

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

2022.07.01

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 254 349 316	11 511,058237
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 963 233 636	11 379,151540
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 007 409 513	9 943,055988
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 083 688 164	9 772,067420
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	912 041 396	10 096,324706
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 249 752 353	9 938,072371
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 054 288 265	7 990,603868
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 527 702 196	9 058,740281
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	14 411 348 825	9 624,196495
K&H európai bankok rugalmas 2	2 000 162 072	8 707,411462
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 380 955 852	8 518,869420
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 170 377 413	8 847,128689
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	1 943 839 371	8 794,618601
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 456 647 399	8 784,509703
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 296 128 818	8 794,437570