

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

2021.02.23

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 130 091 008	12 822,504764
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 639 680 691	11 512,994600
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 302 899 775	10 903,656939
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 879 566 794	11 267,263765
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 302 355 878	9 972,631596
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	885 698 510	9 819,818283
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 347 504 834	12 281,865142
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 161 415 947	9 737,994057
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 876 567 442	9 196,110193
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 644 096 325	11 054,160363
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 936 120 231	9 634,883632
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 113 398,47	99,902814
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 160 105 500	11 337,603573
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 846 386 719	10 701,891966
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 839 235 593	9 525,788250
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 309 409 097	11 179,831823
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 338 546 703	9 112,400724
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 012 160 224	9 436,616145
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	796 554 967	8 817,886588
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 203 025 678	9 566,500294
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 116 857 046	8 464,821746
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 767 063 504	9 858,217025
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 759 977 432	10 436,051280
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 925 308 425	10 635,249995
K&H európai bankok rugalmas 2	2 160 841 269	9 406,904718
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 799 860 166	10 017,675518
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 886 530 216	9 810,859722
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 300 942 307	9 211,477872
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 118 559 622	9 585,114973
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 522 634 381	9 182,453148
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 614 837 646	9 644,788101
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 438 214 284	10 962,503637