

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Afrika és Közel - Kelet										
LU0396248931	2009/07/31	€ 304.73	0.84868					359		
	2010/12/31	€ 376.11	1.02034					369	23.42%	20.23%
	2011/12/31	€ 315.14	0.84425					373	-16.21%	-17.26%
	2012/11/30	€ 328.33	0.87051					377	4.19%	3.11%
	2013/12/31	€ 474.31	1.22651					387	44.46%	40.90%
Aktív Hozamfigyelő Kötvény Eszközalap - B										
LU0809671281	2016/07/31	€ 5,817.80		1.01638				5,724		
	2016/08/31	€ 5,847.17		1.02008				5,732	0.50%	0.36%
	2016/09/30	€ 5,814.05		1.01329				5,738	-0.57%	-0.67%
	2016/10/31	€ 5,830.84		1.01469				5,746	0.29%	0.14%
	2016/11/30	€ 5,811.91		1.01059				5,751	-0.32%	-0.40%
Aktív Hozamfigyelő Prémium Vegyes Eszközalap - B										
LU1052149280	2016/07/31	€ 6,230.49		1.03270				6,033		
	2016/08/31	€ 6,270.73		1.03740				6,045	0.65%	0.46%
	2016/09/30	€ 6,233.28		1.02972				6,053	-0.60%	-0.74%
	2016/10/31	€ 6,196.99		1.02099				6,070	-0.58%	-0.85%
	2016/11/30	€ 6,279.74		1.03391				6,074	1.34%	1.27%
Aktív Hozamfigyelő Vegyes Eszközalap - D										
LU0809674202	2016/07/31	€ 6,267.72	1.03762					6,040		
				1.04064				6,023		
	2016/08/31	€ 6,273.43	1.03820					6,043	0.09%	0.06%
				1.03977				6,033		-0.08%
	2016/09/30	€ 6,250.76	1.03283					6,052	-0.36%	-0.52%
				1.03448				6,042		-0.51%
	2016/10/31	€ 6,221.91	1.02491					6,071	-0.46%	-0.77%
				1.02769				6,054		-0.66%
	2016/11/30	€ 6,257.58	1.02837					6,085	0.57%	0.34%
				1.03244				6,061		0.46%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

* Kalkulált érték

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM				DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)			ING (HUF)	HUF/EUR	HOLL / ING
Aktív Hozamfigyelő Vegyes Eszközalap - A										
LU1387175265	2016/07/31	517,198.07				102.77265		5,032		
	2016/08/31	518,110.75				102.76648		5,042	0.18%	-0.01%
	2016/09/30	516,668.67				102.76648		5,028	-0.28%	0.00%
	2016/10/31	515,024.48				101.78237		5,060	-0.32%	-0.96%
	2016/11/30	518,526.37				102.35716		5,066	0.68%	0.56%
Azsiai Kötvény Eszközalap (USD)										
LU0555019479	2008/05/31	\$1,053.25	1.00299				0.643500	676		
	2008/12/31	\$885.49	0.93528				0.718368	680	-15.93%	-6.75%
	2009/07/31	\$1,114.70	1.15628				0.701025	676	25.89%	23.63%
	2010/12/31	\$1,386.61	1.49926				0.746163	690	24.39%	29.66%
	2011/12/31	\$1,456.65	1.59277				0.771664	706	5.05%	6.24%
	2012/11/30	\$1,638.12	1.76569				0.768774	713	12.46%	10.86%
	2013/12/31	\$1,631.13	1.64633				0.725893	719	-0.43%	-6.76%
	2014/12/31	\$7,543.13	1.97706				0.825748	3,150	362.45%	20.09%
	2016/03/31	\$7,948.10	2.21081				0.878036	3,157	5.37%	11.82%
	2016/05/31	\$8,056.55	2.26504				0.898174	3,195	1.36%	2.45%
	2016/06/30	\$8,186.45	2.30934				0.902802	3,200	1.61%	1.96%
	2016/07/31	\$8,330.56	2.33968				0.894983	3,187	1.76%	1.31%
	2016/08/31	\$8,407.32	2.34443				0.897188	3,217	0.92%	0.20%
	2016/09/30	\$8,417.85	2.34839				0.889698	3,189	0.13%	0.17%
2016/10/31	\$8,363.62	2.38206				0.912656	3,204	-0.64%	1.43%	
2016/11/30	\$8,168.45	2.39066				0.945106	3,229	-2.33%	0.36%	
Energia Szektor Részvény Eszközalap										
LU0242142577	2012/11/30	€ 1,245.79				84.64904	280.35	4,126		
	2013/12/31	€ 1,440.92				96.79553	296.91	4,420	15.66%	14.35%
	2014/12/31	€ 1,319.51				96.09909	314.89	4,324	-8.43%	-0.72%
	2016/08/31	€ 1,157.04				88.22247	309.92	4,065	-12.31%	-8.20%
	2016/09/30	€ 1,200.85				88.22247	309.15	4,208	3.79%	0.00%
	2016/10/31	€ 1,184.48				92.65477	309.20	3,953	-1.36%	5.02%
	2016/11/30	€ 1,251.48				99.52641	310.99	3,910	5.66%	7.42%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Balkán Részvény										
LU0336619837	2008/05/31	€ 256.01	1.03976					246		
	2008/12/31	€ 127.15	0.52765					241	-50.33%	-49.25%
	2009/07/31	€ 162.43	0.66607					244	27.75%	26.23%
	2010/12/31	€ 177.12	0.72220					245	9.04%	8.43%
EP Európai Magas Osztalék Részvény Eszközalap										
LU0205353187	2016/05/31	€ 410.62			0.96845			424		
	2016/06/30	€ 382.30			0.88649			431	-6.90%	-8.46%
	2016/07/31	€ 391.99			0.91227			430	2.53%	2.91%
	2016/08/31	€ 400.60			0.93152			430	2.20%	2.11%
	2016/09/30	€ 397.00			0.92245			430	-0.90%	-0.97%
	2016/10/31	€ 400.54			0.93465			429	0.89%	1.32%
	2016/11/30	€ 404.66			0.93083			435	1.03%	-0.41%
EP Japán Részvény Eszközalap (YEN)										
LU0191250686	2016/07/31	¥4,323			0.94847		0.008758	40		
	2016/08/31	¥4,330			0.94461		0.008677	40	0.16%	-0.41%
	2016/09/30	¥4,330			0.97298		0.008793	39	0.00%	3.00%
