

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

2020.01.16

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 624 228 776	10 359,343029
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 586 113 575	11 723,654732
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 345 178 521	10 660,327017
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 058 840 886	10 758,633509
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 017 104 786	10 947,889159
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 797 073 677	12 497,288715
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 643 590 545	11 540,447585
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 341 170 150	11 223,932565
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 915 920 559	10 833,892724
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 996 319 771	11 606,344558
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 405 827 577	10 764,953535
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	939 867 263	10 420,392073
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 335 142 772	12 169,190831
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 486 075,49	98,458546
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 326 512 915	10 481,818167
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 090 690 757	10 245,420521
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 704 116 298	11 457,707526
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 111 890 916	10 509,586592
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 007 262,08	97,325061
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 094 147 547	11 216,208717
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 850 050 584	10 723,128193
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 076 451 824	10 114,361556
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 248 141 022	10 972,856271
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 603 461 194	9 835,471933
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 121 033 836	9 947,210914
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	924 927 186	10 238,970775
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 267 114 477	10 076,136560
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 231 026 460	9 330,128315
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	3 996 400,85	109,508436
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 929 029 752	10 435,254170
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 844 215 072	10 935,551054
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 165 715 315	10 795,798683
K&H európai bankok rugalmas 2	2 346 312 432	10 214,326153
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 940 706 784	10 521,613442
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 995 175 141	10 375,865313
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 567 667 380	9 955,790217
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 187 018 837	9 894,848737
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 656 717 335	9 991,058588