

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 hónap azonos időszakához 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 | 1 764 651 515 | - 86 042 247 |
| Európai ingatlancégek részv. eszközalap | 3 313 270 489 | - 176 023 995 |
| Európai részvény eszközalap | 1 918 642 600 | - 85 879 267 |
| Európai vállalati kötvény eszközalap | 1 294 308 813 | - 6 031 309 |
| Fejlődő ázsiai részvény eszközalap | 3 171 245 350 | - 124 433 462 |
| Globális részvénytőzsi eszközalap | 700 841 503 | - 17 634 800 |
| Globális vállalati kötvény eszközalap | 2 045 873 223 | - 78 506 304 |
| Harmonikus vegyes alapok eszközalapja | 4 057 840 875 | - 99 703 499 |
| Hazai pénztőzsi eszközalap | 806 232 042 | - 10 689 272 |
| Információtechnológia részv. eszközalap | 2 314 885 927 | - 102 680 214 |
| Konzervatív vegyes alapok | 6 339 518 157 | - 124 337 288 |
| Kötvény eszközalap | 16 468 783 748 | 301 395 641 |
| Likviditás Plusz eszközalap | 3 469 162 204 | 56 663 619 |
| Magyar kötvénytőzsi eszközalap | 1 862 258 475 | 25 528 921 |
| Magyar részvénytőzsi eszközalap | 881 313 122 | - 16 659 572 |
| Nemzetközi részvénytőzsi eszközalap | 1 922 354 540 | - 89 217 428 |
| Pénztőzsi eszközalap | 3 572 626 465 | - 35 420 735 |
| Részvény eszközalap | 4 854 345 924 | - 8 622 343 |
| Telekommunikáció részvény eszközalap | 1 657 941 334 | - 40 938 296 |

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.