

NN (ING) BIZTOSÍTÓ "ESZKÖZALAP ADATAINAK (7) ÖSSZEHASONLÍTÁSA" (HOLLAND / MAGYAR 2014-12-31 ADAT)

ESZKÖZALAP NEVE	ESZKÖZALAP ISIN AZONOSÍTÓJA	HOLLAND (EURÓ / USD)	ING (EURÓ)	ING (HUF)	VISTA (EURÓ)
Ázsiai Kötvény	LU0555019479	DOKUMENT	DOKUMENT		
ÁRFOLYAM		\$7,543.13	1.97706		
*ESZKÖZÉRTÉK		\$318.23	€ 24,017,526		
**HOZAM (%)		8.23%	7.25%		
EU Államkötvény	LU0555023588	DOKUMENT	DOKUMENT		DOKUMENT
ÁRFOLYAM		€ 563.72	1.36237		1.02197
*ESZKÖZÉRTÉK		€ 1,007.94	€ 39,581,129		€ 159,841
**HOZAM (%)		3.75%	3.08%		2.65%
Európai Ingatlancégek Részvény	LU0191250173	DOKUMENT	DOKUMENT	DOKUMENT	
ÁRFOLYAM		€ 1,014.44	1.80565	126.25418	
*ESZKÖZÉRTÉK		€ 277.67	€ 24,945,102	2,825,438,840	
**HOZAM (%)		-2.34%	-2.07%	-4.13%	
Európai Részvény	LU0095084066	DOKUMENT	DOKUMENT	DOKUMENT	DOKUMENT
ÁRFOLYAM		€ 142.01	1.28397	110.69294	1.00471
*ESZKÖZÉRTÉK		€ 425.80	€ 10,931,330	1,803,240,444	€ 11,808
**HOZAM (%)		1.45%	1.38%	-0.79%	0.17%
Európai vállalati kötvény	LU0555026250	DOKUMENT	DOKUMENT	DOKUMENT	DOKUMENT
ÁRFOLYAM		€ 1,910.34	1.23080	136.44856	1.01049
*ESZKÖZÉRTÉK		€ 330.63	€ 18,678,557	1,412,705,912	€ 4,596
**HOZAM (%)		5.23%	4.53%	1.83%	4.03%
Fejlődő Európai régió részvény	LU0109225184	DOKUMENT	DOKUMENT		
ÁRFOLYAM		€ 49.49	1.41378		
*ESZKÖZÉRTÉK		€ 59.94	€ 18,560,952		
**HOZAM (%)		18.90%	19.08%		
Globális Vállalati Kötvény	LU0555026920	DOKUMENT	DOKUMENT	DOKUMENT	
ÁRFOLYAM		€ 497.33	1.57671	158.75455	
*ESZKÖZÉRTÉK		€ 5,769.22	€ 32,387,207	3,397,914,687	
**HOZAM (%)		14.68%	14.64%	12.40%	

Dokumentumok megtekinthetők: <http://www.biztositobank.hu/ing-nn-biztosito-eszkozalaptajekoztatok-listaja-2014-12-31>

Megjegyzés1: * Holland érték millióban

Forrás: <https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm>,

Megjegyzés2: ** Hozam 2016-01-05 és 2016-10-28 között

NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámlálók