

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 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 európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai tőzsdék rugalmas 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 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 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
2021-07-19	2 390 458 625,00	10406,510113
2021-07-20	2 291 733 123,00	9976,723157
2021-07-21	2 291 704 806,00	9976,599883
2021-07-22	2 291 664 535,00	9976,424569
2021-07-23	2 291 624 884,00	9976,251955

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
2021-07-19	2 889 741 653,00	10295,282462
2021-07-20	2 894 562 696,00	10312,458391
2021-07-21	2 894 572 792,00	10312,494360
2021-07-22	2 894 578 471,00	10312,514593
2021-07-23	2 894 584 380,00	10312,535645

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
2021-07-19	2 099 626 384,00	9499,454290
2021-07-20	2 095 098 641,00	9478,969176
2021-07-21	2 095 117 356,00	9479,053849
2021-07-22	2 095 132 436,00	9479,122076
2021-07-23	2 095 147 702,00	9479,191145

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
2021-07-19	3 574 734 658,00	9537,788878
2021-07-20	3 578 952 379,00	9549,042226
2021-07-21	3 578 988 450,00	9549,138467
2021-07-22	3 579 018 645,00	9549,219031
2021-07-23	3 579 049 162,00	9549,300453

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
2021-07-19	1 214 993 075,00	9208,608962
2021-07-20	1 167 138 852,00	8845,914856
2021-07-21	1 167 124 771,00	8845,808134
2021-07-22	1 167 103 759,00	8845,648881
2021-07-23	1 167 083 099,00	8845,492296

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	3 555 233 077,00	12010,273353
2021-07-20	3 549 180 552,00	11989,826739
2021-07-21	3 549 210 173,00	11989,926805
2021-07-22	3 549 224 139,00	11989,973985
2021-07-23	3 549 238 926,00	11990,023938

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 336 247 526,00	11182,736300
2021-07-20	1 337 466 606,00	11192,938490
2021-07-21	1 337 489 571,00	11193,130678
2021-07-22	1 337 512 536,00	11193,322867
2021-07-23	1 337 536 695,00	11193,525048

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 661 771 443,00	11668,104501
2021-07-20	1 663 070 061,00	11677,222729
2021-07-21	1 663 085 473,00	11677,330944
2021-07-22	1 663 102 310,00	11677,449164
2021-07-23	1 663 119 146,00	11677,567378

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	3 912 961 282,00	11364,249981
2021-07-20	3 918 889 200,00	11381,466186
2021-07-21	3 918 963 647,00	11381,682399
2021-07-22	3 919 041 535,00	11381,908606
2021-07-23	3 919 115 979,00	11382,124810

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	13 053 708 889,00	12747,911977
2021-07-20	13 043 709 276,00	12738,146615
2021-07-21	13 043 939 304,00	12738,371254
2021-07-22	13 044 169 331,00	12738,595893
2021-07-23	13 044 399 357,00	12738,820530

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	6 276 557 909,00	11551,932898
2021-07-20	6 254 018 541,00	11510,449449
2021-07-21	6 254 065 210,00	11510,535343
2021-07-22	6 254 103 367,00	11510,605570
2021-07-23	6 254 141 969,00	11510,676617

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 383 880 873,00	12613,415422
2021-07-20	1 388 183 549,00	12652,632265
2021-07-21	1 388 208 438,00	12652,859117
2021-07-22	1 388 232 230,00	12653,075970
2021-07-23	1 388 257 119,00	12653,302821

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 951 177 379,00	9561,735849
2021-07-20	1 971 420 545,00	9660,937391
2021-07-21	1 971 463 714,00	9661,148941
2021-07-22	1 971 504 842,00	9661,350488
2021-07-23	1 971 545 969,00	9661,552031

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 719 683 442,00	11562,373964
2021-07-20	1 725 360 285,00	11600,542489
2021-07-21	1 725 371 164,00	11600,615635
2021-07-22	1 725 379 640,00	11600,672624
2021-07-23	1 725 388 243,00	11600,730466

