

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

2021.07.20

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 043 709 276	12 738,146615
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 663 070 061	11 677,222729
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 337 466 606	11 192,938490
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 918 889 200	11 381,466186
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 342 529 913	10 280,259378
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	915 806 555	10 153,628860
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 388 183 549	12 652,632265
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 971 420 545	9 660,937391
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 725 360 285	11 600,542489
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 019 338 020	10 049,007559
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 254 018 541	11 510,449449
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 948 030 301	11 291,031079
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 970 456 490	9 851,369332
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 549 180 552	11 989,826739
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 366 719 050	9 189,295774
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 052 871 395	9 627,543134
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	788 578 190	8 729,583435
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 234 214 418	9 814,514194
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 167 138 852	8 845,914856
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 894 562 696	10 312,458391
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 765 956 208	10 471,503332
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 960 975 874	10 659,069455
K&H európai bankok rugalmas 2	2 291 733 123	9 976,723157
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 741 239 211	9 807,934435
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	2 091 387 703	10 876,216668
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 612 499 893	10 080,898039
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 095 098 641	9 478,969176
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 651 937 540	9 962,233386
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 578 952 379	9 549,042226