

K&H Zártvégű Alapok : 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 telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-07-08	3 343 386 714,00	9329,921541
2024-07-09	3 339 493 864,00	9319,058309
2024-07-10	3 191 833 313,00	8907,002668
2024-07-11	3 192 417 810,00	8908,633742
2024-07-12	3 193 268 687,00	8911,008165

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-07-08	1 552 250 756,00	9361,058714
2024-07-09	1 550 460 372,00	9350,261561
2024-07-10	1 480 503 657,00	8928,378103
2024-07-11	1 480 780 235,00	8930,046044
2024-07-12	1 481 179 781,00	8932,455560

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
2024-07-08	1 953 635 215,00	11584,374274
2024-07-09	1 953 357 390,00	11582,726868
2024-07-10	1 884 635 204,00	11175,228315
2024-07-11	1 884 887 503,00	11176,724360
2024-07-12	1 885 176 420,00	11178,437537

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvé		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-07-08	18 546 461 920,00	12385,710454
2024-07-09	18 543 802 277,00	12383,934290
2024-07-10	17 887 437 528,00	11945,600349
2024-07-11	17 889 919 431,00	11947,257816
2024-07-12	17 892 749 219,00	11949,147606

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	
2024-07-08	3 008 786 845,00	10765,198449	
2024-07-09	3 008 254 832,00	10763,294949	
2024-07-10	2 891 956 118,00	10347,187462	
2024-07-11	2 892 388 516,00	10348,734547	
2024-07-12	2 892 886 524,00	10350,516380	