

### 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](http://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           | 160,62632 Ft        | 1,42%          | 3,06%        | 12,47%        | 6,95%         | 4,64%         | 0,32%      | 2014.01.29        |
| Európai ingatlancégek részv. eszközalap        | 190,08021 Ft        | 10,81%         | 10,21%       | 14,88%        | 11,65%        | 10,33%        | 0,54%      | 2006.07.01        |
| Európai részvény eszközalap                    | 152,35875 Ft        | 6,53%          | 7,12%        | 17,50%        | 9,75%         | 7,69%         | 0,35%      | 2006.07.01        |
| Európai vállalati kötvény eszközalap           | 143,31807 Ft        | - 0,48%        | 3,45%        | 4,42%         | 2,08%         | 1,53%         | 0,30%      | 2006.07.01        |
| Fejlődő ázsiai részvény eszközalap             | 203,52198 Ft        | 1,78%          | 0,17%        | 19,30%        | 9,94%         | 7,48%         | 0,59%      | 2006.07.01        |
| Harmonikus vegyes alapok eszközalapja          | 162,07599 Ft        | 1,23%          | 2,81%        | 9,47%         | 5,17%         | 4,51%         | 0,28%      | 2014.01.29        |
| Hazai pénzügyi eszközalap                      | 176,81979 Ft        | - 0,01%        | - 0,02%      | - 0,14%       | - 0,69%       | - 0,29%       | 0,00%      | 2014.04.04        |
| <b>Információtechnológia részv. eszközalap</b> | <b>254,15090 Ft</b> | <b>- 1,21%</b> | <b>4,46%</b> | <b>17,12%</b> | <b>17,06%</b> | <b>13,45%</b> | 0,78%      | 2011.11.10        |
| Konzervatív vegyes alapok                      | 158,50867 Ft        | 1,13%          | 3,55%        | 8,37%         | 3,84%         | 3,88%         | 0,24%      | 2014.01.29        |
| Kötvény eszközalap                             | 559,35417 Ft        | 0,99%          | 3,65%        | 6,84%         | 2,25%         | 3,15%         | 1,45%      | 1997.03.25        |
| Magyar kötvénypiaci eszközalap                 | 256,82391 Ft        | 1,04%          | 4,35%        | 7,55%         | 2,70%         | 3,52%         | 0,20%      | 2014.04.04        |
| Magyar részvénytőzsi eszközalap                | 296,11615 Ft        | 5,61%          | 1,28%        | 18,48%        | 11,67%        | 18,50%        | 0,65%      | 2014.04.04        |
| Nemzetközi részvénytőzsi eszközalap            | 131,77690 Ft        | 3,27%          | 4,92%        | 12,48%        | 9,52%         | 7,52%         | 0,39%      | 2014.04.04        |
| Pénzügyi eszközalap                            | 275,50470 Ft        | - 0,17%        | - 0,45%      | - 0,81%       | - 0,95%       | - 0,55%       | 0,85%      | 1999.05.01        |
| Részvény eszközalap                            | 683,27823 Ft        | 5,44%          | 0,98%        | 17,83%        | 11,11%        | 17,75%        | 1,62%      | 1997.03.25        |
| Telekommunikáció részvény eszközalap           | 167,14766 Ft        | - 2,72%        | - 1,99%      | 6,78%         | 3,40%         | 2,84%         | 0,43%      | 2011.11.10        |