

Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Értéknapi	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Pénznem
2023.12.31	1.439575	EUR
2023.12.27	1.439806	EUR
2023.12.18	1.438094	EUR
2023.12.11	1.439998	EUR
2023.12.04	1.440261	EUR
2023.11.27	1.439658	EUR
2023.11.20	1.439469	EUR
2023.11.13	1.439490	EUR
2023.11.06	1.438748	EUR
2023.10.30	1.369400	EUR
2023.10.24	1.372092	EUR
2023.10.16	1.367325	EUR
2023.10.09	1.365284	EUR
2023.10.02	1.365403	EUR
2023.09.25	1.362367	EUR
2023.09.18	1.365059	EUR
2023.09.11	1.363427	EUR
2023.09.04	1.364674	EUR
2023.08.28	1.363265	EUR
2023.08.21	1.362054	EUR
2023.08.14	1.360779	EUR
2023.08.09	1.357636	EUR
2023.08.07	1.356118	EUR
2023.07.31	1.301151	EUR
2023.07.24	1.310663	EUR
2023.07.17	1.315442	EUR
2023.07.10	1.302713	EUR
2023.07.03	1.312508	EUR
2023.06.26	1.315754	EUR
2023.06.19	1.310113	EUR
2023.06.12	1.312069	EUR
2023.06.05	1.310060	EUR
2023.05.30	1.307608	EUR
2023.05.22	1.301280	EUR
2023.05.15	1.302574	EUR
2023.05.08	1.298221	EUR
2023.05.02	1.158624	EUR
2023.04.24	1.152164	EUR
2023.04.17	1.154055	EUR
2023.04.11	1.148622	EUR
2023.04.03	1.144358	EUR
2023.03.27	1.138477	EUR
2023.03.20	1.127849	EUR
2023.03.13	1.136789	EUR
2023.03.06	1.140275	EUR
2023.02.27	1.137380	EUR
2023.02.20	1.132302	EUR
2023.02.13	1.127255	EUR
2023.02.06	1.125029	EUR
2023.01.30	1.120568	EUR
2023.01.23	1.117649	EUR
2023.01.16	1.113657	EUR
2023.01.09	1.114158	EUR
2023.01.02	1.110728	EUR*

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