

K&H Zártvégű Alapok : K&H Szakaszos hozamú 5., Háromszor fizető emlékező, Hozamváltó 4., Hozamváltó 5., Háromszor fizető 12., Háromszor fizető emlékező 3., Prémium tv. Latin-Amerika, Háromszor fizető emlékező 4., Prémium tv. orosz & török, Négyyszer fizető euró 2., Tőkét részben előre fizető, Növekedés plusz, Háromszor fizető emlékező 5., Növekedés plusz 2, Szakaszos hozamú 6., Olimpia plusz, Tőkét részben előre fizető 2, Tőkét részben előre fizető 3., Nemesfém plusz 2., Tőkét négy részletben fizető, K&H plusz német-svájci, Háromszor fizető 13, Plusz nyersanyagdevizák, Tőkét négy részletben fizető 2, K&H Forintsáv tv. Háromszor fizető 14, K&H Fix plusz világcégek, K&H negatív is pozitív, K&H euró plusz 2, K&H kettős kosár, K&H többször termő, K&H plusz technológia, K&H fix plusz világcégek 2., K&H Gyógyszeripari, K&H Többször termő 2., K&H hozamlépcső, Fix plusz világcégek 3, K&H versenyképes Európa, K&H többször termő 3, K&H tőkevédett innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevédett, K&H versenyképes Európa 2, Tőkét részben előre fizető 4

Alap neve:K&H Szakaszos hozamú 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 420 985 055	13 227,486129	
2014-04-08	3 421 145 373	13 228,106010	
2014-04-09	3 421 305 692	13 228,725895	
2014-04-10	3 421 466 010	13 229,345776	
2014-04-11	3 421 626 330	13 229,965665	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	4 251 607 156	10 191,106062	
2014-04-08	4 251 891 284	10 191,787118	
2014-04-09	4 252 175 412	10 192,468173	
2014-04-10	4 252 447 024	10 193,119227	
2014-04-11	4 252 743 669	10 193,830285	

Alap neve: K&H Hozamváltó 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 406 689 190	12 746,818393	
2014-04-08	3 406 854 598	12 747,437300	
2014-04-09	3 407 017 335	12 748,046214	
2014-04-10	3 407 182 743	12 748,665121	
2014-04-11	3 407 348 151	12 749,284029	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 197 946 314	10 802,332922	
2014-04-08	1 198 019 360	10 802,991605	
2014-04-09	1 198 091 296	10 803,640279	
2014-04-10	1 198 159 904	10 804,258943	
2014-04-11	1 198 237 386	10 804,957627	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	2 802 971 156	10 059,002257	
2014-04-08	2 803 157 877	10 059,672342	
2014-04-09	2 803 347 384	10 060,352424	
2014-04-10	2 803 528 531	10 061,002505	
2014-04-11	2 803 723 612	10 061,702591	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	945 029 918	9 977,194839	
2014-04-08	945 090 572	9 977,835197	
2014-04-09	945 152 178	9 978,485605	
2014-04-10	945 210 939	9 979,105977	
2014-04-11	945 274 436	9 979,776349	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	604 389 484	9 928,695546	
2014-04-08	604 426 320	9 929,300675	
2014-04-09	604 463 764	9 929,915792	
2014-04-10	604 498 774	9 930,490924	
2014-04-11	604 538 044	9 931,136037	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 249 872 668	10 492,836076	
2014-04-08	3 250 083 467	10 493,516681	
2014-04-09	3 250 294 266	10 494,197286	
2014-04-10	3 250 495 774	10 494,847893	
2014-04-11	3 250 715 867	10 495,558506	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 144 235 781	10 571,088681	
2014-04-08	1 144 307 214	10 571,748619	
2014-04-09	1 144 379 726	10 572,418525	
2014-04-10	1 144 446 830	10 573,038469	
2014-04-11	1 144 521 508	10 573,728386	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 018 299	102,360312	
2014-04-08	3 018 393	102,363533	
2014-04-09	3 017 731	102,341055	
2014-04-10	3 018 522	102,367876	
2014-04-11	3 018 611	102,370898	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 686 468 673	5 377,547082	
2014-04-08	1 686 989 716	5 379,208502	
2014-04-09	1 688 087 807	5 382,709923	
2014-04-10	1 688 723 321	5 384,736350	
2014-04-11	1 688 982 497	5 385,562770	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 890 492 447	15 373,731973	
