

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

2017/04/20

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	59,078,527,708	2.050621	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	36,568,095,369	7.960586	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,226,728,066	1.121005	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	77,889,669,934	1.908190	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	13,073,967	.010265	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	52,699,270	.020820	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	11,336,130	11.741554	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	7,853,128,414	3.457576	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	9,465,880,303	1.943889	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	10,216,712,188	1.850317	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	35,632,633,322	1.955648	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	21,843,880,320	7.874908	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	14,730,067,552	4.279077	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	7,131,145,261	3.803777	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,977,905	.010436	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	18,772,014	.010738	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	21,152,357,593	2.187045	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,229,322	11.142097	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	19,111,204,989	3.820023	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	39,059,358,878	4.027099	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,776,717,822	1.206693	HUF