

A K&H Alapkezelő Zrt. által kezelt zártvégű nyilvános befektetési alapok nettó eszközértékei

2020.04.07

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 452 451 178	11 286,688150
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 250 719 538	10 523,235230
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	2 958 253 288	10 404,844233
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 972 254 414	10 704,462588
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 407 961 329	12 117,291735
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 517 597 032	10 655,785929
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 216 039 921	10 176,747573
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 812 294 242	10 448,876611
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 656 400 223	10 619,130416
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 271 198 687	9 734,049199
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	868 769 283	9 632,122435
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 163 854 785	10 607,982363
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 602 592,60	99,457329
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 106 676 298	9 491,371293
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 846 636 605	9 049,434262
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 493 763 528	10 043,390605
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 940 997 053	9 659,152586
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 082 451,01	99,151188
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 894 412 590	10 848,598818
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 434 009 563	8 311,701586
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 783 318 004	9 387,047321
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 580 833 142	8 718,559612
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 335 686 084	9 104,592804
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 971 397 582	9 245,447767
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	711 052 508	7 871,371887
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 165 265 618	9 266,231038
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	859 075 557	6 511,058405
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 720 458 863	9 692,178673
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 743 114 420	10 336,059510
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 806 159 562	10 555,679923
K&H európai bankok rugalmas 2	1 664 930 508	7 248,030143
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 850 550 968	10 199,043150
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 683 158 845	8 753,231291
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	2 965 686 486	8 275,926357
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 125 645 324	9 617,173201
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 358 543 060	8 192,878181
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 607 786 769	9 625,975579