

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

2021.12.03

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap	922 730 070	10 230,390487
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap	1 406 020 110	12 815,204029
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap	1 966 616 990	9 637,397592
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap	1 510 025 023	10 152,725545
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap	2 310 667 515	11 498,775883
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 198 994 527	11 409,178382
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap	1 931 643 942	11 196,053661
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	3 917 792 532	9 720,701208
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 045 555 013	9 593,230813
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	809 919 738	8 965,834990
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 231 901 134	9 796,118883
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 188 473 695	9 007,614729
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap	2 901 922 058	10 338,677590
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 712 319 424	10 153,455943
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	15 406 870 077	10 289,026155
K&H európai bankok rugalmas 2	2 354 679 604	10 250,751406
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 619 487 118	9 372,315193
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3 198 101 815	8 924,495299
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	2 021 896 840	9 147,778270
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 470 137 238	8 865,862007
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 456 511 771	9 222,357092