

Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai

Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok – a hírlevél első oldalán 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	3 éves	5 éves		
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	138,15316 Ft	- 7,06%	- 6,31%	- 5,24%	3,89%		4,74%	2014.01.29
Európai ingatlan cégek részv. eszközalap	155,11307 Ft	- 9,63%	- 11,39%	- 2,56%	2,05%	9,46%	3,57%	2006.07.01
Európai részvény eszközalap	121,72097 Ft	- 14,09%	- 14,51%	- 13,44%	- 0,39%	3,42%	1,58%	2006.07.01
Európai vállalati kötvény eszközalap	134,66122 Ft	- 1,58%	- 3,35%	0,54%	0,74%	2,12%	2,41%	2006.07.01
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	174,44325 Ft	- 7,48%	- 6,13%	- 3,72%	5,48%	8,19%	4,55%	2006.07.01
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	146,09100 Ft	- 3,96%	- 2,61%	- 4,35%	3,36%		4,90%	2014.01.29
Hazai pénzügyi eszközalap	176,97136 Ft	- 0,01%	- 0,04%	- 1,33%	- 0,62%		0,00%	2014.04.04
Információtechnológia részv. eszközalap	197,20277 Ft	- 18,76%	- 15,17%	- 6,21%	9,26%	10,16%	9,98%	2011.11.10
Konzervatív vegyes alapok	146,74954 Ft	- 0,99%	- 0,02%	- 3,36%	2,79%		4,42%	2014.01.29
Kötvény eszközalap	534,54374 Ft	2,30%	2,71%	- 2,37%	2,20%	4,00%	8,00%	1997.03.25
Magyar kötvénypiaci eszközalap	243,72142 Ft	2,07%	2,67%	- 2,19%	2,49%		4,11%	2014.04.04
Magyar részvénytőzsi eszközalap	269,06816 Ft	6,27%	9,29%	- 0,68%	15,73%		15,52%	2014.04.04
Nemzetközi részvénytőzsi eszközalap	107,19575 Ft	- 12,56%	- 9,30%	- 5,79%	1,69%		5,77%	2014.04.04
Pénzügyi eszközalap	277,33790 Ft	- 0,13%	- 0,23%	- 1,18%	- 0,84%	- 0,04%	5,31%	1999.05.01
Részvény eszközalap	623,68346 Ft	6,17%	9,15%	- 1,16%	15,12%	13,57%	8,78%	1997.03.25
Telekommunikáció részvény eszközalap	149,11539 Ft	- 8,29%	- 6,83%	- 6,37%	- 2,34%	0,89%	5,76%	2011.11.10