

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
2024-01-22	3 180 912 554,00	13847,635058
2024-01-23	3 181 898 059,00	13851,925310
2024-01-24	3 182 609 160,00	13855,020983
2024-01-25	3 182 955 189,00	13856,527370
2024-01-26	3 183 838 637,00	13860,373330

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-01-22	3 167 512 287,00	8839,133383
2024-01-23	3 169 116 909,00	8843,611177
2024-01-24	3 170 291 707,00	8846,889522
2024-01-25	3 170 894 670,00	8848,572126
2024-01-26	3 172 339 436,00	8852,603833

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-01-22	1 474 688 392,00	8893,308358
2024-01-23	1 475 435 902,00	8897,816319
2024-01-24	1 475 984 991,00	8901,127675
2024-01-25	1 476 270 091,00	8902,847009
2024-01-26	1 476 943 803,00	8906,909920

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
2024-01-22	1 855 209 771,00	11000,745778
2024-01-23	1 855 687 919,00	11003,581029
2024-01-24	1 856 106 972,00	11006,065867
2024-01-25	1 856 447 386,00	11008,084403
2024-01-26	1 856 903 553,00	11010,789314

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvé		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-01-22	17 687 115 904,00	11811,821430	
2024-01-23	17 691 635 849,00	11814,839943	
2024-01-24	17 695 594 460,00	11817,483585	
2024-01-25	17 698 806 265,00	11819,628495	
2024-01-26	17 703 117 438,00	11822,507585	

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	
2024-01-22	2 829 284 808,00	10122,954532	
2024-01-23	2 830 106 855,00	10125,895750	
2024-01-24	2 830 823 023,00	10128,458142	
2024-01-25	2 831 398 358,00	10130,516644	
2024-01-26	2 832 181 031,00	10133,316986	