

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

2016/12/02

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	64,176,721,716	2.068043	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	29,747,374,437	7.726961	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,089,485,431	1.063743	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	71,137,695,656	1.882202	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	8,806,776	.010110	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	53,128,593	.020398	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,782,904	10.711600	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	8,333,129,122	3.392631	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	10,647,734,205	1.931710	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	12,341,077,030	1.826678	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	33,784,037,267	1.905242	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	17,269,379,536	7.348169	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	16,663,325,686	4.253294	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,369,489,420	3.726282	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,510,894	.010223	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	14,919,817	.010437	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	32,085,842,966	2.112611	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,218,568	10.815901	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	20,244,667,489	3.805333	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	35,483,242,958	4.023869	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,030,231,290	1.192770	HUF