

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	
2022-11-28	2 268 337 971,00	9874,875803	
2022-11-29	2 269 215 664,00	9878,696711	
2022-11-30	2 269 679 164,00	9880,714490	
2022-12-01	2 270 142 669,00	9882,732291	
2022-12-02	2 271 738 285,00	9889,678570	

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	
2022-11-28	1 916 148 368,00	8669,334685	
2022-11-29	1 916 736 071,00	8671,993661	
2022-11-30	1 917 200 862,00	8674,096541	
2022-12-01	1 917 665 656,00	8676,199434	
2022-12-02	1 918 467 395,00	8679,826785	

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	
2022-11-28	3 282 916 059,00	8759,184463	
2022-11-29	3 283 895 204,00	8761,796930	
2022-11-30	3 284 675 098,00	8763,877774	
2022-12-01	3 285 455 010,00	8765,958666	
2022-12-02	3 286 780 742,00	8769,495866	

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-28	1 162 767 297,00	8812,782206	
2022-11-29	1 163 295 395,00	8816,784737	
2022-11-30	1 163 588 633,00	8819,007231	
2022-12-01	1 163 881 878,00	8821,229777	
2022-12-02	1 164 814 736,00	8828,300043	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-28	1 011 210 839,00	11194,133316	
2022-11-29	1 011 562 029,00	11198,021000	
2022-11-30	1 011 749 951,00	11200,101302	
2022-12-01	1 011 937 872,00	11202,181593	
2022-12-02	1 012 572 582,00	11209,207851	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-28	2 733 089 232,00	7626,849742	
2022-11-29	2 734 518 143,00	7630,837204	
2022-11-30	2 735 300 650,00	7633,020837	
2022-12-01	2 736 083 165,00	7635,204492	
2022-12-02	2 738 630 080,00	7642,311812	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2022-11-28	1 252 060 382,00	7550,719949	
2022-11-29	1 252 725 596,00	7554,731613	
2022-11-30	1 253 091 845,00	7556,940327	
2022-12-01	1 253 458 104,00	7559,149101	
2022-12-02	1 254 639 436,00	7566,273284	

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	
2022-11-28	1 544 874 383,00	9160,565351	
2022-11-29	1 545 377 816,00	9163,550532	
2022-11-30	1 545 794 031,00	9166,018542	
2022-12-01	1 546 210 259,00	9168,486629	
2022-12-02	1 546 859 523,00	9172,336537	

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	
2022-11-28	14 832 518 195,00	9905,462102	
2022-11-29	14 837 272 778,00	9908,637311	
2022-11-30	14 841 196 141,00	9911,257413	
2022-12-01	14 845 119 518,00	9913,877526	
2022-12-02	14 851 313 246,00	9918,013825	

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	
2022-11-28	2 379 531 895,00	8513,774616	
2022-11-29	2 380 406 107,00	8516,902477	
2022-11-30	2 381 123 806,00	8519,470346	
2022-12-01	2 381 841 504,00	8522,038212	
2022-12-02	2 382 985 163,00	8526,130133	