

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 (€)	Hozamok					Indulástól	Indulás időpontja
		3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves		
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D	1,01712 €	0,63%	- 1,88%	- 1,22%			0,68%	2016.01.13
Ázsia kötvény eszközalap	2,21223 €	2,24%	3,16%	- 1,52%	0,01%	5,66%	8,04%	2008.04.25
Euró likviditás eszközalap - D	0,96355 €	- 0,95%	- 1,24%	- 2,08%			- 1,44%	2016.01.13
EP Európai kötvény eszközalap	1,09061 €	- 1,61%	- 1,21%	- 1,57%	- 0,65%	1,45%	0,78%	2007.06.29
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap	1,07871 €	0,97%	- 0,52%	3,04%	- 1,07%	4,92%	0,69%	2007.06.29
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap	1,62442 €	5,51%	3,21%	8,69%	3,84%	9,66%	4,47%	2007.06.29
EP Japán részvény eszközalap	1,12937 €	0,20%	- 2,00%	10,62%	3,50%	8,61%	1,10%	2007.06.29
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk.	2,47597 €	4,83%	2,48%	10,45%	1,70%	7,56%	9,78%	2008.11.15
EP USA részvény eszközalap	2,00162 €	8,43%	4,97%	14,46%	7,22%	12,83%	6,45%	2007.06.29
Európai államkötvény eszközalap	1,35256 €	- 1,48%	- 0,92%	- 1,02%	- 0,06%	1,98%	2,53%	2006.06.30
Európai ingatlankezelés részv. eszközalap	2,44265 €	2,64%	6,24%	12,65%	5,74%	10,87%	6,45%	2004.04.20
Európai részvény eszközalap	1,62346 €	- 1,83%	- 3,84%	2,32%	2,59%	7,19%	3,45%	2004.04.20
Európai vállalati kötvény eszközalap	1,27702 €	- 0,36%	- 0,67%	- 0,17%	1,41%	2,38%	1,82%	2005.01.11
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	1,56464 €	- 1,30%	- 1,03%	2,96%	3,56%	7,15%	3,77%	2006.06.30
Fejlődő európai régió részvény eszk.	1,85830 €	0,87%	- 6,99%	7,34%	6,69%	1,59%	4,43%	2004.04.20
Fenntartható növekedés részvény eszk.	1,54021 €	5,57%	3,48%	9,14%	4,17%	9,71%	9,13%	2011.04.09
Globális egészségügyi részvény eszk.	2,39662 €	9,57%	1,25%	11,22%	4,32%	10,90%	12,91%	2011.04.09
Globális élelmiszeripari részv.eszk.	2,61289 €	5,01%	- 1,90%	- 1,79%	2,18%	6,13%	7,67%	2011.04.09
Globális növekedési részvény eszközalap	1,79026 €	5,04%	3,59%	10,32%	3,78%	8,82%	5,83%	2008.04.25
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D	1,11745 €	2,05%	0,12%	3,36%			4,47%	2016.01.13
Latin-amerikai részvény eszközalap	1,13902 €	- 4,95%	- 9,87%	- 3,73%	2,33%	- 0,54%	1,08%	2006.06.30
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D	1,05007 €	0,60%	- 0,40%	1,06%			1,95%	2016.01.13
Magas védelmű vegyes eszközalap	1,03886 €	- 0,50%	- 2,00%	- 1,81%	- 1,23%	0,32%	0,37%	2013.03.19
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap	0,94339 €	1,41%	- 1,85%	10,59%	6,89%	7,60%	- 0,57%	2008.04.25
Presztízs- és luxusmárkák részvény eszk.	2,24088 €	2,71%	9,06%	23,67%	8,31%	7,83%	6,90%	2006.06.30
USA részvény eszközalap	1,96197 €	7,86%	5,07%	15,25%	7,60%	12,98%	5,73%	2006.06.30