	2016/10/31	¥4,570			1.00286		0.008682	40	5.54%	3.07%
	2016/11/30	¥4,843			1.01743		0.008267	39	5.97%	1.45%
EP Öt Kontinens Befektetés Részvény Eszközalap										
LU0191251064	2016/07/31	€ 247.81			2.09204			118		
	2016/08/31	€ 247.30			2.08832			118	-0.21%	-0.18%
	2016/09/30	€ 246.77			2.07441			119	-0.21%	-0.67%
	2016/10/31	€ 248.00			2.08705			119	0.50%	0.61%
	2016/11/30	€ 258.72			2.18779			118	4.32%	4.83%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
EP USA Részvény Eszközalap										
LU0191250843	2016/07/31	€ 119.55				1.63003		73		
	2016/08/31	€ 119.32				1.61812		74	-0.19%	-0.73%
	2016/09/30	€ 119.53				1.59745		75	0.18%	-1.28%
	2016/10/31	€ 117.29				1.62034		72	-1.87%	1.43%
	2016/11/30	€ 121.21				1.72901		70	3.34%	6.71%
Euró Likviditás Eszközalap										
LU0577864696	2016/03/31	€ 5,413.34	0.99827					5,423		
				0.99854				5,421		
	2016/05/31	€ 5,415.90	0.99708					5,432	0.05%	-0.12%
				0.99726				5,431		-0.13%
	2016/06/30	€ 5,420.20	0.99673					5,438	0.08%	-0.04%
				0.99718				5,436		-0.01%
	2016/07/31	€ 5,419.47	0.99593					5,442	-0.01%	-0.08%
				0.99622				5,440		-0.10%
	2016/08/31	€ 5,418.44	0.99494					5,446	-0.02%	-0.10%
				0.99509				5,445		-0.11%
	2016/09/30	€ 5,419.22	0.99411					5,451	0.01%	-0.08%
				0.99436				5,450		-0.07%
	2016/10/31	€ 5,410.00	0.99156					5,456	-0.17%	-0.26%
			0.99185				5,454	-0.25%		
2016/11/30	€ 5,410.25	0.99055					5,462	0.00%	-0.10%	
			0.99104				5,459		-0.08%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING	HOLLAND
Európai Államkötvény Eszközalap											
LU0555023588	2008/05/31	€ 370.37	0.99246					373			
	2008/12/31	€ 381.30	1.02172					373	2.95%	2.95%	
	2009/07/31	€ 401.07	1.06222					378	5.18%	3.96%	
	2010/12/31	€ 419.71	1.10521					380	4.65%	4.05%	
	2011/12/31	€ 428.85	1.11806					384	2.18%	1.16%	
	2012/11/30	€ 470.96	1.21651					387	9.82%	8.81%	
	2013/12/31	€ 484.39	1.23931					391	2.85%	1.87%	
	2014/12/31	€ 563.72	1.36237					414	16.38%		9.93%
					1.02197			552			
	2016/03/31	€ 582.30	1.39151					418	3.30%		2.14%
					1.03879			561			
						1.13687		512			
	2016/05/31	€ 583.31	1.39190					419	0.17%		0.03%
						1.13588		514			
					1.03849			562			
	2016/06/30	€ 594.29	1.41356					420	1.88%		1.56%
						1.15288		515			
					1.05651			563			
	2016/07/31	€ 600.60	1.43025					420	1.06%		1.18%
						1.16574		515			
					1.06636			563			
	2016/08/31	€ 599.16	1.42838					419	-0.24%		-0.13%
						1.16356		515			
					1.06282			564			
	2016/09/30	€ 599.29	1.42445					421	0.02%		-0.28%
						1.15983		517			
					1.06190			564			
	2016/10/31	€ 589.62	1.40063					421	-1.61%		-1.67%
					1.14028		517				
				1.04373			565				
2016/11/30	€ 582.93	1.38630					420	-1.13%		-1.02%	
					1.12823		517				
				1.03159			565				

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Európai Ingatlancégek Részvény Eszközalap										
LU0191250173	2008/05/31	€ 638.37	1.32044					483		
	2008/12/31	€ 407.79	0.83391					489	-36.12%	-36.85%
	2009/07/31	€ 451.65	0.91632					493	10.76%	9.88%
	2010/12/31	€ 662.60	1.33642					496	46.71%	45.85%
	2011/12/31	€ 586.72	1.17750					498	-11.45%	-11.89%
	2012/11/30	€ 717.25	1.41121					508	22.25%	19.85%
	2013/12/31	€ 766.54	1.49674					512	6.87%	6.06%
	2014/12/31	€ 1,014.44	1.80565					562	32.34%	20.64%
	2016/03/31	1185.46	2.09961					565	16.86%	16.28%
	2016/05/31	€ 1,101.36	2.16750					508	-7.09%	3.23%
	2016/06/30	€ 1,073.57	2.08845					514	-2.52%	-3.65%
	2016/07/31	€ 1,263.37	2.22238					568	17.68%	6.41%
	2016/08/31	€ 1,264.13	2.21075					572	0.06%	-0.52%
151.20706										
2016/09/30	€ 1,238.86	2.16341					573	-2.00%	-2.14%	
										147.41680
2016/10/31	€ 1,156.61	2.02281					572	-6.64%	-6.50%	
										138.45174
2016/11/30	€ 1,131.03	1.99710					566	-2.21%	-1.27%	
										137.58669

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM				DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)			ING (HUF)	HUF/EUR
Európai Magas Oszt. Részv. Eszközalap									
LU0293043864	2008/05/31	€ 319.41	1.20380				265		
	2008/12/31	€ 208.86	0.77975				268	-34.61%	-35.23%
	2009/07/31	€ 235.26	0.88150				267	12.64%	13.05%
	2010/12/31	€ 283.00	1.04954				270	20.29%	19.06%
	2011/12/31	€ 257.23	0.94199				273	-9.11%	-10.25%
	2012/11/30	€ 285.37	1.04040				274	10.94%	10.45%
	2013/12/31	€ 356.79	1.27462				280	25.03%	22.51%
	2014/12/31	€ 404.36	1.29997				311	13.33%	1.99%
