

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

2019.08.12

Befektetési alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 127 845 729	11 802,211624
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 888 342 535	10 047,422297
K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 412 972 464	10 034,401231
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 618 854 486	10 338,127609
K&H európai körverseny zártvégű befektetési alap	791 871 452	9 664,629914
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 487 501 206	11 401,273039
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 236 278 969	10 502,277102
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 051 018 121	10 731,119079
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 004 454 868	10 879,231397
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 694 363 352	10 990,864261
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	11 905 204 207	11 626,312229
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 607 932 677	11 290,076373
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 288 672 571	10 784,592868
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 891 321 205	10 637,830752
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 842 803 184	10 562,230386
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 670 213 457	10 659,247614
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 348 378 151	10 325,041549
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	919 387 054	10 193,326171
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 281 044 019	11 676,106449
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 408 267,97	97,791580
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 261 913 035	10 190,771343
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 045 893 803	10 025,893253
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 649 562 782	11 090,914349
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 060 819 795	10 255,436927
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 009 771,16	97,386000
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 701 017 080	10 492,656598
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 775 002 308	10 288,138852
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 049 567 474	10 047,656969
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 030 483 098	10 237,565192
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 503 579 408	9 562,849460
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 056 488 251	9 644,505443
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	911 055 684	10 085,412846
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 224 599 890	9 738,059147
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 122 369 445	8 506,601019
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 838 288,33	105,175874
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 854 043 427	10 168,100393
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 784 153 846	10 579,408968
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 587 930 978	10 249,562151
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 444 633 509	10 314,245355
K&H európai bankok rugalmas 2	2 147 030 672	9 346,782315
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 904 593 181	10 392,401861
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 922 168 373	9 996,195190