

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

2020.06.29

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 449 724 806	11 277,775146
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 338 370 711	10 650,446592
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 010 728 577	10 589,411663
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 991 327 638	10 807,983012
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 198 713 717	12 889,519913
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 594 065 202	11 192,706095
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 274 702 325	10 667,679217
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 884 676 622	11 282,104025
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 298 879 090	9 946,008515
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	888 413 393	9 849,918432
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 282 003 587	11 684,852454
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 668 699,77	100,024000
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 144 050 414	9 659,755782
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 912 912 682	9 374,219875
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 566 600 378	10 533,112653
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 976 454 603	9 835,603078
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 102 743,38	99,644032
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 250 970 907	11 504,840314
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 618 404 625	9 380,478789
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 846 999 832	9 545,052631
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 953 574 452	9 977,752730
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 365 969 828	9 187,250809
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 001 160 049	9 385,027595
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	746 890 331	8 268,097627
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 188 954 419	9 454,605174
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	983 256 841	7 452,246390
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 765 305 815	9 851,954907
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 785 714 694	10 588,664251
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 387 903 957	10 944,180849
K&H európai bankok rugalmas 2	1 889 574 278	8 225,983762
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 872 186 824	10 276,454510
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 871 112 274	9 730,679047
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 309 360 144	9 234,968352
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 147 781 073	9 717,323179
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 512 442 537	9 120,989850
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 646 809 931	9 730,093707