

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "BEFEKTETÉSI" ADATAI (2019-08-31)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ISIN AZONOSÍTÓ	DÁTUM	ÁRFOLYAM						* HOZAM (%) (ELŐZŐ DÁTUMHOZ VISZONYÍTVA)	ÉRTÉKELÉS		
2			HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)	GALAX (HUF)	HOLLAND	ING (NN)	ALUL	FELÜL
3												
4	Aktív Hozamfigyelő Kötvény Eszközalap - B											
5	LU0809671281	2016/11/30	5,811.91		1.01059				1.91%			
6		2019/08/31	5,922.73		0.99084					-1.95%		
7												
8												
9	Aktív Hozamfigyelő Prémium Vegyes Eszközalap - B											
10	LU1052149280	2016/11/30	6,279.74		1.03391				3.87%			
11		2019/08/31	6,522.86		1.03574					0.18%		
12												
13												
14	Aktív Hozamfigyelő Vegyes Eszközalap - D											
15	LU0809674202	2016/11/30	6,257.58	1.02837								
16												
17		2019/08/31	6,433.07	1.00438					2.80%	-2.33%		
18				1.02246								
19												
20	Aktív Hozamfigyelő Vegyes Eszközalap - A											
21	LU1387175265	2016/11/30	518,526.37					102.35716	3.92%			
22		2019/08/31	538,870.02					102.41341		0.05%		
23												
24												
25	Ázsiai Kötvény Eszközalap (USD)											
26	LU0555019479	2014/12/31	7,543.13	1.97706					26.60%			
27		2019/08/31	9,549.32	2.57124						30.05%		
28												
29												
30	Céldátum 2030											
31	NO ISIN	2014/12/31			1.01667							
32									103.66619			
33		2019/08/31			1.13359					11.50%		
34								125.25006	20.82%			
35												
36	Céldátum 2035											
37	NO ISIN	2014/12/31			1.00959							
38									104.00666			
39		2019/08/31			1.13035					11.96%		
40								125.80303	20.96%			
41												

Forrás: NN (Holland) Eszközalaptájékoztatók és NN Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: PlacZ József (30)415-4919

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "BEFEKTETÉSI" ADATAI (2019-08-31)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ISIN AZONOSÍTÓ	DÁTUM	ÁRFOLYAM					* HOZAM (%) (ELŐZŐ DÁTUMHOZ VISZONYÍTVA)		ÉRTÉKELÉS		
2			HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)	GALAX (HUF)	HOLLAND	ING (NN)	ALUL	FELÜL
42	Céldátum 2040											
43	NO ISIN	2014/12/31			0.98906							
44								103.75295				
45		2019/08/31			1.13393					14.65%		
46									125.53275		20.99%	
47												
48	Energia Szektor Részvény Eszközalap											
49	LU0242142577	2014/12/31	1,319.51					96.09909				
50		2019/08/31	1,141.65					89.97871	-13.48%		-6.37%	
51												
52												
53	EP Európai Magas Osztalék Részvény Eszközalap											
54	LU0205353187	2016/11/30	404.66				0.93083					
55		2019/08/31	462.08				1.03288		14.19%	10.96%		
56												
57												
58	EP Japán Részvény Eszközalap (YEN)											
59	LU0191250686	2016/08/31	4,330.00				0.94461			16.86%		
60		2019/08/31	5,060.00				1.04417			10.54%		
61												
62												
63	EP USA Részvény Eszközalap											
64	LU0191250843	2016/08/31	119.32				1.61812			40.51%		
65		2019/08/31	167.66				2.19456			35.62%		
66												
67												
68	Euró Likviditás Eszközalap											
69	LU0577864696	2016/08/31	5,418.44	0.99494								
70				0.99509								
71		2019/08/31	5,401.20	0.96096						-0.32%	-3.42%	
72				0.96107						-3.42%		
73												
74												
75	Európai Államkötvény Eszközalap											
76	LU0555023588	2014/12/31	563.72	1.36237								
77				1.02197								
78		2019/08/31	636.69	1.47261						12.94%	8.09%	
79				1.08919						6.58%		

