

## NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Nettóeszközérték módosítás 2017.06.28-2017.09.28

Nettóeszközérték dátuma	Eredeti árfolyam, nettóeszközérték		Módosított árfolyam, nettóeszközérték	
2017.06.28	1.008008	117 697 511	1.008737	117 782 654
2017.06.29	1.007930	117 688 387	1.008703	117 778 703
2017.06.30	1.006936	117 572 344	1.007754	117 667 910
2017.07.03	1.006644	117 538 320	1.007535	117 642 250
2017.07.04	1.006673	117 541 666	1.007608	117 650 821
2017.07.05	1.006325	117 500 971	1.007360	117 621 912
2017.07.06	1.006260	117 493 428	1.007344	117 619 987
2017.07.07	1.006147	117 480 237	1.007276	117 612 097
2017.07.10	1.004901	117 334 758	1.006107	117 475 511
2017.07.11	1.004505	117 288 543	1.005758	117 434 799
2017.07.12	1.004860	117 329 908	1.006213	117 487 934
2017.07.13	1.004661	117 306 719	1.006061	117 470 238
2017.07.14	1.004846	117 328 300	1.006292	117 497 190
2017.07.17	1.005152	117 364 107	1.006674	117 541 729
2017.07.18	1.005107	117 358 861	1.006676	117 541 997
2017.07.19	1.004984	117 344 445	1.006656	117 539 722
2017.07.20	1.004856	117 329 521	1.006576	117 530 299
2017.07.21	1.004857	117 329 597	1.006622	117 535 754
2017.07.24	1.004381	117 273 983	1.006226	117 489 405
2017.07.25	1.004526	117 290 932	1.006417	117 511 773
2017.07.26	1.004369	117 272 665	1.006365	117 505 743
2017.07.27	1.004164	117 248 670	1.006208	117 487 327
2017.07.28	1.003713	117 195 991	1.005805	117 440 293
2017.07.31	1.003836	117 210 424	1.006008	117 464 032
2017.08.01	1.003547	117 176 713	1.005769	117 436 090
2017.08.02	1.003483	117 169 173	1.005809	117 440 774
2017.08.03	1.003015	117 114 561	1.005391	117 391 920
2017.08.04	1.003058	117 119 618	1.005482	117 402 542
2017.08.07	1.003182	117 134 014	1.005687	117 426 476
2017.08.08	1.003284	117 145 991	1.005838	117 444 109
2017.08.09	1.003059	127 118 511	1.005770	127 462 070
2017.08.10	1.003154	127 130 433	1.005911	127 479 917
2017.08.11	1.003391	127 160 505	1.006194	127 515 729
2017.08.14	1.003084	126 720 374	1.005965	127 084 358
2017.08.15	1.002849	126 690 751	1.005778	127 060 685
2017.08.16	1.002666	116 672 764	1.005635	117 018 201
2017.08.17	1.002450	116 647 624	1.005469	116 998 936
2017.08.18	1.002564	116 660 882	1.005632	117 017 861
2017.08.21	1.002455	116 648 144	1.005607	117 015 001
2017.08.22	1.002587	116 663 524	1.005789	117 036 140
2017.08.23	1.002509	116 654 466	1.005817	117 039 366
2017.08.24	1.002423	116 644 504	1.005782	117 035 252
2017.08.25	1.002686	116 675 051	1.006093	117 071 501
2017.08.28	1.003433	116 761 932	1.006922	117 167 939
2017.08.29	1.004040	116 832 570	1.007577	117 244 229
2017.08.30	1.004180	116 485 376	1.007823	116 907 962
2017.08.31	1.002967	116 344 651	1.008166	116 947 746
2017.09.01	1.002587	116 300 596	1.007845	116 910 480
2017.09.04	1.002874	116 333 907	1.008225	116 954 565
2017.09.05	1.002621	115 422 244	1.008019	116 043 657
2017.09.06	1.002309	115 386 296	1.007831	116 022 018
2017.09.07	1.002804	115 443 258	1.008383	116 085 583
2017.09.08	1.003116	115 479 253	1.008753	116 128 202
2017.09.11	1.003483	115 521 491	1.009213	116 181 109
2017.09.12	1.003832	115 120 500	1.009619	116 227 859
2017.09.13	1.004762	115 668 712	1.011043	116 391 794
2017.09.14	1.004719	115 663 793	1.011063	116 394 109
2017.09.15	1.004631	115 653 616	1.011039	116 391 286
2017.09.18	1.005631	115 768 708	1.012138	116 517 878
2017.09.19	1.005801	115 788 333	1.012371	116 544 703
2017.09.20	1.006179	115 120 500	1.012887	116 604 039
2017.09.21	1.006656	115 886 732	1.013426	116 666 065
2017.09.22	1.007828	116 021 621	1.014659	116 808 060
2017.09.25	1.009393	116 201 800	1.015233	116 874 094
2017.09.26	1.010253	116 300 871	1.016153	116 979 987
2017.09.27	1.010291	116 305 197	1.016338	117 001 377
2017.09.28	1.010546	116 334 560	1.016655	117 037 855