

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

2020.08.11

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 383 171 097	11 060,199018
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 343 934 827	10 658,521998
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 011 009 707	10 590,400461
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 994 487 586	10 825,133713
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 979 592 396	12 675,531741
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 597 633 933	11 217,763888
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 256 161 445	10 512,515022
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 774 735 793	10 962,807468
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 277 194 125	9 779,958535
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	879 275 864	9 748,609834
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 278 629 617	11 654,100324
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 672 306,17	100,054914
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 131 032 484	9 601,105097
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 866 943 985	9 148,950485
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 564 104 014	10 516,328230
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 950 859 616	9 708,232517
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 111 990,87	99,868628
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 169 414 026	11 354,735809
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 581 626 595	9 167,308655
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 806 602 793	9 444,820793
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 913 677 330	9 842,972441
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 340 023 636	9 116,431941
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 981 526 353	9 292,949613
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	695 741 052	7 701,873625
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 175 466 360	9 347,347679
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	923 440 230	6 998,887609
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 738 277 262	9 755,660282
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 770 127 892	10 496,239961
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 329 544 160	10 905,206971
K&H európai bankok rugalmas 2	1 784 587 333	7 768,938535
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 863 569 121	10 245,621059
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 792 642 958	9 322,601061
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 148 598 258	8 786,352649
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 142 078 191	9 691,521319
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 445 046 381	8 714,548191
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 629 357 617	9 683,528996
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 306 888 521	10 372,047268