

PORTFÓLIÓ KIMUTATÁS

Név: BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ügyfél azonosító: AEPREM/00029179

Lekérdezés időpontja: 2019.02.08. 12:54:39

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	1.062863 HUF	143 366 779.00 HUF	-4.42 %	-6 633 220.00 HUF
Összesen:							143 366 779.00 HUF		