

"EU ÁLLAM" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA 2014. 09. 30 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ISIN: LU055023588							
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
4	2014/09/30	1.32958	1.00096	33,316,924				0.01%	0.31%
5	2014/10/31	1.33252	1.00324	35,764,678		2,447,754		0.05%	-0.05%
6	2014/11/30	1.35251	1.01520	35,794,104	83,332	29,426		1.28%	1.16%
7	2014/12/31	1.36237	1.02197	39,581,129	159,841	3,787,025	76,509	0.76%	0.80%
8	2015/01/31	1.38416	1.03822	41,776,016	154,082	2,194,887	-5,759	1.60%	1.41%
9	2015/02/28	1.39270	1.04413	41,176,319	174,821	-599,697	20,739	0.55%	0.51%
10	2015/03/31	1.40027	1.05163	43,255,472	434,924	2,079,153	260,103	0.57%	0.74%
11	2015/04/30	1.38883	1.03814	43,477,810	623,189	222,338	188,265	-1.01%	-1.30%
12	2015/05/31	1.36653	1.02339	40,867,617	598,998	-2,610,193	-24,191	-1.40%	-1.39%
13	2015/06/30	1.33294	1.00005	38,405,336	623,216	-2,462,281	24,218	-2.29%	-2.12%
14	2015/07/31	1.35482	1.01577	38,393,762	737,034	-11,574	113,818	1.19%	1.53%
15	2015/08/31	1.34670	1.00460	42,798,855	1,229,526	4,405,093	492,492	-0.65%	-0.82%
16	2015/09/30	1.35178	1.01135	46,178,552	1,460,240	3,379,697	230,714	0.61%	0.79%
17	2015/10/31	1.36613	1.02132	45,962,810	1,568,722	-215,742	108,482	1.55%	0.77%
18	2015/11/30	1.37350	1.02665	44,242,834	1,609,677	-1,719,976	40,955	0.74%	0.84%
19	2015/12/31	1.35628	1.01364	42,354,902	1,801,965	-1,887,932	192,288	-1.19%	-1.17%
20	2016/01/31	1.37458	1.02686	46,346,691	1,926,133	3,991,789	124,168	0.67%	0.65%
21	2016/02/28	1.38244	1.03507	49,162,111	2,081,950	2,815,420	155,817	0.73%	0.57%
22	2016/03/31	1.39151	1.03879	47,729,772	2,173,495	-1,432,339	91,545	0.39%	0.53%
23	2016/04/29	1.38220	1.03070	47,635,701	2,323,693	-94,071	150,198	-0.67%	-0.86%
24	2016/05/31	1.39190	1.03849	46,841,831	2,715,068	-793,870	391,375	0.83%	0.36%
25	2016/06/30	1.41356	1.05651	50,660,694	3,257,526	3,818,863	542,458	1.55%	1.71%
26	2016/07/29	1.43025	1.06636	51,161,432	3,474,417	500,738	216,891	0.74%	0.65%
27	2016/08/31	1.42838	1.06282	49,579,877	4,354,023	-1,581,555	879,606	-0.07%	0.05%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO,

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló

"EU ÁLLAM" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2014. 09. 30 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ISIN: LU0555023588							
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
28	2016/09/30	1.42445	1.06190	47,406,395	5,288,356	-2,173,482	934,333	-0.09%	0.14%
29	2016/10/28	1.40090	1.04370	45,934,834	5,468,506	-1,471,561	180,150	-1.54%	-1.44%
30	2016/11/30	1.38630	1.03159	43,812,134	5,622,659	-2,122,700	154,153	-1.15%	-1.15%
31	2016/12/30	1.38880	1.03220	42,480,795	5,685,726	-1,331,339	63,067	0.31%	0.41%
32	2017/01/31	1.36426	1.01747	40,140,778	5,507,050	-2,340,017	-178,676	-1.53%	-1.19%
33	2017/02/28	1.37348	1.02391	37,331,128	5,244,238	-2,809,650	-262,812	0.57%	0.80%
34	2017/03/31	1.36629	1.01668	35,124,428	5,115,858	-2,206,700	-128,380	-0.58%	-0.39%
35	2017/04/28	1.36920	1.01878	33,760,379	5,558,613	-1,364,049	442,755	0.20%	0.00%
36	2017/05/31	1.37100	1.02054	32,632,715	5,206,867	-1,127,664	-351,746	0.21%	0.13%
37	2017/06/30	1.36600	1.01554	31,711,687	5,011,563	-921,028	-195,304	-0.38%	-0.36%
38	2017/07/28	1.36603	1.01600	30,321,948	4,977,770	-1,389,739	-33,793	0.22%	0.07%
39	2017/08/31	1.37674	1.02399	30,697,471	5,211,360	375,523	233,590	0.75%	0.34%
40	2017/09/29	1.36690	1.01730	27,494,145	7,443,281	-3,203,326	2,231,921	-0.73%	-0.52%
41	2017/10/31	1.37452	1.02267	26,169,262	7,374,702	-1,324,883	-68,579	0.43%	0.56%
42	2017/11/30	1.37640	1.02390	24,928,663	7,415,555	-1,240,599	40,853	0.02%	0.06%
43	2017/12/29	1.37160	1.01790	24,402,172	7,482,406	-526,491	66,851	-0.45%	-0.96%
44	2018/01/31	1.36517	1.01501	24,126,628	7,361,213	-275,544	-121,193	-0.10%	-0.23%
45	2018/02/28	1.36200	1.01250	24,514,074	7,761,157	387,446	399,944	-0.32%	-0.31%
46	2018/03/29	1.37530	1.02274	24,669,107	7,718,999	155,033	-42,158	0.88%	0.92%
47	2018/04/27	1.37310	1.02000			-24,669,107	-7,718,999	-0.27%	-0.36%
48	2018/05/31	1.34950	1.00550	24,266,927	8,483,699	24,266,927	8,483,699	-1.70%	-1.43%
49	2018/06/29	1.35710	1.00953	22,941,320	8,541,762	-1,325,607	58,063	0.20%	0.28%
50	2018/07/31	1.35256	1.00323	21,627,367	8,526,560	-1,313,953	-15,202	-0.66%	-0.75%

**MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO,
Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló**

"EU ÁLLAM" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2014. 09. 30 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ISIN: LU0555023588								
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
51	2018/08/31	1.34846	1.00017	21,189,087	8,496,340	-438,280	-30,220	-0.27%	0.13%
52	2018/09/28	1.34490	0.99534	20,339,451	8,369,869	-849,636	-126,471	-0.27%	-0.57%
53	2018/10/31	1.33547	0.99023	19,650,015	7,871,200	-689,436	-498,669	-0.33%	-0.14%
54	2018/11/30	1.33834	0.99284	19,238,856	7,793,804	-411,159	-77,396		0.43%
55	2018/12/28	1.35223	1.00210	19,577,737	7,941,174	338,881	147,370	0.92%	0.60%
56	2019/01/31	1.36002	1.01153	19,235,036	8,084,140	-342,701	142,966	0.32%	0.77%

**MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO,
 Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló**