

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai bankok rugalmas 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 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2023-03-20	3 005 225 779,00	13082,808518
2023-03-21	2 559 776 653,00	11143,611250
2023-03-22	2 560 636 280,00	11147,353510
2023-03-23	2 561 551 879,00	11151,339435
2023-03-24	2 562 414 010,00	11155,092596

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2023-03-20	1 954 546 624,00	8843,062011
2023-03-21	1 937 804 899,00	8767,316510
2023-03-22	1 938 652 723,00	8771,152367
2023-03-23	1 939 517 177,00	8775,063463
2023-03-24	1 940 365 739,00	8778,902659

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2023-03-20	3 349 893 737,00	8937,888342
2023-03-21	3 286 067 443,00	8767,592705
2023-03-22	3 287 495 977,00	8771,404192
2023-03-23	3 288 951 513,00	8775,287724
2023-03-24	3 290 381 251,00	8779,102423

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2023-03-20	1 462 627 489,00	11085,466148
2023-03-21	1 261 275 792,00	9559,392395
2023-03-22	1 261 785 954,00	9563,258987
2023-03-23	1 262 327 811,00	9567,365800
2023-03-24	1 262 839 392,00	9571,243147

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-03-20	3 004 727 012,00	8384,871291	
2023-03-21	2 931 967 182,00	8181,830613	
2023-03-22	2 933 364 339,00	8185,729464	
2023-03-23	2 934 848 817,00	8189,871989	
2023-03-24	2 936 249 880,00	8193,781739	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-03-20	1 381 661 954,00	8332,299807	
2023-03-21	1 345 015 766,00	8111,300000	
2023-03-22	1 345 669 056,00	8115,239754	
2023-03-23	1 346 362 720,00	8119,422989	
2023-03-24	1 347 017 818,00	8123,373646	

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	
2023-03-20	1 659 465 040,00	9840,047912	
2023-03-21	1 569 007 244,00	9303,664785	
2023-03-22	1 569 662 278,00	9307,548908	
2023-03-23	1 570 329 317,00	9311,504216	
2023-03-24	1 570 984 895,00	9315,391564	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvé		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-03-20	15 155 429 449,00	10121,108909	
2023-03-21	15 012 480 200,00	10025,644447	
2023-03-22	15 018 494 744,00	10029,661084	
2023-03-23	15 024 623 332,00	10033,753881	
2023-03-24	15 030 642 977,00	10037,773925	

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	
2023-03-20	2 484 517 485,00	8889,404652	
2023-03-21	2 416 669 376,00	8646,649550	
2023-03-22	2 417 783 367,00	8650,635321	
2023-03-23	2 418 918 865,00	8654,698041	
2023-03-24	2 420 033 823,00	8658,687272	