

PORTFÓLIÓ KIMUTATÁS

Név: BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ügyfél azonosító: AEPREM/00029179

Lekérdezés időpontja: 2018.12.07. 12:38:20

Főszámla HUF

Értékpapír	ISIN kód	Bekerülés dátuma	Befektetett összeg	Bekerülési árfolyam	Darabszám	Piaci árfolyam	Piaci érték	Névleges hozam	Hozam
Maraton A (HUF)	HU0000714886	2018.05.18	149 999 999.00 HUF	1.112039 HUF	134 887 355	1.064380 HUF	143 571 403.00 HUF	-4.29 %	-6 428 596.00 HUF
Összesen:							143 571 403.00 HUF		