

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	
2023-03-13	3 016 641 512,00	13132,505233	
2023-03-14	3 017 419 353,00	13135,891449	
2023-03-16	3 019 139 511,00	13143,379904	
2023-03-17	3 020 008 690,00	13147,163747	

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	
2023-03-13	1 953 788 654,00	8839,632686	
2023-03-14	1 954 612 172,00	8843,358573	
2023-03-16	1 956 308 092,00	8851,031517	
2023-03-17	1 957 158 754,00	8854,880213	

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	
2023-03-13	3 348 305 719,00	8933,651334	
2023-03-14	3 349 694 798,00	8937,357551	
2023-03-16	3 352 552 300,00	8944,981683	
2023-03-17	3 353 985 440,00	8948,805460	

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	
2023-03-13	1 468 932 104,00	11133,249740	
2023-03-14	1 469 395 949,00	11136,765289	
2023-03-16	1 470 416 789,00	11144,502384	
2023-03-17	1 470 932 361,00	11148,409979	

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	
2023-03-13	3 022 148 411,00	8433,486752	
2023-03-14	3 023 417 966,00	8437,029521	
2023-03-16	3 026 213 695,00	8444,831171	
2023-03-17	3 027 625 754,00	8448,771607	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-03-13	1 389 669 507,00	8380,590441	
2023-03-14	1 390 263 800,00	8384,174406	
2023-03-16	1 391 571 042,00	8392,057906	
2023-03-17	1 392 231 223,00	8396,039217	

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	
2023-03-13	1 658 633 822,00	9835,119079	
2023-03-14	1 659 271 306,00	9838,899137	
2023-03-16	1 660 581 569,00	9846,668538	
2023-03-17	1 661 238 661,00	9850,564864	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2023-03-13	15 148 850 473,00	10116,715333	
2023-03-14	15 154 698 372,00	10120,620681	
2023-03-16	15 166 729 312,00	10128,655191	
2023-03-17	15 172 763 316,00	10132,684823	

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	
2023-03-13	2 483 422 621,00	8885,487316	
2023-03-14	2 484 505 184,00	8889,360640	
2023-03-16	2 486 733 528,00	8897,333476	
2023-03-17	2 487 851 192,00	8901,332389	