



# Eszközalap körkép

2024.06.14

2024.06.21

## Forintos eszközalapok - A jelű

Eszközalap neve	Pénteki árfolyam	Heti változás	YTD	1 éves	3 éves (évesített)
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap - A	123,10586 Ft	0,20%	5,74%	14,84%	5,14%
Biztonság vegyes alapok eszközalapja	170,69737 Ft	0,47%	2,63%	12,58%	1,38%
Céldátum 2030 vegyes eszközalap	146,82347 Ft	0,34%	3,76%	14,00%	3,86%
Céldátum 2035 vegyes eszközalap	155,34033 Ft	0,42%	5,16%	15,86%	4,36%
Céldátum 2040 vegyes eszközalap	160,38177 Ft	0,47%	5,89%	15,56%	4,17%
Céldátum 2045 vegyes eszközalap	170,35145 Ft	0,50%	7,13%	16,04%	4,11%
Céldátum 2050 vegyes eszközalap	133,32769 Ft	0,53%	8,33%	16,65%	3,71%
Egyensúly vegyes alapok eszközalapja	197,30924 Ft	0,56%	5,86%	14,26%	3,35%
Energia szektor részvény eszközalap	166,60085 Ft	2,15%	13,04%	31,37%	25,81%
Európai részvény ESG eszközalap - A	146,46216 Ft	1,09%	16,20%	27,13%	8,40%
Fejlődő piaci részvény ESG eszközalap - A	95,62219 Ft	2,12%	12,76%	14,05%	-3,11%
Globális lendület részvény eszközalap	311,94216 Ft	0,49%	18,27%	28,05%	7,10%
IT szektor részvény eszközalap	602,16511 Ft	1,07%	15,84%	36,63%	12,27%
Kínai részvény eszközalap	237,06310 Ft	-0,13%	23,26%	19,79%	-9,14%
Lendület vegyes alapok eszközalapja	225,71452 Ft	0,66%	10,12%	15,64%	6,11%
Magyar kötvény eszközalap	112,29925 Ft	0,38%	-0,61%	10,69%	-0,76%
Magyar pénzügyi eszközalap	127,81813 Ft	0,13%	3,20%	9,90%	5,64%
Magyar részvény eszközalap	305,60494 Ft	1,28%	14,44%	34,22%	10,96%
Megatrend részvény ESG eszközalap - A	123,43601 Ft	0,39%	11,79%	18,23%	3,47%
Megújuló Energia részvény eszközalap - A	76,23981 Ft	-3,44%	-5,04%	-17,60%	
Nemzetközi eü.-i részvény. alap - A	133,87182 Ft	0,54%	13,04%	19,58%	7,37%
Nemzetközi kötvény eszközalap	118,55505 Ft	-0,26%	2,37%	8,26%	-1,52%
USA részvény ESG eszközalap - A	188,29115 Ft	0,98%	23,40%	40,13%	17,29%

