

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

2017/02/21

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	60,534,005,279	2.074242	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	33,946,243,891	7.998391	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,152,863,634	1.125816	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	75,977,025,435	1.926032	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	11,526,428	.010327	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	48,167,497	.020892	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	11,243,579	11.693316	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	8,014,409,215	3.417627	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	9,058,413,764	1.940872	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	10,235,727,181	1.861286	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	35,140,494,080	1.959293	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	20,745,179,276	7.966319	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,716,157,946	4.264932	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	6,791,593,134	3.906301	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,846,887	.010461	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	18,540,811	.010746	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	23,372,166,476	2.198470	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,312,077	11.217848	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	19,296,042,633	3.795291	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	38,643,635,958	4.005084	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,679,965,083	1.211586	HUF