

**Hold Kötvény Befektetési Alap - nettó eszközérték és árfolyam módosítások
2023.06.19-2023.12.01-éig**

Árfolyam dátum	Eredeti nettó eszközérték (Ft)	Eredeti árfolyam	Módosított nettó eszközérték (Ft)	Módosított árfolyam
2023.06.19	17 788 798 718	3,310025	17 770 428 879	3,306607
2023.06.20	17 879 502 400	3,319008	17 860 994 772	3,315573
2023.06.21	17 977 691 809	3,325751	17 959 046 396	3,322301
2023.06.22	17 995 387 601	3,324847	17 976 604 408	3,321377
2023.06.23	18 112 865 230	3,333077	18 093 944 260	3,329595
2023.06.26	18 254 854 128	3,355844	18 235 519 842	3,35229
2023.06.27	18 450 375 988	3,357247	18 430 903 942	3,353704
2023.06.28	18 457 171 580	3,356698	18 437 561 780	3,353132
2023.06.29	18 615 313 056	3,36006	18 595 565 504	3,356496
2023.06.30	18 720 669 697	3,370028	18 700 784 397	3,366449
2023.07.03	18 719 185 706	3,367764	18 698 887 177	3,364112
2023.07.04	18 840 382 728	3,375033	18 819 946 469	3,371372
2023.07.05	18 826 521 559	3,37519	18 805 947 572	3,371501
2023.07.06	18 808 214 663	3,367125	18 787 502 955	3,363417
2023.07.07	18 520 179 468	3,312683	18 499 330 044	3,308954
2023.07.10	18 686 788 670	3,330532	18 665 526 104	3,326743
2023.07.11	18 794 359 995	3,343371	18 772 959 730	3,339565
2023.07.12	18 831 354 852	3,339537	18 809 816 891	3,335718
2023.07.13	19 034 595 922	3,37281	19 012 920 269	3,368969
2023.07.14	19 046 960 269	3,371258	19 025 146 927	3,367397
2023.07.17	19 143 800 899	3,378884	19 121 574 508	3,374961
2023.07.18	19 337 250 139	3,394221	19 314 886 078	3,390296
2023.07.19	19 334 681 186	3,392072	19 312 179 459	3,388124
2023.07.20	19 210 288 418	3,36555	19 187 649 028	3,361584
2023.07.21	19 202 731 452	3,360612	19 179 954 403	3,356626
2023.07.24	19 229 956 470	3,361814	19 206 766 459	3,35776
2023.07.25	19 226 885 627	3,361394	19 203 557 975	3,357316
2023.07.26	19 248 614 007	3,356413	19 225 148 718	3,352321
2023.07.27	19 271 147 093	3,360506	19 247 544 171	3,356391
2023.07.28	19 272 763 701	3,360279	19 249 023 150	3,35614
2023.07.31	19 333 780 797	3,359423	19 309 627 374	3,355226
2023.08.01	19 252 609 071	3,345277	19 228 318 037	3,341056
2023.08.02	19 281 493 480	3,347555	19 257 064 839	3,343314
2023.08.03	19 231 371 636	3,338342	19 206 805 391	3,334078
2023.08.04	19 227 888 519	3,329789	19 203 184 675	3,325511
2023.08.07	19 307 973 157	3,341149	19 282 856 528	3,336803
2023.08.08	19 381 773 359	3,352973	19 356 519 148	3,348604
2023.08.09	19 380 115 551	3,345934	19 354 723 760	3,34155
2023.08.10	19 424 775 947	3,352707	19 399 246 583	3,348301
2023.08.11	19 465 541 449	3,35343	19 439 874 515	3,349008
2023.08.14	19 524 145 423	3,361624	19 498 065 797	3,357134
2023.08.15	19 593 885 489	3,35275	19 567 668 309	3,348264
2023.08.16	19 670 213 655	3,35581	19 643 858 926	3,351314
2023.08.17	19 594 736 394	3,341149	19 568 244 120	3,336632
2023.08.18	19 653 084 980	3,350493	19 626 455 166	3,345953
2023.08.21	19 654 434 204	3,34816	19 627 391 788	3,343553
2023.08.22	19 646 689 149	3,346931	19 619 509 210	3,342301
2023.08.23	19 765 768 639	3,365723	19 738 451 181	3,361071
2023.08.24	19 842 198 125	3,378202	19 814 743 153	3,373528
2023.08.25	19 864 387 564	3,381811	19 836 795 083	3,377113
2023.08.28	19 924 197 851	3,387699	19 896 192 852	3,382937
2023.08.29	19 971 510 638	3,396033	19 943 368 145	3,391248
2023.08.30	20 034 711 816	3,406127	20 006 431 834	3,401319
2023.08.31	20 113 432 461	3,417951	20 085 014 994	3,413122
2023.09.01	20 116 436 158	3,418342	20 087 881 211	3,41349
2023.09.04	20 106 160 964	3,415795	20 077 193 589	3,410874
2023.09.05	20 087 195 833	3,406681	20 058 090 995	3,401745
2023.09.06	20 078 034 676	3,405544	20 048 792 378	3,400584
2023.09.07	20 059 060 888	3,419819	20 029 681 135	3,41481
2023.09.08	20 182 068 117	3,439912	20 152 550 914	3,434881
2023.09.11	20 164 725 579	3,433771	20 134 796 035	3,428674
2023.09.12	20 297 568 195	3,441862	20 267 501 217	3,436764
2023.09.13	20 277 411 746	3,436728	20 247 207 338	3,431609
2023.09.14	20 412 898 197	3,457937	20 382 556 364	3,452797
2023.09.15	20 419 152 519	3,446515	20 388 673 264	3,441371