	2016/03/31	€ 389.53	1.26722				307	-3.67%	-2.52%
	2016/05/31	€ 410.62	1.33079				309	5.41%	5.02%
	2016/06/30	€ 382.30	1.21750				314	-6.90%	-8.51%
	2016/07/31	€ 390.49	1.25251				312	2.14%	2.88%
	2016/08/31	€ 399.05	1.27911				312	2.19%	2.12%
	2016/09/30	€ 395.45	1.26799				312	-0.90%	-0.87%
2016/10/31	€ 398.97	1.28504				310	0.89%	1.34%	
2016/11/30	€ 403.06	1.28028				315	1.03%	-0.37%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM				DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)			ING (HUF)	HUF/EUR	HOLL / ING
Európai Részvény Eszközalap										
LU0095084066	2008/05/31	€ 128.47	1.35645					95		
	2008/12/31	€ 74.97	0.79610					94	-41.64%	-41.31%
	2009/07/31	€ 88.42	0.93855					94	17.94%	17.89%
	2010/12/31	€ 104.98	1.09782					96	18.73%	16.97%
	2011/12/31	€ 87.55	0.90544					97	-16.60%	-17.52%
	2012/11/30	€ 100.27	1.02774					98	14.53%	13.51%
						78.64521	280.35	357		
	2013/12/31	€ 125.31	1.26456					99	24.97%	23.04%
						102.90350	296.91	362		
	2014/12/31	€ 142.01	1.28397					111	13.33%	1.53%
						110.69294	314.89	404		
	2016/03/31	€ 132.84	1.35096					98	-6.46%	5.22%
					1.03304			129		
	2016/05/31	€ 138.25	1.39816					99	4.07%	3.49%
					1.07058		120.13881	314.20		
	2016/06/30	€ 128.23	1.27726					129	-7.25%	3.63%
					0.99613		110.75931	316.16		
	2016/07/31	€ 152.29	1.36259					112	18.76%	6.68%
							116.29044	312.38		
	2016/08/31	€ 154.78	1.39083					145	1.64%	5.57%
							117.42953	309.92		
	2016/09/30	€ 155.91	1.38800					145	0.73%	0.98%
							116.69451	309.15		
	2016/10/31	€ 156.96	1.40818					145	0.67%	-0.63%
						118.90843	309.20	408		
2016/11/30	€ 156.08	1.39002					111	-0.56%	-1.29%	
						118.10157	310.99			411
							146		-1.24%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM				DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)			ING (HUF)	HUF/EUR	HOLL / ING
Európai Vállalati Kötvény Eszközalap										
LU0555026250	2008/05/31	€ 125.01	0.95491					131		
	2008/12/31	€ 110.47	0.84136					131	-11.63%	-11.89%
	2009/07/31	€ 121.90	0.91602					133	10.35%	8.87%
	2010/12/31	€ 133.11	0.99436					134	9.20%	8.55%
	2011/12/31	€ 134.12	0.99297					135	0.76%	-0.14%
	2012/11/30	€ 152.34	1.11691					136	13.58%	
								110.53705		
	2013/12/31	€ 158.62	1.15133					138	4.12%	3.08%
								121.23987		
	2014/12/31	1,910,337.56	1.23080	1.01049				1,552,110	1204248.48%	6.90%
								1,890,506		
	2016/03/31	€ 173.32	1.24255					139	-99.99%	0.95%
								131.72682		
	2016/05/31	€ 174.34	1.24671	1.01186				171	0.59%	-100.00%
								140		
	2016/06/30	€ 176.01	1.25543	1.01651				406	0.96%	2.53%
								172		
	2016/07/31	€ 2,016.37	1.28079					140	0.70%	0.70%
								137.21848		
	2016/08/31	€ 2,024.99	1.28620	1.02546				172	0.88%	2.02%
								137.91460		
	2016/09/30	€ 2,013.18	1.28410	1.04356				1,932	1045.60%	1.77%
								1,574		
	2016/10/31	€ 2,007.98	1.28620	1.04671				4,583	0.43%	-0.72%
								1,935		
	2016/11/30	€ 1,987.00	1.28410					1,568	-0.58%	-0.16%
								135.93149		
	2016/12/31	€ 2,013.18	1.27226	1.04481				1,927	-0.26%	-0.18%
1,578								-0.92%		
2017/01/31	€ 2,007.98	1.27226					1,578	-0.26%	-0.92%	
							135.04179			309.20
2017/02/28	€ 2,007.98	1.27226	1.03583				1,939	-0.86%	-0.86%	
							1,577			-0.95%
2017/03/31	€ 1,987.00	1.26019					1,577	-1.04%	-0.95%	
							134.30078			310.99
2017/04/30	€ 1,987.00	1.26019	1.02454				1,939	-1.09%	-1.09%	
							1,577			-0.95%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Fejlődő Ázsiai Részvény Eszközalap										
LU0293039755	2008/05/31	€ 275.03	1.18878					231		
	2008/12/31	€ 171.26	0.72612					236	-37.73%	-38.92%
	2009/07/31	€ 232.04	0.97797					237	35.49%	34.68%
	2010/12/31	€ 317.08	1.31509					241	36.65%	34.47%
	2011/12/31	€ 264.64	1.07945					245	-16.54%	-17.92%
	2012/11/30	€ 295.70	1.18862					249	11.74%	
								685		
	2013/12/31	€ 273.58	1.08792					251	-7.48%	-8.47%
								690		
	2014/12/31	€ 8,291.38	1.29271					6,414	2930.70%	18.82%
								17,639		
	2016/03/31	€ 8,186.94	1.27185					6,437	-1.26%	-1.61%
								17,299		
	2016/05/31	€ 8,214.82	1.26534					6,492	0.34%	-0.51%
								17,825		
	2016/06/30	€ 8,410.02	1.28233					6,558	2.38%	1.34%
								17,956		
	2016/07/31	€ 8,725.34	1.34880					6,469	3.75%	5.18%
17,761										
2016/08/31	€ 8,929.18	1.38015					6,470	2.34%	2.32%	
							17,805			
2016/09/30	€ 8,943.23	1.39443					6,414	0.16%	1.03%	
							17,655			
2016/10/31	€ 9,063.89	1.40450					6,453	1.35%	0.72%	
