

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

2021.02.19

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 129 140 180	12 821,576210
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 639 573 467	11 512,241729
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 302 804 330	10 902,858183
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 879 258 687	11 266,368942
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 302 251 289	9 971,830718
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	885 638 606	9 819,154122
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 347 426 124	12 281,147737
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap	2 161 486 923	9 738,313831
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 877 019 196	9 198,324011
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 644 113 416	11 054,275275
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 936 114 399	9 634,854610
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 113 627,44	99,908375
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 160 140 577	11 337,668132
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 846 393 578	10 701,931722
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 839 352 216	9 526,077611
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 309 404 875	11 179,817561
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 338 701 309	9 112,822714
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 012 268 103	9 437,122075
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	796 594 794	8 818,327474
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 203 084 822	9 566,970609
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 116 963 987	8 465,632267
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 767 137 663	9 858,481232
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 760 073 214	10 436,619233
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 925 063 155	10 635,086199
K&H európai bankok rugalmas 2	2 161 041 819	9 407,777783
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 799 951 800	10 018,003378
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 886 573 671	9 811,085709
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 301 029 156	9 211,720230
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 118 574 624	9 585,182847
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 522 643 361	9 182,507303
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 614 845 955	9 644,810271
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 438 324 151	10 962,997613