

Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest

Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónaphoz képest.

Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Eszközalap neve	Nettó eszközérték (Ft)	Nettó eszközérték havi változása (Ft)
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	1 850 693 762	- 171 765 900
Európai ingatlancégek részv. eszközalap	3 489 294 484	- 192 316 502
Európai részvény eszközalap	2 004 521 867	- 153 840 256
Európai vállalati kötvény eszközalap	1 300 340 122	19 944 089
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	3 295 678 812	- 380 912 267
Globális részvénytőzsi eszközalap	2 124 379 527	1 354 789 426
Globális vállalati kötvény eszközalap	718 476 303	- 1 498 276 977
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	4 157 544 374	- 143 681 279
Hazai pénztőzsi eszközalap	816 921 314	- 14 860 446
Információtechnológia részv. eszközalap	2 417 566 141	- 174 712 556
Konzervatív vegyes alapok	6 463 855 445	- 2 411 212
Kötvény eszközalap	16 167 388 107	1 244 012 261
Likviditás Plusz eszközalap	3 412 498 585	264 592 774
Magyar kötvénytőzsi eszközalap	1 836 729 554	57 987 645
Magyar részvénytőzsi eszközalap	897 972 694	2 679 291
Nemzetközi részvénytőzsi eszközalap	2 011 571 968	- 191 866 822
Pénztőzsi eszközalap	3 608 047 200	- 42 054 097
Részvény eszközalap	4 862 968 267	490 367 531
Telekommunikáció részvény eszközalap	1 698 879 630	- 2 916 680

Részletes információ az eszközalapokról

A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ...) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget.