

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

2019.09.16

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	3 122 234 496	11 781,038918
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 887 014 783	10 042,803563
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 616 457 372	10 328,664819
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 473 274 956	11 354,764851
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 262 262 909	10 539,988548
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 028 203 282	10 650,874143
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 014 766 039	10 935,195548
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	7 698 974 612	10 997,451126
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 035 109 562	11 753,174414
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 613 838 126	11 331,541399
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 287 510 700	10 774,869447
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 885 041 150	10 602,508268
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 827 676 902	10 506,029775
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 677 012 523	10 678,993857
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 342 037 648	10 276,489919
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	918 906 764	10 188,001153
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 247 155 757	11 367,231071
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 409 548,10	97,802554
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 255 482 005	10 161,797127
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 047 461 766	10 033,577048
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 652 913 885	11 113,445650
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 064 450 387	10 273,504158
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 031 047,54	97,902743
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 763 776 671	10 608,164906
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 741 276 692	10 092,660898
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 037 585 333	10 017,927265
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 995 262 776	10 118,584050
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 479 151 647	9 496,175075
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 048 265 175	9 605,940913
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	868 784 754	9 617,472425
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 219 914 028	9 700,797016
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 071 420 878	8 120,454430
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 794 207,27	103,967975
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 847 994 097	10 146,548446
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 796 014 189	10 649,736658
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap	3 513 186 411	10 036,041019
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 686 137 187	10 475,526501
K&H európai bankok rugalmas 2	2 049 920 084	8 924,025650
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 926 753 255	10 471,688832
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 952 455 287	10 153,701633