

**FIKTÍVEN "FEKETÉN" FORGALMAZOTT NN (ING BIZTOSÍTÓ) RÉSZVÉNY ÉRTÉKEK ÉS ÁRFOLYAM ARÁNYOK
"EURÓ ALAPÚ" ÉS "VISTA EURÓ" ALAPHOZ VISZONYÍTVA (2014. 12. 31)**

	A	B	C	D	E
1	*RÉSZVÉNY NEVE (MAGYAR / ANGOL)	**ARÁNY (*ÁRFOLYAM)	*HAVI NETTÓ ESZKÖZ ÉRTÉK	*HAVI NETTÓ ESZKÖZ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA	***HOZAM (HAVI) (%)
2					
3	GLOBÁLIS EGÉSZSÉGÜGY (INVEST HEALTH CARE) ISIN: LU1078609598	177% (EURO-VISTA) ÁRF: 1.88256 EU ÁRF: 1.05642 VISTA EU	40.128.281 (EURÓ ALAPÚ) 118.455 (VISTA EURÓ)	-358.162 (EURÓ ALAPÚ) 22.670 (VISTA EURÓ)	-1.51% (EURÓ) -2.76% (VISTA EU)
4	EU ÁLLAM (RENTA FUND EURO) ISIN: LU0555023588	133% (EURO-VISTA) ÁRF: 1.36237 EU ÁRF: 1.02197 VISTA EU	39.581.129 (EURÓ ALAPÚ) 159.841 (VISTA EURÓ)	3.787.025 (EURÓ ALAPÚ) 76.509 (VISTA EURÓ)	0.76% (EURÓ) 0.80% (VISTA EU)
5	EU INGATLAN (INVEST EUROPEAN REAL ESTATE) ISIN: LU0191250173	450% (EURO-HOLLAND) ÁRF: 1.80565 EU ÁRF: 126.25418 HUF	24.945.102 (EURÓ ALAPÚ) 2.825.438.840 (HOLLAND HUF)	162.045 (EURÓ ALAPÚ) 128.871.185 (HOLLAND HUF)	0.51% (EURÓ) 3.22% (HOLL HUF)
6	EU RÉSZVÉNY (INVEST EURO EQUITY) ISIN: LU0095084066	127% (EURO-VISTA) 362% (EURO-HOLLAND) ÁRF: 1.28397 EU ÁRF: 1.00471 VISTA EU ÁRF: 110.69294 HUF	10.931.330 (EURÓ ALAPÚ) 11.808 (VISTA EURÓ) 1.803.240.444 (HOLLAND HUF)	-935.021 (EURÓ ALAPÚ) 8.333 (VISTA EURÓ) -56.496.798 (HOLLAND HUF)	-2.54% (EURÓ) -2.56% (VISTA EU) 0.18% (HOLL HUF)
7	EU VÁLLALAT (RENTA FUND EUROCREDIT) ISIN: LU0555026250	121% (EURO-VISTA) 282% (EURO-HOLLAND) ÁRF: 1.23080 EU ÁRF: 1.01049 VISTA EU ÁRF: 136.44856 HUF	18.678.557 (EURÓ ALAPÚ) 4.596 (VISTA EURÓ) 1.412.705.912 (HOLLAND HUF)	703.772 (EURÓ ALAPÚ) 947 (VISTA EURÓ) 53.027.336 (HOLLAND HUF)	0.64% (EURÓ) 0.57% (VISTA EU) 3.31% (HOLL HUF)
8	FEJLŐDŐ ÁZSIA (INVEST ASIA EX JAPAN) ISIN: LU0293039755	273% (EURO-HOLLAND) ÁRF: 1.29271 EU ÁRF: 148.01969 HUF	21.226.672 (EURÓ ALAPÚ) 3.803.829.633 (HOLLAND HUF)	-241.135 (EURÓ ALAPÚ) 147.465.522 (HOLLAND HUF)	3.33% (EURÓ) 6.16% (HOLL HUF)
9	FELTÖREKVŐ EU (INTERNAT CONVERGING EUROPE EQUITY) ISIN: LU0345401441	165% (EURO-HOLLAND) ÁRF: 0.61512 EU ÁRF: 117.32323 HUF	3.129.340 (EURÓ ALAPÚ) 190.306.011 (HOLLAND HUF)	-135.942 (EURÓ ALAPÚ) 16.529.818 (HOLLAND HUF)	-4.83% (EURÓ) -2.36% (HOLL HUF)
10	GLOBÁLIS VÁLLALAT (RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD) ISIN: LU0555026920	311% (EURO-HOLLAND) ÁRF: 1.57671 EU ÁRF: 158.75455 HUF	32.387.207 (EURÓ ALAPÚ) 3.397.914.687 (HOLLAND HUF)	-2.091.037 (EURÓ ALAPÚ) -83.700.598 (HOLLAND HUF)	-2.00% (EURÓ) 0.75% (HOLL HUF)

