

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	
2024-04-29	3 407 698 161,00	14834,912850	
2024-04-30	3 408 171 130,00	14836,971851	
2024-05-02	3 409 117 070,00	14841,089862	
2024-05-03	3 410 647 164,00	14847,750901	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-29	3 087 566 422,00	8616,039643	
2024-04-30	3 088 368 222,00	8618,277114	
2024-05-02	3 089 971 827,00	8622,752070	
2024-05-03	3 092 430 107,00	8629,612048	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-29	1 441 575 078,00	8693,614027	
2024-04-30	1 441 951 970,00	8695,886926	
2024-05-02	1 442 705 758,00	8700,432746	
2024-05-03	1 443 847 196,00	8707,316343	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-29	1 904 485 376,00	11292,932900	
2024-04-30	1 904 853 130,00	11295,113553	
2024-05-02	1 905 588 648,00	11299,474918	
2024-05-03	1 906 182 993,00	11302,999176	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvé		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-29	18 132 455 894,00	12109,228676	
2024-04-30	18 135 927 373,00	12111,547002	
2024-05-02	18 142 870 335,00	12116,183655	
2024-05-03	18 148 504 915,00	12119,946544	

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	
2024-04-29	2 927 083 393,00	10472,870039	
2024-04-30	2 927 707 699,00	10475,103756	
2024-05-02	2 928 956 306,00	10479,571172	
2024-05-03	2 929 988 204,00	10483,263220	