

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2016-08-31)

**** (HOZAM 2015-07-30 ÉS 2016-07-29 KÖZÖTTI IDŐSZAK)**

	A	B	C	D	E	F	G
	TIPUS	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	ESZKÖZALAP INDULÁSA	ÁRFOLYAM	* ESZKÖZÉRTÉK	** HOZAM	ARÁNY "ÁRFOLYAM" (EUR/HUF 309.92)
1							
2	Aktív Hozamfigyelő Kötvény Eszközalap - B						
3	Holland	LU0809671281	2014/01/09	€ 5,847.17	€ 112.45		
4	VISTA		2016/04/11	€ 1.02008	€ 901,254		5,732
5							
6	Aktív Hozamfigyelő Prémium Vegyes Eszközalap - B						
7	Holland	LU1052149280	2014/05/20	€ 6,270.73	€ 131.56		
8	VISTA		2016/04/11	€ 1.03740	€ 1,799,798		6,045
9							
10	Aktív Hozamfigyelő Vegyes Eszközalap - D						
11	Holland	LU0809674202	2014/11/28	€ 6,273.43	€ 722.56		
12	NN (EURÓ)		2016/01/13	€ 1.03820	€ 6,336,940		6,043
13	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.03977	€ 7,053,337		6,033
14							
15	Aktív Hozamfigyelő Vegyes Eszközalap - A						
16	Holland	LU1387175265	2014/11/28	518110.75 HUF	€ 722.56		
17	Galax		2016/04/11	102.76648 HUF	318,923,069 HUF		5,041
18							
19	Ázsiai Kötvény Eszközalap						
20	Holland	LU0555019479	2011/04/29	\$8,407.32	\$600.56	10.49%	
21	NN (EURÓ)		2008/04/25	€ 2.34443	€ 26,903,392	6.65%	
22							
23	Energia Szektor Részvény Eszközalap						
24	Holland	LU0242142577	1997/11/20	\$1,157.04	\$76.05	-6.01%	
25	Galax		2012/03/07	88.22247 HUF	795,638,168 HUF	-7.26%	
26							
27							
28							

Megjegyzés: * "Holland Eszközérték" millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2016-08-31)

**** (HOZAM 2015-07-30 ÉS 2016-07-29 KÖZÖTTI IDŐSZAK)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	TIPUS	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	ESZKÖZALAP INDULÁSA	ÁRFOLYAM	* ESZKÖZÉRTÉK	** HOZAM	ARÁNY "ÁRFOLYAM" (EUR/HUF 309.92)
29	EU Államkötvény Eszközalap						
30	Holland	LU0555023588	2011/04/29	€ 599.16	€ 1,211.99	6.67%	
31	NN (EURÓ)		2006/06/30	€ 1.42838	€ 49,579,877	5.62%	419
32	NN (EP EURÓ)		2007/06/29	€ 1.16356	€ 32,197,170	4.85%	515
33	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.06282	€ 4,354,023	5.13%	564
34							
35	EP Európai Magas Osztalék Részvény Eszközalap						
36	Holland	LU0205353187	2004/01/12	€ 400.60	€ 403.02	-16.75%	
37	NN (EP EURÓ)		2007/06/29	€ 0.93152	€ 11,655,720	-18.01%	430
38							
39	Fenntart Növekedés Részvény Eszközalap						
40	Holland	LU0191250769	2000/06/19	€ 302.21	€ 610.03	-4.38%	
41	NN (EURÓ)		2011/04/09	€ 1.29689	€ 6,889,885	-3.72%	233
42	NN (EP EURÓ)		2007/06/29	€ 1.37502	€ 14,364,037	-4.10%	220
43							
44	EP Japán Részvény Eszközalap						
45	Holland	LU0191250686	2001/12/17	¥4,330.00	¥28,016.25	-20.49%	
46	NN (EP EURÓ)		2007/06/29	€ 0.94461	€ 7,857,152	-7.69%	
47							
48	EP Öt Kontinens Befektetés Részvény Eszközalap						
49	Holland	LU0191251064	1993/12/20	€ 247.30	€ 299.81	-9.88%	
50	NN (EP EURÓ)		2008/11/15	€ 2.08832	€ 8,091,239	-10.39%	118
51							
52	EP USA Részvény Eszközalap						
53	Holland	LU0191250843	2001/12/17	\$119.32	\$261.42	2.87%	
54	NN (EP EURÓ)		2007/06/29	€ 1.61812	€ 11,994,080	1.08%	
55							

