

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

2020.07.03

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 436 123 331	11 233,309461
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 336 842 876	10 648,229189
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 008 407 677	10 581,248534
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 990 535 007	10 803,680986
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 182 381 760	12 873,570550
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 590 482 945	11 167,553328
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 263 695 510	10 575,565812
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 838 885 592	11 149,115049
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 282 540 236	9 820,895729
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	880 795 745	9 765,460890
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 284 482 512	11 707,446675
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 669 790,01	100,033345
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 126 856 630	9 582,291300
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 882 258 129	9 223,997378
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 554 134 485	10 449,297625
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 959 462 703	9 751,044807
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 103 380,54	99,659507
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 258 488 142	11 518,675699
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 609 805 700	9 330,638327
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 817 199 998	9 471,114238
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 957 415 126	9 990,727278
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 357 427 299	9 163,934392
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 997 867 207	9 369,584845
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	722 477 407	7 997,845850
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 186 011 144	9 431,200153
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	967 972 700	7 336,405666
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 752 928 362	9 807,857756
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 788 136 029	10 603,021922
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 487 704 721	11 010,829861
K&H európai bankok rugalmas 2	1 854 307 400	8 072,454595
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 886 207 554	10 326,619560
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 872 785 036	9 739,378210
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 314 624 896	9 249,659959
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 150 585 293	9 730,010465
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 512 614 008	9 122,023930
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 649 899 619	9 738,337337