

Nettó eszközérték meghatározása (NAV, NEÉ)

Nettó eszközértékek közzététele: nyíltvégű alapok esetében naponta, zártvégű alapok esetében legalább kéthetente a letétkezelőnek meg kell határoznia és közzé kell tennie az alap teljes és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

nettó eszközérték: Befektetési alapok teljes vagyona, amely az eszközök és források (kötelezettségek) különbsége. nettó forgótőke

Nettó eszközérték: A nettó eszközérték egy befektetési alap vagyonának összességét, míg az egy jegyre jutó nettó eszközérték az egy befektetési jegyre jutó értékét mutatja.

Nettó eszközérték (NEÉ): A nettó eszközérték a befektetési alap portfóliójának az alapot terhelő költségekkel csökkentett értéke.

(pénzügyi eszköz) piaci értékének összege a bruttó eszközérték. Ez megegyezik az általánosan ismert portfólió értékével. A bruttó eszközértékből a portfóliót terhelő díjakat (pl. alapkezelési díj, letétkezelési díj, PSZÁF díj, könyvvizsgáló díja) levonva megkapjuk a nettó eszközértéket.

Forrás: http://defineaz.com/hu/gazdasag/netto_eszkozertek.html

Bármely részvény "mindenkori árfolyama" az alábbi hivatkozáson megtalálható

<http://markets.ft.com/data/search?assetClass=Fund>

Az Egy jegyre jutó nettó eszközértékről részletes információ az alábbi hivatkozáson megtekinthető:

http://defineaz.com/hu/gazdasag/egy_jegyre_juto_netto_eszkozertek.html

What is the 'Net Asset Value Per Share - NAVPS'

The net asset value per share (NAVPS), also referred to as the book value per share, is an expression for net asset value that represents the value per share of a mutual fund, exchange-traded fund (ETF) or a closed-end fund. It is calculated by dividing the total net asset value of the fund or company by the number of shares outstanding.

$$\text{Net Asset Value} = \frac{\text{Mutual Fund's Net Asset Value}}{\text{\# Shares Outstanding}}$$

Forrás: <http://www.investopedia.com/terms/n/navpershare.asp>

Read more: [Net Asset Value Per Share - NAVPS Definition | Investopedia](http://www.investopedia.com/terms/n/navpershare.asp#ixzz4KJYfn9aJ)
<http://www.investopedia.com/terms/n/navpershare.asp#ixzz4KJYfn9aJ>