

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap

Pénznem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó eszközérték	Értéknap
HUF	45,47	3 080 594 190	2012.01.02
HUF	45,44	3 078 958 295	2012.01.03
HUF	45,76	3 100 564 699	2012.01.04
HUF	45,94	3 112 509 222	2012.01.05
HUF	45,53	3 084 952 686	2012.01.06
HUF	45,35	3 072 686 426	2012.01.09
HUF	45,35	3 072 843 305	2012.01.10
HUF	45,12	3 057 043 484	2012.01.11
HUF	45,05	3 052 680 690	2012.01.12
HUF	44,98	3 047 814 132	2012.01.13
HUF	45,03	3 051 275 007	2012.01.16
HUF	45,07	3 053 569 629	2012.01.17
HUF	44,75	3 032 032 627	2012.01.18
HUF	44,47	3 012 885 532	2012.01.19
HUF	44,63	3 023 872 457	2012.01.20
HUF	44,51	3 015 684 491	2012.01.23
HUF	44,33	3 003 855 075	2012.01.24
HUF	44,13	2 990 088 661	2012.01.25
HUF	43,79	2 966 764 173	2012.01.26
HUF	43,79	2 967 237 546	2012.01.27
HUF	43,85	2 971 107 178	2012.01.30
HUF	43,69	2 960 580 503	2012.01.31
HUF	43,68	2 959 616 886	2012.02.01
HUF	43,60	2 954 345 126	2012.02.02
HUF	43,50	2 947 340 782	2012.02.03
HUF	43,61	2 954 950 088	2012.02.06
HUF	43,53	2 949 509 144	2012.02.07
HUF	43,34	2 936 618 758	2012.02.08
HUF	43,45	2 944 266 850	2012.02.09
HUF	43,56	2 951 367 856	2012.02.10
HUF	43,45	2 943 922 306	2012.02.13
HUF	43,46	2 944 562 645	2012.02.14
HUF	43,35	2 937 271 942	2012.02.15
HUF	43,62	2 955 579 194	2012.02.16
HUF	43,35	2 937 080 902	2012.02.17
HUF	43,19	2 926 699 217	2012.02.20
HUF	43,08	2 918 782 375	2012.02.21
HUF	43,10	2 920 590 637	2012.02.22
HUF	43,17	2 925 341 533	2012.02.23
HUF	43,15	2 923 898 865	2012.02.24
HUF	43,39	2 939 862 603	2012.02.27
HUF	43,25	2 930 520 705	2012.02.28
HUF	43,21	2 927 688 780	2012.02.29
HUF	43,05	2 917 071 369	2012.03.01
HUF	43,04	2 916 312 817	2012.03.02
HUF	43,34	2 936 461 278	2012.03.05
HUF	43,50	2 947 122 418	2012.03.06
HUF	43,51	2 948 376 024	2012.03.07
HUF	43,43	2 942 460 125	2012.03.08
HUF	43,47	2 945 190 162	2012.03.09
HUF	43,35	2 937 316 867	2012.03.12
HUF	43,43	2 942 504 885	2012.03.13
HUF	43,09	2 919 476 617	2012.03.14
HUF	42,95	2 910 079 189	2012.03.19
HUF	42,96	2 910 572 082	2012.03.20

