

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 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 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
2021-05-03	2 276 986 130,00	9912,524292
2021-05-04	2 276 998 728,00	9912,579135
2021-05-05	2 346 080 460,00	10213,316297
2021-05-06	2 346 019 343,00	10213,050233
2021-05-07	2 345 958 431,00	10212,785062

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
2021-05-03	2 445 546 264,00	10995,469098
2021-05-04	2 445 580 466,00	10995,622874
2021-05-05	2 445 542 910,00	10995,454018
2021-05-06	2 445 504 621,00	10995,281866
2021-05-07	2 445 466 540,00	10995,110650

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
2021-05-03	2 867 607 555,00	10216,425312
2021-05-04	2 867 612 560,00	10216,443143
2021-05-05	2 845 526 922,00	10137,758641
2021-05-06	2 845 504 333,00	10137,678163
2021-05-07	2 845 481 824,00	10137,597971

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
2021-05-03	2 136 419 716,00	9665,920371
2021-05-04	2 136 435 356,00	9665,991132
2021-05-05	2 120 594 198,00	9594,320116
2021-05-06	2 120 587 107,00	9594,288034
2021-05-07	2 120 580 075,00	9594,256219

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű al Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	3 642 507 151,00	9718,613412
2021-05-04	3 642 536 359,00	9718,691342
2021-05-05	3 622 018 490,00	9663,947390
2021-05-06	3 622 011 026,00	9663,927475
2021-05-07	3 622 003 666,00	9663,907838

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	1 171 954 965,00	8882,416876
2021-05-04	1 171 964 912,00	8882,492265
2021-05-05	1 208 875 722,00	9162,244655
2021-05-06	1 208 842 621,00	9161,993778
2021-05-07	1 208 809 637,00	9161,743787

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	3 502 042 162,00	11830,584029
2021-05-04	3 502 125 489,00	11830,865524
2021-05-05	3 478 727 873,00	11751,823797
2021-05-06	3 478 714 557,00	11751,778813
2021-05-07	3 478 701 514,00	11751,734751

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű al Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	1 326 145 860,00	11098,197871
2021-05-04	1 326 160 460,00	11098,320055
2021-05-05	1 323 187 760,00	11073,442239
2021-05-06	1 323 201 165,00	11073,554422
2021-05-07	1 323 215 767,00	11073,676623

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű al Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	1 653 077 724,00	11607,061677
2021-05-04	1 653 091 712,00	11607,159893
2021-05-05	1 655 670 686,00	11625,268122
2021-05-06	1 655 684 674,00	11625,366339
2021-05-07	1 655 700 085,00	11625,474547

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	3 888 962 749,00	11294,552044
2021-05-04	3 889 013 092,00	11294,698253
2021-05-05	3 882 528 203,00	11275,864461
2021-05-06	3 882 585 431,00	11276,030666
2021-05-07	3 882 642 661,00	11276,196877

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű al Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	13 030 702 788,00	12725,444818
2021-05-04	13 030 881 615,00	12725,619456
2021-05-05	12 980 885 030,00	12676,794093
2021-05-06	12 981 063 857,00	12676,968731
2021-05-07	12 981 242 686,00	12677,143371

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	6 128 466 226,00	11279,371852
2021-05-04	6 128 502 539,00	11279,438686
2021-05-05	6 095 508 815,00	11218,714115
2021-05-06	6 095 492 231,00	11218,683592
2021-05-07	6 095 475 791,00	11218,653335

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	1 381 842 638,00	12594,837880
2021-05-04	1 381 856 556,00	12594,964736
2021-05-05	1 373 970 992,00	12523,091574
2021-05-06	1 373 986 007,00	12523,228428
2021-05-07	1 373 999 926,00	12523,355293

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
2021-05-03	1 926 090 322,00	9438,796840
2021-05-04	1 926 096 759,00	9438,828385
2021-05-05	1 927 327 562,00	9444,859929
2021-05-06	1 927 336 040,00	9444,901476
2021-05-07	1 927 344 518,00	9444,943022

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
2021-05-03	1 700 550 717,00	11433,734171
2021-05-04	1 700 559 111,00	11433,790609
2021-05-05	1 698 184 984,00	11417,828052
2021-05-06	1 698 178 505,00	11417,784490
2021-05-07	1 698 172 065,00	11417,741190

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
2021-05-03	3 367 453 123,00	9191,299391
2021-05-04	3 367 444 964,00	9191,277121
2021-05-05	3 349 538 879,00	9142,403334
2021-05-06	3 349 495 008,00	9142,283590
2021-05-07	3 349 451 235,00	9142,164114

