

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknapi: 2017.06.19

2017.06.19. 7:36

Oldal 1 / 1

Értékpapír	ISIN kód	Alapcímlet	Deviza	NEÉ	Deviza árfolyam	NEÉ (Ft)	Árfolyam dátum
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	HU0000703970	1,0000	HUF	2,677510	1,00	2,677510	2017.06.14
AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY	HU0000703145	1,0000	HUF	2,720046	1,00	2,720046	2017.06.14
AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	1,0000	HUF	1,638752	1,00	1,638752	2017.06.14
BI NYILVÁNOS NYV GARÁZS ÉS ING BEF A	HU0000701792	1,0000	HUF	1,534293	1,00	1,534293	2017.04.13
CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000702022	1,0000	HUF	8,248741	1,00	8,248741	2017.06.14
CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY	HU0000703749	1,0000	HUF	2,178867	1,00	2,178867	2017.06.14
CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP	HU0000701693	1,0000	HUF	8,093871	1,00	8,093871	2017.06.14
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.	HU0000701818	1,0000	HUF	1,041381	1,00	1,041381	2017.06.14
GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP	HU0000706791	1,0000	HUF	1,395592	1,00	1,395592	2017.06.14
MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP	HU0000716071	1,0000	HUF	1,052166	1,00	1,052166	2017.06.15
MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.	HU0000702857	1,0000	HUF	2,996963	1,00	2,996963	2017.06.15
MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP	HU0000713102	1,0000	HUF	1,041109	1,00	1,041109	2017.06.19
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A	HU0000713482	1,0000	HUF	1,101199	1,00	1,101199	2017.06.19
TAKARÉK FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF.A.	HU0000707997	1,0000	HUF	1,422158	1,00	1,422158	2017.06.15
TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRM.RV. BEF.J.	HU0000716089	1,0000	HUF	1,186231	1,00	1,186231	2017.06.15
TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN BEF.JEGY	HU0000714969	1,0000	EUR	1,012933			2017.06.15
TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP	HU0000713078	1,0000	HUF	1,131183	1,00	1,131183	2017.06.15
TAKARÉK FHB SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	HU0000712062	1,0000	HUF	0,980137	1,00	0,980137	2017.06.15