2014-04-08	1 890 470 247	15 373,551440	
2014-04-09	1 890 553 800	15 374,230904	
2014-04-10	1 890 631 204	15 374,860363	
2014-04-11	1 890 719 675	15 375,579821	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	2 900 242 328	11 146,975302	
2014-04-08	2 900 942 454	11 149,666211	
2014-04-09	2 902 979 918	11 157,497129	
2014-04-10	2 903 607 195	11 159,908045	
2014-04-11	2 904 127 143	11 161,906446	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	2 448 866 432	14 886,907026	
2014-04-08	2 448 974 944	14 887,566682	
2014-04-09	2 449 083 454	14 888,226325	
2014-04-10	2 449 188 677	14 888,865986	
2014-04-11	2 449 302 122	14 889,555630	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 403 650 158	11 866,561230	
2014-04-08	3 404 257 566	11 868,678911	
2014-04-09	3 406 502 758	11 876,506598	
2014-04-10	3 406 837 680	11 877,674278	
2014-04-11	3 407 422 143	11 879,711962	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 941 767 268	10 579,255887	
2014-04-08	3 942 021 247	10 579,937538	
2014-04-09	3 942 271 498	10 580,609183	
2014-04-10	3 942 510 573	10 581,250833	
2014-04-11	3 942 775 728	10 581,962479	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	2 255 467 732	4 972,075586	
2014-04-08	2 256 431 992	4 974,201253	
2014-04-09	2 257 555 023	4 976,676924	
2014-04-10	2 259 079 511	4 980,037588	
2014-04-11	2 259 320 237	4 980,568258	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 172 978 159	4 822,406969	
2014-04-08	1 173 537 533	4 824,706695	
2014-04-09	1 174 004 478	4 826,626423	
2014-04-10	1 174 963 973	4 830,571147	
2014-04-11	1 175 053 905	4 830,940880	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 058 130 500	10 034,143173	
2014-04-08	1 058 110 784	10 033,956208	
2014-04-09	1 058 181 758	10 034,629247	
2014-04-10	1 058 247 458	10 035,252274	
2014-04-11	1 058 322 649	10 035,965302	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 471 737 343	7 505,915242	
2014-04-08	1 472 142 070	7 507,979365	
2014-04-09	1 472 719 340	7 510,923464	
2014-04-10	1 473 288 280	7 513,825079	
2014-04-11	1 473 450 359	7 514,651688	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 468 742 532	11 507,774817	
2014-04-08	3 469 362 908	11 509,832954	
2014-04-09	3 471 698 398	11 517,581091	
2014-04-10	3 472 020 363	11 518,649231	
2014-04-11	3 472 631 698	11 520,677374	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	4 071 393 861	10 160,272364	
2014-04-08	4 073 037 966	10 164,375272	
2014-04-09	4 075 235 060	10 169,858179	
2014-04-10	4 077 708 651	10 176,031092	
2014-04-11	4 078 202 697	10 177,263997	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 733 846 486	9 849,186989	
2014-04-08	3 734 104 981	9 849,868851	
2014-04-09	3 734 367 265	9 850,560707	
2014-04-10	3 734 610 596	9 851,202568	
2014-04-11	3 734 880 463	9 851,914427	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 338 692 823	7 304,085678	
2014-04-08	1 339 120 206	7 306,417536	
2014-04-09	1 339 493 979	7 308,456891	
2014-04-10	1 340 220 108	7 312,418747	
2014-04-11	1 340 320 793	7 312,968098	

Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 484 730 219	10 664,403288	
2014-04-08	1 484 821 021	10 665,055494	
2014-04-09	1 484 910 429	10 665,697686	
2014-04-10	1 484 997 054	10 666,319890	
2014-04-11	1 485 090 639	10 666,992085	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 476 910 578	9 793,672899	
2014-04-08	3 478 562 079	9 798,324805	
2014-04-09	3 479 933 119	9 802,186716	
2014-04-10	3 482 759 721	9 810,148616	
2014-04-11	3 483 030 210	9 810,910522	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 957 395 537	10 174,090252	
2014-04-08	3 958 863 574	10 177,864436	
2014-04-09	3 961 680 087	10 185,105425	
2014-04-10	3 963 564 321	10 189,949613	
