

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

2021.09.23

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 097 244 904	12 790,428114
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 337 740 503	11 195,230668
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 933 162 537	11 422,919642
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 345 709 786	10 304,608869
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	920 388 481	10 204,429081
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 399 666 907	12 757,297607
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 971 459 411	9 661,127854
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 512 247 232	10 167,666673
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 322 044 624	11 555,392781
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 322 080 667	11 635,717012
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 950 399 317	11 304,762197
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 970 560 404	9 851,627160
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 609 180 543	12 192,518455
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 379 513 516	9 224,217646
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 097 377 315	9 836,266713
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	815 619 564	9 028,932229
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 262 278 808	10 037,683159
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 230 910 467	9 329,249187
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 904 232 397	10 346,908635
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 766 250 379	10 473,247664
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 946 659 831	10 649,508905
K&H európai bankok rugalmas 2	2 418 628 968	10 529,145559
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 726 035 838	9 753,537983
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 487 973 343	9 733,399218
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 082 473 288	9 421,847602
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 604 957 914	9 678,916379
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 547 473 041	9 465,051857