

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

**2017/02/23**

<b>Alap neve</b>	<b>Nettó eszközérték</b>	<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>Deviza</b>
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	60,414,698,840	2.070169	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	34,049,686,527	7.995089	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,205,359,195	1.125607	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	75,986,765,275	1.922785	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	11,642,915	.010343	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	48,536,774	.020874	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	11,191,121	11.638760	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	8,026,469,244	3.427211	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	9,063,366,797	1.941274	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	10,257,786,553	1.865877	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	35,092,296,388	1.957745	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	20,785,876,409	7.957308	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,690,719,210	4.267574	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	6,780,104,485	3.894091	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,854,607	.010478	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	18,524,821	.010737	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	23,448,932,053	2.210297	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,323,729	11.274380	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	19,312,563,180	3.798724	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	38,677,243,721	4.008498	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,675,489,942	1.211023	HUF