

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 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 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 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 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		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-13	2 426 547 136,00	10563,616139
2021-09-14	2 426 403 643,00	10562,991463
2021-09-15	2 426 366 339,00	10562,829066
2021-09-16	2 426 315 584,00	10562,608111
2021-09-17	2 426 264 825,00	10562,387139

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
2021-09-13	2 922 151 241,00	10410,748099
2021-09-14	2 922 118 853,00	10410,632711
2021-09-15	2 922 125 634,00	10410,656869
2021-09-16	2 922 127 447,00	10410,663328
2021-09-17	2 922 129 261,00	10410,669791

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
2021-09-13	2 094 670 690,00	9477,032973
2021-09-14	2 094 654 399,00	9476,959267
2021-09-15	2 094 670 382,00	9477,031580
2021-09-16	2 094 682 277,00	9477,085397
2021-09-17	2 094 694 165,00	9477,139183

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
2021-09-13	3 582 369 477,00	9558,159422
2021-09-14	3 582 349 073,00	9558,104982
2021-09-15	3 582 380 737,00	9558,189465
2021-09-16	3 582 405 793,00	9558,256317
2021-09-17	3 582 430 865,00	9558,323212

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-13	1 234 626 116,00	9357,410631
2021-09-14	1 234 545 247,00	9356,797713
2021-09-15	1 234 525 956,00	9356,651503
2021-09-16	1 234 498 863,00	9356,446162
2021-09-17	1 234 471 761,00	9356,240752

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-13	3 603 262 068,00	12172,524688
2021-09-14	3 603 140 935,00	12172,115477
2021-09-15	3 603 158 788,00	12172,175788
2021-09-16	3 603 159 030,00	12172,176605
2021-09-17	3 603 159 283,00	12172,177460

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű a Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-13	1 340 734 750,00	11220,288806
2021-09-14	1 340 738 595,00	11220,320984
2021-09-15	1 340 765 144,00	11220,543166
2021-09-16	1 340 786 916,00	11220,725371
2021-09-17	1 340 819 439,00	11220,997548

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-13	3 940 626 724,00	11444,597569
2021-09-14	3 940 649 522,00	11444,663780
2021-09-15	3 940 734 295,00	11444,909983
2021-09-16	3 940 805 297,00	11445,116191
2021-09-17	3 940 910 731,00	11445,422398

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-13	13 115 188 876,00	12807,951730
2021-09-14	13 115 285 786,00	12808,046370
2021-09-15	13 115 536 292,00	12808,291007
2021-09-16	13 115 766 319,00	12808,515646
2021-09-17	13 116 088 505,00	12808,830284

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-13	6 399 210 122,00	11777,672890
2021-09-14	6 399 174 769,00	11777,607823
2021-09-15	6 399 215 036,00	11777,681934
2021-09-16	6 399 245 721,00	11777,738410
2021-09-17	6 399 276 416,00	11777,794903

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	1 400 780 677,00	12767,449091	
2021-09-14	1 400 761 679,00	12767,275933	
2021-09-15	1 400 800 831,00	12767,632785	
2021-09-16	1 400 813 652,00	12767,749642	
2021-09-17	1 400 828 667,00	12767,886497	

