

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	
2023-05-30	2 495 279 742,00	10862,833432	
2023-05-31	2 496 148 920,00	10866,617271	
2023-06-01	2 496 175 473,00	10866,732865	
2023-06-02	2 498 150 077,00	10875,329013	

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	
2023-05-30	1 995 005 310,00	9026,111453	
2023-05-31	1 995 855 970,00	9029,960140	
2023-06-01	1 996 456 218,00	9032,675875	
2023-06-02	1 997 635 042,00	9038,009293	

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	
2023-05-30	3 419 402 458,00	9123,345326	
2023-05-31	3 420 835 597,00	9127,169100	
2023-06-01	3 421 862 087,00	9129,907889	
2023-06-02	3 423 828 408,00	9135,154252	

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	
2023-05-30	1 318 014 878,00	9989,426168	
2023-05-31	1 318 530 449,00	9993,333755	
2023-06-01	1 318 568 955,00	9993,625598	
2023-06-02	1 319 711 072,00	10002,281868	

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	
2023-05-30	3 048 502 799,00	8507,030255	
2023-05-31	3 049 914 857,00	8510,970688	
2023-06-01	3 050 012 145,00	8511,242176	
2023-06-02	3 053 148 536,00	8519,994464	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-05-30	1 394 768 781,00	8411,342305	
2023-05-31	1 395 428 961,00	8415,323610	
2023-06-01	1 395 481 521,00	8415,640580	
2023-06-02	1 396 939 216,00	8424,431408	

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	
2023-05-30	1 660 716 010,00	9847,465727	
2023-05-31	1 661 373 089,00	9851,361976	
2023-06-01	1 661 850 392,00	9854,192216	
2023-06-02	1 662 745 888,00	9859,502194	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-05-30	16 061 506 426,00	10726,205834	
2023-05-31	16 067 540 431,00	10730,235468	
2023-06-01	16 071 857 724,00	10733,118645	
2023-06-02	16 080 144 133,00	10738,652480	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-05-30	2 539 570 973,00	9086,381625	
2023-05-31	2 540 675 310,00	9090,332854	
2023-06-01	2 541 456 899,00	9093,129317	
2023-06-02	2 542 987 071,00	9098,604150	