

"USA RÉSZVÉNY" (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: LU0293042627							
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	1.29336	1.02292	17,336,270				2.14%	1.67%
5	2014/10/31	1.30170	1.04544	18,376,229		1,039,959		0.62%	3.28%
6	2014/11/30	1.36383	1.07546	20,016,802	112,335	1,640,573		2.87%	2.09%
7	2014/12/31	1.40396	1.09906	21,234,910	149,702	1,218,108	37,367	3.74%	1.80%
8	2015/01/31	1.45676	1.14346	23,224,587	205,698	1,989,677	55,996	4.31%	4.53%
9	2015/02/28	1.54456	1.21011	25,536,048	431,885	2,311,461	226,187	5.27%	5.12%
10	2015/03/31	1.58182	1.23946	26,618,850	600,443	1,082,802	168,558	1.73%	1.75%
11	2015/04/30	1.55054	1.19656	26,131,074	699,682	-487,776	99,239	-1.97%	-2.93%
12	2015/05/31	1.57483	1.23153	25,764,867	747,067	-366,207	47,385	3.06%	1.07%
13	2015/06/30	1.51050	1.18323	24,429,639	755,399	-1,335,228	8,332	-4.84%	-4.68%
14	2015/07/31	1.57453	1.21406	25,607,429	825,983	1,177,790	70,584	2.99%	2.80%
15	2015/08/31	1.45180	1.13480	22,740,091	747,729	-2,867,338	-78,254	-7.77%	-6.53%
16	2015/09/30	1.37740	1.10004	21,337,555	832,671	-1,402,536	84,942	-4.50%	-1.22%
17	2015/10/31	1.54278	1.20067	24,097,412	952,993	2,759,857	120,322	10.28%	10.82%
18	2015/11/30	1.60873	1.25297	26,343,433	1,126,183	2,246,021	173,190	3.02%	2.14%
19	2015/12/31	1.54920	1.19742	25,777,618	1,168,578	-565,815	42,395	-2.98%	-4.36%
20	2016/01/31	1.46114	1.13662	23,124,219	1,123,385	-2,653,399	-45,193	-7.31%	-8.24%
21	2016/02/28	1.44896	1.12211	21,901,442	1,162,247	-1,222,777	38,862	-0.76%	1.82%
22	2016/03/31	1.47889	1.14076	22,316,549	1,257,654	415,107	95,407	2.36%	-0.79%
23	2016/04/29	1.49460	1.13750	21,759,862	1,327,628	-556,687	69,974	1.66%	-1.31%
24	2016/05/31	1.52997	1.18170	22,050,109	1,478,409	290,247	150,781	3.95%	4.61%
25	2016/06/30	1.50854	1.18223	20,452,743	1,523,998	-1,597,366	45,589	-1.27%	0.23%
26	2016/07/29	1.57537	1.21722	21,085,585	1,486,223	632,842	-37,775	3.80%	3.07%
27	2016/08/31	1.57870	1.21795	20,267,991	1,616,511	-817,594	130,288	0.24%	1.30%

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

"USA RÉSZVÉNY" (EURÓ ÉS VISTA "EURÓ") ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA 2014. 09. 30 ÉS 2019. 01. 31 KÖZÖTT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ISIN: LU0293042627							
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)
28	2016/09/30	1.55505	1.20792	19,238,810	1,820,184	-1,029,181	203,673	-1.43%	-0.33%
29	2016/10/28	1.58310	1.21600	19,224,170	1,823,323	-14,640	3,139	1.35%	0.85%
30	2016/11/30	1.68307	1.29185	20,905,241	2,114,638	1,681,071	291,315	9.99%	9.76%
31	2016/12/30	1.73020	1.31880	21,983,899	2,483,658	1,078,658	369,020	3.18%	2.62%
32	2017/01/31	1.71925	1.30859	22,245,888	2,792,485	261,989	308,827	0.36%	-2.98%
33	2017/02/28	1.81104	1.38635	23,719,560	3,268,742	1,473,672	476,257	6.42%	5.44%
34	2017/03/31	1.79190	1.38022	24,170,532	3,569,139	450,972	300,397	-0.64%	-2.17%
35	2017/04/28	1.78690	1.36473	23,980,382	3,721,138	-190,150	151,999	-0.68%	-1.16%
36	2017/05/31	1.74414	1.33225	22,497,567	3,647,303	-1,482,815	-73,835	-1.87%	-2.24%
37	2017/06/30	1.71841	1.32577	21,583,673	3,672,871	-913,894	25,568	-0.90%	-1.43%
38	2017/07/28	1.71620	1.31010	20,871,335	3,632,735	-712,338	-40,136	-1.16%	-1.77%
39	2017/08/31	1.68002	1.29843	20,266,545	3,716,757	-604,790	84,022	-1.31%	-0.70%
40	2017/09/29	1.74400	1.33850	18,710,026	5,106,370	-1,556,519	1,389,613	3.09%	2.76%
41	2017/10/31	1.79780	1.37818	19,226,574	5,498,922	516,548	392,552	1.98%	1.87%
42	2017/11/30	1.81940	1.39700	19,391,154	5,947,812	164,580	448,890	1.20%	0.78%
43	2017/12/29	1.86640	1.41380	20,010,872	6,212,180	619,718	264,368	2.37%	0.75%
44	2018/01/31	1.86725	1.42541	20,058,598	6,415,909	47,726	203,729	0.93%	-0.15%
45	2018/02/28	1.84730	1.40520	19,257,441	6,233,582	-801,157	-182,327	-0.81%	-1.46%
46	2018/03/29	1.74190	1.35800	18,339,578	6,335,294	-917,863	101,712	-5.02%	-2.24%
47	2018/04/27	1.81900	1.39350			-18,339,578	-6,335,294	3.25%	2.31%
48	2018/05/31	1.92880	1.45700	19,336,145	6,837,669	19,336,145	6,837,669	6.04%	4.82%
49	2018/06/29	1.92150	1.45897	18,463,506	7,109,295	-872,639	271,626	0.93%	-1.12%
50	2018/07/31	1.96197	1.51050	18,344,291	7,824,013	-119,215	714,718	1.79%	3.40%
51	2018/08/31	2.04593	1.56494	19,289,288	8,410,385	944,997	586,372	3.49%	3.54%

MEGJEGYZÉS: *HÍRLEVÉL, **HOZAM INFO,

Forrás: NN (ING) Hírlevelek és Hozamszámláló

"USA RÉSZVÉNY" (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: LU0293042627							
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)
52	2018/09/28	2.04280	1.56658	19,927,138	8,840,102	637,850	429,717	-0.36%	-0.57%
53	2018/10/31	1.94026	1.50141	18,759,134	8,779,735	-1,168,004	-60,367	-5.96%	-4.72%
54	2018/11/30	1.98115	1.53232	19,225,374	8,924,783	466,240	145,048	0.28%	1.34%
55	2018/12/28	1.79270	1.36825	17,227,844	7,965,892	-1,997,530	-958,891	-11.13%	-8.49%
56	2019/01/31	1.94373	1.48870	18,800,290	8,819,363	1,572,446	853,471	6.66%	9.97%

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