

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

2020.11.27

|                                                                      | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó<br>eszközérték |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap             | 3 028 598 952     | 10 652,265804                        |
| K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap             | 12 965 345 803    | 12 661,618889                        |
| K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap              | 1 632 161 583     | 11 460,199291                        |
| K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap                  | 1 277 544 277     | 10 691,462834                        |
| K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap      | 3 845 413 900     | 11 168,074941                        |
| K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap                | 1 294 591 036     | 9 913,173263                         |
| K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap                | 881 755 897       | 9 776,106181                         |
| K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap          | 1 298 695 830     | 11 836,994303                        |
| K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap        | 11 674 047,68     | 100,069842                           |
| K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap            | 2 149 614 500     | 9 684,824088                         |
| K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap   | 1 893 892 790     | 9 281,012981                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap          | 1 617 024 358     | 10 872,140697                        |
| K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap                       | 1 946 791 255     | 9 687,986778                         |
| K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap      | 4 109 941,03      | 99,818843                            |
| K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap             | 6 214 868 216     | 11 438,393725                        |
| K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 1 808 353 824     | 10 481,448475                        |
| K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap              | 3 861 951 214     | 9 582,149520                         |
| K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap     | 3 140 489 852     | 10 609,189544                        |
| K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap          | 3 330 010 497     | 9 089,101566                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap          | 1 997 061 263     | 9 365,805134                         |
| K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap         | 744 701 628       | 8 243,868621                         |
| K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap          | 1 190 248 899     | 9 464,898922                         |
| K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap      | 1 039 426 244     | 7 877,962453                         |
| K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap                  | 2 759 408 147     | 9 830,943285                         |
| K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap               | 1 782 128 177     | 10 567,397459                        |
| K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap          | 16 231 352 688    | 10 839,632677                        |
| K&H európai bankok rugalmas 2                                        | 2 003 604 833     | 8 722,399015                         |
| K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap       | 2 857 109 062     | 10 222,507485                        |
| K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap            | 1 874 305 847     | 9 747,287155                         |
| K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap          | 3 287 013 679     | 9 172,609199                         |
| K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap                  | 2 142 038 011     | 9 691,339530                         |
| K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap          | 1 508 140 591     | 9 095,046382                         |
| K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap                  | 3 649 559 512     | 9 737,429894                         |
| K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap            | 2 403 914 158     | 10 808,286160                        |