Árfolyam dátum	Eredeti nettó eszközérték (Ft)	Eredeti árfolyam	Módosított nettó eszközérték (Ft)	Módosított árfolyam
2023.09.18	20 498 176 830	3,449996	20 467 285 325	3,444796
2023.09.19	20 557 784 737	3,456462	20 526 755 824	3,451245
2023.09.20	20 521 481 671	3,450361	20 490 315 358	3,445121
2023.09.21	20 474 843 790	3,441845	20 443 540 080	3,436583
2023.09.25	20 523 962 081	3,447148	20 492 108 803	3,441798
2023.09.26	20 473 343 399	3,436869	20 441 352 746	3,431498
2023.09.27	20 506 704 377	3,422478	20 474 576 355	3,417116
2023.09.28	20 344 327 615	3,392481	20 312 062 227	3,387101
2023.09.29	20 480 944 962	3,412119	20 448 542 212	3,406721
2023.10.02	20 508 186 489	3,410032	20 475 371 668	3,404576
2023.10.03	20 478 169 630	3,399569	20 445 217 463	3,394098
2023.10.04	20 450 114 817	3,391438	20 417 025 310	3,385951
2023.10.05	20 520 391 332	3,383593	20 487 164 487	3,378115
2023.10.06	20 540 391 356	3,383845	20 507 027 179	3,378349
2023.10.09	20 527 137 508	3,381135	20 493 361 347	3,375572
2023.10.10	20 817 772 071	3,412609	20 783 858 595	3,40705
2023.10.11	20 921 389 115	3,433524	20 887 338 327	3,427936
2023.10.12	21 041 469 193	3,443752	21 007 281 099	3,438157
2023.10.13	21 031 184 758	3,427288	20 996 859 361	3,421694
2023.10.16	21 062 579 357	3,425252	21 027 842 069	3,419603
2023.10.17	21 090 576 183	3,427103	21 055 701 610	3,421436
2023.10.18	21 045 580 587	3,417679	21 010 568 733	3,411993
2023.10.19	21 005 721 250	3,402766	20 970 572 120	3,397072
2023.10.20	21 121 266 852	3,403812	21 085 980 448	3,398126
2023.10.24	21 182 775 063	3,407814	21 146 939 587	3,402049
2023.10.25	21 184 603 270	3,404999	21 148 630 542	3,399217
2023.10.26	21 219 435 364	3,400904	21 183 325 386	3,395116
2023.10.27	21 310 497 616	3,41638	21 274 250 393	3,410569
2023.10.30	21 320 288 047	3,417493	21 283 629 107	3,411617
2023.10.31	21 463 640 965	3,43103	21 426 844 798	3,425148
2023.11.02	21 632 869 884	3,456959	21 595 799 275	3,451035
2023.11.03	21 796 867 015	3,481541	21 759 659 191	3,475598
2023.11.06	21 726 798 058	3,472431	21 689 178 604	3,466418
2023.11.07	21 766 036 762	3,470629	21 728 280 111	3,464609
2023.11.08	21 809 232 059	3,474248	21 771 338 216	3,468212
2023.11.09	21 823 983 864	3,475333	21 785 952 832	3,469277
2023.11.10	21 871 283 952	3,479469	21 833 115 736	3,473397
2023.11.13	21 927 196 510	3,475457	21 888 616 748	3,469342
2023.11.14	21 935 376 739	3,477051	21 896 659 809	3,470914
2023.11.15	22 052 314 895	3,492886	22 013 460 803	3,486732
2023.11.16	22 235 476 568	3,506094	22 196 485 316	3,499946
2023.11.17	22 276 290 620	3,508622	22 276 423 809	3,508643
2023.11.20	22 276 290 620	3,508622	22 386 910 421	3,510546
2023.11.21	22 573 005 382	3,531647	22 573 138 551	3,531667
2023.11.22	22 513 078 234	3,517997	22 513 211 400	3,518018
2023.11.23	22 596 928 615	3,502677	22 597 061 777	3,502697
2023.11.24	22 548 797 673	3,494011	22 548 930 830	3,494032
2023.11.27	22 828 003 305	3,501413	22 828 136 450	3,501434
2023.11.28	22 963 532 255	3,506896	22 963 665 397	3,506917
2023.11.29	23 134 665 489	3,528606	23 134 798 626	3,528626
2023.11.30	23 245 216 542	3,532779	23 245 349 675	3,5328
2023.12.01	23 287 701 544	3,534799	23 287 834 673	3,534819