

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap, K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap, K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap , K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap, K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap, K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap, K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap, K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű befektetési alap, K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap, K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap , K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 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
2020-10-12	1 646 581 995,00	7168,152589
2020-10-13	1 646 517 243,00	7167,870701
2020-10-14	1 646 403 981,00	7167,377632
2020-10-15	1 646 340 408,00	7167,100876
2020-10-16	1 646 270 956,00	7166,798527

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	2 247 411 908,00	10104,633287
2020-10-13	2 247 369 554,00	10104,442859
2020-10-14	2 247 279 401,00	10104,037520
2020-10-15	2 247 238 209,00	10103,852316
2020-10-16	2 247 191 225,00	10103,641070

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	7 354 880 069,00	10674,407229
2020-10-13	7 354 958 032,00	10674,520380
2020-10-14	7 355 029 104,00	10674,623529
2020-10-15	7 355 107 067,00	10674,736680
2020-10-16	7 355 185 028,00	10674,849827

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	2 697 707 247,00	9611,121492
2020-10-13	2 697 680 075,00	9611,024686
2020-10-14	2 697 635 001,00	9610,864101
2020-10-15	2 697 608 260,00	9610,768831
2020-10-16	2 697 579 344,00	9610,665812

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
2020-10-12	2 096 442 867,00	9485,050931
2020-10-13	2 096 432 186,00	9485,002606
2020-10-14	2 096 406 744,00	9484,887497
2020-10-15	2 096 396 411,00	9484,840747
2020-10-16	2 096 384 296,00	9484,785935

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
2020-10-12	3 557 563 894,00	9491,975373
2020-10-13	3 557 550 111,00	9491,938599
2020-10-14	3 557 512 555,00	9491,838395
2020-10-15	3 557 499 344,00	9491,803147
2020-10-16	3 557 483 265,00	9491,760246

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 996 172 250,00	10834,277271
2020-10-13	1 996 188 278,00	10834,364263
2020-10-14	1 996 206 150,00	10834,461264
2020-10-15	1 996 222 178,00	10834,548256
2020-10-16	1 996 240 049,00	10834,645251

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
2020-10-12	860 639 807,00	6522,914083
2020-10-13	860 604 601,00	6522,647251
2020-10-14	860 541 271,00	6522,167264
2020-10-15	860 506 741,00	6521,905556
2020-10-16	860 468 810,00	6521,618072

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	2 904 985 245,00	9813,608876
2020-10-13	2 904 967 169,00	9813,547812
2020-10-14	2 904 885 603,00	9813,272266
2020-10-15	2 904 869 070,00	9813,216414
2020-10-16	2 904 844 844,00	9813,134574

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	3 021 269 612,00	10626,486861
2020-10-13	3 021 299 953,00	10626,593578
2020-10-14	3 021 304 705,00	10626,610291
2020-10-15	3 021 335 047,00	10626,717011
2020-10-16	3 021 365 386,00	10626,823720

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 257 090 146,00	10520,287099
2020-10-13	1 257 117 227,00	10520,513733
2020-10-14	1 257 365 372,00	10522,590399
2020-10-15	1 257 263 401,00	10521,737028
2020-10-16	1 257 276 146,00	10521,843688

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 618 618 405,00	11365,106060
2020-10-13	1 618 635 754,00	11365,227875
2020-10-14	1 618 542 013,00	11364,569674
2020-10-15	1 618 489 576,00	11364,201489
2020-10-16	1 618 509 772,00	11364,343294

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	3 757 268 603,00	10912,078238
2020-10-13	3 757 350 468,00	10912,315995
2020-10-14	3 758 072 772,00	10914,413752
2020-10-15	3 757 782 767,00	10913,571503
2020-10-16	3 757 830 200,00	10913,709261

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	12 959 952 146,00	12656,351584
2020-10-13	12 960 203 186,00	12656,596743
2020-10-14	12 962 358 845,00	12658,701904
2020-10-15	12 961 503 977,00	12657,867062
2020-10-16	12 961 642 379,00	12658,002222

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	6 123 921 682,00	11271,007671
2020-10-13	6 123 896 204,00	11270,960779
2020-10-14	6 123 836 188,00	11270,850320
2020-10-15	6 123 811 549,00	11270,804973
2020-10-16	6 123 782 726,00	11270,751924

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 271 075 787,00	11585,250759
2020-10-13	1 271 116 222,00	11585,619305
2020-10-14	1 271 339 883,00	11587,657868
2020-10-15	1 271 242 078,00	11586,766422
2020-10-16	1 271 248 502,00	11586,824974

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 850 993 813,00	9070,786740
2020-10-13	1 851 134 997,00	9071,478612
2020-10-14	1 851 474 121,00	9073,140487
2020-10-15	1 851 270 441,00	9072,142354
2020-10-16	1 851 227 973,00	9071,934240

