

## A K&H Alapkezelő Zrt. által kezelt zártvégű nyilvános befektetési alapok nettó eszközértékei

2019.05.14

| Befektetési alap neve                                                | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap                 | 3 149 704 315     | 11 884,690007                     |
| K&H mozdulj! származtatott zártvégű alap                             | 3 110 035 802     | 12 522,037332                     |
| K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap                     | 2 889 384 708     | 10 051,047612                     |
| K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap  | 2 406 810 226     | 10 008,775423                     |
| K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap            | 2 615 980 401     | 10 326,781940                     |
| K&H európai körverseny zártvégű befektetési alap                     | 790 479 628       | 9 647,642985                      |
| K&H jövő autói zártvégű befektetési alap                             | 6 565 292 868     | 13 629,733849                     |
| K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap                     | 3 419 897 881     | 11 180,265526                     |
| K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap         | 7 138 480 849     | 10 360,339103                     |
| K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap             | 3 024 359 481     | 10 637,354628                     |
| K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap              | 1 988 223 985     | 10 791,137854                     |
| K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap           | 7 695 131 072     | 10 991,960895                     |
| K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap             | 11 447 913 204    | 11 179,733751                     |
| K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap              | 1 547 654 419     | 10 866,833443                     |
| K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap                  | 1 265 428 502     | 10 590,068808                     |
| K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap                 | 1 892 926 022     | 10 646,857125                     |
| K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap                      | 2 831 029 536     | 10 518,486245                     |
| K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap      | 3 544 287 896     | 10 293,527268                     |
| K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap                | 1 324 722 522     | 10 143,901450                     |
| K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap                | 899 015 359       | 9 967,463374                      |
| K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap          | 1 242 202 819     | 11 322,087399                     |
| K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap        | 11 262 490,37     | 96,541976                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap            | 2 227 577 735     | 10 036,077866                     |
| K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap   | 2 008 040 542     | 9 840,393520                      |
| K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap          | 1 615 309 193     | 10 860,608703                     |
| K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap                       | 2 033 538 890     | 10 119,676585                     |
| K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap      | 3 969 925,01      | 96,418250                         |
| K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap             | 5 550 590 612     | 10 215,798408                     |
| K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 1 773 240 031     | 10 277,924471                     |
| K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap              | 3 966 281 757     | 9 841,011118                      |
| K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap     | 2 988 341 573     | 10 095,202871                     |
| K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap          | 3 510 612 092     | 9 582,044829                      |
| K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap          | 2 043 053 633     | 9 581,499857                      |
| K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap         | 916 158 271       | 10 141,898632                     |
| K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap          | 1 218 427 539     | 9 688,976406                      |
| K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap      | 1 221 578 411     | 9 258,520179                      |
| K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap                      | 3 772 010,80      | 103,359752                        |
| K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap                  | 2 841 809 531     | 10 124,514693                     |
| K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap               | 1 735 297 054     | 10 289,705261                     |
| K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap                   | 3 615 457 083     | 10 328,195360                     |
| K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap          | 14 871 712 578    | 9 931,636921                      |
| K&H európai bankok rugalmas 2                                        | 2 298 899 284     | 10 007,919985                     |