2014-04-11	3 964 229 101	10 191,658699	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 521 323 541	10 279,490939	
2014-04-08	1 521 886 833	10 283,297069	
2014-04-09	1 522 756 476	10 289,173194	
2014-04-10	1 523 568 400	10 294,659315	
2014-04-11	1 523 757 261	10 295,935437	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	5 164 615	103,147893	
2014-04-08	5 164 837	103,152334	
2014-04-09	5 160 523	103,066176	
2014-04-10	5 159 018	103,036117	
2014-04-11	5 160 773	103,071158	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	2 309 337 036	10 581,542673	
2014-04-08	2 310 217 291	10 585,576062	
2014-04-09	2 311 435 821	10 591,159451	
2014-04-10	2 312 752 560	10 597,192841	
2014-04-11	2 313 026 102	10 598,446229	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	4 140 490 831	9 999,567295	
2014-04-08	4 142 735 777	10 004,988992	
2014-04-09	4 143 233 362	10 006,190694	
2014-04-10	4 147 594 192	10 016,722395	
2014-04-11	4 147 615 599	10 016,774095	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	1 836 575 043	10 342,939285	
2014-04-08	1 837 324 235	10 347,158469	
2014-04-09	1 838 231 461	10 352,267644	
2014-04-10	1 839 401 488	10 358,856821	
2014-04-11	1 839 596 668	10 359,956006	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	6 665 547 308	10 017,007690	
2014-04-08	6 670 078 863	10 023,817726	
2014-04-09	6 668 878 731	10 022,014164	
2014-04-10	6 678 329 492	10 036,216800	
2014-04-11	6 677 173 675	10 034,479835	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	10 723 101 029	10 289,560679	
2014-04-08	10 726 241 172	10 292,573865	
2014-04-09	10 734 103 692	10 300,118499	
2014-04-10	10 737 358 252	10 303,241476	
2014-04-11	10 739 302 198	10 305,106827	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	8 924 848 326	9 756,672996	
2014-04-08	8 930 325 773	9 762,660958	
2014-04-09	8 929 427 458	9 761,678917	
2014-04-10	8 940 878 177	9 774,196880	
2014-04-11	8 940 364 055	9 773,634841	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	6 430 573 863	9 594,778195	
2014-04-08	6 435 323 685	9 601,865197	
2014-04-09	6 433 887 414	9 599,722200	
2014-04-10	6 442 692 042	9 612,859201	
2014-04-11	6 441 336 197	9 610,836204	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 754 242 454	9 588,351835	
2014-04-08	3 757 069 751	9 595,572764	
2014-04-09	3 756 247 993	9 593,473990	
2014-04-10	3 761 706 296	9 607,414520	
2014-04-11	3 760 926 434	9 605,422749	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	8 476 183 381	9 891,821780	
2014-04-08	8 478 769 699	9 894,840048	
2014-04-09	8 485 246 287	9 902,398315	
2014-04-10	8 487 926 862	9 905,526582	
2014-04-11	8 489 527 759	9 907,394851	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	4 636 189 744	9 913,526929	
2014-04-08	4 638 605 306	9 918,692105	
2014-04-09	4 639 613 203	9 920,847283	
2014-04-10	4 644 137 924	9 930,522457	
2014-04-11	4 644 271 290	9 930,807633	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 877 829 918	9 573,234053	
2014-04-08	3 880 484 452	9 579,787326	
2014-04-09	3 879 732 345	9 577,930592	
2014-04-10	3 884 967 173	9 590,853860	
2014-04-11	3 884 255 575	9 589,097131	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 225 987 930	9 456,603613	
2014-04-08	3 228 615 461	9 464,305910	
2014-04-09	3 227 780 465	9 461,858218	
2014-04-10	3 232 321 768	9 475,170513	
2014-04-11	3 231 520 883	9 472,822813	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 530 341 218	9 542,881288	
2014-04-08	3 532 042 556	9 547,480182	
2014-04-09	3 533 536 725	9 551,519077	
2014-04-10	3 536 414 489	9 559,297974	
2014-04-11	3 536 710 035	9 560,096866	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-07	3 880 701 221	9 612,929583	
2014-04-08	3 882 307 266	9 616,907936	
2014-04-09	3 881 957 404	9 616,041288	
2014-04-10	3 884 790 684	9 623,059639	
2014-04-11	3 884 469 080	9 622,262990	