Megjegyzés: * "Holland Eszközérték" millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2016-08-31)

**** (HOZAM 2015-07-30 ÉS 2016-07-29 KÖZÖTTI IDŐSZAK)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	TIPUS	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	ESZKÖZALAP INDULÁSA	ÁRFOLYAM	* ESZKÖZÉRTÉK	** HOZAM	ARÁNY "ÁRFOLYAM" (EUR/HUF 309.92)
56	Európai Ingatlancégek Részvény Eszközalap						
57	Holland	LU0191250173	1993/12/20	€ 1,264.13	€ 315.82	8.30%	
58	NN (EURÓ)		2004/04/20	€ 2.21075	€ 23,287,938	6.91%	572
59	NN (HUF)		2006/07/01	151.20706 HUF	3,382,607,238 HUF	7.91%	2,591
60							
61	Európai Magas Oszt. Részv. Eszközalap						
62	Holland	LU0293043864	2004/01/12	€ 399.05	€ 403.02	-17.51%	
63	NN (EURÓ)		2005/01/11	€ 1.27911	€ 8,479,569	-17.88%	312
64							
65	Európai Részvény Eszközalap						
66	Holland	LU0095084066	2001/12/20	€ 154.78	€ 421.50	-8.71%	
67	NN (EURÓ)		2004/04/20	€ 1.39083	€ 7,930,948	-9.92%	111
68	NN (HUF)		2006/07/01	117.42953 HUF	1,802,438,201 HUF	-8.79%	408
69	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.06679	€ 340,094	-9.57%	145
70							
71	Európai Vállalati Kötvény Eszközalap						
72	Holland	LU0555026250	2011/04/29	€ 2,024.99	€ 706.17	5.57%	
73	NN (EURÓ)		2005/01/11	€ 1.28620	€ 13,796,105	4.68%	1,574
74	NN (HUF)		2006/07/01	136.92814 HUF	1,293,752,009 HUF	4.66%	4,583
75	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.04671	€ 626,181	4.11%	1,935
76							
77	Euró Likviditás Eszközalap						
78	Holland	LU0577864696	2011/06/17	€ 5,418.44	€ 189.26	0.31%	
79	NN (EURÓ)		2016/01/13	€ 0.99494	€ 7,770,368	-0.42%	5,446
80	NN (VISTA)		2016/01/13	€ 0.99509	€ 2,671,336	-0.36%	5,445
81							
82							

Megjegyzés: * "Holland Eszközérték" millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2016-08-31)

**** (HOZAM 2015-07-30 ÉS 2016-07-29 KÖZÖTTI IDŐSZAK)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	TIPUS	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	ESZKÖZALAP INDULÁSA	ÁRFOLYAM	* ESZKÖZÉRTÉK	** HOZAM	ARÁNY "ÁRFOLYAM" (EUR/HUF 309.92)
83	Fejlődő Ázsiai Részvény Eszközalap						
84	Holland	LU0293039755	2001/10/12	€ 8,929.18	\$170.36	-3.33%	
85	NN (EURÓ)		2006/06/30	€ 1.38015	€ 17,437,929	-1.87%	6,470
86	NN (HUF)		2006/07/01	155.42085 HUF	3,310,197,005 HUF	-0.40%	17,805
87							
88	Fejlődő Európai Régió Részvény Eszközalap						
89	Holland	LU0109225184	2001/10/12	€ 53.15	€ 46.28	-5.41%	
90	NN (EURÓ)		2004/04/20	€ 1.48615	€ 12,883,838	-5.32%	36
91							
92	Fejlődő Kötvénypiacok Eszközalapja						
93	Holland	LU0555020725	2011/04/29	€ 5,474.87	\$3,447.24	10.08%	
94	NN (EURÓ)		2005/01/11	€ 2.03598	€ 19,801,290	9.66%	2,689
95							
96	Fejlődő Részvenypiacok Magas Osztalékú Eszközalapja						
97	Holland	LU0300634739	2007/05/15	€ 5,840.25	€ 209.75	-2.66%	
98	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 0.92768	€ 198,501	-5.40%	6,295
99							
100	Globális Egészségügyi Részvény Eszközalap						
101	Holland	LU1078609598	1996/06/10	€ 5,773.26	\$273.82	-1.36%	
102	NN (EURÓ)		2011/04/09	€ 2.00953	€ 28,121,719	-2.79%	2,873
103	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.11067	€ 1,433,127	-2.68%	5,198
104							
105	Globális Élelmiszer Részvény Eszközalap						
106	Holland	LU1078607204	2014/02/10	€ 6,371.13	\$430.50	11.47%	
107	NN (EURÓ)		2011/04/09	€ 2.67596	€ 24,472,196	9.93%	2,381
108							
109							