Forrás: NN (Holland) Eszközalaptájékoztatók és NN Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "BEFEKTETÉSI" ADATAI (2019-08-31)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	ISIN AZONOSÍTÓ	DÁTUM	ÁRFOLYAM						* HOZAM (%) (ELŐZŐ DÁTUMHOZ VISZONYÍTVA)	ÉRTÉKELÉS			
2			HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)	GALAX (HUF)	HOLLAND	ING (NN)	ALUL	FELÜL	
80													
81	Európai Ingatlancégek Részvény Eszközalap												
82	LU0191250173	2014/12/31	614.44	1.80565									
83								126.25418					
84		2019/08/31	1,392.17	2.38349						126.58%	32.00%		
85							174.41258			38.14%			
86													
87													
88	Európai Részvény Eszközalap												
89	LU0095084066	2014/12/31	142.01	1.28397									
90						1.00471							
91								110.69294					
92	2019/08/31	182.01		1.57244									
93						1.19575					28.17%	22.47%	
94									143.32295			19.01%	
95													
96													
97	Európai Vállalati Kötvény Eszközalap												
98	LU0555026250	2014/12/31	1,910,337.56	1.23080									
99						1.01049							
100								136.44856					
101	2019/08/31	2,185.61		1.34866									
102						1.08824						9.58%	
103									145.82893			7.69%	
104													
105													
106	Fejlődő Ázsiai Részvény Eszközalap												
107	LU0293039755	2014/12/31	8,291.38	1.29271									
108								148.01969					
109		2019/08/31	10,855.55	1.62111							30.93%	25.40%	
110							195.20687			31.88%			
111													
112													
113	Fejlődő Európai Régió Részvény Eszközalap												
114	LU0109225184	2014/12/31	49.49	1.41379									
115		2019/08/31	79.86	2.15064						61.37%	52.12%		
116													
117													

Forrás: NN (Holland) Eszközalaptájékoztatók és NN Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: PlacZ József (30)415-4919

* Kalkulált érték

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "BEFEKTETÉSI" ADATAI (2019-08-31)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	ISIN AZONOSÍTÓ	DÁTUM	ÁRFOLYAM						* HOZAM (%) (ELŐZŐ DÁTUMHOZ VISZONYÍTVA)	ÉRTÉKELÉS			
2			HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)	GALAX (HUF)	HOLLAND	ING (NN)	ALUL	FELÜL	
118													
119	Fejlődő Részvénypiacok Magas Osztalékú Eszközalapja												
120	LU0300634739	2014/12/31	5,651.90		0.93922				16.19%				
121		2019/08/31	6,566.97		1.00438					6.94%			
122													
123													
124	Fenntartható Növekedés Részvény Eszközalapja												
125	LU0191250769	2014/12/31	271.68	1.18333					51.53%	44.29%			
126		2019/08/31	411.69	1.70737									
127													
128													
129													
130	Globális Egészségügyi Részvény Eszközalap												
131	LU1078609598	2014/12/31	5,332.67	1.88256					31.45%	25.42%			
132				1.05642									
133		2019/08/31	7,009.79	2.36106									22.15%
134				1.29037									
135													
136													
137	Globális Élelmiszer Részvény Eszközalap												
138	LU1078607204	2014/12/31	5,361.83	2.29865					30.07%				
139		2019/08/31	6,973.91	2.84867									23.93%
140													
141													
142	Globális Ingatlancégek Részvény Eszközalap												
143	LU0250184511	2014/12/31	7,327.99		1.08832				25.99%				
144		2019/08/31	9,232.22		1.27173								16.85%
145													
146													
147	Globális Növekedés Részvény Eszközalap												
148	LU0250161907	2014/12/31	7,775.66	1.39143				133.59872	38.81%	33.15%			
149				1.85275									
150		2019/08/31	10,793.24					180.77384					35.31%
151													
152													
153													
154													
155													

