

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

2020.07.02

|                                                                      | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap                     | 3 449 813 739     | 11 278,065884                     |
| K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap         | 7 338 590 817     | 10 650,766040                     |
| K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap             | 3 010 811 072     | 10 589,701817                     |
| K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap              | 1 991 377 565     | 10 808,253992                     |
| K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap             | 13 188 377 046    | 12 879,425390                     |
| K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap              | 1 592 750 013     | 11 183,471514                     |
| K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap                  | 1 273 481 109     | 10 657,459152                     |
| K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap      | 3 881 189 764     | 11 271,977289                     |
| K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap                | 1 297 541 544     | 9 935,766419                      |
| K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap                | 887 458 844       | 9 839,335262                      |
| K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap          | 1 280 846 714     | 11 674,308107                     |
| K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap        | 11 669 254,96     | 100,028759                        |
| K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap            | 2 144 026 916     | 9 659,649914                      |
| K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap   | 1 910 605 899     | 9 362,915496                      |
| K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap          | 1 565 990 742     | 10 529,013736                     |
| K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap                       | 1 974 045 831     | 9 823,616097                      |
| K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap      | 4 101 653,02      | 99,617550                         |
| K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap             | 6 248 814 157     | 11 500,870840                     |
| K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 1 616 320 966     | 9 368,401637                      |
| K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap              | 3 845 336 444     | 9 540,925486                      |
| K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap     | 2 949 996 841     | 9 965,666859                      |
| K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap          | 3 364 424 489     | 9 183,032882                      |
| K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap          | 2 000 246 809     | 9 380,744688                      |
| K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap         | 745 788 429       | 8 255,899539                      |
| K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap          | 1 188 414 344     | 9 450,310479                      |
| K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap      | 981 581 664       | 7 439,549981                      |
| K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap                  | 2 764 143 013     | 9 847,812192                      |
| K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap               | 1 784 986 764     | 10 584,347881                     |
| K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap          | 16 381 988 380    | 10 940,230305                     |
| K&H európai bankok rugalmas 2                                        | 1 886 733 506     | 8 213,616879                      |
| K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap       | 2 870 958 938     | 10 272,061233                     |
| K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap            | 1 868 746 839     | 9 718,377654                      |
| K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap          | 3 304 950 715     | 9 222,663576                      |
| K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap                  | 2 146 869 400     | 9 713,198447                      |
| K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap          | 1 510 451 259     | 9 108,981178                      |
| K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap                  | 3 645 430 627     | 9 726,413571                      |