

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H európai bankok rugalmas 3 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 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
2021-01-11	2 071 180 733,00	9016,580759
2021-01-12	2 071 115 782,00	9016,298004
2021-01-13	2 071 051 546,00	9016,018362
2021-01-14	2 070 986 594,00	9015,735603
2021-01-15	2 070 920 879,00	9015,449523

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
2021-01-11	2 429 467 527,00	10923,177170
2021-01-12	2 429 425 471,00	10922,988081
2021-01-13	2 429 384 107,00	10922,802103
2021-01-14	2 429 342 043,00	10922,612978
2021-01-15	2 429 299 227,00	10922,420473

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
2021-01-11	2 755 936 801,00	9818,575921
2021-01-12	2 755 912 799,00	9818,490409
2021-01-13	2 755 889 051,00	9818,405802
2021-01-14	2 755 865 050,00	9818,320294
2021-01-15	2 755 840 763,00	9818,233767

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
2021-01-11	2 137 933 668,00	9672,770027
2021-01-12	2 137 925 406,00	9672,732647
2021-01-13	2 137 917 368,00	9672,696280
2021-01-14	2 137 909 121,00	9672,658968
2021-01-15	2 137 900 631,00	9672,620556

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
2021-01-11	3 647 108 515,00	9730,890362
2021-01-12	3 647 099 174,00	9730,865439
2021-01-13	3 647 090 181,00	9730,841445
2021-01-14	3 647 080 840,00	9730,816522
2021-01-15	3 647 071 135,00	9730,790628

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
2021-01-11	1 068 045 957,00	8094,875414
2021-01-12	1 068 010 636,00	8094,607711
2021-01-13	1 067 975 720,00	8094,343078
2021-01-14	1 067 940 396,00	8094,075352
2021-01-15	1 067 904 632,00	8093,804291

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
2021-01-11	3 213 560 592,00	10856,036809
2021-01-12	3 213 542 259,00	10855,974876
2021-01-13	3 213 524 857,00	10855,916089
2021-01-14	3 213 506 526,00	10855,854163
2021-01-15	3 213 487 193,00	10855,788853

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 288 658 233,00	10784,472877
2021-01-12	1 288 669 248,00	10784,565059
2021-01-13	1 288 680 264,00	10784,657249
2021-01-14	1 288 691 280,00	10784,749439
2021-01-15	1 288 701 100,00	10784,831621

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 641 152 830,00	11523,331203
2021-01-12	1 641 163 969,00	11523,409416
2021-01-13	1 641 175 110,00	11523,487642
2021-01-14	1 641 187 673,00	11523,575853
2021-01-15	1 641 198 814,00	11523,654079

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	3 883 269 325,00	11278,016871
2021-01-12	3 883 312 780,00	11278,143075
2021-01-13	3 883 349 349,00	11278,249281
2021-01-14	3 883 389 363,00	11278,365492
2021-01-15	3 883 429 374,00	11278,481694

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	13 147 888 480,00	12839,885311
2021-01-12	13 148 016 108,00	12840,009949
2021-01-13	13 148 143 736,00	12840,134588
2021-01-14	13 148 261 125,00	12840,249227
2021-01-15	13 148 388 752,00	12840,373864

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	6 180 107 333,00	11374,416718
2021-01-12	6 180 088 017,00	11374,381167
2021-01-13	6 180 069 206,00	11374,346546
2021-01-14	6 180 049 887,00	11374,310989
2021-01-15	6 180 030 023,00	11374,274430

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 325 118 081,00	12077,820544
2021-01-12	1 325 128 708,00	12077,917404
2021-01-13	1 325 139 332,00	12078,014237
2021-01-14	1 325 149 959,00	12078,111097
2021-01-15	1 325 160 585,00	12078,207948

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
2021-01-11	1 870 662 639,00	9167,173732
2021-01-12	1 870 379 308,00	9165,785270
2021-01-13	1 870 446 965,00	9166,116823
2021-01-14	1 870 469 726,00	9166,228363
2021-01-15	1 870 445 553,00	9166,109903

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
2021-01-11	1 627 755 551,00	10944,292387
2021-01-12	1 627 748 297,00	10944,243614
2021-01-13	1 627 741 193,00	10944,195850
2021-01-14	1 627 733 944,00	10944,147111
2021-01-15	1 627 726 541,00	10944,097337

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
2021-01-11	3 334 845 750,00	9102,299153
2021-01-12	3 334 800 058,00	9102,174439
2021-01-13	3 334 754 701,00	9102,050640
2021-01-14	3 334 709 006,00	9101,925917
2021-01-15	3 334 662 950,00	9101,800210

