

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

2017/03/21

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	59,586,885,746	2.042571	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	35,103,533,498	7.964727	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,221,940,966	1.118160	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	77,627,036,739	1.930422	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	12,262,479	.010329	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	50,179,749	.020891	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	11,569,050	11.929463	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	7,967,226,958	3.407612	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	9,406,618,270	1.940193	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	10,213,828,888	1.860644	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	35,483,867,823	1.960174	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	21,263,706,964	7.895473	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,716,248,050	4.262406	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	7,166,682,074	3.899428	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,848,433	.010482	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	18,527,592	.010753	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	22,701,616,592	2.195563	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,267,091	11.191643	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	19,904,218,645	3.851869	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	39,240,633,473	4.059843	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,773,581,303	1.212930	HUF