

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

2019.10.14

|                                                                      | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap                 | 3 125 741 225     | 11 794,270759                     |
| K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap                     | 2 875 480 013     | 10 002,678576                     |
| K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap            | 2 615 188 687     | 10 323,656589                     |
| K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap                     | 3 572 027 959     | 11 677,606302                     |
| K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap         | 7 265 808 025     | 10 545,133704                     |
| K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap             | 3 047 285 952     | 10 717,992199                     |
| K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap              | 2 017 476 174     | 10 949,904877                     |
| K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap           | 7 716 503 986     | 11 022,490620                     |
| K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap             | 12 124 857 757    | 11 840,820163                     |
| K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap              | 1 622 686 684     | 11 393,671423                     |
| K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap                  | 1 316 048 647     | 11 013,696708                     |
| K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap                 | 1 899 729 617     | 10 685,124286                     |
| K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap                      | 2 885 161 401     | 10 719,609289                     |
| K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap      | 3 761 864 137     | 10 925,424855                     |
| K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap                | 1 374 543 642     | 10 525,400611                     |
| K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap                | 940 498 725       | 10 427,393148                     |
| K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap          | 1 291 563 091     | 11 771,982783                     |
| K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap        | 11 458 820,07     | 98,224913                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap            | 2 335 585 096     | 10 522,691765                     |
| K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap   | 2 092 420 288     | 10 253,896080                     |
| K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap          | 1 704 049 553     | 11 457,258762                     |
| K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap                       | 2 128 653 175     | 10 593,002080                     |
| K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap      | 4 031 046,28      | 97,902712                         |
| K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap             | 5 802 659 665     | 10 679,728611                     |
| K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 1 770 905 865     | 10 264,395348                     |
| K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap              | 4 084 646 259     | 10 134,693325                     |
| K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap     | 3 118 696 480     | 10 535,567267                     |
| K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap          | 3 550 036 957     | 9 689,653079                      |
| K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap          | 2 089 817 730     | 9 800,813820                      |
| K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap         | 908 697 658       | 10 059,309429                     |
| K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap          | 1 246 701 954     | 9 913,815497                      |
| K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap      | 1 141 118 911     | 8 648,705944                      |
| K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap                      | 3 881 552,90      | 106,361399                        |
| K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap                  | 2 907 625 863     | 10 358,998536                     |
| K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap               | 1 824 608 491     | 10 819,290879                     |
| K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap                   | 3 608 869 724     | 10 309,377399                     |
| K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap          | 15 727 073 784    | 10 502,864806                     |
| K&H európai bankok rugalmas 2                                        | 2 177 596 820     | 9 479,847546                      |
| K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap       | 2 954 820 025     | 10 572,109488                     |
| K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap            | 1 997 064 419     | 10 385,690462                     |
| K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap          | 3 605 515 152     | 10 061,406699                     |