**FIKTÍVEN "FEKETÉN" FORGALMAZOTT NN (ING BIZTOSÍTÓ) RÉSZVÉNY ÉRTÉKEK ÉS ÁRFOLYAM ARÁNYOK
"EURÓ ALAPÚ" ÉS "VISTA EURÓ" ALAPHOZ VISZONYÍTVA (2014. 12. 31)**

	A	B	C	D	E
1	*RÉSZVÉNY NEVE	**ARÁNY (*ÁRFOLYAM)	*HAVI NETTÓ ESZKÖZ ÉRTÉK	*HAVI NETTÓ ESZKÖZ ÉRTÉK	***HOZAM (HAVI)
2	(MAGYAR / ANGOL)			VÁLTOZÁSA	(%)
11	IT SEKTOR (INVEST INFORMATION TECHNOLOGY) ISIN: LU1078611909	225% (VISTA-HOLLAND) 244% (VISTA-GALAX) ÁRF: 1.05790 VISTA EU ÁRF: 136.62920 GALAX HUF ÁRF: 147.59939 HOLL HUF	136.726 (VISTA EURÓ) 2.582.396.626 (HOLLAND HUF) 1.153.033.803 (GALAX HUF)	36.648 (VISTA EURÓ) 142.789.270 (HOLLAND HUF) 72.120.171 (GALAX HUF)	0.30% (VISTA EU) 4.12% (HOLL HUF) 3.12% (GALAX HUF)
12	KÍNAI RÉSZVÉNY (INVEST GREATER CHINA) ISIN: LU1074963353	243% (VISTA-GALAX) ÁRF: 1.01088 VISTA EU ÁRF: 130.75003 GALAX HUF	87.588 (VISTA EURÓ) 420.739.960 (GALAX HUF)	17.782 (VISTA EURÓ) 8.875.374 (GALAX HUF)	0.80% (VISTA EU) 3.73% (GALAX HUF)
13	PRESZTÍZS (INVEST PRESTIGE & LUX) ISIN: LU0341736139	159% (EURO-VISTA) ÁRF: 1.63453 EU ÁRF: 1.02790 VISTA EU	20.540.948 (EURÓ ALAPÚ) 44.608 (VISTA EURÓ)	-626.135 (EURÓ ALAPÚ) 4.854 (VISTA EURÓ)	-0.18% (EURÓ) 0.04% (VISTA EU)
14	USA RÉSZVÉNY (INVEST US - ECC) ISIN: LU0293042627	126% (EURO-VISTA) ÁRF: 1.40396 EU ÁRF: 1.09906 VISTA EU	21.234.910 (EURÓ ALAPÚ) 149.702 (VISTA EURÓ)	1.218.108 (EURÓ ALAPÚ) 37.367 (VISTA EURÓ)	3.74% (EURÓ) 1.80% (VISTA EU)
15	MAGAS VÉDELMI VEGYES (INVEST FIRST CLASS PROTECTION) ISIN: LU1080161679	104% (EURO-VISTA) ÁRF: 1.03480 EU ÁRF: 0.98581 VISTA EU	7.336.991 (EURÓ ALAPÚ) 72.526 (VISTA EURÓ)	-60.205 (EURÓ ALAPÚ) 60.037 (VISTA EURÓ)	-1.14% (EURÓ) -1.18% (VISTA EU)
17					
18					
19	<u>HIVATKOZÁSOK</u>	LISTA "ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ"			
20		LISTA "HÍRLEVÉL" ÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ ÉS 3-IK OLDALA"			
21		HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL FIGYELMEZTETÉS			
22		LISTA "HOZAMINFORMÁCIÓ"			
23		ISIN AZONOSÍTÓ KORMÁNYRENDELETEK			