

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

2023.06.01

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 318 568 955	9 993,625598
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 661 850 392	9 854,192216
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 071 857 724	10 733,118645
K&H európai bankok rugalmas 2	2 496 175 473	10 866,732865
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csoport 7 származtatott zártvégű alap	2 541 456 899	9 093,129317
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 050 012 145	8 511,242176
K&H nemzetközi csoport 8 származtatott zártvégű alap	1 996 456 218	9 032,675875
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 395 481 521	8 415,640580
K&H nemzetközi csoport 9 származtatott zártvégű alap	3 421 862 087	9 129,907889