

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

2019.07.15

Befektetési alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 120 496 182	11 774,479787
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 888 522 201	10 048,047285
K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 406 247 687	10 006,436092
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 609 202 549	10 300,025853
K&H európai körverseny zártvégű befektetési alap	790 943 078	9 653,299298
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 455 168 508	11 295,571593
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 180 547 481	10 421,391949
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 012 280 756	10 594,871027
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 996 928 544	10 838,382076
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 693 285 602	10 989,324769
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	11 644 470 496	11 371,686481
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 570 497 577	11 027,226352
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 283 067 528	10 737,685602
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 893 364 744	10 649,324739
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 829 970 339	10 514,550875
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 609 691 636	10 483,476618
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 342 223 212	10 277,910853
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	912 841 426	10 120,754210
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 248 356 443	11 378,174753
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 353 676,40	97,323622
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 256 696 016	10 167,266705
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 032 228 036	9 958,924224
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 647 449 645	11 076,706571
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 065 117 650	10 276,824717
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	3 965 770,07	96,317338
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 645 525 877	10 390,525675
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 744 787 911	10 113,012369
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 035 503 222	10 012,761198
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 952 219 350	9 973,174930
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 535 962 630	9 651,237888
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 071 006 559	9 712,593310
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	901 640 055	9 981,181560
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 235 258 940	9 822,820268
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 116 873 146	8 464,943770
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 761 687,58	103,076878
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 856 768 650	10 177,809545
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 773 226 536	10 514,613837
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 556 162 684	10 158,810377
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 231 235 498	10 171,733755
K&H európai bankok rugalmas 2	2 134 582 574	9 292,591351
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 873 531 755	10 281,266566