

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

2021.09.13

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 115 188 876	12 807,951730
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 340 734 750	11 220,288806
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 940 626 724	11 444,597569
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 346 239 703	10 308,666644
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	920 774 927	10 208,713643
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 400 780 677	12 767,449091
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 981 249 145	9 709,102401
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 516 636 470	10 197,177925
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 319 446 119	11 542,461615
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 399 210 122	11 777,672890
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 950 935 921	11 307,872421
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 978 287 759	9 870,800025
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 603 262 068	12 172,524688
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 376 819 951	9 216,865692
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 092 684 751	9 814,259557
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	801 819 896	8 876,169504
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 259 367 882	10 014,535379
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 234 626 116	9 357,410631
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 922 151 241	10 410,748099
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 790 249 193	10 615,552246
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 278 730 964	10 871,272869
K&H európai bankok rugalmas 2	2 426 547 136	10 563,616139
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 757 484 608	9 866,059164
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 651 599 494	10 190,007825
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 094 670 690	9 477,032973
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 676 815 234	10 112,261693
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 582 369 477	9 558,159422