



Euro Alap rendszeres díjas - Hozamtáblázat 2016.01.05.-2016.10.28.

Eszközalap neve	Kezdő árfolyam	Kezdő dátum	Záró árfolyam	Záró dátum	Hozam
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D	0.9997 €	2016. 01. 12	1.0254 €	2016. 10. 28	2.5700%
Ázsia kötvény eszközalap	2.2225 €	2016. 01. 05	2.3837 €	2016. 10. 28	7.2500%
Euró likviditás eszközalap - D	0.9999 €	2016. 01. 12	0.9919 €	2016. 10. 28	-0.7900%
Európai államkötvény eszközalap	1.3589 €	2016. 01. 05	1.4009 €	2016. 10. 28	3.0800%
Európai ingatlan cégek részv. eszközalap	2.0601 €	2016. 01. 05	2.0175 €	2016. 10. 28	-2.0700%
Európai magas oszt. részv. eszközalap	1.3312 €	2016. 01. 05	1.2804 €	2016. 10. 28	-3.8200%
Európai részvény eszközalap	1.3913 €	2016. 01. 05	1.4105 €	2016. 10. 28	1.3800%
Európai vállalati kötvény eszközalap	1.2174 €	2016. 01. 05	1.2725 €	2016. 10. 28	4.5300%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	1.2887 €	2016. 01. 05	1.4048 €	2016. 10. 28	9.0100%
Fejlődő európai régió részvény eszk.	1.3009 €	2016. 01. 05	1.5491 €	2016. 10. 28	19.0800%
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja	1.7862 €	2016. 01. 05	2.0257 €	2016. 10. 28	13.4100%
Fenntartható növekedés részvény eszk.	1.2731 €	2016. 01. 05	1.2975 €	2016. 10. 28	1.9200%
Globális egészségügyi részvény eszk.	1.9787 €	2016. 01. 05	1.9212 €	2016. 10. 28	-2.9000%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.	2.4600 €	2016. 01. 05	2.6174 €	2016. 10. 28	6.4000%
Globális növekedési részvény eszközalap	1.4832 €	2016. 01. 05	1.4650 €	2016. 10. 28	-1.2300%
Globális vállalati kötvény eszközalap	1.4661 €	2016. 01. 05	1.6807 €	2016. 10. 28	14.6400%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D	0.9998 €	2016. 01. 12	1.0576 €	2016. 10. 28	5.7800%
Latin-amerikai részvény eszközalap	0.8539 €	2016. 01. 05	1.2140 €	2016. 10. 28	42.1800%
Luxusmárkák részvény eszközalap	1.5194 €	2016. 01. 05	1.5673 €	2016. 10. 28	3.1500%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D	0.9998 €	2016. 01. 12	1.0387 €	2016. 10. 28	3.8800%
Magas védelmű vegyes eszközalap	1.0446 €	2016. 01. 05	1.0306 €	2016. 10. 28	-1.3400%
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap	0.6832 €	2016. 01. 05	0.7786 €	2016. 10. 28	13.9500%
USA részvény eszközalap	1.5273 €	2016. 01. 05	1.5831 €	2016. 10. 28	3.6600%

Felhívjuk figyelmét, hogy az árfolyam és a mozgó átlag funkciók kiválasztása esetén a legkorábban indult eszközalap indulási időpontja lesz a nullpont; a százalékos változás funkció kiválasztása esetén pedig a legkésőbb indult eszközalap indulási időpontja. A hozamok egy évnél rövidebb időszak megjelölése esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek, kivéve a százalékos változás funkció választása esetében, ahol a hozamok nem évesített hozamot, teljes időszakra vonatkozó hozamot jelölnek minden esetben.

Egy adott napi dátummal megjelenő árfolyam mindig az előző napi (Galaxis, Perpetuum, Visio, Motiva és Vista termékek esetén adott napi) gazdasági események, piaci mozgások alapján kialakult árfolyam. Az árfolyamok közzétételére az árfolyam számításának alapját képező napot követő 2. munkanapon kerül sor. A részletes tájékoztatónkat itt olvashatja el.

E-mail címünk: nn@nn.hu
Telefonszámunk: 06 40 464 464

