

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 (€)	Nettó eszközérték havi változása (€)
Aktív hozamfigyelő kötvény eszközalap - B	3 989 524	- 74 823
Aktív hozamfigyelő premium vegyes eszk. - B	8 466 340	- 240 081
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap	7 240 599	- 127 750
Céldátum 2025 eszközalap	6 734 384	59 381
Céldátum 2030 eszközalap	4 316 587	17 215
Céldátum 2035 eszközalap	4 060 755	769
Céldátum 2040 eszközalap	3 831 474	67 548
Európai kötvény eszközalap – B sorozat	12 028 114	- 300 410
Euró likviditás eszközalap - B	2 699 874	- 73 686
Euró-zóna részvény eszközalap	2 191 927	- 39 982
Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap	5 410 485	- 100 833
Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap	1 843 032	36 845
Globális ingatlankegék részvény eszközalap	3 777 454	323 282
IT szektor részvény eszközalap	15 920 479	535 054
Kiemelt védelmű vegyes eszközalap	5 366 890	- 104 568
Kínai részvény eszközalap	5 466 797	423 916
Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap	8 589 713	98 758
Nemzetközi kötvény eszközalap	7 358 306	17 620
Presztízs és luxus szektor részvény eszközalap	8 164 198	- 131 349
USA részvénypiaci eszközalap	10 021 900	612 168

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.