

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
2024-03-04	3 283 370 634,00	14293,671243
2024-03-05	3 331 654 616,00	14503,868459
2024-03-06	3 332 154 721,00	14506,045593
2024-03-07	3 332 487 099,00	14507,492551
2024-03-08	3 333 080 295,00	14510,074943

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-03-04	3 106 483 628,00	8668,829243
2024-03-05	3 119 160 747,00	8704,205505
2024-03-06	3 120 005 039,00	8706,561553
2024-03-07	3 120 586 630,00	8708,184517
2024-03-08	3 121 576 747,00	8710,947498

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-03-04	1 451 820 348,00	8755,399518
2024-03-05	1 457 526 439,00	8789,810873
2024-03-06	1 457 922 952,00	8792,202099
2024-03-07	1 458 198 184,00	8793,861923
2024-03-08	1 458 662 012,00	8796,659100

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-03-04	1 868 752 725,00	11081,050764
2024-03-05	1 883 893 787,00	11170,831971
2024-03-06	1 884 267 393,00	11173,047325
2024-03-07	1 884 604 867,00	11175,048427
2024-03-08	1 884 998 517,00	11177,382634

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-03-04	17 951 333 239,00	11988,271225	
2024-03-05	17 974 238 643,00	12003,567927	
2024-03-06	17 977 765 625,00	12005,923319	
2024-03-07	17 980 949 509,00	12008,049582	
2024-03-08	17 984 666 930,00	12010,532153	

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	
2024-03-04	2 872 081 869,00	10276,078990	
2024-03-05	2 893 853 610,00	10353,976536	
2024-03-06	2 894 488 374,00	10356,247671	
2024-03-07	2 895 058 443,00	10358,287332	
2024-03-08	2 895 729 134,00	10360,687011	