

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

2021.05.05

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	12 980 885 030	12 676,794093
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 655 670 686	11 625,268122
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 323 187 760	11 073,442239
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 882 528 203	11 275,864461
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 332 389 766	10 202,612437
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	904 123 675	10 024,099728
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 373 970 992	12 523,091574
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 927 327 562	9 444,859929
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 698 184 984	11 417,828052
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	1 969 366 869	9 800,331771
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	4 108 951,62	99,794813
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 095 508 815	11 218,714115
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 928 961 489	11 180,505822
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 927 263 322	9 744,199828
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 478 727 873	11 751,823797
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 349 538 879	9 142,403334
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 035 865 752	9 547,790179
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	802 154 403	8 879,872506
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 221 214 346	9 711,137188
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 208 875 722	9 162,244655
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 845 526 922	10 137,758641
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 778 029 834	10 543,095716
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 732 216 639	10 506,299311
K&H európai bankok rugalmas 2	2 346 080 460	10 213,316297
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 796 137 464	10 004,355989
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	2 000 113 422	10 401,546737
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 490 655 769	9 740,884688
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 120 594 198	9 594,320116
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 608 511 184	9 700,344856
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 622 018 490	9 663,947390
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	2 445 542 910	10 995,454018