



- > KÉNYELMES, HATÉKONY PORTFÓLIÓKEZELÉS
- > SIKERDÍJAS KONSTRUKCIÓ
- > RUGALMAS ÉS ÓVATOS ALKALMAZKODÁS A PIACOKHOZ

SZEMÉLYES

MNB ADATSZOLGÁLTATÁS

SZÁMLÁK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ARFOLYAMOK

számlakezelő

portfólió

konstrukciók

visszaigazolások

92285 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORTFÓLIÓ 2016.08.31.

számlaválasztó:

Összevont portfólió ▼

INSTRUMENTUM

TICKER

DB

PIACI ÁR

PIACI ÉRTÉK

PÉSZLETEK

ÖSSZESEN:

103.160.537 Ft.

103 160 537

ABERDEEN LIQUIDITY STERLING...	ABERD LIQ ST	1.194	1 746 605.5598	2 085 447	»
F161005	F161005	2 561	10 081	25 817 108	»
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.	GEN.CASH B	9 326 540	2.4386	22 743 756	»
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZ...	GEN-SPIRIT	16 127 315	1.2675	20 440 904	»
K170405	K170405	2 561	10 101	25 869 609	»
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	OTP USD PP	556 801	3.7034	2 062 072	»
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	OTP EU PP	924 266	4.4520	4 114 813	»
ANGOL FONT	GBP	0,25	365,56	91	
EURO	EUR	6.67	309.92	2 067	
MAGYAR FORINT	HUF	24 544	1,00	24 544	
USA DOLLÁR	USD	0,45	278,10	125	

