

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 eszközértékét folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Eszközalap neve	Nettó eszközérték (Ft)	Nettó eszközérték havi változása (Ft)
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	2 274 502 970	31 238 353
Európai ingatlankegék részv. eszközalap	2 677 445 844	19 926 881
Európai részvény eszközalap	1 448 269 934	- 27 839 831
Európai vállalati kötvény eszközalap	1 524 704 299	192 486 204
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	3 073 286 635	157 857 434
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	4 041 371 206	- 2 760 985
Hazai pénzügyi eszközalap	1 184 062 921	2 106 308
Információtechnológia részv. eszközalap	4 669 780 249	134 921 437
Kommunikációs szektor részvény eszközalap*	862 538 011	2 074 199
Konzervatív vegyes alapok	5 100 943 819	- 13 551 022
Kötvény eszközalap	9 610 540 748	- 355 551 513
Magyar kötvénypiaci eszközalap	1 941 741 043	- 26 347 636
Magyar részvénytőzsi eszközalap	1 169 305 972	60 965 382
Nemzetközi részvénytőzsi eszközalap	2 025 019 840	- 1 794 847
Pénzügyi eszközalap	3 161 857 446	- 221 921 185
Részvény eszközalap	4 122 263 839	105 320 969

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.