

Biztos társ egy életen át

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Luxus részvény eszközalap (HUF) nettó eszközérték számítása 2018. június 26. és 2018. október 15. között tévesen került rögzítésre. Társaságunk a Luxus részvény eszközalap (HUF) nettó eszközértékét a hiba feltárásától számított 30 napon belül, 2018.11.13-án, visszamenőleges hatállyal a jogszabályi előírásoknak megfelelően javította és a szükséges ügyfél jóváírásokat megtette.

A javított nettó eszközértékek az érintett időszakra és eszközalapokra a következők:

Dátum	Luxus részvény eszközalap (HUF)	Dátum	Luxus részvény eszközalap (HUF)	Dátum	Luxus részvény eszközalap (HUF)
2018.06.26	3 128 144 864,02	2018.08.03	3 112 845 016,41	2018.09.09	3 208 287 973,17
2018.06.27	3 131 229 718,40	2018.08.04	3 127 971 197,75	2018.09.10	3 209 387 974,00
2018.06.28	3 136 628 412,95	2018.08.05	3 127 971 197,75	2018.09.11	3 209 353 606,11
2018.06.29	3 129 975 435,18	2018.08.06	3 127 228 776,24	2018.09.12	3 218 363 806,34
2018.06.30	3 129 975 435,18	2018.08.07	3 129 772 395,22	2018.09.13	3 218 421 163,57
2018.07.01	3 129 975 435,18	2018.08.08	3 138 013 631,29	2018.09.14	3 205 792 787,32
2018.07.02	3 116 388 140,67	2018.08.09	3 140 531 519,36	2018.09.15	3 205 792 787,32
2018.07.03	3 104 649 945,92	2018.08.10	3 128 552 882,89	2018.09.16	3 205 792 787,32
2018.07.04	3 093 960 208,52	2018.08.11	3 128 552 882,89	2018.09.17	3 205 821 117,61
2018.07.05	3 087 692 376,06	2018.08.12	3 128 552 882,89	2018.09.18	3 210 447 522,82
2018.07.06	3 091 731 356,38	2018.08.13	3 111 799 166,22	2018.09.19	3 210 526 011,66
2018.07.07	3 091 731 356,38	2018.08.14	3 115 171 596,48	2018.09.20	3 200 394 277,47
2018.07.08	3 091 731 356,38	2018.08.15	3 112 219 647,20	2018.09.21	3 200 412 917,41
2018.07.09	3 081 862 634,54	2018.08.16	3 120 729 421,30	2018.09.22	3 200 412 917,41
2018.07.10	3 079 586 390,74	2018.08.17	3 114 870 395,38	2018.09.23	3 200 412 917,41
2018.07.11	3 074 086 336,65	2018.08.18	3 114 870 395,38	2018.09.24	3 216 198 711,27
2018.07.12	3 067 692 393,91	2018.08.19	3 114 870 395,38	2018.09.25	3 216 153 575,55
2018.07.13	3 076 134 425,45	2018.08.20	3 114 870 395,38	2018.09.26	3 208 526 585,48
2018.07.14	3 076 134 425,45	2018.08.21	3 101 383 580,77	2018.09.27	3 208 609 333,15
2018.07.15	3 076 134 425,45	2018.08.22	3 108 874 339,91	2018.09.28	3 207 364 586,99
2018.07.16	3 099 294 345,93	2018.08.23	3 102 587 823,17	2018.09.29	3 207 364 586,99
2018.07.17	3 109 000 540,67	2018.08.24	3 098 553 239,73	2018.09.30	3 207 364 586,99
2018.07.18	3 098 444 886,99	2018.08.25	3 098 553 239,73	2018.10.01	3 207 396 788,31
2018.07.19	3 118 095 246,92	2018.08.26	3 098 553 239,73	2018.10.02	3 202 175 916,25
2018.07.20	3 114 073 522,14	2018.08.27	3 103 793 464,67	2018.10.03	3 202 051 669,34
2018.07.21	3 114 073 522,14	2018.08.28	3 103 892 852,91	2018.10.04	3 201 658 772,49
2018.07.22	3 114 073 522,14	2018.08.29	3 106 966 935,92	2018.10.05	3 201 378 906,37
2018.07.23	3 108 166 170,90	2018.08.30	3 107 035 903,92	2018.10.06	3 201 378 906,37
2018.07.24	3 103 432 068,56	2018.08.31	3 101 791 754,94	2018.10.07	3 201 378 906,37

2018.07.25	3 098 837 944,73	2018.09.01	3 101 791 754,94	2018.10.08	3 174 641 289,06
2018.07.26	3 106 752 616,11	2018.09.02	3 101 791 754,94	2018.10.09	3 174 494 561,37
2018.07.27	3 110 899 014,42	2018.09.03	3 101 808 474,45	2018.10.10	3 384 287 528,27
2018.07.28	3 110 899 014,42	2018.09.04	3 209 843 020,74	2018.10.11	3 383 846 277,03
2018.07.29	3 110 899 014,42	2018.09.05	3 209 828 623,38	2018.10.12	3 085 830 010,21
2018.07.30	3 106 438 313,85	2018.09.06	3 208 348 581,41	2018.10.13	3 085 830 010,21
2018.07.31	3 106 438 313,85	2018.09.07	3 208 287 973,17	2018.10.14	3 085 830 010,21
2018.08.01	3 105 388 671,81	2018.09.08	3 208 287 973,17	2018.10.15	3 086 901 640,62

Luxus részvény eszközalap (HUF) helyes árfolyama az Ügyfélszolgálat menüpont alatt a Választható eszközalapok oldalon található.

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, hogy forduljon bizalommal személyes tanácsadójához, vagy Társaságunk ügyfélszolgálatához!