							17,700			
2016/11/30	€ 9,289.40	1.42451					6,521	2.49%	1.42%	
							17,865			

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Fejlődő Európai Régió Részvény Eszközalap										
LU0109225184	2008/05/31	€ 80.88	2.52087					32		
	2008/12/31	€ 26.73	0.84480					32	-66.95%	-66.49%
	2009/07/31	€ 37.72	1.17563					32	41.11%	39.16%
	2010/12/31	€ 62.13	1.95062					32	64.71%	65.92%
	2011/12/31	€ 47.36	1.46183					32	-23.77%	-25.06%
	2012/11/30	€ 57.19	1.72942					33	20.76%	18.31%
	2013/12/31	€ 57.46	1.73652					33	0.47%	0.41%
	2014/12/31	€ 49.49	1.41378					35	-13.87%	-18.59%
	2016/03/31	€ 51.18	1.42465					36	3.41%	0.77%
	2016/05/31	€ 51.37	1.45930					35	0.37%	2.43%
	2016/06/30	€ 51.07	1.42191					36	-0.58%	-2.56%
	2016/07/31	€ 51.59	1.43871					36	1.02%	1.18%
	2016/08/31	€ 53.15	1.48615					36	3.02%	3.30%
	2016/09/30	€ 54.00	1.52038					36	1.60%	2.30%
	2016/10/31	€ 55.71	1.54934					36	3.17%	1.90%
2016/11/30	€ 57.49	1.56349					37	3.20%	0.91%	
Fejlődő Kötvénypiacok Eszközalapja										
LU0555020725	2008/05/31	€ 2,939.93	1.21448					2,421		
	2008/12/31	€ 2,091.37	0.85958					2,433	-28.86%	-29.22%
	2009/07/31	€ 2,745.54	1.12101					2,449	31.28%	30.41%
	2010/12/31	€ 45.25	1.44781					31	-98.35%	29.15%
	2011/12/31	€ 3,756.02	1.52272					2,467	8200.60%	5.17%
	2012/11/30	€ 4,453.95	1.79880					2,476	18.58%	18.13%
	2013/12/31	€ 4,298.57	1.72452					2,493	-3.49%	-4.13%
	2014/12/31	€ 4,789.15	1.79242					2,672	11.41%	3.94%
	2016/03/31	€ 5,010.81	1.85838					2,696	4.63%	3.68%
	2016/05/31	€ 5,089.87	1.89128					2,691	1.58%	1.77%
	2016/06/30	€ 5,266.09	1.95278					2,697	3.46%	3.25%
	2016/07/31	€ 5,370.07	1.99375					2,693	1.97%	2.10%
	2016/08/31	€ 5,474.87	2.03598					2,689	1.95%	2.12%
	2016/09/30	€ 5,507.77	2.04443					2,694	0.60%	0.42%
	2016/10/31	€ 5,449.40	2.02008					2,698	-1.06%	-1.19%
2016/11/30	€ 5,201.64	1.92916					2,696	-4.55%	-4.50%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Fejlődő Részvénytőzások Magas Osztalékú Eszközalapja										
LU0300634739	2014/12/31	€ 5,651.90		0.93922				6,018		
	2016/03/31	€ 5,197.47		0.83396				6,232	-8.04%	-11.21%
	2016/05/31	€ 5,103.30		0.81604				6,254	-1.81%	-2.15%
	2016/06/30	€ 5,345.96		0.85385				6,261	4.75%	4.63%
	2016/07/31	€ 5,642.37		0.89838				6,281	5.54%	5.22%
	2016/08/31	€ 5,840.25		0.92768				6,296	3.51%	3.26%
	2016/09/30	€ 5,867.96		0.93112				6,302	0.47%	0.37%
	2016/10/31	€ 6,053.17		0.95859				6,315	3.16%	2.95%
2016/11/30	€ 6,052.64		0.95706				6,324	-0.01%	-0.16%	
Feltőrekvő Európai Részvény										
LU0345401441	2011/12/31	€ 160.07	0.52755					303		
	2012/11/30	€ 192.70	0.62769					307	20.38%	18.98%
					105.79611	280.35	511			
	2013/12/31	€ 202.45	0.65319					310	5.06%	4.06%
					117.29486	296.91	512	10.87%		
	2014/12/31	€ 4,450.27	0.61512					7,235	2098.21%	-5.83%
				117.32323	314.89	11,944	0.02%			
2016/03/31	€ 233.91						634	-94.74%	-1.22%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM				DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)			
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)			ING (HUF)	HUF/EUR	HOLL / ING	HOLLAND
Fenntartható Növekedés Részvény Eszközalapja											
LU0191250769	2011/12/31	€ 165.60	0.79988					207			
	2012/11/30	€ 183.25	0.87907					208	10.66%	9.90%	
	2013/12/31	€ 214.75	1.00996					213	17.19%	14.89%	
	2014/12/31	€ 271.68	1.18333					230	26.51%	17.17%	
	2016/03/31	€ 284.61	1.23303			1.30712			231	4.76%	4.20%
									218		
	2016/05/31	€ 298.51	1.28036			1.35713			233	4.88%	3.84%
									220		
	2016/06/30	€ 291.96	1.23999			1.31475			235	-2.19%	-3.15%
									222		
	2016/07/31	€ 302.35	1.29440			1.37252			234	3.56%	4.39%
									220		
	2016/08/31	€ 302.21	1.29689			1.37502			233	-0.05%	0.19%
									220		
2016/09/30	€ 301.42	1.28645			1.36329			234	-0.26%	-0.81%	
								221			
2016/10/31	€ 301.92	1.29390			1.37090			233	0.17%	0.58%	
								220			
2016/11/30	€ 312.24	1.32958			1.41030			235	3.42%	2.76%	
								221			

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING	HOLLAND
Globális Egészségügyi Részvény Eszközalap											
LU1078609598	2008/05/31	€ 281.48	1.06491					264			
	2008/12/31	€ 214.88	0.80319					268	-23.66%	-24.58%	
	2009/07/31	€ 227.95	0.85486					267	6.08%	6.43%	
	2010/12/31	€ 370.74	0.98823					375	62.64%	15.60%	
	2011/12/31	€ 265.60	1.00350					265	-28.36%	1.55%	
	2012/11/30	€ 317.13	1.15536					274	19.40%	15.13%	
