

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

2021.05.04

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 030 881 615	12 725,619456
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 653 091 712	11 607,159893
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 326 160 460	11 098,320055
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 889 013 092	11 294,698253
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 331 589 854	10 196,487208
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	906 278 114	10 047,986185
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 381 856 556	12 594,964736
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 926 096 759	9 438,828385
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 700 559 111	11 433,790609
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 982 770 711	9 867,034476
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 108 986,07	99,795649
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 128 502 539	11 279,438686
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 933 949 309	11 209,415861
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 935 318 263	9 764,185490
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 502 125 489	11 830,865524
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 367 444 964	9 191,277121
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 057 111 806	9 647,429787
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	811 111 490	8 979,027719
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 234 744 320	9 818,727993
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 171 964 912	8 882,492265
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 867 612 560	10 216,443143
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 790 305 459	10 615,885884
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 854 349 931	10 587,862447
K&H európai bankok rugalmas 2	2 276 998 728	9 912,579135
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 818 689 986	10 085,047107
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	1 983 788 374	10 316,648676
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 466 325 882	9 672,990677
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 136 435 356	9 665,991132
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 592 933 781	9 606,403214
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 642 536 359	9 718,691342
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 445 580 466	10 995,622874