

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

2019.12.23

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 620 714 715	10 345,471005
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 577 984 686	11 697,079922
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 335 511 276	10 646,296589
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 059 693 495	10 761,632327
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 014 778 500	10 935,263181
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 754 348 616	12 455,564534
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 637 562 461	11 498,121479
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 342 474 680	11 234,849864
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 912 414 996	10 820,868058
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 982 351 587	11 565,777345
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 403 194 014	10 744,787347
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	941 194 124	10 435,103099
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 334 309 071	12 161,592043
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 465 755,26	98,284361
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 330 791 177	10 501,093351
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 082 661 597	10 206,073659
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 705 563 350	11 467,436849
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 114 381 801	10 521,982199
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 041 074,11	98,146260
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 071 437 524	11 174,411180
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 855 771 993	10 756,290206
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 076 320 802	10 114,036468
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 253 185 548	10 989,897668
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 610 909 134	9 855,800723
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 124 503 124	9 963,481159
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	908 955 813	10 062,167213
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 269 735 252	10 096,977050
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 237 039 959	9 375,705497
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 991 598,29	109,376837
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 932 945 022	10 449,203102
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 850 176 173	10 970,898301
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 218 877 086	10 831,301212
K&H európai bankok rugalmas 2	2 346 525 211	10 215,252455
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 957 109 207	10 580,299998
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	2 010 412 266	10 455,105653
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 630 298 996	10 130,567505
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 198 899 658	9 948,601784
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 658 200 000	10 000,000000