

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

2021.10.15

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	13 111 439 473	12 804,290161
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 338 954 319	11 205,388804
K&H prémium gyógyszer-és világcégek származtatott zártvégű alap	3 933 739 811	11 424,596195
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap	1 345 216 786	10 300,833781
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	920 525 387	10 205,946970
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 395 586 686	12 720,108335
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 949 519 589	9 553,611856
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 510 010 131	10 152,625418
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 317 476 589	11 532,660471
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 305 535 264	11 605,265387
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 947 429 398	11 287,548169
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 973 853 035	9 859,796730
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap	3 595 570 177	12 146,539974
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap	3 377 235 532	9 218,000000
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 090 400 303	9 803,545967
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	852 715 421	9 439,584442
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 258 802 252	10 010,037470
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 258 699 532	9 539,866546
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 897 326 300	10 322,304283
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 767 215 230	10 478,968893
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 869 615 313	10 598,056984
K&H európai bankok rugalmas 2	2 481 683 188	10 803,642834
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 720 341 958	9 733,165736
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 432 269 622	9 577,954637
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 077 635 530	9 399,959869
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 575 091 682	9 498,804016
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 542 864 506	9 452,755774