

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

2016/08/26

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	63,032,980,563	2.006531	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	28,420,288,422	7.587759	HUF
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,895,992	13.775748	EUR
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,040,818,277	1.031727	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	69,252,139,613	1.832196	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	8,469,499	.010078	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	48,758,404	.020111	EUR
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,017,901	10.071501	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	8,367,325,493	3.432011	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	10,981,383,862	1.921483	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	12,297,699,761	1.810259	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	32,697,940,665	1.863689	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	15,733,999,478	7.035140	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	16,967,048,158	4.245226	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	4,867,805,257	3.552524	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,502,047	.010131	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	15,022,108	.010253	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	33,244,745,933	2.126468	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,412,947	10.937864	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	19,641,056,823	3.783265	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	34,046,510,383	4.009274	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,046,881,510	1.181109	HUF