

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 nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap

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
2024-09-09	3 511 887 997,00	9800,134497
2024-09-10	3 512 390 807,00	9801,537618
2024-09-11	3 512 929 201,00	9803,040039
2024-09-12	3 513 304 068,00	9804,086128
2024-09-13	3 513 895 652,00	9805,736979

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-09-09	1 618 527 601,00	9760,750217
2024-09-10	1 618 766 465,00	9762,190719
2024-09-11	1 619 021 761,00	9763,730316
2024-09-12	1 619 201 557,00	9764,814600
2024-09-13	1 619 481 408,00	9766,502280

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-09-09	1 979 858 906,00	11739,871599
2024-09-10	1 980 099 961,00	11741,300971
2024-09-11	1 980 345 920,00	11742,759422
2024-09-12	1 980 569 384,00	11744,084486
2024-09-13	1 980 822 656,00	11745,586300

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2024-09-09	3 052 050 658,00	10919,992909
2024-09-10	3 052 462 936,00	10921,468006
2024-09-11	3 052 883 977,00	10922,974457
2024-09-12	3 053 264 744,00	10924,336811
2024-09-13	3 053 698 885,00	10925,890133