

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

2016/12/01

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	64,213,430,542	2.069010	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	29,704,642,113	7.720103	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,087,856,314	1.062146	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	70,845,263,544	1.878524	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	8,788,158	.010116	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	52,950,056	.020397	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,846,881	10.781013	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	8,348,655,120	3.402037	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	10,657,984,320	1.932352	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	12,368,648,635	1.827316	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	33,858,058,035	1.904557	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	17,106,336,300	7.335062	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	16,682,494,309	4.256493	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,357,810,179	3.714227	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,517,424	.010228	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	14,933,657	.010436	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	32,076,565,257	2.113546	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,219,820	10.822002	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	20,239,732,719	3.813306	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	35,525,079,329	4.030732	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,031,109,111	1.193787	HUF