

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

2021.04.14

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 056 314 641	12 750,456686
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 645 235 203	11 551,995527
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 320 842 619	11 053,816314
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 883 860 610	11 279,734115
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 324 986 491	10 145,922760
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	902 707 219	10 008,395355
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 366 182 997	12 452,107706
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 905 163 995	9 336,247470
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 689 337 630	11 358,342444
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 976 431 252	9 835,486875
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 109 644,55	99,811642
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 098 207 306	11 223,680657
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 906 075 036	11 047,853033
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 910 094 807	9 701,601859
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 442 732 564	11 630,224596
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 369 548 219	9 197,017853
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 058 003 895	9 651,613500
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	820 114 438	9 078,690615
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 233 494 042	9 808,785740
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 169 129 151	8 860,999621
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 841 069 718	10 121,878961
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 779 148 906	10 549,731422
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 727 333 353	10 503,038152
K&H európai bankok rugalmas 2	2 273 063 211	9 895,446441
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 799 837 567	10 017,594661
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 980 240 358	10 298,197296
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 464 044 345	9 666,623911
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 129 378 637	9 634,064033
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 589 741 990	9 587,154686
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 627 900 014	9 679,639949
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 444 666 479	10 991,513479