019.10.09
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707419	1,0000	HUF	1,575517	1,00	1,575517	2019.10.09
AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF..JEGY	HU0000709597	1,0000	HUF	1,560543	1,00	1,560543	2019.10.09
AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A	HU0000702501	1,0000	HUF	5,622424	1,00	5,622424	2019.10.09
Aegon MEGATREND Bef. Alap A sorozat	HU0000705520	0,0100	EUR	0,009076			2019.10.09
AEGON MEGATREND Bef. Alap B sorozat	HU0000707195	1,0000	HUF	1,271212	1,00	1,271212	2019.10.09
AEGON MONEymaxx Expr. Bef. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,682956	1,00	2,682956	2019.10.09
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG	HU0000702485	1,0000	HUF	1,613863	1,00	1,613863	2019.10.09
AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B	HU0000705918	1,0000	EUR	1,210999			2019.10.09
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,651494	1,00	1,651494	2019.10.09
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP A	HU0000714266	1,0000	HUF	0,785163	1,00	0,785163	2019.10.09
AEGON PANORÁMA SZÁRM ALAP E	HU0000714274	1,0000	EUR	0,750331			2019.10.09
AEGON PANORÁMA SZÁRM. ALAP U	HU0000714282	1,0000	USD	0,808524			2019.10.09
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY	HU0000707401	1,0000	HUF	2,940434	1,00	2,940434	2019.10.09
AEGON SMART MONEY BEF.ALAP	HU0000708169	1,0000	HUF	1,487876	1,00	1,487876	2019.10.09
ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP	HU0000708375	1,0000	HUF	1,510700	1,00	1,510700	2019.10.10
ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708201	1,0000	HUF	1,737200	1,00	1,737200	2019.10.10
ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000707146	1,0000	HUF	1,436800	1,00	1,436800	2019.10.14
GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.	HU0000708797	1,0000	HUF	0,917530	1,00	0,917530	2019.10.09
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,110808	1,00	1,110808	2019.10.09
GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP	HU0000706825	1,0000	HUF	1,369715	1,00	1,369715	2019.10.09
GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708805	1,0000	HUF	1,438721	1,00	1,438721	2019.10.09
GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.	HU0000706809	1,0000	HUF	3,241706	1,00	3,241706	2019.10.09
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1,0000	HUF	3,427219	1,00	3,427219	2019.10.09
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP	HU0000708821	1,0000	HUF	1,465240	1,00	1,465240	2019.10.09
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000708813	1,0000	HUF	0,698096	1,00	0,698096	2019.10.09
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,443923	1,00	1,443923	2019.10.09
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	HU0000705603	1,0000	HUF	2,217573	1,00	2,217573	2019.10.09
GENERALI RÖVID Kötvény BEFEKTETÉSI ALAP A	HU0000705744	1,0000	HUF	2,352291	1,00	2,352291	2019.10.09
GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP	HU0000706833	1,0000	HUF	1,313889	1,00	1,313889	2019.10.09
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAP	HU0000706817	1,0000	HUF	1,440176	1,00	1,440176	2019.10.09
HOLD KÖTVÉNY BEF. ALAP	HU0000702030	1,0000	HUF	3,826834	1,00	3,826834	2019.10.09
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL	HU0000702295	1,0000	HUF	3,097359	1,00	3,097359	2019.10.09
HOLD RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,902848	1,00	8,902848	2019.10.09
HOLD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1,0000	HUF	4,393139	1,00	4,393139	2019.10.09
HOLD VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,088016	1,00	2,088016	2019.10.09
HOLD 2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,361831	1,00	8,361831	2019.10.09
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,108049	1,00	1,108049	2019.10.10
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	3,263770	1,00	3,263770	2019.10.10
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,030299	1,00	1,030299	2019.10.14
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,174071	1,00	1,174071	2019.10.14
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I	HU0000714464	1,0000	HUF	1,181782	1,00	1,181782	2019.10.14
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	HU0000714555	1,0000	HUF	1,336325	1,00	1,336325	2019.10.10
MARKETPROG BOND I SOROZAT	HU0000714688	1,0000	HUF	1,387752	1,00	1,387752	2019.10.10
TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP	HU0000707997	1,0000	HUF	1,448162	1,00	1,448162	2019.10.10
TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY	HU0000719125	1,0000	HUF	0,894396	1,00	0,894396	2019.10.10

Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2019.10.14

2019.10.14. 8:37

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	1,324807	1,00	1,324807	2019.10.10
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY	HU0000719604	1,0000	HUF	0,968854	1,00	0,968854	2019.10.10
TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY	HU0000720792	1,0000	USD	1,052104			2019.10.10
TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,067372			2019.10.10
TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,154437	1,00	1,154437	2019.10.10
TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,939066	1,00	0,939066	2019.10.10