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	1 981 249 145,00	9709,102401	
2021-09-14	1 981 202 527,00	9708,873949	
2021-09-15	1 981 159 989,00	9708,665492	
2021-09-16	1 981 115 411,00	9708,447038	
2021-09-17	1 981 070 832,00	9708,228579	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	1 516 636 470,00	10197,177925	
2021-09-14	1 516 624 196,00	10197,095400	
2021-09-15	1 516 633 270,00	10197,156410	
2021-09-16	1 516 639 639,00	10197,199232	
2021-09-17	1 516 646 007,00	10197,242048	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	3 376 819 951,00	9216,865692	
2021-09-14	3 376 763 880,00	9216,712649	
2021-09-15	3 376 758 302,00	9216,697424	
2021-09-16	3 376 746 328,00	9216,664741	
2021-09-17	3 376 734 353,00	9216,632056	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	2 092 684 751,00	9814,259557	
2021-09-14	2 092 648 002,00	9814,087211	
2021-09-15	2 092 640 268,00	9814,050941	
2021-09-16	2 092 628 856,00	9813,997421	
2021-09-17	2 092 617 448,00	9813,943919	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	1 259 367 882,00	10014,535379	
2021-09-14	1 259 347 096,00	10014,370088	
2021-09-15	1 259 343 642,00	10014,342621	
2021-09-16	1 259 337 985,00	10014,297637	
2021-09-17	1 259 332 328,00	10014,252652	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	801 819 896,00	8876,169504	
2021-09-14	801 772 872,00	8875,648947	
2021-09-15	801 768 010,00	8875,595125	
2021-09-16	801 757 807,00	8875,482177	
2021-09-17	801 747 606,00	8875,369252	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származta		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	1 950 935 921,00	11307,872421	
2021-09-14	1 950 863 266,00	11307,451304	
2021-09-15	1 950 871 304,00	11307,497893	
2021-09-16	1 950 869 122,00	11307,485246	
2021-09-17	1 950 866 931,00	11307,472547	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	2 319 446 119,00	11542,461615	
2021-09-14	2 319 365 221,00	11542,059035	
2021-09-15	2 319 378 000,00	11542,122628	
2021-09-16	2 319 378 907,00	11542,127142	
2021-09-17	2 319 379 823,00	11542,131700	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	3 978 287 759,00	9870,800025	
2021-09-14	3 978 239 339,00	9870,679887	
2021-09-15	3 978 246 571,00	9870,697831	
2021-09-16	3 978 246 752,00	9870,698280	
2021-09-17	3 978 246 932,00	9870,698727	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	1 346 239 703,00	10308,666644	
2021-09-14	1 346 244 304,00	10308,701875	
2021-09-15	1 346 273 715,00	10308,927086	
2021-09-16	1 346 296 599,00	10309,102318	
2021-09-17	1 346 333 846,00	10309,387532	

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	920 774 927,00	10208,713643	
2021-09-14	920 758 109,00	10208,527180	
2021-09-15	920 789 095,00	10208,870725	
2021-09-16	920 798 434,00	10208,974267	
2021-09-17	920 809 576,00	10209,097799	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	3 651 599 494,00	10190,007825	
2021-09-14	3 651 429 510,00	10189,533474	
2021-09-15	3 651 428 176,00	10189,529752	
2021-09-16	3 651 405 485,00	10189,466431	
2021-09-17	3 651 382 795,00	10189,403113	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	1 676 815 234,00	10112,261693	
2021-09-14	1 676 745 256,00	10111,839682	
2021-09-15	1 676 752 325,00	10111,882312	
2021-09-16	1 676 749 630,00	10111,866060	
2021-09-17	1 676 746 935,00	10111,849807	

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	
2021-09-13	1 790 249 193,00	10615,552246	
2021-09-14	1 790 217 467,00	10615,364122	
2021-09-15	1 790 208 755,00	10615,312463	
2021-09-16	1 790 197 133,00	10615,243549	
2021-09-17	1 790 185 513,00	10615,174646	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-13	16 278 730 964,00	10871,272869	
2021-09-14	16 278 707 739,00	10871,257359	
2021-09-15	16 278 903 148,00	10871,387857	
2021-09-16	16 279 070 858,00	10871,499857	
2021-09-17	16 279 238 573,00	10871,611861	

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	
2021-09-13	2 757 484 608,00	9866,059164	
2021-09-14	2 757 445 687,00	9865,919908	
2021-09-15	2 757 447 792,00	9865,927440	
2021-09-16	2 757 444 702,00	9865,916384	
2021-09-17	2 757 441 606,00	9865,905307	