

**A KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által kezelt zártvégű nyilvános befektetési alapok
nettó eszközértékei**

2020.08.10

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 383 154 706	11 060,145433
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 343 884 426	10 658,448849
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 010 993 582	10 590,343745
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 994 478 927	10 825,086716
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 981 932 047	12 677,816583
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 597 627 978	11 217,722076
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 256 441 457	10 514,858375
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 775 531 950	10 965,119714
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 277 501 112	9 782,309251
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	879 505 355	9 751,154221
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 278 907 355	11 656,631773
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 672 471,08	100,056327
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 131 047 715	9 601,173718
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 867 576 194	9 152,048623
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 564 115 110	10 516,402835
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 950 880 666	9 708,337270
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 112 018,33	99,869294
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 169 447 164	11 354,796799
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 581 647 693	9 167,430942
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 806 649 855	9 444,937561
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 913 709 674	9 843,081705
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 340 078 181	9 116,580819
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 981 562 599	9 293,119599
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	695 761 143	7 702,096033
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 175 486 675	9 347,509224
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	923 481 654	6 999,201567
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 738 308 364	9 755,771089
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 770 159 231	10 496,425790
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 329 552 380	10 905,212460
K&H európai bankok rugalmas 2	1 784 662 987	7 769,267884
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 863 604 888	10 245,749030
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 792 675 588	9 322,770753
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 148 660 492	8 786,526316
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 142 092 191	9 691,584660
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 445 067 141	8 714,673387
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 629 376 742	9 683,580023
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 306 941 616	10 372,285989