

Biggeorge 40. A sorozat Zárt Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Értéknap	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Pénznem
2026.10.12	16843.420257	HUF
2026.10.05	16814.448077	HUF
2026.09.30	16793.784179	HUF
2026.09.28	16785.525732	HUF
2026.09.21	16756.653136	HUF
2026.09.14	16727.830203	HUF
2026.09.07	16699.056848	HUF
2026.08.31	16670.332987	HUF
2026.08.24	16641.658532	HUF
2026.08.17	16613.033401	HUF
2026.08.10	16584.457507	HUF
2026.08.03	16555.930766	HUF
2026.07.31	16543.720046	HUF
2026.07.27	16527.453094	HUF
2026.07.20	16499.024406	HUF
2026.07.13	16470.644617	HUF
2026.07.06	16442.313644	HUF
2026.06.30	16418.068743	HUF
2026.06.29	16414.031403	HUF
2026.06.22	16385.797811	HUF
2026.06.15	16357.612782	HUF*
2026.06.08	16329.476234	HUF*
2026.06.01	16301.388084	HUF*
2026.05.31	16297.379437	HUF*
2026.05.26	16277.350984	HUF*
2026.05.18	16245.356642	HUF*
2026.05.11	16217.413185	HUF*
2026.05.04	16189.517793	HUF*
2026.04.30	16173.599118	HUF*
2026.04.27	16161.670384	HUF*
2026.04.20	16133.870875	HUF*
2026.04.13	16106.119183	HUF*
2026.04.07	16082.370015	HUF*
2026.03.31	16054.706909	HUF*
2026.03.30	16050.758923	HUF*
2026.03.23	16023.150191	HUF*
2026.03.16	15995.588949	HUF*
2026.03.09	15968.075114	HUF*
2026.03.02	15940.608606	HUF*
2026.02.28	15932.769713	HUF*
2026.02.23	15913.189342	HUF
2026.02.16	15885.817242	HUF
2026.02.09	15858.492224	HUF
2026.02.02	15831.214208	HUF*
2026.01.31	15823.429111	HUF*
2026.01.26	15803.983112	HUF
2026.01.19	15776.798857	HUF
2026.01.12	15749.661360	HUF
2026.01.05	15722.570543	HUF

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