

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 zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-10-21	3 545 663 700,00	9894,387626	
2024-10-22	3 545 553 777,00	9894,080879	
2024-10-24	3 545 333 928,00	9893,467377	
2024-10-25	3 583 510 000,00	10000,000000	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-10-21	1 685 710 256,00	10165,904330	
2024-10-22	1 685 899 896,00	10167,047980	
2024-10-24	1 686 357 940,00	10169,810276	
2024-10-25	1 686 552 518,00	10170,983705	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-10-21	1 993 021 005,00	11817,918248	
2024-10-22	1 993 177 883,00	11818,848480	
2024-10-24	1 993 491 637,00	11820,708931	
2024-10-25	1 995 395 808,00	11832,000000	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-10-21	3 075 516 918,00	11003,953308	
2024-10-22	3 075 902 932,00	11005,334435	
2024-10-24	3 076 716 988,00	11008,247063	
2024-10-25	3 077 105 634,00	11009,637607	