	2013/12/31	€ 435.45	1.55639					280	37.31%	34.71%	
	2014/12/31	€ 5,332.67	1.88256					2,833	1124.63%		20.96%
				1.05642				5,048			
	2016/03/31	€ 5,406.06	1.88662					2,865	1.38%		0.22%
				1.04894				5,154			-0.71%
	2016/05/31	€ 5,681.85	1.96650					2,889	5.10%		4.23%
				1.09735				5,178			4.62%
	2016/06/30	€ 5,723.80	1.96747					2,909	0.74%		0.05%
				1.10490				5,180			0.69%
	2016/07/31	€ 5,970.97	2.06845					2,887	4.32%		5.13%
				1.14963				5,194			4.05%
	2016/08/31	€ 5,773.26	2.00953					2,873	-3.31%		-2.85%
			1.11067				5,198	-3.39%			
2016/09/30	€ 5,776.53	1.98871					2,905	0.06%		-1.04%	
			1.10911				5,208			-0.14%	
2016/10/31	€ 5,403.28	1.88647					2,864	-6.46%		-5.14%	
			1.04572				5,167			-5.72%	
2016/11/30	€ 5,504.34	1.92317					2,862	1.87%		1.95%	
			1.05421				5,221			0.81%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Globális Élelmiszer Részvény Eszközalap										
LU1078607204	2008/05/31	€ 326.31	1.42839					228		
	2008/12/31	€ 230.03	0.99000					232	-29.51%	-30.69%
	2009/07/31	€ 281.15	1.22334					230	22.22%	23.57%
	2010/12/31	€ 370.74	1.59145					233	31.87%	30.09%
	2011/12/31	€ 379.33	1.60561					236	2.32%	0.89%
	2012/11/30	€ 424.70	1.78370					238	11.96%	11.09%
	2013/12/31	€ 487.30	2.01708					242	14.74%	13.08%
	2014/12/31	€ 5,361.83	2.29865					2,333	1000.31%	13.96%
	2016/03/31	€ 6,171.84	2.61468					2,360	15.11%	13.75%
	2016/05/31	€ 6,187.06	2.61328					2,368	0.25%	-0.05%
	2016/06/30	€ 6,396.27	2.64052					2,422	3.38%	1.04%
	2016/07/31	€ 6,436.44	2.70539					2,379	0.63%	2.46%
	2016/08/31	€ 6,371.13	2.67596					2,381	-1.01%	-1.09%
	2016/09/30	€ 6,340.51	2.65122					2,392	-0.48%	-0.92%
2016/10/31	€ 6,241.24	2.62022					2,382	-1.57%	-1.17%	
2016/11/30	€ 5,946.16	2.51249					2,367	-4.73%	-4.11%	
Globális Ingatlancégek Részvény Eszközalap										
LU0250184511	2014/12/31	€ 7,327.99		1.08832				6,733		
	2016/03/31	€ 7,971.57		1.15521				6,901	8.78%	6.15%
	2016/05/31	€ 8,088.87		1.16809				6,925	1.47%	1.11%
	2016/06/30	€ 8,541.09		1.23031				6,942	5.59%	5.33%
	2016/07/31	€ 8,755.77		1.25860				6,957	2.51%	2.30%
	2016/08/31	€ 8,456.22		1.21526				6,958	-3.42%	-3.44%
	2016/09/30	€ 8,253.34		1.18471				6,967	-2.40%	-2.51%
	2016/10/31	€ 7,978.05		1.13210				7,047	-3.34%	-4.44%
	2016/11/30	€ 7,942.12		1.13660				6,988	-0.45%	0.40%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM				DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)			ING (HUF)	HUF/EUR	HOLL / ING
Globális Kötvény Eszközalap										
LU0555028462	2013/12/31	€ 311.99				101.05738	296.91	917		
	2014/12/31	€ 4,949.02		1.00573				4,921	1486.28%	14.93%
	2016/03/31	€ 4,949.98		0.99259		116.14031	314.89	13,418	0.02%	-1.31%
	2016/05/31	€ 4,888.63		0.97861		114.28611	314.16	4,987	-1.24%	-1.41%
	2016/06/30	€ 4,890.53		0.97812		112.70541	314.20	13,607	-1.38%	-1.38%
	2016/07/31	€ 4,954.40		0.98945		112.70541	314.20	4,995	0.04%	-0.05%
	2016/08/31	€ 4,987.56		0.99462		113.29727	316.16	5,000	1.31%	0.53%
	2016/09/30	€ 4,904.15		0.97735		113.32270	312.38	5,007	0.67%	1.16%
	2016/10/31	€ 5,136.20		1.01883		113.08993	309.92	13,657	-1.67%	0.02%
	2016/11/30	€ 5,048.03		1.00345		113.08993	309.15	5,015	4.73%	0.52%
						115.54073	309.20	13,668	-1.74%	-0.21%
					113.08993	309.15	5,018	0.00%	-1.74%	
					113.08993	309.15	13,406	4.73%	4.24%	
					115.54073	309.20	13,745	2.17%	2.17%	
					114.43556	310.99	5,031	-1.72%	-1.51%	
					114.43556	310.99	13,719	-0.96%	-0.96%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING	HOLLAND
Globális Növekedés Részvény Eszközalap											
LU0250161907	2008/05/31	€ 253.27	1.03122					246			
	2008/12/31	€ 160.37	0.64526					249	-36.68%	-37.43%	
	2009/07/31	€ 210.26	0.86363					243	31.11%	33.84%	
	2010/12/31	€ 277.81	1.12859					246	32.13%	30.68%	
	2011/12/31	€ 245.78	0.98188					250	-11.53%	-13.00%	
	2012/11/30	€ 277.04	1.10421				94.38651	280.35	251	12.72%	12.46%
									823		
	2013/12/31	€ 311.99	1.21314				111.31728	296.91	257	12.62%	9.86%
									832		17.94%
	2014/12/31	€ 7,775.66	1.39143				133.59872	314.89	5,588	2392.28%	14.70%
									18,327		20.02%
	2016/03/31	€ 7,819.49	1.39845				131.06950	314.16	5,592	0.56%	0.50%
									18,743		-1.89%
	2016/05/31	€ 8,161.88	1.44505				136.27332	314.20	5,648	4.38%	3.33%
									18,819		3.97%
	2016/06/30	€ 8,027.61	1.40475				134.75195	316.16	5,715	-1.65%	-2.79%
									18,835		-1.12%
	2016/07/31	€ 8,390.28	1.48391				138.95066	312.38	5,654	4.52%	5.64%
