

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

2019.07.16

Befektetési alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 120 496 010	11 774,479138
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 888 518 351	10 048,033892
K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 406 236 479	10 006,389483
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 609 201 298	10 300,020914
K&H európai körverseny zártvégű befektetési alap	790 933 452	9 653,181815
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 455 253 298	11 295,848787
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 180 929 028	10 421,945703
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 012 484 530	10 595,587746
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 997 024 215	10 838,901333
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 693 280 339	10 989,317252
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	11 647 711 629	11 374,851687
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 570 833 994	11 029,588499
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 283 450 745	10 740,892654
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 893 362 242	10 649,310666
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 829 990 329	10 514,625147
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 610 789 298	10 486,664512
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 342 642 373	10 281,120527
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	913 165 780	10 124,350352
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 248 752 403	11 381,783740
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 354 153,27	97,327710
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 256 933 863	10 168,338295
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 033 154 904	9 963,466336
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 647 423 450	11 076,530448
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 065 080 076	10 276,637734
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	3 965 959,72	96,321944
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 645 437 334	10 390,362712
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 744 752 574	10 112,807551
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 035 415 026	10 012,542368
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 952 162 489	9 972,982842
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 535 870 698	9 650,986964
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 070 948 526	9 712,321148
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	901 612 531	9 980,876868
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 235 225 790	9 822,556658
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 116 820 788	8 464,546941
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 761 789,09	103,079659
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 856 708 906	10 177,596695
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 773 177 957	10 514,325781
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 555 999 912	10 158,345389
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 231 075 199	10 171,626704
K&H európai bankok rugalmas 2	2 134 487 694	9 292,178305
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 873 466 691	10 281,033772