

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 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		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-15	3 373 068 107,00	14684,156002
2024-04-16	3 373 541 077,00	14686,215008
2024-04-17	3 374 014 047,00	14688,274013
2024-04-18	3 373 274 885,00	14685,056180
2024-04-19	3 373 696 417,00	14686,891258

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-15	3 129 767 419,00	8733,804061
2024-04-16	3 130 569 217,00	8736,041526
2024-04-17	3 131 371 023,00	8738,279014
2024-04-18	3 130 274 448,00	8735,218956
2024-04-19	3 130 995 643,00	8737,231494

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-04-15	1 460 521 038,00	8807,870209
2024-04-16	1 460 897 929,00	8810,143101
2024-04-17	1 461 274 825,00	8812,416023
2024-04-18	1 460 775 384,00	8809,404077
2024-04-19	1 461 115 069,00	8811,452593

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
2024-04-15	1 910 494 515,00	11328,564995
2024-04-16	1 910 862 269,00	11330,745648
2024-04-17	1 911 230 034,00	11332,926366
2024-04-18	1 911 336 819,00	11333,559563
2024-04-19	1 911 693 523,00	11335,674693

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvé		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2024-04-15	18 144 343 755,00	12117,167636	
2024-04-16	18 147 815 235,00	12119,485962	
2024-04-17	18 151 286 718,00	12121,804290	
2024-04-18	18 152 278 959,00	12122,466929	
2024-04-19	18 155 645 190,00	12124,714967	

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	
2024-04-15	2 934 087 405,00	10497,929833	
2024-04-16	2 934 711 712,00	10500,163554	
2024-04-17	2 935 336 012,00	10502,397249	
2024-04-18	2 935 492 843,00	10502,958378	
2024-04-19	2 936 097 312,00	10505,121120	