

"PRESZTÍZS ÉS LUX" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2014. 09. 30 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ISIN: LU0341736139								
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
4	2014/09/30	1.52167	0.95966	20,896,298				-4.30%	-4.10%
5	2014/10/31	1.53164	0.97916	20,196,557		-699,741		0.69%	3.08%
6	2014/11/30	1.65528	1.03805	21,167,083	39,754	970,526		6.32%	4.88%
7	2014/12/31	1.63453	1.02790	20,540,948	44,608	-626,135	4,854	-0.18%	0.04%
8	2015/01/31	1.72425	1.07871	20,580,629	61,780	39,681	17,172	5.15%	7.45%
9	2015/02/28	1.79756	1.12203	21,102,355	70,918	521,726	9,138	4.43%	4.20%
10	2015/03/31	1.83346	1.13704	21,211,186	117,067	108,831	46,149	1.52%	0.89%
11	2015/04/30	1.79108	1.10999	20,429,976	148,472	-781,210	31,405	-1.87%	-2.31%
12	2015/05/31	1.76552	1.10041	19,710,822	177,533	-719,154	29,061	-0.84%	-2.18%
13	2015/06/30	1.73275	1.06078	19,024,704	202,812	-686,118	25,279	-2.49%	-4.18%
14	2015/07/31	1.76340	1.09905	19,053,271	212,535	28,567	9,723	3.08%	1.72%
15	2015/08/31	1.60190	0.98860	16,781,068	205,586	-2,272,203	-6,949	-9.25%	-9.55%
16	2015/09/30	1.50271	0.93248	15,408,507	244,827	-1,372,561	39,241	-5.08%	-2.96%
17	2015/10/31	1.66129	1.03036	16,849,614	280,911	1,441,107	36,084	6.65%	8.06%
18	2015/11/30	1.65998	1.02452	16,961,743	330,223	112,129	49,312	-0.31%	-1.59%
19	2015/12/31	1.56537	0.96982	15,746,637	325,109	-1,215,106	-5,114	-5.91%	-5.29%
20	2016/01/31	1.48330	0.92050	14,149,612	300,312	-1,597,025	-24,797	-3.98%	-4.83%
21	2016/02/28	1.47158	0.91532	13,594,486	314,398	-555,126	14,086	-1.71%	0.44%
22	2016/03/31	1.53323	0.93715	13,981,757	311,108	387,271	-3,290	3.77%	0.48%
23	2016/04/29	1.51620	0.92120	13,130,771	286,097	-850,986	-25,011	0.14%	-0.75%
24	2016/05/31	1.47583	0.90824	12,648,650	315,823	-482,121	29,726	-1.63%	-0.70%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló

"PRESZTÍZS ÉS LUX" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2014. 09. 30 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ISIN: LU0341736139								
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
25	2016/06/30	1.41462	0.88088	11,510,104	322,990	-1,138,546	7,167	-3.71%	-2.83%
26	2016/07/29	1.50589	0.92959	11,741,330	282,660	231,226	-40,330	5.12%	4.59%
27	2016/08/31	1.51199	0.92492	10,964,306	304,446	-777,024	21,786	0.50%	1.67%
28	2016/09/30	1.49508	0.92637	10,371,976	329,002	-592,330	24,556	-0.29%	0.04%
29	2016/10/28	1.56730	0.96590	10,773,448	332,288	401,472	3,286	4.40%	3.00%
30	2016/11/30	1.59785	0.97417	10,871,900	411,458	98,452	79,170	3.65%	3.94%
31	2016/12/30	1.62990	1.00240	11,167,736	492,724	295,836	81,266	2.91%	3.51%
32	2017/01/31	1.67370	1.02407	11,486,702	545,771	318,966	53,047	2.16%	1.62%
33	2017/02/28	1.71479	1.04786	11,689,522	634,993	202,820	89,222	2.78%	2.60%
34	2017/03/31	1.77787	1.09573	12,251,788	833,949	562,266	198,956	4.05%	2.77%
35	2017/04/28	1.84560	1.12844	12,802,924	1,003,949	551,136	170,000	3.48%	3.63%
36	2017/05/31	1.84615	1.13045	13,328,927	1,181,760	526,003	177,811	-0.13%	-0.50%
37	2017/06/30	1.81559	1.11201	13,451,165	1,311,112	122,238	129,352	-1.60%	-2.41%
38	2017/07/28	1.83200	1.11390	13,531,048	1,421,070	79,883	109,958	0.45%	-0.05%
39	2017/08/31	1.84835	1.14195	14,183,786	1,677,679	652,738	256,609	2.01%	2.31%
40	2017/09/29	1.89230	1.16720	14,010,879	3,994,357	-172,907	2,316,678	1.58%	1.56%
41	2017/10/31	1.99464	1.22629	15,065,642	4,711,097	1,054,763	716,740	3.98%	3.98%
42	2017/11/30	1.95580	1.19530	15,150,935	5,102,810	85,293	391,713	-2.18%	-3.03%
43	2017/12/29	2.01600	1.22750	15,856,542	5,342,716	705,607	239,906	3.27%	2.61%
44	2018/01/31	2.05476	1.25590	16,383,406	5,745,227	526,864	402,511	3.05%	2.17%
45	2018/02/28	2.03010	1.23400	15,965,057	5,771,539	-418,349	26,312	-1.05%	-1.85%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló

"PRESZTÍZS ÉS LUX" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2014. 09. 30 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ISIN: LU0341736139							
2	*DÁTUM	*Árfolyam		*Nettó havi eszközérték		*Nettó havi eszközérték változása		**Hozam %-ban	
3		EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)	EU ALAPÚ (EURÓ)	VISTA (EURÓ)
46	2018/03/29	2.00230	1.24260	16,041,355	6,078,646	76,298	307,107	-0.68%	1.84%
47	2018/04/27	2.15540	1.32960			-16,041,355	-6,078,646	5.51%	6.08%
48	2018/05/31	2.29330	1.39910	19,281,016	3,111,987	19,281,016	3,111,987	5.11%	5.40%
49	2018/06/29	2.23380	1.37054	18,346,043	3,467,898	-934,973	355,911	-2.42%	-2.51%
50	2018/07/31	2.24088	1.37529	17,968,461	3,540,099	-377,582	72,201	0.74%	1.29%
51	2018/08/31	2.27190	1.37438	17,957,348	3,468,660	-11,113	-71,439	0.73%	0.91%
52	2018/09/28	2.23400	1.36161	17,481,340	3,472,646	-476,008	3,986	-0.46%	0.29%
53	2018/10/31	1.96896	1.23577	15,429,480	3,491,688	-2,051,860	19,042	-12.36%	-8.92%
54	2018/11/30	1.99263	1.21575	15,933,647	3,500,142	504,167	8,454	-3.83%	-3.49%
55	2018/12/28	1.86095	1.13722	14,650,606	3,586,648	-1,283,041	86,506	-10.82%	-7.77%
56	2019/01/31	2.03150	1.25308	15,992,614	3,898,727	1,342,008	312,079	7.98%	12.44%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO
Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló