

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

2017/03/27

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	59,189,375,331	2.043453	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	35,291,190,395	7.957156	HUF
CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP	1,219,875,301	1.116209	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	77,444,188,357	1.925533	HUF
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	12,274,787	.010339	EUR
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	50,086,367	.020850	EUR
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	11,530,069	11.894787	EUR
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	7,967,903,109	3.440810	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	9,430,896,170	1.942285	HUF
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	10,245,063,302	1.862924	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	35,460,746,838	1.957143	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	21,309,385,784	7.869072	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,701,909,923	4.272861	HUF
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	7,131,507,864	3.880154	HUF
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	4,852,928	.010492	USD
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	18,497,129	.010735	USD
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	21,269,432,562	2.201717	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	2,273,066	11.220140	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	19,836,068,727	3.851739	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	39,141,148,856	4.059397	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	5,765,083,107	1.211221	HUF