

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)
Aktív Hozamfigyelő kötvény eszközalap - B	4 500 703	437 354
Aktív Hozamfigyelő prémium vegyes eszk. - B	8 410 740	- 9 811
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap	7 272 549	88 896
Céldátum 2025 vegyes eszközalap	6 936 652	297 855
Céldátum 2030 vegyes eszközalap	4 512 156	78 557
Céldátum 2035 vegyes eszközalap	4 221 603	92 076
Céldátum 2040 vegyes eszközalap	4 048 957	168 026
Céldátum 2045 vegyes eszközalap*	275 275	115 467
Európai kötvény eszközalap – B sorozat	12 892 319	348 844
Euró likviditási eszközalap - B	2 619 912	121 145
Euró-zóna részvény eszközalap	2 285 410	14 859
Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap	6 120 209	210 842
Fejlődő részvénypiacok magas oszt. eszk.	2 112 329	180 731
Globális ingatlancégek részvény eszközalapja	3 806 038	- 35 427
IT szektor részvény eszközalap	17 621 899	1 030 339
Kiemelt védelmű vegyes eszközalap	5 531 496	56 841
Kínai részvény eszközalap	6 127 331	434 924
Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap	9 628 260	547 187
Nemzetközi kötvény eszközalap	7 655 486	120 485
Presztízs és luxus szektor részvény eszközalap	10 015 936	1 044 337
USA részvénypiaci eszközalap	10 585 387	115 855

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.