



## Hollandus - Hozamtáblázat 2016.01.05.-2016.10.28.

Eszközalap neve	Kezdő árfolyam	Kezdő dátum	Záró árfolyam	Záró dátum	Hozam
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	122.1989 Ft	2016. 01. 05	135.5833 Ft	2016. 10. 28	10.9500%
Európai ingatlan cégek részv. eszközalap	144.2886 Ft	2016. 01. 05	138.3348 Ft	2016. 10. 28	-4.1300%
Európai részvény eszközalap	120.2634 Ft	2016. 01. 05	119.3145 Ft	2016. 10. 28	-0.7900%
Európai vállalati kötvény eszközalap	132.9188 Ft	2016. 01. 05	135.3546 Ft	2016. 10. 28	1.8300%
Fejldő ázsiai részvény eszközalap	147.9047 Ft	2016. 01. 05	158.6507 Ft	2016. 10. 28	7.2700%
Globális vállalati kötvény eszközalap	147.5085 Ft	2016. 01. 05	165.8028 Ft	2016. 10. 28	12.4000%
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	131.7172 Ft	2016. 01. 05	141.8751 Ft	2016. 10. 28	7.7100%
Információtechnológia részv. eszközalap	148.2930 Ft	2016. 01. 05	161.5585 Ft	2016. 10. 28	8.9500%
Konzervatív vegyes alapok	134.9064 Ft	2016. 01. 05	142.8716 Ft	2016. 10. 28	5.9000%
Kötvény eszközalap	500.8392 Ft	2016. 01. 05	524.0295 Ft	2016. 10. 28	4.6300%
Likviditás Plusz eszközalap	131.8704 Ft	2016. 01. 05	132.2854 Ft	2016. 10. 28	0.3100%
Nemzetközi részvénypiaci eszközalap	101.3227 Ft	2016. 01. 05	104.0309 Ft	2016. 10. 28	2.6700%
Pénzpiaci eszközalap	284.3442 Ft	2016. 01. 05	283.5039 Ft	2016. 10. 28	-0.3000%
Részvény eszközalap	403.9513 Ft	2016. 01. 05	501.7896 Ft	2016. 10. 28	24.2200%
Telekommunikáció részvény eszközalap	158.4049 Ft	2016. 01. 05	157.1200 Ft	2016. 10. 28	-0.8100%

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 kiválasztása 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

