

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

2019.08.15

Befektetési alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 127 763 057	11 801,899680
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 888 241 869	10 047,072119
K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 412 871 512	10 033,981420
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 618 797 538	10 337,902803
K&H európai körverseny zártvégű befektetési alap	791 832 743	9 664,157478
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 488 318 410	11 403,944627
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 239 283 970	10 506,638370
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 052 550 620	10 736,509224
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 005 217 238	10 883,369180
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 694 130 543	10 990,531709
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	11 926 293 869	11 646,907844
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 610 155 344	11 305,682797
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 291 165 310	10 805,454005
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 891 263 918	10 637,508538
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 842 957 354	10 562,803194
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 677 338 746	10 679,941293
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 351 112 638	10 345,980550
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	921 487 555	10 216,614613
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 283 603 338	11 699,433423
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 419 182,99	97,885144
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 263 687 530	10 198,766112
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 051 916 935	10 055,409583
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 649 490 261	11 090,426750
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 060 733 724	10 255,008604
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 010 526,92	97,404355
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 700 773 071	10 492,207502
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 774 919 263	10 287,657513
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 049 318 874	10 047,040150
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 030 352 078	10 237,122581
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 503 318 126	9 562,136303
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 056 322 581	9 643,728484
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	910 985 097	10 084,631446
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 224 505 461	9 737,308245
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 122 230 002	8 505,544160
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 838 580,93	105,183891
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 853 875 458	10 167,501970
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 784 014 756	10 578,584213
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 587 489 624	10 248,301345
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 444 214 849	10 313,965766
K&H európai bankok rugalmas 2	2 146 776 245	9 345,674704
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 904 409 831	10 391,745850
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 922 041 778	9 995,536835