

K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja

Féléves jelentés 2026



Tárgyidőszak: 2026.01.01. –2026.06.30.
 Működési formája, fajtája: nyilvános, nyíltvégű alap
 Futamidő: határozatlan
 Harmonizáció típusa: ABAK irányelv¹ alapján harmonizált
 Elsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap
 Egyéb jellemző: alapok alapja típusú alap, nem gyűjtő- és nem cél-ÁÉKBV

Az Alap két befektetési jegy sorozatot bocsát ki:

A befektetési jegy sorozat megnevezése	ISIN azonosító	névérték
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	1 Ft (HUF)
K&H ázsia „I” befektetési jegy	HU0000734884	1 Ft (HUF)

az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő: KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe
 (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
 Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

A befektetési jegy sorozat megnevezése	Forgalmazó
K&H ázsia befektetési jegy	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Patria Finance Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
K&H ázsia „I” befektetési jegy	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) - a 652. és 662. számú speciális fiókok

a Könyvvizsgáló cég neve és székhelye

KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.)

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja					
	2025.12.30		2026.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	400 039 270	5,47%	550 175 361	5,23%	-0,24%
Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapírok és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
tőzsdére bevezetett részvények, illetve ezekre vonatkozó másodlagos értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
nyilvános értékpapír alapú kollektív befektetési formák	6 911 785 569	94,52%	9 967 045 386	94,76%	+0,24%
határidős, opciós és csereügyletek	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb eszközök	447 458	0,01%	525 937	0,01%	-0,00%
összes eszköz	7 312 272 297	100,00%	10 517 746 684	100,00%	
kötelezettségek	16 685 733		22 717 012		
nettó eszközérték	7 295 586 564		10 495 029 672		

¹ az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja

Féléves jelentés 2026



Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap vonatkozásában az „értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újratervezés átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet” előírásai nem értelmezhetőek, mert a Kezelési Szabályzat nem ad felhatalmazást értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljes hozam-csereügyletek alkalmazására és ilyen ügyletet az Alap kezelése során az Alapkezelő nem is alkalmazott.

Az Alap összesített nettó eszközértéke az alábbiak szerint oszlik meg az egyes sorozatok között a tárgyidőszak elején és végén, az adott sorozat devizanemében:

A sorozat megnevezése	2025.12.30	2026.06.30
K&H ázsia befektetési jegy	6 927 244 013 Ft	9 994 578 398 Ft
K&H ázsia „I” befektetési jegy	368 342 552 Ft	500 451 274 Ft

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma a tárgyidőszak végén

A sorozat megnevezése	befektetési jegy darabszám
K&H ázsia befektetési jegy	2 616 393 958 db
K&H ázsia „I” befektetési jegy	395 080 986 db

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Az e pontban megjelenített adat a Kezelési szabályzatban meghatározott nettó eszközérték számítási szabályok szerint, az ott meghatározott értékelési elvek alapján kiszámított egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.

A sorozat megnevezése	egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén	nettó eszközérték vonatkozási napja
K&H ázsia befektetési jegy	3,819982 Ft	2026.06.30
K&H ázsia „I” befektetési jegy	1,266706 Ft	2026.06.30

K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja

Féléves jelentés 2026



IV. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya, megkülönböztetve az alábbiakat

K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja					
	2025.12.30		2026.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb átruházható értékpapírok	6 911 785 569	94,52%	9 967 045 386	94,76%	+0,24%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	400 039 270	5,47%	550 175 361	5,23%	-0,24%
határidős, opciós és csereügyletek	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb eszközök	447 458	0,01%	525 937	0,01%	-0,00%
összes eszköz	7 312 272 297	100,00%	10 517 746 684	100,00%	

Az Alap olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek a feltörekvő ázsiai tőzsdéken jegyzett vállalatok részvényeibe fektetnek. Az alap mögötti portfólióban a legnagyobb arányt földrajzi megoszlás szerint a kínai, tajvani, dél-koreai és indiai cégek képviselik. Szektorok szintjén az IT-szektor, a tartós fogyasztási cikkeket előállító vállalatok és a pénzügyi szektor vállalatai szerepelnek a legnagyobb arányban a mögöttes portfólióban. Az alap menedzserei a félév során a hosszútávú, stratégiai összetételnek megfelelő portfólió tartására törekedtek.

Budapest, 2026. augusztus 06.

Kovácsné Dibusz Katalin Deákné Vörös Judit
KBC Asset Management N.V. Magyarországi
Fióktelepe
elektronikusan aláírt dokumentum

Jelen dokumentum sajátkezű, kézírásos aláírásképet nem tartalmaz. Jelen dokumentumot az aláíróként feltüntetett személyek elektronikus aláírásukkal látták el, mellyel sajátkezű, kézírásos aláírás nélkül is cégszerűen és eredetiben aláírt, hiteles dokumentumnak tekinthető.