Megjegyzés: * "Holland Eszközérték" millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2016-08-31)

**** (HOZAM 2015-07-30 ÉS 2016-07-29 KÖZÖTTI IDŐSZAK)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	TIPUS	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	ESZKÖZALAP INDULÁSA	ÁRFOLYAM	* ESZKÖZÉRTÉK	** HOZAM	ARÁNY "ÁRFOLYAM" (EUR/HUF 309.92)
110	Globális Növekedés Részvény Eszközalap						
111	Holland	LU0250161907	2006/04/18	€ 8,339.94	€ 245.63	-6.92%	
112	NN (EURÓ)		2008/04/25	€ 1.47673	€ 6,143,275	-5.82%	5,648
113	NN (GALAX)		2012/03/07	136.77886 HUF	626,237,413 HUF	-7.14%	18,897
114							
115	Globális Vállalati Kötvény Eszközalap						
116	Holland	LU0555026920	2011/04/09	€ 528.88	€ 3,767.51	4.06%	
117	NN (EURÓ)		2004/04/20	€ 1.66576	€ 19,003,634	3.88%	318
118	NN (HUF)		2006/07/01	163,89744 HUF	2,393,544,479 HUF	4.85%	1,000
119							
120	Globális Ingatlancégek Részvény Eszközalap						
121	Holland	LU0250184511	2006/05/02	€ 8,456.22	€ 373.11	9.61%	
122	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.21526	€ 1,310,253	7.82%	6,958
123							
124	Globális Kötvény Eszközalap						
125	Holland	LU0555028462	2011/04/09	€ 4,987.56	€ 175.34	0.19%	
126	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 0.99462	€ 1,795,692	-0.97%	5,015
127	NN (GALAX)		2012/03/07	113,08993 HUF	1,117,280,391 HUF	0.26%	13,668
128							
129	Nemzetközi Részvénypiaci Eszközalap						
130	Holland	LU0191250504	2002/04/15	€ 446.28	€ 983.08	-6.11%	
131	NN (HUF)		2014/04/04	101,86705 HUF	1,762,313,265 HUF	-4.54%	1,358
132							
133	Magyar Pénzpiaci Eszközalap						
134	Holland	LU1011268031	2014/01/29	524,809.92 HUF	1,948.49 HUF		
135	NN (HUF)		2014/04/04	180,38274 HUF	771,742,325 HUF		2,909
136	NN (GALAX)		2012/03/07	112.74931 HUF	1,210,556,747 HUF		4,655

Megjegyzés: * "Holland Eszközérték" millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2016-08-31)

