

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

2020.03.25

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 417 045 823	11 170,941632
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 179 164 166	10 419,384294
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	2 948 032 928	10 368,896921
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 967 766 013	10 680,101674
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	11 817 266 617	11 540,434670
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 478 432 455	10 380,792410
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 186 758 835	9 931,701160
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 790 092 615	10 366,388065
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 455 797 948	10 036,529609
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 253 142 428	9 595,785593
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	860 824 639	9 544,039459
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 095 474 778	9 984,731149
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 607 839,58	99,502307
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 051 931 061	9 244,723352
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 862 287 192	9 126,129893
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 344 755 478	9 041,527846
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 927 163 216	9 590,310059
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 085 212,69	99,218261
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	5 608 246 950	10 321,914237
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 314 728 104	7 620,331098
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 730 933 029	9 257,071401
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 243 652 740	7 579,498203
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 326 124 921	9 078,496075
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 953 796 669	9 162,903118
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	578 541 460	6 404,470742
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 152 758 894	9 166,777152
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	744 233 883	5 640,656680
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 694 036 518	9 598,043786
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 711 605 209	10 149,220897
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 353 794 869	10 253,581435
K&H európai bankok rugalmas 2	1 468 458 720	6 392,719104
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 806 670 545	10 042,042509
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 485 645 762	7 726,068761
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	2 553 174 195	7 124,786020
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 103 242 743	9 515,815981
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 186 215 010	7 153,630503
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 569 920 837	9 524,945069