

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

**2016/07/26**

<b>Alap neve</b>	<b>Nettó eszközérték</b>	<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>Deviza</b>
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	63,026,396,580	2.000257	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	28,320,484,330	7.565424	HUF
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,885,884	13.752129	EUR
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,036,329,898	1.027691	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	69,999,485,624	1.818775	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	9,589,388	.010039	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	59,636,429	.020052	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,017,799	10.080112	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	8,244,286,156	3.418015	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	12,165,021,132	1.918238	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	12,259,674,139	1.801879	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	32,547,314,735	1.857654	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	16,138,331,088	6.983488	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	18,181,005,325	4.238494	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	4,727,958,318	3.527876	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,375,614	.010083	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	14,507,592	.010218	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	33,276,419,754	2.111738	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,598,859	10.876481	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	20,814,128,495	3.746173	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	33,531,211,849	3.979149	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,011,200,210	1.179709	HUF