

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

2020.09.23

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 369 104 522	11 014,212837
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 360 199 423	10 682,127403
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 024 315 306	10 637,199254
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 997 065 316	10 839,124410
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 060 724 838	12 754,763569
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 626 785 570	11 422,451692
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 269 024 256	10 620,160814
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 809 788 957	11 064,610908
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 276 892 459	9 777,648565
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	878 985 564	9 745,391252
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 291 393 628	11 770,438208
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 675 539,25	100,082628
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 150 426 935	9 688,484414
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 868 254 184	9 155,371110
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 592 717 743	10 708,714007
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 947 830 253	9 693,157234
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 110 762,05	99,838783
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 226 171 087	11 459,196529
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 700 947 560	9 858,908126
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 810 849 192	9 455,356822
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 035 240 888	10 253,637938
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 328 796 774	9 085,788768
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 975 865 283	9 266,400363
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	702 590 353	7 777,695585
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 172 671 959	9 325,126509
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	937 281 052	7 103,789209
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 738 230 258	9 755,492821
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 761 842 926	10 447,113007
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 252 534 885	10 853,778586
K&H európai bankok rugalmas 2	1 793 608 176	7 808,209449
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 835 208 843	10 144,150255
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 794 383 089	9 331,650575
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 138 880 815	8 759,235540
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 121 584 533	9 598,800743
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 442 729 156	8 700,573851
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 601 171 183	9 608,324461
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 326 926 667	10 462,141174