

Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest

Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest.

Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Eszközalap neve	Nettó eszközérték (Ft)	Nettó eszközérték havi változása (Ft)
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	2 146 460 023	99 598 397
Európai ingatlancégek részv. eszközalap	3 379 318 167	- 52 631 089
Európai részvény eszközalap	2 068 082 432	29 416 632
Európai vállalati kötvény eszközalap	1 395 798 985	- 36 223 227
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	4 566 917 055	11 564 087
Feltörekvő Európa részvény eszközalap	238 420 004	58 241 713
Globális részvénytőke eszközalap	861 863 783	21 215 042
Globális vállalati kötvény eszközalap	2 784 566 454	14 948 449
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	4 222 979 861	188 548 961
Hazai pénzügyi eszközalap	888 243 178	- 580 053
Információtechnológia részv. eszközalap	2 457 172 136	18 327 916
Konzervatív vegyes alapok	6 041 755 581	165 577 827
Kötvény eszközalap	15 570 571 828	- 502 346 457
Likviditás Plusz eszközalap	3 443 190 731	315 544 944
Magyar kötvénytőke eszközalap	1 851 298 083	-12 027 905
Magyar részvénytőke eszközalap	915 725 971	- 13 726 629
Nemzetközi részvénytőke eszközalap	2 381 671 918	58 466 504
Pénzügyi eszközalap	3 898 416 285	- 62 459 817
Részvény eszközalap	4 343 806 364	- 49 415 284
Telekommunikáció részvény eszközalap	1 625 109 816	22 304 243
Vegyes eszközalap	1 153 414 520	- 11 523 723

Részletes információ az eszközalapokról

A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ...) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget.