

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

2021.07.26

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 045 089 440	12 739,494447
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 663 166 809	11 677,902043
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 337 606 785	11 194,111614
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 919 339 313	11 382,773430
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 342 685 494	10 281,450721
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	915 918 510	10 154,870115
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 388 328 495	12 653,953379
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 971 671 391	9 662,166661
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 725 413 728	11 600,901816
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 019 410 333	10 049,367417
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 254 256 646	11 510,887679
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 948 074 762	11 291,288780
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 970 497 291	9 851,470566
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 549 281 205	11 990,166765
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 366 683 226	9 189,197994
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 052 823 633	9 627,319140
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	788 547 064	8 729,238869
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 234 192 863	9 814,342788
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 167 020 219	8 845,015719
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 894 601 535	10 312,596763
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 765 902 894	10 471,187199
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 962 138 143	10 659,845642
K&H európai bankok rugalmas 2	2 291 504 360	9 975,727271
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 741 249 937	9 807,972811
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	2 091 383 983	10 876,197322
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 612 484 073	10 080,853892
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 095 193 033	9 479,396238
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 651 976 345	9 962,467404
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 579 139 903	9 549,542560