

Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Értéknapi	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Pénznem
2022.12.31	1.110705	EUR
2022.12.27	1.107211	EUR
2022.12.19	1.104965	EUR
2022.12.12	1.095205	EUR
2022.12.05	1.099536	EUR
2022.11.28	1.097740	EUR
2022.11.21	1.095293	EUR
2022.11.14	1.097245	EUR
2022.11.07	1.081814	EUR
2022.11.02	1.076737	EUR
2022.10.24	1.068490	EUR
2022.10.17	1.063474	EUR
2022.10.10	1.057803	EUR
2022.10.03	1.059844	EUR
2022.09.26	1.067801	EUR
2022.09.19	1.070847	EUR
2022.09.12	1.074255	EUR
2022.09.05	1.066996	EUR
2022.08.29	1.059480	EUR
2022.08.22	1.061921	EUR
2022.08.15	1.066950	EUR
2022.08.08	1.069495	EUR
2022.08.01	1.061198	EUR
2022.07.25	1.063486	EUR
2022.07.18	1.059852	EUR
2022.07.11	1.056548	EUR
2022.07.04	1.060513	EUR
2022.06.27	1.059585	EUR
2022.06.20	1.060623	EUR
2022.06.13	1.060957	EUR
2022.06.07	1.062083	EUR
2022.05.30	1.061815	EUR
2022.05.23	1.061904	EUR
2022.05.16	1.061495	EUR
2022.05.09	1.053551	EUR
2022.05.02	1.053131	EUR
2022.04.25	1.053006	EUR
2022.04.19	1.052593	EUR
2022.04.11	1.052191	EUR
2022.04.04	1.051879	EUR
2022.03.28	1.053762	EUR
2022.03.21	1.052725	EUR
2022.03.16	1.051988	EUR
2022.03.07	1.055807	EUR
2022.02.28	1.046466	EUR
2022.02.21	1.042883	EUR
2022.02.14	0.960172	EUR*
2022.02.07	0.960270	EUR
2022.01.31	0.972244	EUR
2022.01.28	0.971829	EUR
2022.01.21	0.972788	EUR
2022.01.14	0.971520	EUR
2022.01.07	0.977160	EUR

* Ezen dátumtól kezdődően a táblázat az Alap Nettó Eszközértéke számításában bekövetkezett hiba javítása okán, a javított Nettó Eszközérték adatokat tartalmazza.