

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

2020.10.19

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 355 405 134	10 675,169275
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 021 459 253	10 627,153872
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 996 289 975	10 834,916226
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 962 149 740	12 658,497697
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 618 568 938	11 364,758728
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 257 322 741	10 522,233631
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 757 989 712	10 914,172525
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 262 940 149	9 670,810449
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	871 630 700	9 663,847220
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 271 293 010	11 587,230643
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 675 579,58	100,082973
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 125 624 543	9 576,740283
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 851 225 038	9 071,919857
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 547 582 418	10 405,244488
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 914 314 776	9 526,371248
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 109 220,78	99,801350
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 123 696 251	11 270,592768
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 650 286 360	9 565,269375
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 763 532 863	9 337,957063
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 904 772 167	9 812,889057
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 308 811 147	9 031,238972
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 950 755 377	9 148,640086
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	661 882 853	7 327,062380
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 155 758 957	9 190,633753
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	860 355 016	6 520,755610
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 697 492 618	9 610,356833
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 724 629 721	10 226,451703
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 997 401 070	10 683,394953
K&H európai bankok rugalmas 2	1 646 062 601	7 165,891484
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 797 534 113	10 009,353087
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 726 629 667	8 979,300364
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 023 690 316	8 437,789530
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 096 347 938	9 484,621438
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 387 832 977	8 369,514998
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 557 435 019	9 491,631521
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 247 050 280	10 103,007365