

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

2020.10.20

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	7 355 483 095	10 675,282423
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	3 021 492 438	10 627,270591
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 996 307 846	10 835,013221
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 961 284 632	12 657,652855
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 618 589 135	11 364,900541
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 257 217 186	10 521,350266
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 757 696 263	10 913,320273
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 262 825 135	9 669,929744
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	871 541 011	9 662,852830
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 271 185 331	11 586,249200
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap	11 675 368,01	100,081160
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 125 624 849	9 576,741662
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 850 962 184	9 070,631742
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 547 997 438	10 408,034895
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 916 163 328	9 535,570359
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 110 290,24	99,827324
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 125 173 087	11 273,310868
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 651 875 629	9 574,480980
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 764 597 187	9 340,597830
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	2 907 513 831	9 822,150934
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 309 765 135	9 033,842835
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	1 951 298 759	9 151,188436
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	662 704 437	7 336,157338
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 156 085 154	9 193,227683
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	861 542 961	6 529,759218
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 698 243 657	9 613,032560
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 725 058 414	10 228,993703
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	16 001 756 105	10 686,303335
K&H európai bankok rugalmas 2	1 648 106 256	7 174,788235
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 798 317 840	10 012,157199
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 728 404 574	8 988,530730
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 026 994 051	8 447,008801
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 096 978 235	9 487,473125
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 389 349 612	8 378,661271
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 558 455 108	9 494,353231
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 249 085 356	10 112,157310