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 547 658 059,00	10405,753064
2020-10-13	1 547 649 151,00	10405,693171
2020-10-14	1 547 630 495,00	10405,567736
2020-10-15	1 547 621 822,00	10405,509423
2020-10-16	1 547 611 971,00	10405,443189

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	3 309 189 097,00	9032,270568
2020-10-13	3 309 139 593,00	9032,135449
2020-10-14	3 309 067 029,00	9031,937389
2020-10-15	3 309 018 084,00	9031,803796
2020-10-16	3 308 966 355,00	9031,662604

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 951 007 571,00	9149,822824
2020-10-13	1 950 974 122,00	9149,665955
2020-10-14	1 950 927 427,00	9149,446965
2020-10-15	1 950 894 300,00	9149,291607
2020-10-16	1 950 859 571,00	9149,128735

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 155 900 158,00	9191,756588
2020-10-13	1 155 881 529,00	9191,608450
2020-10-14	1 155 854 986,00	9191,397379
2020-10-15	1 155 836 547,00	9191,250751
2020-10-16	1 155 817 143,00	9191,096450

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	2 125 713 402,00	9577,140626
2020-10-13	2 125 713 708,00	9577,142005
2020-10-14	2 125 627 452,00	9576,753389
2020-10-15	2 125 627 757,00	9576,754763
2020-10-16	2 125 628 063,00	9576,756142

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	662 019 437,00	7328,574368
2020-10-13	662 003 675,00	7328,399883
2020-10-14	661 968 654,00	7328,012199
2020-10-15	661 953 362,00	7327,842916
2020-10-16	661 935 731,00	7327,647741

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 650 426 339,00	9566,080711
2020-10-13	1 650 413 521,00	9566,006416
2020-10-14	1 650 363 847,00	9565,718499
2020-10-15	1 650 351 917,00	9565,649352
2020-10-16	1 650 335 529,00	9565,554365

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 914 453 154,00	9527,059871
2020-10-13	1 914 441 716,00	9527,002951
2020-10-14	1 914 387 492,00	9526,733111
2020-10-15	1 914 377 094,00	9526,681367
2020-10-16	1 914 361 516,00	9526,603845

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	3 763 858 000,00	9338,763783
2020-10-13	3 763 816 503,00	9338,660822
2020-10-14	3 763 749 585,00	9338,494787
2020-10-15	3 763 708 704,00	9338,393354
2020-10-16	3 763 664 744,00	9338,284282

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	4 109 381,98	99,805265
2020-10-13	4 109 325,36	99,803890
2020-10-14	4 109 314,54	99,803627
2020-10-15	4 109 317,56	99,803700
2020-10-16	4 109 293,33	99,803112

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	11 675 369,07	100,081169
2020-10-13	11 675 005,84	100,078055
2020-10-14	11 675 167,56	100,079441
2020-10-15	11 675 457,61	100,081928
2020-10-16	11 675 374,37	100,081214

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 262 684 823,00	9668,855321
2020-10-13	1 262 714 769,00	9669,084629
2020-10-14	1 262 986 312,00	9671,163937
2020-10-15	1 262 873 910,00	9670,303232
2020-10-16	1 262 888 185,00	9670,412541

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	871 460 293,00	9661,957902
2020-10-13	871 492 370,00	9662,313543
2020-10-14	871 675 070,00	9664,339154
2020-10-15	871 593 499,00	9663,434769
2020-10-16	871 597 613,00	9663,480381

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	3 024 109 831,00	8438,960212
2020-10-13	3 024 064 904,00	8438,834841
2020-10-14	3 023 942 932,00	8438,494471
2020-10-15	3 023 899 874,00	8438,374315
2020-10-16	3 023 847 490,00	8438,228134

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 387 970 892,00	8370,346713
2020-10-13	1 387 958 042,00	8370,269220
2020-10-14	1 387 909 997,00	8369,979478
2020-10-15	1 387 898 007,00	8369,907170
2020-10-16	1 387 881 745,00	8369,809100

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 726 849 382,00	8980,442987
2020-10-13	1 726 826 052,00	8980,321660
2020-10-14	1 726 761 344,00	8979,985147
2020-10-15	1 726 739 020,00	8979,869052
2020-10-16	1 726 711 683,00	8979,726886

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű á Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	1 724 847 610,00	10227,743709
2020-10-13	1 724 818 531,00	10227,571280
2020-10-14	1 724 778 932,00	10227,336472
2020-10-15	1 724 750 112,00	10227,165580
2020-10-16	1 724 720 017,00	10226,987127

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű á Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	15 997 437 663,00	10683,419391
2020-10-13	15 997 451 883,00	10683,428887
2020-10-14	15 997 366 229,00	10683,371686
2020-10-15	15 997 382 878,00	10683,382804
2020-10-16	15 997 387 427,00	10683,385842

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű á Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-12	2 797 781 701,00	10010,238937
2020-10-13	2 797 749 982,00	10010,125449
2020-10-14	2 797 699 521,00	10009,944904
2020-10-15	2 797 668 257,00	10009,833044
2020-10-16	2 797 634 721,00	10009,713054