

Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai

Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes – vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Eszközalap neve	Árfolyam (Ft)	Árfolyam							Indulástól	Indulás időpontja
		3 havi	6 havi	1 éves	2 éves	3 éves	4 éves	5 éves		
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	123,98819 Ft	0,63%	6,18%	-8,41%	3,25%				5,66%	2014.01.29
Európai ingatlancégek részv. eszközalap	145,87963 Ft	-0,04%	5,02%	1,16%	16,61%	14,78%	14,87%	12,53%	3,95%	2006.07.01
Európai részvény eszközalap	115,86190 Ft	-5,91%	2,23%	-7,14%	4,19%	8,99%	9,71%	6,95%	1,52%	2006.07.01
Európai vállalati kötvény eszközalap	134,56097 Ft	2,15%	2,43%	2,53%	2,65%	3,49%	5,05%	7,36%	3,09%	2006.07.01
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	145,24437 Ft	-2,31%	6,43%	-9,24%	9,98%	2,38%	3,63%	4,09%	3,90%	2006.07.01
Globális részvénypiaci eszközalap	186,30074 Ft	-4,33%	3,90%	-6,73%					8,95%	2014.04.04
Globális vállalati kötvény eszközalap	151,09058 Ft	2,99%	0,06%	-1,37%	-2,40%	0,75%	3,98%	6,20%	4,32%	2006.07.01
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	134,26639 Ft	1,46%	4,13%	-2,63%	6,24%				7,20%	2014.01.29
Hazai pénzüpi eszközalap	180,35369 Ft	0,04%	-0,28%	0,18%					0,95%	2014.04.04
Információtechnológia részv. eszközalap	151,58463 Ft	0,23%	12,72%	7,47%	8,11%	12,43%	8,38%		9,93%	2011.11.10
Konzervatív vegyes alapok	138,31555 Ft	2,36%	3,43%	0,62%	7,04%				7,33%	2014.01.29
Kötvény eszközalap	518,52461 Ft	3,55%	2,94%	4,38%	7,85%	7,78%	10,02%	7,92%	9,03%	1997.03.25
Likviditás Plusz eszközalap	132,02400 Ft	0,11%	0,14%	0,56%	0,98%	1,75%	2,85%	3,53%	4,20%	2009.07.02
Magyar kötvénypiaci eszközalap	234,52520 Ft	3,59%	3,20%	4,48%					7,95%	2014.04.04
Magyar részvénypiaci eszközalap	190,69777 Ft	9,81%	25,04%	29,00%					18,58%	2014.04.04
Nemzetközi részvénypiaci eszközalap	97,57398 Ft	-4,28%	4,10%	-6,42%					9,00%	2014.04.04
Pénzüpi eszközalap	283,92142 Ft	-0,18%	-0,52%	-0,15%	0,79%	1,53%	2,96%	3,13%	6,35%	1999.05.01
Részvény eszközalap	447,97484 Ft	9,54%	24,52%	28,10%	20,08%	11,66%	7,80%	1,84%	8,21%	1997.03.25
Telekommunikáció részvény eszközalap	165,70018 Ft	3,51%	9,94%	7,07%	8,21%	11,79%	13,37%		12,19%	2011.11.10

Euró forinttal szembeni árfolyam változásai

Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki.

Euró forint árfolyam	Árfolyam (Ft)	3 havi	6 havi	1 éves	2 éves	3 éves	4 éves	5 éves
Devizaárfolyam változása	314,16	0,33%	0,27%	5,02%	1,08%	1,45%	1,53%	3,40%

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	1 926 250 014	161 598 499
Európai ingatlancégek részv. eszközalap	3 532 047 660	218 777 171
Európai részvény eszközalap	1 964 972 228	46 329 628
Európai vállalati kötvény eszközalap	1 282 875 978	- 11 432 835
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	3 346 302 310	175 056 960
Globális részvénytőzsi eszközalap	723 036 420	22 194 917
Globális vállalati kötvény eszközalap	2 180 946 355	135 073 132
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	4 266 122 029	208 281 154
Hazai pénzügyi eszközalap	802 113 778	- 4 118 264
Információtechnológia részv. eszközalap	2 494 671 372	179 785 445
Konzervatív vegyes alapok	6 506 570 715	167 052 558
Kötvény eszközalap	16 832 431 715	363 647 967
Likviditás Plusz eszközalap	3 261 277 507	- 207 884 697
Magyar kötvénytőzsi eszközalap	1 894 739 215	32 480 740
Magyar részvénytőzsi eszközalap	973 293 028	91 979 906
Nemzetközi részvénytőzsi eszközalap	1 947 670 402	25 315 862
Pénzügyi eszközalap	3 566 330 055	- 6 296 410
Részvény eszközalap	5 352 666 328	498 320 404
Telekommunikáció részvény eszközalap	1 726 511 470	68 570 136

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.