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
2021-05-03	2 057 120 984,00	9647,472830
2021-05-04	2 057 111 806,00	9647,429787
2021-05-05	2 035 865 752,00	9547,790179
2021-05-06	2 035 835 783,00	9547,649630
2021-05-07	2 035 805 871,00	9547,509349

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
2021-05-03	1 234 748 377,00	9818,760254
2021-05-04	1 234 744 320,00	9818,727993
2021-05-05	1 221 214 346,00	9711,137188
2021-05-06	1 221 197 766,00	9711,005344
2021-05-07	1 221 181 220,00	9710,873769

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-05-03	811 096 346,00	8978,860075	
2021-05-04	811 111 490,00	8979,027719	
2021-05-05	802 154 403,00	8879,872506	
2021-05-06	802 140 082,00	8879,713973	
2021-05-07	802 125 852,00	8879,556446	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-05-03	1 933 903 443,00	11209,150015	
2021-05-04	1 933 949 309,00	11209,415861	
2021-05-05	1 928 961 489,00	11180,505822	
2021-05-06	1 928 951 433,00	11180,447536	
2021-05-07	1 928 941 529,00	11180,390132	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-05-03	1 982 713 949,00	9866,752007	
2021-05-04	1 982 770 711,00	9867,034476	
2021-05-05	1 969 366 869,00	9800,331771	
2021-05-06	1 969 358 643,00	9800,290835	
2021-05-07	1 969 350 595,00	9800,250785	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-05-03	3 935 314 156,00	9764,175299	
2021-05-04	3 935 318 263,00	9764,185490	
2021-05-05	3 927 263 322,00	9744,199828	
2021-05-06	3 927 228 412,00	9744,113211	
2021-05-07	3 927 193 612,00	9744,026866	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-05-03	4 109 014,63	99,796343	
2021-05-04	4 108 986,07	99,795649	
2021-05-05	4 108 951,62	99,794813	
2021-05-06	4 108 919,93	99,794043	
2021-05-07	4 108 886,26	99,793225	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-05-03	1 331 573 502,00	10196,361995	
2021-05-04	1 331 589 854,00	10196,487208	
2021-05-05	1 332 389 766,00	10202,612437	
2021-05-06	1 332 406 119,00	10202,737658	
2021-05-07	1 332 421 167,00	10202,852886	

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-05-03	906 267 873,00	10047,872643	
2021-05-04	906 278 114,00	10047,986185	
2021-05-05	904 123 675,00	10024,099728	
2021-05-06	904 134 818,00	10024,223272	
2021-05-07	904 145 059,00	10024,336815	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű részletkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	3 466 248 117,00	9672,773669
2021-05-04	3 466 325 882,00	9672,990677
2021-05-05	3 490 655 769,00	9740,884688
2021-05-06	3 490 616 614,00	9740,775424
2021-05-07	3 490 577 794,00	9740,667095

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű részletkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	1 592 890 632,00	9606,142998
2021-05-04	1 592 933 781,00	9606,403214
2021-05-05	1 608 511 184,00	9700,344856
2021-05-06	1 608 500 967,00	9700,283241
2021-05-07	1 608 490 907,00	9700,222573

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű részletkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	1 983 746 052,00	10316,428582
2021-05-04	1 983 788 374,00	10316,648676
2021-05-05	2 000 113 422,00	10401,546737
2021-05-06	2 000 093 191,00	10401,441526
2021-05-07	2 000 073 139,00	10401,337246

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű részletkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	1 790 315 301,00	10615,944243
2021-05-04	1 790 305 459,00	10615,885884
2021-05-05	1 778 029 834,00	10543,095716
2021-05-06	1 778 003 506,00	10542,939601
2021-05-07	1 777 977 231,00	10542,783799

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű részletkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	15 854 159 694,00	10587,735403
2021-05-04	15 854 349 931,00	10587,862447
2021-05-05	15 732 216 639,00	10506,299311
2021-05-06	15 732 255 348,00	10506,325162
2021-05-07	15 732 294 488,00	10506,351300

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű részletkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-05-03	2 818 687 651,00	10085,038752
2021-05-04	2 818 689 986,00	10085,047107
2021-05-05	2 796 137 464,00	10004,355989
2021-05-06	2 796 110 317,00	10004,258859
2021-05-07	2 796 083 242,00	10004,161987