

Ügyfél neve:

címe:

kódja: 9500

Adószám: 12248074-2-03

ELSŐ HAZAI ENERGIA - PORTFOLIÓ NYRT.

Budapest

Ménesi út 22.

1118

Kezdőtőke: 84,820,000 Ft

Portfolió neve: TREND 01. PORTFOLIÓ

Portfolió kezdete: 2015.01.15

Értéknap: 2015.03.04

Likvid eszközök

Instrumentum megnevezés	Darab	Piaci ár	Piaci érték
MAGYAR FORINT	1,431,804	1.0000	1,431,804
EURO	19,704	307.0200	6,049,522
D150527	4,877	9,958.9400	48,569,750
D150401	1,546	9,983.9900	15,435,249
ACCESS PP DEPOSIT NY BEF.JEGY	5,692,622	2.2043	12,548,087

Portfolió piaci értéke

84,034,412

Bruttó hozam

-0.93%