

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

2022.09.21

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 391 747 922	11 763,938796
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 084 761 440	10 134,979109
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 103 775 579	9 866,273251
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	927 607 006	10 268,636460
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 262 935 236	10 042,903097
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 083 585 807	8 212,654194
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 474 677 844	8 744,324399
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	13 983 217 526	9 338,281568
K&H európai bankok rugalmas 2	2 061 081 650	8 972,615886
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 283 259 778	8 169,320689
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	2 792 440 954	7 792,474289
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	1 884 984 240	8 528,337119
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 282 689 246	7 735,431468
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 215 816 308	8 580,154879