## Eurós eszközalapok - B jelű

Eszközalap neve	Pénteki árfolyam	Heti változás	YTD	1 éves	3 éves (évesített)
Aktív hozamfigyelő kötvény eszk. - B	0,88390 €	-0,06%	-0,27%	3,77%	-3,79%
Aktív hozamfigyelő prémium eszk. - B	0,99676 €	0,14%	3,62%	7,45%	-2,40%
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap	0,96925 €	0,14%	3,60%	7,41%	-2,43%
Céldátum 2025 vegyes eszközalap	1,00562 €	-0,07%	0,16%	3,97%	-2,61%
Céldátum 2030 vegyes eszközalap	1,11727 €	-0,05%	1,87%	6,40%	-1,46%
Céldátum 2035 vegyes eszközalap	1,18657 €	-0,02%	3,55%	8,37%	-0,68%
Céldátum 2040 vegyes eszközalap	1,25793 €	0,10%	4,55%	8,90%	-0,40%
Céldátum 2045 vegyes eszközalap	1,15175 €	0,22%	5,59%	9,64%	-0,26%
Céldátum 2050 vegyes eszközalap	1,11666 €	0,36%	5,91%	9,18%	
Euró kötvény eszközalap - B	0,86824 €	-0,27%	-0,91%	5,25%	-6,01%
Euró likviditás eszközalap - B	0,89722 €	0,03%	-0,09%	2,13%	-1,33%
Euró-zóna részvény eszközalap	1,67649 €	0,92%	5,99%	11,20%	4,85%
Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap	0,99332 €	-0,13%	0,45%	6,09%	-2,94%
Fejlődő részv.piacok magas oszt. eszk.	1,04834 €	0,94%	2,60%	-0,31%	-6,36%
Globális ingatlancégek részvény eszk.	1,10819 €	-0,38%	-2,22%	7,15%	-3,85%
IT szektor részvény eszközalap	3,67144 €	1,08%	11,55%	27,09%	7,89%
Kiemelt védelmü vegyes eszközalap	0,98586 €	0,45%	4,49%	6,27%	0,73%
Kínai részvény eszközalap	1,44949 €	-0,12%	18,73%	11,51%	-12,69%
Megatrend részvény ESG eszközalap - B	1,12111 €	0,40%	7,55%	9,98%	-0,40%
Megújuló Energia részvény eszközalap - B	0,72759 €	-3,46%	-8,73%	-23,21%	
Nemzetközi egészségügyi részv.eszközalap	1,91283 €	0,56%	8,85%	11,35%	3,37%
Nemzetközi kötvény eszközalap	0,81545 €	-0,25%	-1,44%	0,76%	-5,31%
Nemzetközi részvénypiaci ESG eszk.a. - B	1,41405 €	0,50%	13,77%	18,96%	6,39%
Presztizs és luxus szektor részvény eszközalap	2,05019 €	0,47%	-1,25%	-6,50%	-1,96%
USA részvénypiaci eszközalap	3,02272 €	0,58%	19,49%	29,08%	12,49%

## Forintos eszközalapok - C jelű

Eszközalap neve	Szombati árfolyam	Heti változás	YTD	1 éves	3 éves (évesített)
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja	232,40254 Ft	1,11%	13,53%	21,24%	6,57%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap	156,49396 Ft	-0,55%	0,30%	27,41%	-7,04%
Európai részvény eszközalap	254,28642 Ft	1,64%	15,61%	26,10%	10,61%
Európai vállalati kötvény eszközalap	131,44374 Ft	-0,28%	2,20%	6,43%	-4,42%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	281,24568 Ft	1,81%	24,83%	31,21%	1,95%
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja	200,65781 Ft	0,86%	8,14%	18,33%	3,66%
Hazai pénzügyi eszközalap	206,16185 Ft	0,13%	3,25%	10,13%	5,75%
Információtechnológia részv. eszközalap	695,30767 Ft	1,09%	16,25%	37,72%	13,42%
Kommunikációs szektor részvény eszközalap	325,05854 Ft	0,65%	26,92%	47,03%	10,14%
Konzervatív vegyes alapok	171,15139 Ft	0,61%	3,61%	14,36%	1,39%
Kötvény eszközalap	494,91195 Ft	0,48%	-2,06%	9,64%	-2,68%
Magyar kötvénypiaci eszközalap	244,38540 Ft	0,39%	-0,54%	10,99%	-0,56%
Magyar részvénypiaci eszközalap	456,26077 Ft	1,28%	14,82%	35,45%	11,34%
Nemzetközi részvénypiaci eszközalap	230,77156 Ft	1,38%	12,73%	21,88%	13,38%
Pénzügyi eszközalap	329,23027 Ft	0,09%	2,71%	8,81%	6,78%
Részvény eszközalap	1 019,18678 Ft	1,28%	14,31%	34,43%	10,56%

