

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

2021.07.28

befrissítette az adatokat	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 038 801 412	12 733,353723
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 663 109 333	11 677,498476
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 336 815 076	11 187,485991
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 917 170 915	11 376,475842
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 341 813 190	10 274,771159
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	915 077 631	10 145,547214
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 387 308 552	12 644,657084
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 968 688 651	9 647,549757
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 724 892 444	11 597,396938
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 017 068 243	10 037,712270
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 252 425 836	11 507,518094
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 946 051 515	11 279,561784
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 969 105 155	9 848,016443
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 545 804 010	11 978,420119
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 365 395 847	9 185,684156
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 052 074 958	9 623,808009
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	787 471 623	8 717,333706
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 233 748 171	9 810,806583
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 165 425 524	8 832,929294
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 893 625 318	10 309,118795
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 765 303 577	10 467,633459
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 957 003 043	10 656,416316
K&H európai bankok rugalmas 2	2 288 745 737	9 963,718012
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 740 217 138	9 804,277539
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap	2 089 094 843	10 864,292699
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 608 218 573	10 068,950758
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 094 409 267	9 475,850203
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 650 043 248	9 950,809601
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 577 887 535	9 546,201104