

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

2020.02.19

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 667 385 200	11 989,346393
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 347 787 885	10 664,114082
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 046 006 437	10 713,491856
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	2 014 174 863	10 931,986925
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 950 882 202	12 647,494113
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 657 473 861	11 637,929090
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 351 113 793	11 307,148537
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 945 503 245	10 943,805063
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	4 126 340 458	11 983,958208
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 439 014 693	11 019,079836
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	960 254 118	10 646,422950
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 388 845 070	12 658,661714
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 550 405,60	99,009983
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 402 403 764	10 823,735066
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	2 109 775 307	10 338,944272
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 729 003 709	11 625,039225
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 166 304 858	10 780,371428
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 069 206,82	98,829524
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 111 877 735	11 248,840925
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 812 019 951	10 502,697813
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 958 513 673	9 821,737197
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 274 768 426	11 062,808855
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 652 973 648	9 970,613766
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 118 508 604	9 935,368097
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	862 303 575	9 545,725585
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 268 279 725	10 085,402651
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 242 900 411	9 420,122714
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap	4 032 876,66	110,507937
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 945 798 681	10 494,996833
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 829 544 833	10 848,561662
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 941 354 876	10 645,966147
K&H európai bankok rugalmas 2	2 379 521 963	10 358,898963
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 878 988 196	10 300,789275
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	2 002 830 920	10 415,679026
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 599 094 489	10 043,489453
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 167 104 603	9 804,749681
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 640 921 400	9 895,799059