

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 gyógyszeripari 5 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	
2024-06-24	3 295 770 103,00	9197,044526	
2024-06-25	3 296 376 524,00	9198,736780	
2024-06-26	3 296 986 379,00	9200,438617	
2024-06-27	3 297 788 177,00	9202,676083	
2024-06-28	3 298 589 971,00	9204,913537	

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	
2024-06-24	1 533 116 879,00	9245,669274	
2024-06-25	1 533 403 579,00	9247,398257	
2024-06-26	1 533 691 857,00	9249,136757	
2024-06-27	1 534 068 747,00	9251,409643	
2024-06-28	1 534 445 643,00	9253,682565	

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	
2024-06-24	1 943 249 170,00	11522,788655	
2024-06-25	1 943 590 068,00	11524,810061	
2024-06-26	1 943 931 429,00	11526,834213	
2024-06-27	1 944 299 181,00	11529,014854	
2024-06-28	1 944 666 945,00	11531,195566	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-06-24	18 484 402 947,00	12344,266190	
2024-06-25	18 487 619 266,00	12346,414114	
2024-06-26	18 490 840 061,00	12348,565028	
2024-06-27	18 494 311 537,00	12350,883351	
2024-06-28	18 497 783 018,00	12353,201678	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zárt alapot		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-06-24	2 984 751 066,00	10679,200356	
2024-06-25	2 985 327 240,00	10681,261861	
2024-06-26	2 985 904 270,00	10683,326428	
2024-06-27	2 986 528 577,00	10685,560148	
2024-06-28	2 987 152 873,00	10687,793830	