

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

2023.09.25

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 771 978 279	10 507,212110
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 989 436 262	11 345,896551
K&H európai bankok rugalmas 2	2 863 513 749	12 465,886034
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 696 658 335	9 648,427629
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 003 440 727	8 381,281835
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 070 654 363	9 368,374594
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 394 448 808	8 409,412664
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 599 400 929	9 603,601227