

A Concorde Alapkezelő zrt. által kezelt tőzsdére bevezetett befektetési alapok nettó eszközértékei

2016/06/24

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	62,142,896,097	1.961129	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	27,734,450,077	7.396582	HUF
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,873,065	13.722178	EUR
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,001,217,761	.993366	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	70,149,936,994	1.822845	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	9,461,307	.009905	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	58,899,676	.019754	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	6,027,451	9.349494	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	7,995,600,067	3.332412	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	12,205,171,683	1.903115	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	12,131,793,396	1.778272	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	32,047,098,887	1.824729	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	15,232,784,237	6.637364	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	18,076,644,844	4.203249	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	4,581,239,427	3.544125	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,436,745	.009949	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	14,491,881	.010038	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	32,865,824,900	2.084053	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,577,127	10.753263	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	20,145,008,679	3.645123	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	32,908,420,645	3.892966	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	860,463,710	1.181145	HUF