

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
2024-04-22	3 404 212 908,00	14819,740314
2024-04-23	3 404 687 934,00	14821,808270
2024-04-24	3 405 789 191,00	14826,602430
2024-04-25	3 406 160 028,00	14828,216814
2024-04-26	3 406 546 817,00	14829,900643

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-22	3 081 680 583,00	8599,614855
2024-04-23	3 082 485 562,00	8601,861198
2024-04-24	3 084 271 486,00	8606,844926
2024-04-25	3 084 913 307,00	8608,635966
2024-04-26	3 085 580 122,00	8610,496753

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-22	1 438 810 691,00	8676,943017
2024-04-23	1 439 189 050,00	8679,224762
2024-04-24	1 440 020 258,00	8684,237474
2024-04-25	1 440 323 298,00	8686,064998
2024-04-26	1 440 637 876,00	8687,962103

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-22	1 901 873 552,00	11277,445696
2024-04-23	1 902 241 695,00	11279,628656
2024-04-24	1 902 744 777,00	11282,611756
2024-04-25	1 903 090 530,00	11284,661951
2024-04-26	1 903 439 733,00	11286,732602

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-22	18 107 798 743,00	12092,762122	
2024-04-23	18 111 274 326,00	12095,083188	
2024-04-24	18 116 031 050,00	12098,259826	
2024-04-25	18 119 293 604,00	12100,438627	
2024-04-26	18 122 588 792,00	12102,639222	

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	
2024-04-22	2 922 646 004,00	10456,993417	
2024-04-23	2 923 271 048,00	10459,229774	
2024-04-24	2 924 137 751,00	10462,330768	
2024-04-25	2 924 722 653,00	10464,423500	
2024-04-26	2 925 313 703,00	10466,538230	