									18,862		3.12%
	2016/08/31	€ 8,339.94	1.47673				136.77886	309.92	5,648	-0.60%	-0.48%
18,897									-1.56%		
2016/09/30	€ 8,280.12	1.46100				136.77886	309.15	5,667	-0.72%	-1.07%	
								18,715		0.00%	
2016/10/31	€ 8,182.24	1.45243				134.26684	309.20	5,633	-1.18%	-0.59%	
								18,843		-1.84%	
2016/11/30	€ 8,208.48	1.45603				134.48070	310.99	5,638	0.32%	0.25%	
								18,982		0.16%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Globális Vállalati Kötvény Eszközalap										
LU0555026920	2008/05/31	€ 327.17	1.11973					292		
	2008/12/31	€ 219.70	0.74748					294	-32.85%	-33.24%
	2009/07/31	€ 291.93	0.98839					295	32.88%	32.23%
	2010/12/31	€ 374.74	1.26499					296	28.37%	27.98%
	2011/12/31	€ 380.33	1.27945					297	1.49%	1.14%
	2012/11/30	€ 440.30	1.47165					299	15.77%	15.02%
								939		
	2013/12/31	€ 476.46	1.58455				131.51900	280.35	8.21%	7.67%
								939		14.52%
	2014/12/31	€ 497.33	1.57671				150.61195	296.91	4.38%	-0.49%
								986		5.41%
	2016/03/31	€ 480.24	1.51271				158.75455	314.89	-3.44%	-4.06%
								1,028		-7.59%
	2016/05/31	€ 501.65	1.57951				146.70215	314.16	4.46%	4.42%
								997		7.72%
	2016/06/30	€ 504.33	1.58464				158.02718	318	0.53%	0.32%
								997		1.22%
	2016/07/31	€ 518.37	1.63259				159.95250	318	2.78%	3.03%
997								1.52%		
2016/08/31	€ 528.88	1.66576				162.38900	318	2.03%	2.03%	
							1,000		0.93%	
2016/09/30	€ 530.65	1.67835				163.89744	309.92	0.33%	0.76%	
							997		0.43%	
2016/10/31	€ 532.08	1.67744				164.60318	309.15	0.27%	-0.05%	
							996		0.35%	
2016/11/30	€ 529.50	1.66322				165.18730	309.20	-0.48%	-0.85%	
							999		-0.24%	
Hedge Fund Index Részvény										
LU0370038753	2008/12/31	€ 237.55	0.90545					262		
	2009/07/31	€ 255.62	0.99237					258	7.61%	9.60%
	2010/12/31	€ 289.27	1.09478					264	13.16%	10.32%
	2011/12/31	€ 284.79	1.06757					267	-1.55%	-2.49%
	2012/11/30	€ 291.62	1.08665					268	2.40%	1.79%
	2013/12/31	€ 289.84	1.06344					273	-0.61%	-2.14%
	2014/12/31	€ 6,715.68	1.20587					5,569	2217.03%	13.39%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM				DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)			ING (HUF)	HUF/EUR	HOLL / ING
IT Szektor Részvény Eszközalap										
LU1078611909	2012/11/30	€ 39.77				92.99258 87.20224	280.35	120 128		
	2013/12/31	€ 49.97				121.59161 114.38722	296.91	122 130	25.65%	-6.23% 39.44%
	2014/12/31	€ 5,342.88		1.05790		147.59939 136.62920	314.89	11,399 5,050	10592.18%	29.03% -7.43%
	2016/03/31	€ 5,583.62		1.08113		151.23763 139.29138	314.16	11,599 5,165	4.51%	10.69% 2.20%
	2016/05/31	€ 5,608.68				151.37308 139.44946	314.20	11,642 12,637	0.45%	-7.90% 8.67%
	2016/06/30	€ 5,444.93		1.08321		147.48956 136.12483	316.16	5,178 11,672		0.19% 5.77%
	2016/07/31	€ 5,878.27		1.04990		158.11898 144.85893	312.38	5,186 12,646	-2.92%	-3.08% -7.71%
	2016/08/31	€ 6,011.69		1.13025		160.03462 146.63502	309.92	11,613 5,201	7.96%	16.16% 7.65%
	2016/09/30	€ 6,099.12		1.15296		160.88605 146.63502	309.15	11,642 5,214	2.27%	10.48% 2.01%
	2016/10/31	€ 6,073.62		1.16736		160.92159 146.95908	309.20	12,706 11,720		-8.37% 9.72%
	2016/11/30	€ 6,138.81		1.17056		160.88605 165.36322	309.15	5,225 12,859	1.45%	1.25% -8.86%
						160.92159 146.95908	309.20	11,670 5,245	-0.42%	9.74% -0.79%
						146.95908 165.36322	309.20	12,779 11,545		-8.68% 12.52%
						165.36322 149.48279	310.99	5,244 12,771	1.07%	1.08% -9.60%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Kiegyensúlyozott Vegyes Eszközalap - D										
LU1095486269	2016/07/31	€ 5,367.91	1.05742					5,076		
	2016/08/31	€ 5,389.17	1.06163					5,076	0.40%	0.40%
	2016/09/30	€ 5,379.07	1.05596					5,094	-0.19%	-0.53%
	2016/10/31	€ 5,374.75	1.05577					5,091	-0.08%	-0.02%
	2016/11/30	€ 5,481.81	1.07322					5,108	1.99%	1.65%
Kínai Részvény Eszközalap										
LU1074963353	2012/11/30	€ 366.82				96.92413	280.35	1,061		
	2013/12/31	€ 382.79				105.48857	296.91	1,077	4.35%	8.84%
	2014/12/31	€ 5,085.23		1.01088			314.89	5,030	1228.46%	
						130.75003		12,247		23.95%
	2016/03/31	€ 5,495.64		1.06240			314.16	5,173	8.07%	5.10%
						136.64676		12,635		4.51%
	2016/05/31	€ 5,500.97		1.05988			314.20	5,190	0.10%	-0.24%
						136.46328		12,666		-0.13%
	2016/06/30	€ 5,621.94		1.08145			316.16	5,199	2.20%	2.04%
						139.99680		12,696		2.59%
	2016/07/31	€ 5,857.08		1.12411			312.38	5,210	4.18%	3.94%
						143.82663		12,721		2.74%
	2016/08/31	€ 6,135.22		1.17362			309.92	5,228	4.75%	4.40%