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 990 464 283,00	9334,866660
2021-01-12	1 990 433 268,00	9334,721206
2021-01-13	1 990 402 445,00	9334,576652
2021-01-14	1 990 371 431,00	9334,431203
2021-01-15	1 990 340 202,00	9334,284746

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 194 564 393,00	9499,215874
2021-01-12	1 194 547 186,00	9499,079043
2021-01-13	1 194 530 097,00	9498,943151
2021-01-14	1 194 512 890,00	9498,806320
2021-01-15	1 194 495 561,00	9498,668519

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	2 153 743 460,00	9703,426610
2021-01-12	2 153 724 606,00	9703,341665
2021-01-13	2 153 707 972,00	9703,266723
2021-01-14	2 153 689 118,00	9703,181778
2021-01-15	2 153 672 485,00	9703,106841

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	782 289 159,00	8659,963679
2021-01-12	782 273 324,00	8659,788385
2021-01-13	782 257 769,00	8659,616191
2021-01-14	782 241 928,00	8659,440831
2021-01-15	782 225 783,00	8659,262105

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 831 072 546,00	10613,129074
2021-01-12	1 831 059 578,00	10613,053910
2021-01-13	1 831 047 145,00	10612,981847
2021-01-14	1 831 034 176,00	10612,906677
2021-01-15	1 831 020 627,00	10612,828145

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 939 326 106,00	9650,837307
2021-01-12	1 939 314 494,00	9650,779521
2021-01-13	1 939 303 515,00	9650,724885
2021-01-14	1 939 291 905,00	9650,667110
2021-01-15	1 939 279 619,00	9650,605970

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	3 869 479 207,00	9600,827735
2021-01-12	3 869 442 286,00	9600,736128
2021-01-13	3 869 405 739,00	9600,645449
2021-01-14	3 869 368 823,00	9600,553854
2021-01-15	3 869 331 503,00	9600,461257

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	4 120 513,90	100,075628
2021-01-12	4 120 483,99	100,074901
2021-01-13	4 120 436,27	100,073742
2021-01-14	4 120 378,37	100,072336
2021-01-15	4 120 333,55	100,071248

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	11 671 399,16	100,047139
2021-01-12	11 671 233,30	100,045717
2021-01-13	11 671 090,78	100,044495
2021-01-14	11 670 936,58	100,043174
2021-01-15	11 670 782,38	100,041852

Alap neve: K&H prémium világcécgek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 299 705 548,00	9952,337017
2021-01-12	1 299 716 678,00	9952,422243
2021-01-13	1 299 729 113,00	9952,517463
2021-01-14	1 299 741 548,00	9952,612682
2021-01-15	1 299 753 983,00	9952,707902

Alap neve: K&H prémium világcécgek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	879 883 433,00	9755,346006
2021-01-12	879 890 969,00	9755,429558
2021-01-13	879 898 504,00	9755,513099
2021-01-14	879 906 039,00	9755,596641
2021-01-15	879 913 574,00	9755,680182

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	3 227 112 122,00	9005,450304
2021-01-12	3 227 066 885,00	9005,324068
2021-01-13	3 227 022 780,00	9005,200990
2021-01-14	3 226 977 544,00	9005,074756
2021-01-15	3 226 931 089,00	9004,945121

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 481 162 101,00	8932,348939
2021-01-12	1 481 149 109,00	8932,270589
2021-01-13	1 481 136 630,00	8932,195332
2021-01-14	1 481 123 636,00	8932,116970
2021-01-15	1 481 110 091,00	8932,035285

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 847 649 190,00	9608,659785
2021-01-12	1 847 625 692,00	9608,537584
2021-01-13	1 847 602 800,00	9608,418535
2021-01-14	1 847 579 301,00	9608,296328
2021-01-15	1 847 555 149,00	9608,170727

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	1 776 155 839,00	10531,983581
2021-01-12	1 776 128 683,00	10531,822555
2021-01-13	1 776 101 679,00	10531,662431
2021-01-14	1 776 074 525,00	10531,501417
2021-01-15	1 776 047 199,00	10531,339384

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	16 110 940 866,00	10759,219175
2021-01-12	16 110 971 684,00	10759,239756
2021-01-13	16 111 003 969,00	10759,261316
2021-01-14	16 111 034 793,00	10759,281901
2021-01-15	16 111 064 036,00	10759,301430

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott z Letékezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-01-11	2 858 514 632,00	10227,536502
2021-01-12	2 858 486 002,00	10227,434066
2021-01-13	2 858 457 647,00	10227,332614
2021-01-14	2 858 429 013,00	10227,230164
2021-01-15	2 858 400 088,00	10227,126673