

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 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 gyógyszeripari 4 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 sportszponzorok származtatott zártvégű 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 alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022-06-20	2 252 961 241,00	9807,935470
2022-06-21	1 997 406 779,00	8695,416699
2022-06-22	1 997 746 919,00	8696,897448
2022-06-23	1 998 086 643,00	8698,376387
2022-06-24	1 998 426 465,00	8699,855752

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
2022-06-20	2 005 033 090,00	9071,480686
2022-06-21	1 941 515 557,00	8784,104843
2022-06-22	1 941 767 000,00	8785,242460
2022-06-23	1 942 018 320,00	8786,379521
2022-06-24	1 942 269 668,00	8787,516708

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
2022-06-20	3 446 861 855,00	9196,610045
2022-06-21	3 291 815 965,00	8782,930400
2022-06-22	3 292 278 923,00	8784,165623
2022-06-23	3 292 741 679,00	8785,400307
2022-06-24	3 293 204 477,00	8786,635104

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
2022-06-20	1 161 471 884,00	8802,964082
2022-06-21	1 052 691 168,00	7978,499238
2022-06-22	1 052 887 939,00	7979,990594
2022-06-23	1 053 084 463,00	7981,480078
2022-06-24	1 053 281 046,00	7982,970009

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022-06-20	6 318 948 979,00	11629,953176
2022-06-21	6 248 270 291,00	11499,869861
2022-06-22	6 248 921 985,00	11501,069296
2022-06-23	6 249 573 397,00	11502,268213
2022-06-24	6 250 224 883,00	11503,467265

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	
2022-06-20	2 104 180 635,00	9868,172880	
2022-06-21	2 081 503 221,00	9761,820489	
2022-06-22	2 081 739 367,00	9762,927965	
2022-06-23	2 081 975 396,00	9764,034892	
2022-06-24	2 082 211 454,00	9765,141955	

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	
2022-06-20	1 264 340 636,00	10054,078884	
2022-06-21	1 248 468 276,00	9927,861348	
2022-06-22	1 248 606 905,00	9928,963731	
2022-06-23	1 248 745 466,00	9930,065572	
2022-06-24	1 248 884 048,00	9931,167581	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	956 669 903,00	10590,363573	
2022-06-21	910 917 170,00	10083,879492	
2022-06-22	911 054 067,00	10085,394945	
2022-06-23	911 190 804,00	10086,908628	
2022-06-24	911 327 579,00	10088,422731	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	1 960 193 405,00	11361,529975	
2022-06-21	1 960 837 143,00	11365,261162	
2022-06-22	1 961 124 990,00	11366,929560	
2022-06-23	1 961 412 526,00	11368,596155	
2022-06-24	1 961 700 139,00	11370,263196	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	4 057 619 820,00	10067,636191	
2022-06-21	4 003 519 585,00	9933,404423	
2022-06-22	4 003 941 232,00	9934,450600	
2022-06-23	4 004 362 662,00	9935,496239	
2022-06-24	4 004 784 147,00	9936,542014	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	3 543 740 943,00	9889,022057	
2022-06-21	3 165 868 374,00	8834,545945	
2022-06-22	3 166 414 289,00	8836,069354	
2022-06-23	3 166 959 597,00	8837,591069	
2022-06-24	3 167 505 055,00	8839,113202	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	1 608 116 733,00	9697,966066	
2022-06-21	1 454 494 787,00	8771,528085	
2022-06-22	1 454 753 727,00	8773,089657	
2022-06-23	1 455 012 386,00	8774,649536	
2022-06-24	1 455 271 111,00	8776,209812	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű zrt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	1 635 285 037,00	9696,668942	
2022-06-21	1 526 062 572,00	9049,017884	
2022-06-22	1 526 240 109,00	9050,070616	
2022-06-23	1 526 417 559,00	9051,122833	
2022-06-24	1 526 595 035,00	9052,175203	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű zrt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	15 290 277 043,00	10211,162918	
2022-06-21	14 393 796 663,00	9612,474798	
2022-06-22	14 395 680 783,00	9613,733053	
2022-06-23	14 397 564 077,00	9614,990755	
2022-06-24	14 399 447 563,00	9616,248586	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű zrt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-20	2 513 632 734,00	8993,576682	
2022-06-21	2 377 978 792,00	8508,217738	
2022-06-22	2 378 300 570,00	8509,369034	
2022-06-23	2 378 622 194,00	8510,519779	
2022-06-24	2 378 943 847,00	8511,670627	