





CONCORDE
VAGYONKEZELÉS

> KÉNYELMES, HATÉKONY PORTFÓLIOKEZELÉS

> SIKERDÍJAS KONSTRUKCIÓ

> RUGALMAS ÉS ÓVATOS ALKALMAZKODÁS A PIACOKHOZ

SZEMÉLYES

MINISZTERI SZOLGÁLTATÁS

SZÁMLÁK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁRFOLYAMOK

számlakezelő

portfólió

transzakciók

visszaigazolások

92285 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORTFÓLIÓ 2016.04.07.

számlaválasztó: Összevont portfólió

INSTRUMENTUM	TICKER	DB	PIACI ÁR	PIACI ÉRTÉK	RÉSZLETEK
ÖSSZESEN:				102 435 567	
F161005	F161005	2 561	10 001	25 612 791	»
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.	GEN.CASH.B	8 557 026	2,4300	20 793 727	»
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZ...	GEN-SPIRIT	16 127 315	1,2633	20 373 379	»
K170405	K170405	2 561	10 001	25 613 509	»
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	OTP USD PP	2 753 586	3,6419	10 028 412	»
EURO	EUR	6.51	311,84	2 030	
MAGYAR FORINT	HUF	10 818	1,00	10 818	
USA DOLLÁR	USD	3,29	273,86	901	