## Eurós eszközalapok - D jelű

Eszközalap neve	Szombati árfolyam	Heti változás	YTD	1 éves	3 éves (évesített)
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D	0,94365 €	0,14%	3,50%	6,91%	-2,57%
Ázsia kötvény eszközalap	2,28319 €	-0,05%	5,87%	6,97%	-2,21%
Euró likviditás eszközalap - D	0,89750 €	0,03%	-0,08%	2,04%	-1,33%
EP Európai kötvény eszközalap	0,92925 €	-0,28%	-1,03%	4,51%	-6,25%
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap	1,44280 €	0,81%	6,77%	9,48%	5,76%
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap	3,31363 €	0,51%	14,05%	19,68%	6,98%
EP Japán részvény eszközalap	1,42112 €	-1,10%	6,34%	7,32%	5,77%
EP Ót kontinens befektetés részv. eszk.	4,30260 €	0,46%	15,60%	24,10%	9,76%
EP USA részvény eszközalap	4,01090 €	0,56%	19,80%	29,61%	12,67%
Európai kötvény eszközalap - D sorozat	1,19091 €	-0,27%	-0,82%	5,04%	-5,73%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap	1,77513 €	-0,52%	-3,24%	19,24%	-10,56%
Európai részvény eszközalap	2,32384 €	1,66%	11,41%	17,98%	6,56%
Európai vállalati kötvény eszközalap	1,25002 €	-0,13%	0,58%	6,06%	-2,65%
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap	1,94356 €	1,83%	19,99%	22,31%	-2,03%
Fejlődő európai régió részvény eszk.	1,31879 €	0,00%			
Fejlődő piaci részvény ESG eszközalap	1,02292 €	0,95%	2,58%	-0,16%	
Fenntartható növekedés részvény eszk.	3,22635 €	0,51%	14,19%	20,03%	7,47%
Globális egészségügyi részvény eszk.	3,56030 €	0,57%	9,32%	12,43%	3,79%
Globális élelmiszeripari részv.eszk.	3,17851 €	0,53%	51,37%	50,60%	9,33%
Globális növekedési részvény eszközalap	2,29421 €	0,89%	79,52%	88,86%	20,10%
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D	1,35193 €	0,25%	12,21%	16,90%	5,99%
Latin-amerikai részvény eszközalap	1,02964 €	1,18%	-1,82%	2,98%	-3,93%
Magas kötvény arányú vegyes eszk. - D	1,07256 €	-0,02%	5,95%	7,65%	1,29%
Magas védelmü vegyes eszközalap	1,06089 €	0,46%	-63,93%		
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap	1,37104 €	0,40%	2,87%	11,10%	5,32%
Presztizs- és luxusrészt részvény eszközalap	3,49660 €	0,48%	-0,95%	-6,25%	-1,14%
USA részvény eszközalap	4,07602 €	0,60%	19,89%	30,40%	13,27%

Egy adott napi dátummal megjelenő árfolyam mindig az előző napi (Galaxis, Perpetuum, Visio, Motiva és Vista termékek esetén adott napi) gazdasági események, piaci mozgások alapján kialakult árfolyam. Ennek megfelelően az A és B jelű eszközalapok esetében a heti teljesítmények péntektől-péntekig terjedő árfolyamváltozást jelentenek, a C és D jelű eszközalapok esetében pedig szombattól-szombatiig terjedő árfolyamváltozást.

### Magyarázat oszlopok értelmezéséhez:

Pénteki/Szombati árfolyam - Az eszközalapok befektetési egységeinek adott hét péntekére/szombatiára vonatkozó árfolyamai.

Heti változás - Az eszközalapok befektetési egységeinek árfolyamváltozásai az adott hét pénteki/szombati árfolyam és az előző hét pénteki/szombati árfolyam között.

YTD - Az eszközalapok befektetési egységeinek árfolyamváltozásai az adott hét pénteki/szombati árfolyam és az előző év december 31-i árfolyam között.

1 éves - Az eszközalapok befektetési egységeinek árfolyamváltozásai az adott hét pénteki/szombati árfolyam és a 365 nappal korábbi árfolyam között.

3 éves - Az eszközalapok befektetési egységeinek árfolyamváltozásai az adott hét pénteki/szombati árfolyam és a 3x365 nappal korábbi árfolyam között.