

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

2021.02.24

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 130 218 636	12 822,629402
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 639 693 255	11 513,082818
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 302 910 789	10 903,749113
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 879 606 807	11 267,379973
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 302 369 621	9 972,736831
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	885 706 046	9 819,901835
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 347 515 460	12 281,961992
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 161 399 311	9 737,919106
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 876 355 533	9 195,071733
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 644 089 472	11 054,114287
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 936 110 380	9 634,834610
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 113 356,42	99,901793
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 160 087 602	11 337,570632
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 846 375 269	10 701,825600
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 839 199 720	9 525,699243
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 309 393 374	11 179,778708
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 338 501 957	9 112,278592
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 012 129 751	9 436,473233
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	796 539 919	8 817,720006
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 203 008 795	9 566,366040
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 116 822 881	8 464,562805
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 767 040 238	9 858,134136
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 759 950 706	10 435,892804
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 925 343 349	10 635,273318
K&H európai bankok rugalmas 2	2 160 778 313	9 406,630648
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 799 832 306	10 017,575838
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 886 508 416	9 810,746352
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 300 900 236	9 211,360471
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 118 551 972	9 585,080362
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 522 622 829	9 182,383482
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 614 829 283	9 644,765788
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 438 174 186	10 962,323352