

A Concorde Alapkezelő zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték / egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai.

2014.04.14

Megnevezés	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	32,848,473,196	1.472351	HUF
CONCORDE 2000	16,158,887,162	6.745749	HUF
CONCORDE 2016 DEV.VÁLLALATI KTV	5,718,687	13.361482	EUR
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	42,432,577,196	1.621716	HUF
CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRM.ALAP	3,583,578	11.092884	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY	1,952,942,643	2.853855	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	15,747,938,565	1.742448	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	9,831,283,074	1.648871	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	24,373,601,181	1.634883	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY	9,307,074,555	5.565010	HUF
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	15,986,307,211	3.893059	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	2,258,468,000	2.952895	HUF
CONCORDE-VM	72,741,925,973	2.152481	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	12,529,567	11.478525	EUR
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRM.ALAP	417,929,728	50,670.432590	HUF
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	16,290,340,611	3.332126	HUF
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	53,494,823,458	3.658363	HUF
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP	269,169,008	1.015306	HUF

Concorde Alapkezelő zrt