**** (HOZAM 2015-07-30 ÉS 2016-07-29 KÖZÖTTI IDŐSZAK)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	TIPUS	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	ESZKÖZALAP INDULÁSA	ÁRFOLYAM	* ESZKÖZÉRTÉK	** HOZAM	ARÁNY "ÁRFOLYAM" (EUR/HUF 309.92)
137	IT Szektor Részvény Eszközalap						
138	Holland	LU1078611909	1998/01/12	€ 6,011.69	\$178.93	7.93%	
139	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.15296	€ 889,540	6.12%	5,214
140	NN (HUF)		2011/11/10	160,03462 HUF	2,325,652,594 HUF	8.53%	11,642
141	NN (GALAX)		2012/03/07	146,63502 HUF	1,285,256,557 HUF	7.32%	12,705
142							
143	Kiegyensúlyozott Vegyes Eszközalap - D						
144	Holland	LU1095486269	1986/06/09	€ 5,389.17	€ 596.02	-0.33%	
145	NN (EURÓ)		2016/01/13	€ 1.06163	€ 1,274,986	5.78%	5,076
146							
147	Kínai Részvény Eszközalap						
148	Holland	LU1074963353	1999/08/30	€ 6,135.22	\$162.77	-3.03%	
149	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.17362	€ 580,146	-4.84%	5,228
150	NN (GALAX)		2012/03/07	149,08396 HUF	637,454,933 HUF	-4.00%	12,754
151							
152	Latin-Amerikai Részvény Eszközalap						
153	Holland	LU1074963197	2001/10/12	€ 4,582.21	\$102.57	3.43%	
154	NN (EURÓ)		2006/06/30	€ 1.10709	€ 10,512,109	1.72%	4,139
155							
156	Magas Kötvényarányú Vegyes Eszközalap - D						
157	Holland	LU1095487317	1994/07/15	€ 5,266.41	€ 420.28		
158	NN (EURÓ)		2016/01/13	€ 1.04803	€ 1,903,106		5,025
159							
160	Magyar Kötvénypiaci Eszközalap						
161	Holland	LU1011268114	2014/01/29	610,010.57 HUF	15,832.95 HUF		
162	NN (HUF)		2014/04/04	236,29574 HUF	1,926,361,443 HUF		2,582
163	NN (GALAX)		2014/10/06	110.30083 HUF	1,805,718,127 HUF		5,530

Megjegyzés: * "Holland Eszközérték" millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPOK ADATAI - ÁRFOLYAM - ESZKÖZÉRTÉK - HOZAM (2016-08-31)

**** (HOZAM 2015-07-30 ÉS 2016-07-29 KÖZÖTTI IDŐSZAK)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	TIPUS	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	ESZKÖZALAP INDULÁSA	ÁRFOLYAM	* ESZKÖZÉRTÉK	** HOZAM	ARÁNY "ÁRFOLYAM" (EUR/HUF 309.92)
164							
165	Nyersanyagpiaci Részvény Eszközalap						
166	Holland	LU0555018661	1997/11/20	€ 5,000.13	\$55.93	-1.07%	
167	NN (EURÓ)		2008/04/25	€ 0.76272	€ 7,694,509	-0.89%	6,556
168							
169	Luxusmárkák Részvény Eszközalap						
170	Holland	LU0341736139	1998/01/12	€ 6,304.64	€ 60.35	-14.02%	
171	NN (EURÓ)		2006/06/30	€ 1.51199	€ 10,964,306	-14.69%	4,170
172	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 0.92492	€ 304,446	-15.19%	6,816
173							
174	Telekommunikáció Részvény Eszközalap						
175	Holland	LU1078613863	1995/06/11	€ 5,641.57	\$111.67	0.82%	
176	NN (HUF)		2011/11/10	160.73974 HUF	1,503,550,065 HUF	1.41%	10,877
177							
178	USA Részvény Eszközalap						
179	Holland	LU0293042627	2001/12/17	€ 9,818.27	\$261.42	0.51%	
180	NN (EURÓ)		2006/06/30	€ 1.57870	€ 20,267,991	1.78%	6,219
181	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 1.21795	€ 1,616,511	-1.00%	8,061
182							
183	Vegyes - Kiemelt Védelmű Eszközalap						
184	Holland	LU1080161679	2011/05/27	€ 5,009.67	€ 107.18	-3.75%	
185	NN (EURÓ)		2013/03/19	€ 1.03173	€ 7,305,179	-4.63%	4,856
186	NN (VISTA)		2014/08/27	€ 0.97838	€ 3,854,140	-4.75%	5,120

Megjegyzés: * "Holland Eszközérték" millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók