

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

2019.11.15

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 135 740 304	11 832,000000
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 874 710 000	10 000,000000
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 619 442 441	10 340,448607
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 550 273 344	11 606,486526
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 280 312 016	10 566,183879
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 055 705 914	10 747,607105
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 000 491 709	10 857,721248
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 734 362 312	11 048,000000
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 380 318 769	12 090,296731
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 609 922 803	11 304,050014
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 323 079 011	11 072,532144
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 906 179 863	10 721,404017
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 889 278 444	10 734,905866
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 828 773 670	11 119,747417
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 383 286 760	10 592,349973
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	939 154 508	10 412,489695
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 295 458 813	11 807,490434
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 465 389,22	98,281223
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 320 327 995	10 453,952770
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 112 652 418	10 353,043541
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 699 865 680	11 429,128292
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 116 958 578	10 534,805239
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 043 083,39	98,195060
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 904 358 434	10 866,904030
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 806 947 450	10 473,296953
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 051 086 907	10 051,426937
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 152 556 802	10 649,954063
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 562 169 165	9 722,767350
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 101 401 317	9 855,138452
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	901 629 284	9 981,062324
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 254 320 568	9 974,398969
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 164 054 746	8 822,539969
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 924 491,78	107,538000
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 897 996 483	10 324,691944
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 830 495 433	10 854,198388
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 703 708 322	10 580,300700
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 956 482 482	10 656,068675
K&H európai bankok rugalmas 2	2 224 283 647	9 683,091782
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 948 134 060	10 548,187640
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	2 017 861 146	10 493,843393
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 650 679 630	10 187,440889