

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

2019.09.13

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 122 258 865	11 781,130868
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 887 052 205	10 042,933739
K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 404 700 000	10 000,000000
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 616 483 923	10 328,769631
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 482 435 787	11 384,713267
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 262 241 366	10 539,957281
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 028 180 495	10 650,793996
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 014 771 975	10 935,227766
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 699 053 408	10 997,563680
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 033 680 468	11 751,778798
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 613 706 184	11 330,614970
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 287 352 835	10 773,548313
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 885 068 213	10 602,660485
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 827 676 147	10 506,026970
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 676 536 093	10 677,610182
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 341 864 089	10 275,160912
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	918 769 811	10 186,482743
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 246 984 935	11 365,674110
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 411 197,25	97,816690
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 255 489 823	10 161,832350
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 047 099 288	10 031,800726
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 652 992 485	11 113,974121
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 064 563 127	10 274,065196
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 030 478,53	97,888923
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 764 042 315	10 608,653821
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 741 382 706	10 093,275368
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 037 849 935	10 018,583787
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 995 433 364	10 119,160329
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 479 427 453	9 496,927874
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 048 439 291	9 606,757481
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	868 867 343	9 618,386687
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 220 013 493	9 701,587965
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 071 577 953	8 121,644925
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 793 902,72	103,959630
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 848 173 323	10 147,186974
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 796 159 939	10 650,600905
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 513 674 740	10 037,436018
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 686 618 092	10 475,847659
K&H európai bankok rugalmas 2	2 050 204 743	8 925,264871
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 926 948 459	10 472,387256
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 952 607 665	10 154,494071