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	3 373 937 651,00	9208,998594
2021-07-20	3 366 719 050,00	9189,295774
2021-07-21	3 366 717 741,00	9189,292201
2021-07-22	3 366 710 754,00	9189,273131
2021-07-23	3 366 704 059,00	9189,254857

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	2 060 902 891,00	9665,209193
2021-07-20	2 052 871 395,00	9627,543134
2021-07-21	2 052 866 111,00	9627,518354
2021-07-22	2 052 857 566,00	9627,478279
2021-07-23	2 052 849 195,00	9627,439021

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 238 570 815,00	9849,156409
2021-07-20	1 234 214 418,00	9814,514194
2021-07-21	1 234 212 431,00	9814,498394
2021-07-22	1 234 208 484,00	9814,467007
2021-07-23	1 234 204 639,00	9814,436431

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-07-19	822 417 527,00	9104,185877	
2021-07-20	788 578 190,00	8729,583435	
2021-07-21	788 576 896,00	8729,569110	
2021-07-22	788 570 856,00	8729,502247	
2021-07-23	788 565 066,00	8729,438152	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-07-19	1 952 399 461,00	11316,355285	
2021-07-20	1 948 030 301,00	11291,031079	
2021-07-21	1 948 045 168,00	11291,117250	
2021-07-22	1 948 050 953,00	11291,150780	
2021-07-23	1 948 057 203,00	11291,187006	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-07-19	1 994 236 959,00	9924,094964	
2021-07-20	2 019 338 020,00	10049,007559	
2021-07-21	2 019 358 727,00	10049,110605	
2021-07-22	2 019 368 887,00	10049,161165	
2021-07-23	2 019 379 601,00	10049,214482	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-07-19	3 969 961 907,00	9850,142188	
2021-07-20	3 970 456 490,00	9851,369332	
2021-07-21	3 970 468 431,00	9851,398959	
2021-07-22	3 970 474 113,00	9851,413057	
2021-07-23	3 970 480 112,00	9851,427942	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-07-19	1 339 760 660,00	10259,054161	
2021-07-20	1 342 529 913,00	10280,259378	
2021-07-21	1 342 556 714,00	10280,464604	
2021-07-22	1 342 582 209,00	10280,659829	
2021-07-23	1 342 607 703,00	10280,855046	

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-07-19	912 270 593,00	10114,425334	
2021-07-20	915 806 555,00	10153,628860	
2021-07-21	915 825 816,00	10153,842408	
2021-07-22	915 844 175,00	10154,045956	
2021-07-23	915 863 435,00	10154,259493	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	3 600 492 663,00	10047,391142
2021-07-20	3 612 499 893,00	10080,898039
2021-07-21	3 612 512 833,00	10080,934148
2021-07-22	3 612 506 796,00	10080,917302
2021-07-23	3 612 501 748,00	10080,903215

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 643 239 592,00	9909,779230
2021-07-20	1 651 937 540,00	9962,233386
2021-07-21	1 651 951 129,00	9962,315336
2021-07-22	1 651 956 042,00	9962,344964
2021-07-23	1 651 961 406,00	9962,377313

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	2 069 174 883,00	10760,699376
2021-07-20	2 091 387 703,00	10876,216668
2021-07-21	2 091 395 454,00	10876,256976
2021-07-22	2 091 393 003,00	10876,244230
2021-07-23	2 091 391 088,00	10876,234271

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	1 772 476 876,00	10510,168616
2021-07-20	1 765 956 208,00	10471,503332
2021-07-21	1 765 949 444,00	10471,463224
2021-07-22	1 765 940 099,00	10471,407812
2021-07-23	1 765 930 885,00	10471,353176

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	15 926 003 656,00	10635,714285
2021-07-20	15 960 975 874,00	10659,069455
2021-07-21	15 961 189 783,00	10659,212308
2021-07-22	15 961 379 081,00	10659,338725
2021-07-23	15 961 569 666,00	10659,466001

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-07-19	2 752 818 037,00	9849,362547
2021-07-20	2 741 239 211,00	9807,934435
2021-07-21	2 741 244 788,00	9807,954389
2021-07-22	2 741 245 749,00	9807,957827
2021-07-23	2 741 246 943,00	9807,962099