

K&H Zártvégű Alapok : 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 nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-10-14	3 540 131 154,00	9878,948723
2024-10-15	3 540 613 927,00	9880,295931
2024-10-16	3 541 138 466,00	9881,759688
2024-10-17	3 541 663 001,00	9883,223435
2024-10-18	3 545 993 473,00	9895,307877

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-10-14	1 634 644 672,00	9857,946400
2024-10-15	1 634 880 233,00	9859,366982
2024-10-16	1 635 135 492,00	9860,906356
2024-10-17	1 635 390 751,00	9862,445730
2024-10-18	1 636 928 833,00	9871,721342

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
2024-10-14	1 991 037 340,00	11806,155807
2024-10-15	1 991 277 505,00	11807,579902
2024-10-16	1 991 523 530,00	11809,038744
2024-10-17	1 991 769 564,00	11810,497640
2024-10-18	1 992 550 374,00	11815,127571

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
2024-10-14	3 068 875 681,00	10980,191494
2024-10-15	3 069 286 195,00	10981,660280
2024-10-16	3 069 707 222,00	10983,166681
2024-10-17	3 070 128 245,00	10984,673068
2024-10-18	3 071 233 299,00	10988,626862