

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	
2022-06-27	1 999 445 306,00	8704,291126	
2022-06-28	1 999 783 199,00	8705,762094	
2022-06-29	1 999 838 468,00	8706,002699	
2022-06-30	2 000 000 270,00	8706,707080	
2022-07-01	2 000 162 072,00	8707,411462	

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	
2022-06-27	1 943 023 528,00	8790,927438	
2022-06-28	1 943 274 308,00	8792,062056	
2022-06-29	1 943 441 711,00	8792,819447	
2022-06-30	1 943 640 540,00	8793,719019	
2022-07-01	1 943 839 371,00	8794,618601	

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	
2022-06-27	3 294 592 574,00	8790,338701	
2022-06-28	3 295 054 432,00	8791,570989	
2022-06-29	3 295 377 750,00	8792,433637	
2022-06-30	3 295 753 281,00	8793,435596	
2022-07-01	3 296 128 818,00	8794,437570	

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	
2022-06-27	1 053 870 437,00	7987,437089	
2022-06-28	1 054 065 915,00	7988,918645	
2022-06-29	1 054 099 299,00	7989,171668	
2022-06-30	1 054 193 781,00	7989,887760	
2022-07-01	1 054 288 265,00	7990,603868	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-27	6 252 178 903,00	11507,063616	
2022-06-28	6 252 829 072,00	11508,260245	
2022-06-29	6 253 287 679,00	11509,104306	
2022-06-30	6 253 818 501,00	11510,081278	
2022-07-01	6 254 349 316,00	11511,058237	

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	
2022-06-27	2 082 919 456,00	9768,462339	
2022-06-28	2 083 154 987,00	9769,566930	
2022-06-29	2 083 313 309,00	9770,309428	
2022-06-30	2 083 500 739,00	9771,188436	
2022-07-01	2 083 688 164,00	9772,067420	

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	
2022-06-27	1 249 299 687,00	9934,472756	
2022-06-28	1 249 437 959,00	9935,572300	
2022-06-29	1 249 531 518,00	9936,316284	
2022-06-30	1 249 641 939,00	9937,194356	
2022-07-01	1 249 752 353,00	9938,072371	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-27	911 737 671,00	10092,962462	
2022-06-28	911 873 719,00	10094,468517	
2022-06-29	911 902 707,00	10094,789415	
2022-06-30	911 972 051,00	10095,557055	
2022-07-01	912 041 396,00	10096,324706	

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	
2022-06-27	1 962 562 507,00	11375,261591	
2022-06-28	1 962 848 679,00	11376,920280	
2022-06-29	1 962 924 015,00	11377,356937	
2022-06-30	1 963 078 827,00	11378,254247	
2022-07-01	1 963 233 636,00	11379,151540	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-27	4 006 048 278,00	9939,678535	
2022-06-28	4 006 468 787,00	9940,721888	
2022-06-29	4 006 746 469,00	9941,410864	
2022-06-30	4 007 077 991,00	9942,233426	
2022-07-01	4 007 409 513,00	9943,055988	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-27	3 169 140 494,00	8843,676993	
2022-06-28	3 169 683 105,00	8845,191181	
2022-06-29	3 169 810 097,00	8845,545560	
2022-06-30	3 170 093 761,00	8846,337142	
2022-07-01	3 170 377 413,00	8847,128689	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-06-27	1 456 046 862,00	8780,888083	
2022-06-28	1 456 304 283,00	8782,440496	
2022-06-29	1 456 370 643,00	8782,840689	
2022-06-30	1 456 509 021,00	8783,675196	
2022-07-01	1 456 647 399,00	8784,509703	

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	
2022-06-27	1 527 127 318,00	9055,331456	
2022-06-28	1 527 304 381,00	9056,381377	
2022-06-29	1 527 422 062,00	9057,079185	
2022-06-30	1 527 562 134,00	9057,909763	
2022-07-01	1 527 702 196,00	9058,740281	

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	
2022-06-27	14 405 096 776,00	9620,021247	
2022-06-28	14 406 976 410,00	9621,276506	
2022-06-29	14 408 292 190,00	9622,155211	
2022-06-30	14 409 820 510,00	9623,175855	
2022-07-01	14 411 348 825,00	9624,196495	

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	
2022-06-27	2 379 908 588,00	8515,122393	
2022-06-28	2 380 229 532,00	8516,270705	
2022-06-29	2 380 445 180,00	8517,042277	
2022-06-30	2 380 700 511,00	8517,955831	
2022-07-01	2 380 955 852,00	8518,869420	