

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

2020.09.22

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 369 137 076	11 014,319262
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 360 245 484	10 682,194253
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 024 356 044	10 637,342539
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 997 076 926	10 839,187423
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 062 818 730	12 756,808410
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 626 893 550	11 423,209872
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 269 274 394	10 622,254159
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 810 499 032	11 066,673149
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 277 168 101	9 779,759260
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	879 199 721	9 747,765630
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 291 652 714	11 772,799654
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 675 540,84	100,082641
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 150 533 169	9 688,963038
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 868 896 594	9 158,519237
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 592 741 262	10 708,872138
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 947 905 809	9 693,533230
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 110 793,53	99,839548
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 226 248 330	11 459,338694
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 701 015 604	9 859,302517
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 810 928 787	9 455,554310
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 035 354 095	10 254,020374
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 328 880 843	9 086,018230
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 975 918 588	9 266,650352
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	702 634 981	7 778,189619
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 172 702 447	9 325,368950
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	937 358 402	7 104,375456
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 738 284 237	9 755,685132
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 761 887 767	10 447,378899
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 252 670 305	10 853,869022
K&H európai bankok rugalmas 2	1 793 745 618	7 808,807782
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 835 268 651	10 144,364243
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 794 468 417	9 332,094321
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 139 041 185	8 759,683062
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 121 617 311	9 598,949042
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 442 794 735	8 700,969334
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 601 220 590	9 608,456284
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 327 040 639	10 462,653605