

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-08	3 370 328 904,00	14672,231285
2024-04-09	3 370 801 874,00	14674,290290
2024-04-10	3 371 224 956,00	14676,132116
2024-04-11	3 371 477 902,00	14677,233279
2024-04-12	3 371 844 268,00	14678,828199

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-08	3 125 050 118,00	8720,640149
2024-04-09	3 125 851 916,00	8722,877614
2024-04-10	3 126 575 575,00	8724,897028
2024-04-11	3 127 032 737,00	8726,172766
2024-04-12	3 127 667 565,00	8727,944292

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-08	1 458 296 101,00	8794,452424
2024-04-09	1 458 672 993,00	8796,725323
2024-04-10	1 459 013 810,00	8798,780666
2024-04-11	1 459 231 606,00	8800,094114
2024-04-12	1 459 531 413,00	8801,902141

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-08	1 908 043 329,00	11314,030318
2024-04-09	1 908 411 083,00	11316,210971
2024-04-10	1 908 768 092,00	11318,327910
2024-04-11	1 909 088 465,00	11320,227610
2024-04-12	1 909 433 258,00	11322,272112

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-08	18 121 212 644,00	12101,720202	
2024-04-09	18 124 684 125,00	12104,038529	
2024-04-10	18 128 053 553,00	12106,288702	
2024-04-11	18 131 074 943,00	12108,306449	
2024-04-12	18 134 328 357,00	12110,479146	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zá		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-08	2 929 937 788,00	10483,082836	
2024-04-09	2 930 562 097,00	10485,316564	
2024-04-10	2 931 167 157,00	10487,481420	
2024-04-11	2 931 706 570,00	10489,411396	
2024-04-12	2 932 289 750,00	10491,497968	