

**A KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által kezelt zártvégű nyilvános befektetési alapok
nettó eszközértékei**

2021.04.30

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 030 207 264	12 724,960902
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 653 032 910	11 606,747016
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 326 103 253	11 097,841303
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 888 815 165	11 294,123422
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 331 525 748	10 195,996324
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	906 235 347	10 047,512024
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 381 798 691	12 594,437324
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 926 066 928	9 438,682198
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 700 572 925	11 433,883488
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 982 750 803	9 866,935406
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 109 148,97	99,799606
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 128 525 819	11 279,481533
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 933 944 102	11 209,385680
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 935 426 116	9 764,453091
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 502 100 166	11 830,779978
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 367 591 301	9 191,676541
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 057 214 662	9 647,912160
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	811 144 776	8 979,396196
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 234 800 366	9 819,173672
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 172 062 269	8 883,230148
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 867 680 418	10 216,684901
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 790 397 274	10 616,430315
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 854 071 962	10 587,676814
K&H európai bankok rugalmas 2	2 277 183 281	9 913,382560
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 818 774 435	10 085,349259
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 983 818 510	10 316,805398
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 466 387 479	9 673,162567
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 136 445 173	9 666,035548
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 592 931 281	9 606,388138
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 642 536 290	9 718,691158
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 445 674 721	10 996,046656