

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

2017/04/19

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	59,177,883,293	2.053417	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	36,567,958,665	7.962693	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,223,380,186	1.121092	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	78,109,047,989	1.913432	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	13,248,352	.010270	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	53,134,668	.020831	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	11,326,983	11.732907	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	7,863,688,351	3.460295	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	9,466,484,781	1.943910	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	10,223,090,265	1.851107	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	35,659,969,943	1.956477	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	21,855,442,000	7.875297	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	14,728,711,883	4.278615	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	7,150,794,161	3.814258	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,879,779	.010441	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	18,779,081	.010742	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	21,159,033,183	2.187170	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,229,478	11.142876	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	19,112,492,914	3.817749	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	39,024,401,311	4.024807	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,779,343,669	1.207048	HUF