

Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Értéknapi	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Pénznem
2024.12.31	1.497887	EUR
2024.12.30	1.497285	EUR
2024.12.23	1.494201	EUR
2024.12.16	1.49564	EUR
2024.12.09	1.49304	EUR
2024.12.02	1.490615	EUR
2024.11.25	1.488224	EUR
2024.11.18	1.487137	EUR
2024.11.11	1.468847	EUR
2024.11.04	1.467745	EUR
2024.10.28	1.466748	EUR
2024.10.21	1.46616	EUR
2024.10.14	1.464912	EUR
2024.10.07	1.463621	EUR
2024.09.30	1.463578	EUR
2024.09.23	1.462369	EUR
2024.09.16	1.460927	EUR
2024.09.09	1.459021	EUR
2024.09.02	1.458349	EUR
2024.08.26	1.456216	EUR
2024.08.21	1.454372	EUR
2024.08.12	1.452143	EUR
2024.08.05	1.449996	EUR
2024.07.29	1.450525	EUR
2024.07.22	1.448115	EUR
2024.07.15	1.446586	EUR
2024.07.08	1.445204	EUR
2024.07.01	1.444968	EUR
2024.06.24	1.443274	EUR
2024.06.17	1.442717	EUR
2024.06.10	1.442502	EUR
2024.06.03	1.442037	EUR
2024.05.27	1.435231	EUR
2024.05.21	1.433468	EUR
2024.05.13	1.433041	EUR
2024.05.06	1.432496	EUR
2024.04.29	1.432739	EUR
2024.04.22	1.432231	EUR
2024.04.15	1.432286	EUR
2024.04.08	1.442054	EUR
2024.04.02	1.439716	EUR
2024.03.25	1.436961	EUR
2024.03.18	1.437584	EUR
2024.03.11	1.437602	EUR
2024.03.04	1.434566	EUR
2024.02.26	1.435961	EUR
2024.02.19	1.43562	EUR
2024.02.12	1.439612	EUR
2024.02.05	1.43718	EUR
2024.01.29	1.426133	EUR
2024.01.22	1.429875	EUR
2024.01.15	1.431118	EUR
2024.01.08	1.430561	EUR
2024.01.02	1.42901	EUR*

* Ezen dátumtól kezdődően a táblázat az Alap Nettó Eszközértéke számításában bekövetkezett hiba

javítása okán, a javított Nettó Eszközérték adatokat tartalmazza.