

K&H Zártvégű Alapok : K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap

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	
2024-11-04	1 688 998 477,00	10185,734393	
2024-11-05	1 688 039 328,00	10179,950115	
2024-11-06	1 630 556 459,00	9833,291877	
2024-11-07	1 630 811 719,00	9834,831257	
2024-11-08	1 631 122 693,00	9836,706628	

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	
2024-11-04	3 080 670 654,00	11022,392963	
2024-11-05	3 080 931 993,00	11023,328013	
2024-11-06	3 078 568 825,00	11014,872787	
2024-11-07	3 078 695 476,00	11015,325934	
2024-11-08	3 080 281 332,00	11021,000000	