

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

2021.02.22

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 129 953 140	12 822,370125
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 639 668 127	11 512,906383
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 302 887 564	10 903,554748
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 879 526 782	11 267,147560
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 302 342 138	9 972,526383
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	885 689 173	9 819,714762
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 347 492 014	12 281,748293
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 161 434 801	9 738,079002
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 876 824 242	9 197,368640
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 644 103 276	11 054,207099
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 936 130 535	9 634,934909
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 113 470,97	99,904575
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 160 123 765	11 337,637190
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 846 398 566	10 701,960633
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 839 271 737	9 525,877929
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 309 425 497	11 179,887226
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 338 591 696	9 112,523531
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 012 190 838	9 436,759718
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	796 570 217	8 818,055405
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 203 042 633	9 566,635121
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 116 891 510	8 465,082954
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 767 086 960	9 858,300592
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 760 004 274	10 436,210443
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 925 274 562	10 635,227381
K&H európai bankok rugalmas 2	2 160 904 737	9 407,181017
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 799 888 225	10 017,775911
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 886 552 455	9 810,975376
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 300 985 198	9 211,597562
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 118 567 418	9 585,150245
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 522 646 300	9 182,525027
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 614 846 266	9 644,811100
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 438 254 887	10 962,686193