HUF	42,94	2 909 345 708	2012.03.21
HUF	43,18	2 925 845 921	2012.03.22
HUF	43,16	2 924 518 163	2012.03.23
HUF	43,12	2 921 418 450	2012.03.26
HUF	42,93	2 908 513 718	2012.03.27
HUF	43,03	2 915 725 128	2012.03.28
HUF	43,08	2 919 078 456	2012.03.29
HUF	43,26	2 931 437 243	2012.03.30
HUF	43,11	2 921 281 517	2012.04.02
HUF	43,14	2 923 223 140	2012.04.03
HUF	43,19	2 926 339 483	2012.04.04
HUF	43,28	2 932 550 380	2012.04.05
HUF	43,22	2 928 436 249	2012.04.06
HUF	43,24	2 930 017 482	2012.04.10
HUF	43,46	2 944 420 547	2012.04.11
HUF	43,31	2 934 758 275	2012.04.12
HUF	43,31	2 934 586 992	2012.04.13
HUF	43,41	2 941 014 896	2012.04.16
HUF	43,32	2 935 173 438	2012.04.17
HUF	43,26	2 930 995 426	2012.04.18
HUF	43,29	2 933 267 245	2012.04.19
HUF	43,21	2 927 722 306	2012.04.20
HUF	43,33	2 936 095 405	2012.04.23
HUF	43,31	2 934 556 371	2012.04.24
HUF	42,85	2 903 349 638	2012.04.25
HUF	42,50	2 879 418 351	2012.04.26
HUF	42,51	2 880 330 391	2012.04.27
HUF	42,22	2 860 911 953	2012.05.02
HUF	42,19	2 858 611 602	2012.05.03
HUF	42,27	2 864 106 374	2012.05.04
HUF	42,38	2 871 764 257	2012.05.07
HUF	42,42	2 874 275 605	2012.05.08
HUF	42,49	2 878 836 235	2012.05.09
HUF	42,58	2 885 341 169	2012.05.10
HUF	42,55	2 883 329 327	2012.05.11
HUF	42,75	2 896 601 155	2012.05.14
HUF	42,74	2 896 115 788	2012.05.15
HUF	42,98	2 912 475 458	2012.05.16
HUF	43,00	2 913 666 078	2012.05.17
HUF	43,19	2 926 565 610	2012.05.18
HUF	43,07	2 918 052 299	2012.05.21
HUF	43,00	2 913 462 205	2012.05.22
HUF	43,39	2 939 940 583	2012.05.23
HUF	43,28	2 932 774 548	2012.05.24
HUF	43,20	2 926 843 804	2012.05.25
HUF	43,11	2 920 710 318	2012.05.29
HUF	43,09	2 919 852 946	2012.05.30
HUF	43,19	2 926 519 411	2012.05.31
HUF	43,45	2 943 712 359	2012.06.01
HUF	43,45	2 944 045 121	2012.06.04
HUF	43,36	2 938 062 557	2012.06.05
HUF	43,10	2 919 961 695	2012.06.06
HUF	42,92	2 908 072 785	2012.06.07
HUF	42,94	2 909 778 499	2012.06.08
HUF	42,72	2 894 739 517	2012.06.11
HUF	42,85	2 903 363 364	2012.06.12
HUF	42,82	2 901 593 988	2012.06.13
HUF	42,84	2 902 674 652	2012.06.14
HUF	42,73	2 895 146 559	2012.06.15

HUF	42,48	2 878 127 262	2012.06.18
HUF	42,27	2 863 921 307	2012.06.19
HUF	42,13	2 854 294 262	2012.06.20
HUF	41,86	2 836 173 856	2012.06.21
HUF	42,00	2 845 857 718	2012.06.22
HUF	42,00	2 845 505 905	2012.06.25
HUF	41,94	2 841 758 863	2012.06.26
HUF	41,88	2 837 684 784	2012.06.27
HUF	41,99	2 845 162 137	2012.06.28
HUF	42,01	2 846 748 840	2012.06.29
HUF	41,82	2 833 456 325	2012.07.02
HUF	41,75	2 828 904 452	2012.07.03
HUF	41,76	2 829 366 960	2012.07.04
HUF	41,88	2 837 888 710	2012.07.05
HUF	41,85	2 835 305 278	2012.07.06
HUF	42,02	2 847 221 036	2012.07.09
HUF	41,87	2 836 841 000	2012.07.10
HUF	41,89	2 838 423 937	2012.07.11
HUF	41,99	2 845 057 714	2012.07.12
HUF	42,04	2 848 461 615	2012.07.13
HUF	41,95	2 842 267 204	2012.07.16
HUF	41,86	2 835 993 402	2012.07.17
HUF	41,74	2 827 806 680	2012.07.18
HUF	41,64	2 821 258 573	2012.07.19
HUF	41,63	2 820 847 437	2012.07.20
HUF	41,82	2 833 802 247	2012.07.23
HUF	41,82	2 833 813 987	2012.07.24
HUF	41,82	2 833 644 157	2012.07.25
HUF	41,71	2 825 945 403	2012.07.26
HUF	41,49	2 811 057 251	2012.07.27
HUF	41,27	2 796 259 324	2012.07.30
HUF	41,07	2 782 555 459	2012.07.31
HUF	41,18	2 790 054 484	2012.08.01
HUF	41,19	2 790 563 606	2012.08.02
HUF	41,04	2 781 013 852	2012.08.03
HUF	40,89	2 770 305 494	2012.08.06
HUF	40,90	2 771 515 889	2012.08.07
HUF	40,96	2 775 190 982	2012.08.08
HUF	40,90	2 771 283 385	2012.08.09
HUF	40,95	2 774 724 088	2012.08.10
HUF	40,98	2 776 439 289	2012.08.13
HUF	40,99	2 777 319 871	2012.08.14
HUF	40,99	2 777 038 605	2012.08.15
HUF	40,94	2 773 692 258	2012.08.16
HUF	40,92	2 772 408 974	2012.08.17
HUF	40,74	2 760 431 572	2012.08.21
HUF	40,77	2 762 333 652	2012.08.22
HUF	40,75	2 761 266 984	2012.08.23
HUF	40,87	2 769 055 721	2012.08.24
HUF	40,80	2 764 447 617	2012.08.27
HUF	40,84	2 767 364 069	2012.08.28
HUF	41,14	2 787 738 576	2012.08.29
HUF	41,26	2 795 601 666	2012.08.30
HUF	41,18	2 790 221 123	2012.08.31
HUF	41,27	2 796 206 593	2012.09.03
HUF	41,20	2 791 245 995	2012.09.04
HUF	41,26	2 795 397 596	2012.09.05
HUF	41,19	2 790 577 573	2012.09.06
HUF	41,44	2 807 903 170	2012.09.07

