

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

2022.09.19

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 385 418 393	11 752,289371
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 086 891 500	10 140,264145
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 102 332 437	9 859,505213
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	944 927 916	10 460,379436
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 261 864 680	10 034,390000
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 011 486 858	7 666,205789
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 437 715 814	8 525,152475
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	13 794 210 819	9 212,058984
K&H európai bankok rugalmas 2	1 843 822 118	8 026,808461
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 250 504 961	8 052,126576
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	2 929 357 453	8 174,548007
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	1 882 999 967	8 519,359564
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 353 345 234	8 161,531986
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 188 209 689	8 506,497355