

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

2022.09.20

	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap	6 389 147 781	11 759,153267
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	4 089 457 663	10 146,631226
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap	2 103 711 984	9 865,975003
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	946 415 387	10 476,845783
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap	1 262 720 597	10 041,196280
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap	1 013 689 051	7 682,896530
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1 438 819 808	8 531,698774
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	13 804 609 569	9 219,003484
K&H európai bankok rugalmas 2	1 847 727 782	8 043,811195
K&H Tőkevédett Nemzetközi Csapat 7 származtatott zártvégű alap	2 252 449 658	8 059,084546
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	2 935 146 554	8 190,702842
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	1 884 450 920	8 525,924190
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1 356 014 613	8 177,630039
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap	3 190 638 281	8 512,977108