						149.08396		12,754		3.66%
2016/09/30	€ 6,266.06		1.19576			309.15	5,240	2.13%	1.89%	
					149.08396		12,994		0.00%	
2016/10/31	€ 6,286.30		1.20863			309.20	5,201	0.32%	1.08%	
					153.18811		12,688		2.75%	
2016/11/30	€ 6,436.35		1.22399			310.99	5,258	2.39%	1.27%	
					155.95099		12,835		1.80%	
Klímvédelem										
LU0316740694	2008/05/31	€ 232.70	1.03333					225		
	2008/12/31	€ 137.30	0.59903					229	-41.00%	-42.03%
	2009/07/31	€ 157.89	0.70130					225	15.00%	17.07%
	2010/12/31	€ 187.75	0.82851					227	18.91%	18.14%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Latin-Amerikai Részvény Eszközalap										
LU1074963197	2008/05/31	€ 372.37	1.67233					223		
	2008/12/31	€ 170.81	0.75496					226	-54.13%	-54.86%
	2009/07/31	€ 257.24	1.15544					223	50.60%	53.05%
	2010/12/31	€ 419.32	1.87780					223	63.01%	62.52%
	2011/12/31	€ 313.91	1.38982					226	-25.14%	-25.99%
	2012/11/30	€ 316.24	1.39570					227	0.74%	0.42%
	2013/12/31	€ 261.92	1.13765					230	-17.18%	-18.49%
	2014/12/31	€ 4,621.03	1.12732					4,099	1664.29%	-0.91%
	2016/03/31	€ 3,990.07	0.97323					4,100	-13.65%	-13.67%
	2016/05/31	€ 3,904.61	0.95033					4,109	-2.14%	-2.35%
	2016/06/30	€ 4,352.70	1.03735					4,196	11.48%	9.16%
	2016/07/31	€ 4,530.08	1.09256					4,146	4.08%	5.32%
	2016/08/31	€ 4,582.21	1.10709					4,139	1.15%	1.33%
	2016/09/30	€ 4,488.14	1.09186					4,111	-2.05%	-1.38%
	2016/10/31	€ 5,038.64	1.20676					4,175	12.27%	10.52%
2016/11/30	€ 4,661.86	1.10731					4,210	-7.48%	-8.24%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Luxusmárkák Részvény Eszközalap										
LU0341736139	2008/05/31	€ 375.88	0.94532					398		
	2008/12/31	€ 219.70	0.53859					408	-41.55%	-43.03%
	2009/07/31	€ 292.15	0.72489					403	32.98%	34.59%
	2010/12/31	€ 511.66	1.26064					406	75.14%	73.91%
	2011/12/31	€ 468.83	1.13994					411	-8.37%	-9.57%
	2012/11/30	€ 592.71	1.42693					415	26.42%	25.18%
	2013/12/31	€ 686.15	1.62596					422	15.76%	13.95%
	2014/12/31	€ 6,798.74	1.63453					4,159	890.85%	0.53%
				1.02790				6,614		
	2016/03/31	€ 6,339.42	1.53323					4,135	-6.76%	-6.20%
				0.93715				6,765		-8.83%
	2016/05/31	€ 6,159.56	1.47583					4,174	-2.84%	-3.74%
				0.90824				6,782		-3.08%
	2016/06/30	€ 5,979.21	1.41462					4,227	-2.93%	-4.15%
				0.88088				6,788		-3.01%
	2016/07/31	€ 6,327.11	1.50589					4,202	5.82%	6.45%
				0.92959				6,806		
2016/08/31	€ 6,304.64	1.51199					4,170	-0.36%	0.41%	
			0.92492				6,816		-0.50%	
2016/09/30	€ 6,324.43	1.49508					4,230	0.31%	-1.12%	
			0.92637				6,827			0.16%
2016/10/31	€ 6,577.18	1.56930					4,191	4.00%	4.96%	
			0.96587				6,810			4.26%
2016/11/30	€ 6,678.77	1.57985					4,227	1.54%	0.67%	
			0.97417				6,856			0.86%
Magas Kötvényarányú Vegyes Eszközalap - D										
LU1095487317	2016/07/31	€ 5,251.23	1.04484					5,026		
	2016/08/31	€ 5,266.41	1.04803					5,025	0.29%	0.31%
	2016/09/30	€ 5,262.95	1.04445					5,039	-0.07%	-0.34%
	2016/10/31	€ 5,231.96	1.03790					5,041	-0.59%	-0.63%
	2016/11/30	€ 5,265.44	1.04272					5,050	0.64%	0.46%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Magas Védelmű Vegyes										
LU1080161679	2013/12/31	€ 30.99	1.05481					29		
	2014/12/31	€ 4,946.08	1.03480					4,780	15860.25%	-1.90%
	2016/03/31	€ 5,004.81	1.03565					5,017	1.19%	0.08%
				0.98581				5,094		-0.33%
	2016/05/31	€ 5,018.80	1.03714					4,833	0.28%	0.14%
				0.98256				5,104		0.07%
	2016/06/30	€ 4,965.58	1.02266					4,839	-1.06%	-1.40%
				0.97201				5,109		-1.14%
	2016/07/31	€ 4,992.35	1.02872					4,853	0.54%	0.59%
				0.97613				5,114		0.42%
	2016/08/31	€ 5,009.67	1.03173					4,856	0.35%	0.29%
0.97838							5,120	0.23%		
2016/09/30	€ 4,984.30	1.02471					4,864	-0.51%	-0.68%	
			0.97254				5,125		-0.60%	
2016/10/31	€ 5,002.63	1.03004					4,857	0.37%	0.52%	
			0.97652				5,123		0.41%	
2016/11/30	€ 4,992.30	1.02444					4,873	-0.21%	-0.54%	
			0.97205				5,136		-0.46%	
Magyar Kötvénypiaci Eszközalap (HUF)										
LU1011268114	2016/07/31	608,498.90				235.70949		2,582		
						110.14696		5,524		
	2016/08/31	610,010.57				236.29574		2,582	0.25%	0.25%
						110.30083		5,530		0.14%
	2016/09/30	613,651.49				237.38507		2,585	0.60%	0.46%
						110.30083		5,563		0.00%
	2016/10/31	613,973.76				237.20829		2,588	0.05%	-0.07%
						110.78750		5,542		0.44%
	2016/11/30	608,073.66				234.75472		2,590	-0.96%	-1.03%
						109.64464		5,546		-1.03%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Nemzetközi Részvénypiaci Eszközalap										
