

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

2020.09.14

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 378 879 996	11 046,170632
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 357 058 635	10 677,569062
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 022 185 661	10 629,708812
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 998 645 606	10 847,701475
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 001 623 907	12 697,047140
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 625 302 081	11 412,035395
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 270 893 133	10 635,800999
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 786 158 211	10 995,981119
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 279 590 025	9 798,304848
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	879 665 586	9 752,930717
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 302 740 682	11 873,861204
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 675 378,58	100,081250
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 146 468 906	9 670,652000
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 873 552 247	9 181,334243
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 584 024 634	10 650,265473
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 949 897 215	9 703,443237
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 111 943,43	99,867475
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 139 704 049	11 300,054937
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 663 270 705	9 640,528288
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 814 676 981	9 464,854209
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 985 625 864	10 086,028674
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 324 360 714	9 073,680758
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 969 498 939	9 236,543524
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	711 565 720	7 877,053158
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 167 410 131	9 283,284277
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	952 083 563	7 215,979589
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 732 788 722	9 736,106261
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 748 107 308	10 365,665591
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 100 082 277	10 751,967585
K&H európai bankok rugalmas 2	1 829 498 309	7 964,451865
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 820 971 842	10 093,211405
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 780 146 379	9 257,612871
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 120 601 769	8 708,226764
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 115 690 949	9 572,136079
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 434 180 244	8 649,018478
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 588 850 325	9 575,451044
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 333 948 717	10 493,713152