

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

2021.04.06

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 063 209 043	12 757,189579
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 644 139 174	11 544,299775
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 319 526 115	11 042,798807
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 886 549 883	11 287,544458
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 323 413 917	10 133,880966
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	899 279 960	9 970,397029
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 362 989 762	12 423,002889
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 906 718 456	9 343,865099
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 681 847 911	11 307,984959
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 971 323 993	9 810,071177
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 109 958,80	99,819274
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 117 282 179	11 258,787742
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 895 190 793	10 984,766578
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 880 713 676	9 628,702339
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 392 258 135	11 459,712093
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 359 341 192	9 169,158270
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 044 036 619	9 586,109858
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	831 983 851	9 210,085361
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 224 997 754	9 741,222975
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 167 299 654	8 847,133598
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 825 062 691	10 064,850726
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 782 050 579	10 566,937330
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 837 337 242	10 576,501022
K&H európai bankok rugalmas 2	2 272 202 767	9 891,700624
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 811 189 707	10 058,211709
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 971 581 482	10 253,166998
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 450 427 704	9 628,625856
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 127 464 829	9 625,405287
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 590 507 911	9 591,773676
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 634 313 544	9 696,751959
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 443 666 723	10 987,018457