LU0191250504	2016/07/31	€ 442.09				194.80464	312.38	709		
						102.08028		1,353		
	2016/08/31	€ 446.28				194.39801	309.92	711	0.95%	-0.21%
						101.86705		1,358		-0.21%
	2016/09/30	€ 443.33				191.72096	309.15	715	-0.66%	-1.38%
						100.46296		1,364		-1.38%
	2016/10/31	€ 452.50				198.03599	309.20	707	2.07%	3.29%
						103.77093		1,348		3.29%
	2016/11/30	€ 476.29				207.77371	310.99	713	5.26%	4.92%
						108.86744		1,361		4.91%
Nyersanyagpiaci Részvény Eszközalap										
LU0555018661	2008/05/31	€ 265.18	1.01831					260		
	2008/12/31	€ 105.20	0.40314					261	-60.33%	-60.41%
	2009/07/31	€ 156.67	0.60688					258	48.93%	50.54%
	2010/12/31	€ 232.51	0.89295					260	48.41%	47.14%
	2011/12/31	€ 185.67	0.70485					263	-20.15%	-21.07%
	2012/11/30	€ 184.00	0.69500					265	-0.90%	-1.40%
	2013/12/31	€ 189.01	0.70050					270	2.72%	0.79%
	2014/12/31	€ 4,719.74	0.72751					6,488	2397.08%	3.86%
	2016/03/31	€ 4,334.70	0.66722					6,497	-8.16%	-8.29%
	2016/05/31	€ 4,641.94	0.70466					6,587	7.09%	5.61%
	2016/06/30	€ 4,651.77	0.69883					6,657	0.21%	-0.83%
	2016/07/31	€ 4,988.74	0.75616					6,597	7.24%	8.20%
	2016/08/31	€ 5,000.13	0.76272					6,556	0.23%	0.87%
	2016/09/30	€ 5,095.66	0.77216					6,599	1.91%	1.24%
	2016/10/31	€ 5,194.11	0.78124					6,649	1.93%	1.18%
2016/11/30	€ 5,446.49	0.82074					6,636	4.86%	5.06%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)	
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING
Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)										
LU1011268031	2016/07/31	524,574.62				180.46860		2,907		
						112.80632		4,650		
	2016/08/31	524,809.92				180.38274		2,909	0.04%	-0.05%
						112.74931		4,655		-0.05%
	2016/09/30	525,618.19				180.48746		2,912	0.15%	0.06%
						112.74931		4,662		0.00%
	2016/10/31	526,004.23				180.48294		2,914	0.07%	0.00%
						112.78748		4,664		0.03%
	2016/11/30	526,455.93				180.55190		2,916	0.09%	0.04%
						112.80313		4,667		0.01%
Telekommunikáció Részvény Eszközalap										
LU1078613863	2012/11/30	€ 174.11				100.82838	280.35	484		
	2013/12/31	€ 238.74				142.62227	296.91	497	37.12%	41.45%
	2014/12/31	€ 5,219.55				153.62108	314.89	10,699	2086.29%	7.71%
	2016/07/31	€ 5,850.38				167.84920	312.38	10,888	12.09%	9.26%
	2016/08/31	€ 5,641.57				160.73974	309.92	10,877	-3.57%	-4.24%
	2016/09/30	€ 5,610.31				159.27676	309.15	10,889	-0.55%	-0.91%
	2016/10/31	€ 5,470.71				155.94662	309.20	10,847	-2.49%	-2.09%
	2016/11/30	€ 5,384.56				154.03867	310.99	10,871	-1.57%	-1.22%
Tőkevédelmi										
LU0546913608	2008/05/31	€ 370.37	1.11195					333		
	2008/12/31	€ 27.89	1.06844					26	-92.47%	-3.91%
	2009/07/31	€ 28.19	1.07470					26	1.08%	0.59%
	2010/12/31	€ 27.92	1.04881					27	-0.96%	-2.41%
	2011/12/31	€ 27.48	1.02362					27	-1.58%	-2.40%

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "ÁRFOLYAM / ARÁNY / HOZAM" ADATAI

ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	DÁTUM	ÁRFOLYAM					DEVIZA	*ARÁNY (ÁRFOLYAM)	* HOZAM (%) (ELOZO DÁTUMHOZ)		
		HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)			HUF/EUR	HOLL / ING	HOLLAND
USA Részvény Eszközalap											
LU0293042627	2008/05/31	€ 208.49	0.83723					249			
	2008/12/31	€ 152.02	0.57438					265	-27.09%	-31.40%	
	2009/07/31	€ 160.63	0.63041					255	5.66%	9.75%	
	2010/12/31	€ 213.26	0.81788					261	32.76%	29.74%	
	2011/12/31	€ 216.51	0.81372					266	1.52%	-0.51%	
	2012/11/30	€ 245.98	0.91545					269	13.61%	12.50%	
	2013/12/31	€ 303.66	1.10917					274	23.45%	21.16%	
	2014/12/31	€ 8,571.36	1.40396					6,105	2722.68%		26.58%
				1.09906				7,799			
	2016/03/31	€ 9,105.58	1.47889					6,157	6.23%		5.34%
				1.14076				7,982			3.79%
	2016/05/31	€ 9,476.78	1.52997					6,194	4.08%		3.45%
				1.18170				8,020			3.59%
	2016/06/30	€ 9,496.05	1.50854					6,295	0.20%		-1.40%
				1.18225				8,032			0.05%
	2016/07/31	€ 9,797.48	1.57537					6,219	3.17%		4.43%
				1.21722				8,049			2.96%
	2016/08/31	€ 9,818.27	1.57870					6,219	0.21%		0.21%
				1.21795				8,061			0.06%
	2016/09/30	€ 9,747.56	1.55505					6,268	-0.72%		-1.50%
			1.20792				8,070	-0.82%			
2016/10/31	€ 9,805.95	1.57654					6,220	0.60%		1.38%	
			1.21596				8,064			0.67%	
2016/11/30	€ 10,471.76	1.68307					6,222	6.79%		6.76%	
			1.29185				8,106			6.24%	

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/librarv.htm>, NN (ING) Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

* Kalkulált érték