

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

2019.09.09

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 122 241 002	11 781,063466
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 887 047 482	10 042,917310
K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 404 802 540	10 000,426415
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 616 377 465	10 328,349380
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 482 482 045	11 384,864492
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 262 017 419	10 539,632259
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 028 010 797	10 650,197130
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 014 731 986	10 935,010725
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 699 025 457	10 997,523754
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 028 457 289	11 746,677978
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 613 202 221	11 327,076401
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 286 741 253	10 768,430129
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 885 021 325	10 602,396761
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 827 477 766	10 505,289900
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 674 779 509	10 672,508608
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 341 190 403	10 270,002244
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	918 244 464	10 180,658174
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 246 340 255	11 359,798159
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 424 805,39	97,933339
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 255 281 988	10 160,895975
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 045 571 190	10 024,312289
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 653 087 821	11 114,615117
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 064 671 087	10 274,602446
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 029 803,37	97,872526
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 764 361 917	10 609,242044
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 741 487 662	10 093,883707
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 038 177 237	10 019,395878
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 995 597 962	10 119,716373
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 479 772 093	9 497,868552
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 048 658 154	9 607,783904
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	868 958 417	9 619,394879
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 220 138 314	9 702,580546
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 071 759 256	8 123,019046
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 793 547,59	103,949898
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 848 394 481	10 147,974894
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 796 343 533	10 651,689553
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 514 251 020	10 039,082264
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 687 160 174	10 476,209673
K&H európai bankok rugalmas 2	2 050 536 155	8 926,707624
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 927 189 936	10 473,251242
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 952 769 885	10 155,337693