

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)	Hozamok					Indulástól	Indulás időpontja
		3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves		
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	148,58048 Ft	2,18%	0,69%	6,38%	3,41%		6,89%	2014.01.29
Európai ingatlan cégek részv. eszközalap	174,08396 Ft	5,25%	10,25%	18,99%	7,18%	12,45%	4,69%	2006.07.01
Európai részvény eszközalap	143,84022 Ft	0,83%	-0,02%	8,14%	4,36%	8,89%	3,05%	2006.07.01
Európai vállalati kötvény eszközalap	136,88568 Ft	1,76%	2,44%	3,60%	1,30%	2,62%	2,63%	2006.07.01
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	183,85935 Ft	1,30%	2,72%	8,68%	5,25%	8,79%	5,17%	2006.07.01
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	151,69094 Ft	0,22%	-1,13%	3,84%	3,45%		6,25%	2014.01.29
Hazai pénzügyi eszközalap	177,22507 Ft	-0,73%	-1,02%	-1,50%	-0,57%		0,03%	2014.04.04
Információtechnológia részv. eszközalap	231,62011 Ft	7,54%	6,48%	22,16%	16,65%	15,31%	13,30%	2011.11.10
Konzervatív vegyes alapok	148,55531 Ft	-1,12%	-2,13%	1,84%	2,91%		5,12%	2014.01.29
Kötvény eszközalap	526,09651 Ft	-2,88%	-3,41%	-0,91%	2,19%	4,54%	8,08%	1997.03.25
Magyar kötvénypiaci eszközalap	240,47350 Ft	-2,41%	-3,02%	0,12%	2,65%		4,18%	2014.04.04
Magyar részvénytőzsi eszközalap	245,43077 Ft	-5,20%	-10,79%	-2,95%	14,15%		14,66%	2014.04.04
Nemzetközi részvénytőzsi eszközalap	119,63550 Ft	6,76%	4,49%	10,68%	3,52%		9,07%	2014.04.04
Pénzügyi eszközalap	277,91568 Ft	-0,48%	-0,87%	-1,40%	-0,86%	0,26%	5,44%	1999.05.01
Részvény eszközalap	569,27447 Ft	-5,34%	-11,11%	-3,53%	13,49%	11,84%	8,49%	1997.03.25
Telekommunikáció részvény eszközalap	160,48400 Ft	3,03%	1,70%	1,88%	-1,08%	4,45%	7,29%	2011.11.10