Forrás: NN (Holland) Eszközalaptájékoztatók és NN Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "BEFEKTETÉSI" ADATAI (2019-08-31)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ISIN AZONOSÍTÓ	DÁTUM	ÁRFOLYAM						* HOZAM (%) (ELŐZŐ DÁTUMHOZ VISZONYÍTVA)		ÉRTÉKELÉS	
2			HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)	GALAX (HUF)	HOLLAND	ING (NN)	ALUL	FELÜL
156	IT Szektor Részvény Eszközalap											
157	LU1078611909	2014/12/31	5,342.88				147.59939					
158					1.05790							
159							136.62920					
160		2019/08/31	9,062.01				248.93013		69.61%	68.65%		
161					1.65400							
162							224.81050					
163												
164												
165	Kiegyensúlyozott Vegyes Eszközalap - D											
166	LU1095486269	2016/09/30	5,379.07	1.05596					16.30%			
167		2019/08/31	6,256.05	1.17001								
168												
169												
170	Kínai Részvény Eszközalap											
171	LU1074963353	2014/12/31	5,085.23					130.75003				
172					1.01088							
173		2019/08/31	7,823.64					193.93984	53.85%	48.33%		
174					1.43078							
175												
176												
177	Luxusmárkák Részvény Eszközalap											
178	LU0341736139	2014/12/31	6,798.74	1.63453								
179					1.02790							
180		2019/08/31	9,634.90	2.21233					41.72%	35.35%		
181					1.34683							
182												
183												
184	Magas Kötvényarányú Vegyes Eszközalap - D											
185	LU1095487317	2016/08/31	5,266.41	1.04803					10.49%			
186		2019/08/31	5,818.79	1.10668								
187												
188												
189	Magas Védelmű Vegyes Eszközalap											
190	LU1080161679	2014/12/31	4,946.08	1.03480								
191					0.98581							
192		2019/08/31	5,073.07	1.01751					2.57%	-1.67%		
193					0.95561							
194												

Forrás: NN (Holland) Eszközalaptájékoztatók és NN Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919

NN (ING) BIZTOSÍTÓ ESZKÖZALAPJAINAK "BEFEKTETÉSI" ADATAI (2019-08-31)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ISIN AZONOSÍTÓ	DÁTUM	ÁRFOLYAM						* HOZAM (%) (ELŐZŐ DÁTUMHOZ VISZONYÍTVA)		ÉRTÉKELÉS	
2			HOLLAND	ING (EURÓ)	ING (VISTA)	ING (EP)	ING (HUF)	GALAX (HUF)	HOLLAND	ING (NN)	ALUL	FELÜL
195												
196	Magyar Kötvénypiaci Eszközalap (HUF)											
197	LU1011268114	2016/08/31	610,010.57					110.30083				
198							236.29574					
199		2019/08/31	685,020.80					119.37660	12.30%	8.23%		
200							257.30091			8.89%		
201												
202												
203	Nemzetközi Részvénypiaci Eszközalap											
204	LU0191250504	2016/08/31	446.28					101.86705				
205		2019/08/31	528.83					125.20288	18.50%	22.91%		
206												
207												
208												
209	Nyersanyagpiaci Részvény Eszközalap											
210	LU0555018661	2014/12/31	4,719.74	0.72751						25.82%		
211		2019/08/31	5,938.55	0.87206							19.87%	
212												
213												
214												
215	Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF)											
216	LU1011268031	2016/08/31	524,809.92					112.74931				
217							180.38274					
218		2019/08/31	530,132.02					110.35308	1.01%	-2.13%		
219							177.07758			-1.83%		
220												
221												
222	Telekommunikáció Részvény Eszközalap											
223	LU1078613863	2014/12/31	5,219.55					153.62108				
224		2019/08/31	5,642.06					166.92622	8.09%	8.66%		
225												
226												
227	USA Részvény Eszközalap											
228	LU0293042627	2014/12/31	8,571.36	1.40396								
229					1.09906							
230		2019/08/31	13,951.35	2.17427							62.77%	54.87%
231				1.65186							50.30%	

Forrás: NN (Holland) Eszközalaptájékoztatók és NN Hírlevelek

Felelős Szerkesztő: Placz József (30)415-4919