

A befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a harmonizáció típusa, illetve azon belül különféle szempontok szerinti bontásban, a negyedév végén

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az ABA-k nettó eszközértéke (forint)	Az ABA-k száma (darab)	Az ÁÉKBV-k nettó eszközértéke (forint)	Az ÁÉKBV-k száma (darab)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	50131	A befektetési alap működési formája					
002	501311	Zártkörű					
003	501312	Nyilvános					
004	50132	Az elsődleges eszközkategória					
005	501321	Értékpapíralap					
006	501322	Vegyes alap					
007	501323	Ingatlanalap					
008	501324	Kockázati tőkealap és magántőkealap					
009	50133	A befektetési alap fajtája					
010	501331	Nyílt végű					
011	501332	Zárt végű					
012	50134	A befektetési alap futamideje					
013	501341	Határozott					
014	501342	Határozatlan					
015	50135	A befektetési alap forgalmazási köre					
016	501351	Szakmai befektetőknek forgalmazott					
017	501352	Lakossági befektetőknek forgalmazott					
018	50136	Összesen					

Jelmagyarázat	
	Tilos