

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 olajipari rugalmas 3 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	
2022-11-21	2 261 928 505,00	9846,973135	
2022-11-22	2 263 220 800,00	9852,598952	
2022-11-23	2 264 237 169,00	9857,023565	
2022-11-24	2 265 021 734,00	9860,439053	
2022-11-25	2 265 871 121,00	9864,136734	

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	
2022-11-21	1 911 955 656,00	8650,365369	
2022-11-22	1 912 666 381,00	8653,580941	
2022-11-23	1 913 295 235,00	8656,426099	
2022-11-24	1 913 855 298,00	8658,960023	
2022-11-25	1 914 434 597,00	8661,580977	

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	
2022-11-21	3 275 934 269,00	8740,556272	
2022-11-22	3 277 112 857,00	8743,700875	
2022-11-23	3 278 158 713,00	8746,491335	
2022-11-24	3 279 093 055,00	8748,984263	
2022-11-25	3 280 058 588,00	8751,560413	

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-21	1 158 920 018,00	8783,623119	
2022-11-22	1 159 683 202,00	8789,407402	
2022-11-23	1 160 289 931,00	8794,005889	
2022-11-24	1 160 765 215,00	8797,608135	
2022-11-25	1 161 277 265,00	8801,489037	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-21	1 008 647 822,00	11165,760644	
2022-11-22	1 009 162 436,00	11171,457436	
2022-11-23	1 009 568 291,00	11175,950262	
2022-11-24	1 009 882 768,00	11179,431532	
2022-11-25	1 010 222 798,00	11183,195674	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-21	2 722 672 358,00	7597,780829	
2022-11-22	2 724 748 300,00	7603,573870	
2022-11-23	2 726 393 626,00	7608,165251	
2022-11-24	2 727 677 203,00	7611,747150	
2022-11-25	2 729 061 930,00	7615,611314	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-21	1 247 212 196,00	7521,482306	
2022-11-22	1 248 176 658,00	7527,298625	
2022-11-23	1 248 941 963,00	7531,913901	
2022-11-24	1 249 539 953,00	7535,520160	
2022-11-25	1 250 184 734,00	7539,408600	

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	
2022-11-21	1 541 294 494,00	9139,337860	
2022-11-22	1 541 885 205,00	9142,840569	
2022-11-23	1 542 417 831,00	9145,998856	
2022-11-24	1 542 901 640,00	9148,867674	
2022-11-25	1 543 399 114,00	9151,817521	

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	
2022-11-21	14 798 703 082,00	9882,879671	
2022-11-22	14 804 289 701,00	9886,610530	
2022-11-23	14 809 322 576,00	9889,971588	
2022-11-24	14 813 890 266,00	9893,021986	
2022-11-25	14 818 588 045,00	9896,159260	

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	
2022-11-21	2 373 312 085,00	8491,520634	
2022-11-22	2 374 342 951,00	8495,208990	
2022-11-23	2 375 269 562,00	8498,524330	
2022-11-24	2 376 108 580,00	8501,526269	
2022-11-25	2 376 972 088,00	8504,615832	