HUF	41,23	2 793 721 793	2012.09.10
HUF	41,19	2 791 113 410	2012.09.11
HUF	41,00	2 778 331 064	2012.09.12
HUF	41,14	2 787 647 492	2012.09.13
HUF	40,96	2 775 266 428	2012.09.14
HUF	41,03	2 780 120 730	2012.09.17
HUF	41,13	2 786 506 970	2012.09.18
HUF	41,08	2 783 303 230	2012.09.19
HUF	41,12	2 785 859 613	2012.09.20
HUF	40,95	2 774 634 157	2012.09.21
HUF	41,03	2 780 069 781	2012.09.24
HUF	41,00	2 778 202 562	2012.09.25
HUF	41,14	2 787 753 527	2012.09.26
HUF	41,13	2 786 713 039	2012.09.27
HUF	41,02	2 779 317 602	2012.09.28
HUF	41,08	2 783 419 930	2012.10.01
HUF	41,14	2 787 558 812	2012.10.02
HUF	41,15	2 787 974 331	2012.10.03
HUF	41,14	2 787 378 317	2012.10.04
HUF	40,93	2 773 036 176	2012.10.05
HUF	41,01	2 778 653 744	2012.10.08
HUF	40,98	2 776 498 584	2012.10.09
HUF	40,90	2 771 229 158	2012.10.10
HUF	40,89	2 770 581 199	2012.10.11
HUF	40,80	2 764 518 965	2012.10.12
HUF	40,63	2 752 877 981	2012.10.15
HUF	40,59	2 749 903 092	2012.10.16
HUF	40,64	2 753 348 388	2012.10.17
HUF	40,48	2 742 443 073	2012.10.18
HUF	40,60	2 750 928 983	2012.10.19
HUF	40,73	2 759 465 601	2012.10.24
HUF	40,61	2 751 548 235	2012.10.25
HUF	40,77	2 762 584 274	2012.10.26
HUF	40,83	2 766 386 849	2012.10.29
HUF	40,93	2 773 065 336	2012.10.30
HUF	40,85	2 767 988 309	2012.10.31
HUF	40,73	2 759 671 619	2012.11.05
HUF	40,76	2 761 499 571	2012.11.06
HUF	40,67	2 755 700 256	2012.11.07
HUF	40,88	2 769 600 568	2012.11.08
HUF	40,85	2 767 864 536	2012.11.09
HUF	40,80	2 764 667 185	2012.11.12
HUF	40,89	2 770 248 454	2012.11.13
HUF	40,89	2 770 656 441	2012.11.14
HUF	40,92	2 772 797 075	2012.11.15
HUF	40,86	2 768 357 128	2012.11.16
HUF	40,81	2 765 205 596	2012.11.19
HUF	40,65	2 754 269 560	2012.11.20
HUF	40,60	2 750 989 819	2012.11.21
HUF	40,48	2 742 657 616	2012.11.22
HUF	40,53	2 746 257 551	2012.11.23
HUF	40,63	2 753 134 384	2012.11.26
HUF	40,59	2 750 415 700	2012.11.27
HUF	40,56	2 748 505 290	2012.11.28
HUF	40,42	2 738 864 382	2012.11.29
HUF	40,50	2 744 050 115	2012.11.30
HUF	40,56	2 748 415 472	2012.12.03
HUF	40,60	2 750 655 554	2012.12.04
HUF	40,65	2 754 379 324	2012.12.05

HUF	40,65	2 754 513 774	2012.12.06
HUF	40,68	2 756 255 645	2012.12.07
HUF	40,68	2 756 520 005	2012.12.10
HUF	40,60	2 751 072 276	2012.12.11
HUF	40,60	2 750 843 201	2012.12.12
HUF	40,65	2 754 287 979	2012.12.13
HUF	40,67	2 755 690 594	2012.12.14
HUF	40,69	2 756 903 047	2012.12.17
HUF	40,93	2 773 501 034	2012.12.18
HUF	40,89	2 770 321 171	2012.12.19
HUF	40,79	2 763 625 387	2012.12.20
HUF	40,79	2 763 728 415	2012.12.21
HUF	41,24	2 793 941 920	2012.12.27
HUF	41,09	2 784 097 602	2012.12.28