

## PORTFÓLIÓ KIMUTATÁS

Név: BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ügyfél azonosító: AEPREM/00029179

Lekérdezés időpontja: 2018.09.10. 08:54:07

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	1.085064 HUF	146 361 413.00 HUF	-2.43 %	-3 638 586.00 HUF
<b>Összesen:</b>							<b>146 361 413.00 HUF</b>		