

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 tőkevéedett innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevéedett, 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	
2014-04-14	3 422 107 286	13 231,825316	
2014-04-15	3 422 267 604	13 232,445197	
2014-04-16	3 422 425 336	13 233,055079	
2014-04-17	3 422 585 655	13 233,674964	
2014-04-18	3 422 745 974	13 234,294849	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	4 253 591 881	10 195,863450	
2014-04-15	4 253 876 009	10 196,544505	
2014-04-16	4 254 155 965	10 197,215560	
2014-04-17	4 254 440 094	10 197,896617	
2014-04-18	4 254 816 003	10 198,797672	

Alap neve: K&H Hozamváltó 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 407 841 703	12 751,130754	
2014-04-15	3 408 007 112	12 751,749665	
2014-04-16	3 408 169 847	12 752,358571	
2014-04-17	3 408 335 256	12 752,977482	
2014-04-18	3 408 500 663	12 753,596386	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 198 454 302	10 806,913641	
2014-04-15	1 198 527 347	10 807,572315	
2014-04-16	1 198 619 245	10 808,400994	
2014-04-17	1 198 691 181	10 809,049668	
2014-04-18	1 198 762 008	10 809,688341	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	2 804 289 347	10 063,732840	
2014-04-15	2 804 476 068	10 064,402924	
2014-04-16	2 804 662 788	10 065,073005	
2014-04-17	2 804 852 295	10 065,753087	
2014-04-18	2 805 147 691	10 066,813173	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	945 458 302	9 981,717522	
2014-04-15	945 518 956	9 982,357880	
2014-04-16	945 579 612	9 982,998258	
2014-04-17	945 641 217	9 983,648655	
2014-04-18	945 738 813	9 984,679030	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	604 649 157	9 932,961362	
2014-04-15	604 685 993	9 933,566491	
2014-04-16	604 734 394	9 934,361605	
2014-04-17	604 771 838	9 934,976722	
2014-04-18	604 805 022	9 935,521857	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 251 345 169	10 497,590327	
2014-04-15	3 251 555 968	10 498,270932	
2014-04-16	3 251 766 768	10 498,951541	
2014-04-17	3 251 977 569	10 499,632152	
2014-04-18	3 252 265 798	10 500,562754	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 144 735 804	10 575,708172	
2014-04-15	1 144 806 153	10 576,358096	
2014-04-16	1 144 877 584	10 577,018015	
2014-04-17	1 144 949 016	10 577,677944	
2014-04-18	1 145 051 837	10 578,627862	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 019 606	102,404663	
2014-04-15	3 018 976	102,383284	
2014-04-16	3 019 413	102,398106	
2014-04-17	3 019 122	102,388228	
2014-04-18	3 022 030	102,486849	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 689 366 443	5 386,787037	
2014-04-15	1 689 332 390	5 386,678454	
2014-04-16	1 689 547 661	5 387,364876	
2014-04-17	1 690 915 459	5 391,726296	
2014-04-18	1 691 030 374	5 392,092719	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 890 970 333	15 377,618205	
2014-04-15	1 891 053 887	15 378,297677	
2014-04-16	1 891 137 440	15 378,977141	
2014-04-17	1 891 219 763	15 379,646602	
2014-04-18	1 891 388 162	15 381,016045	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	2 905 138 004	11 165,791654	
2014-04-15	2 905 246 866	11 166,210061	
2014-04-16	2 905 704 372	11 167,968468	
2014-04-17	2 907 538 238	11 175,016865	
2014-04-18	2 907 725 807	11 175,737780	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	2 449 629 302	14 891,544590	
2014-04-15	2 449 739 458	14 892,214240	
2014-04-16	2 449 847 968	14 892,873883	
2014-04-17	2 449 956 481	14 893,533544	
2014-04-18	2 450 134 081	14 894,613193	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 408 679 320	11 884,095012	
2014-04-15	3 408 896 644	11 884,852695	
2014-04-16	3 409 420 871	11 886,680372	
2014-04-17	3 410 963 336	11 892,058056	
2014-04-18	3 411 160 582	11 892,745739	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 943 530 209	10 583,987421	
2014-04-15	3 943 780 461	10 584,659069	
2014-04-16	3 944 030 712	10 585,330714	
2014-04-17	3 944 284 690	10 586,012362	
2014-04-18	3 944 691 431	10 587,104009	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	2 259 371 042	4 980,680255	
2014-04-15	2 259 108 242	4 980,100924	
2014-04-16	2 259 271 852	4 980,461595	
2014-04-17	2 261 780 713	4 985,992265	
2014-04-18	2 261 955 661	4 986,377929	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 174 945 468	4 830,495069	
2014-04-15	1 174 749 597	4 829,689794	
2014-04-16	1 174 798 179	4 829,889527	
2014-04-17	1 176 252 657	4 835,869250	
2014-04-18	1 176 347 453	4 836,258980	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 058 535 570	10 037,984410	
2014-04-15	1 058 606 543	10 038,657440	
2014-04-16	1 058 677 517	10 039,330479	
2014-04-17	1 058 747 435	10 039,993504	
2014-04-18	1 058 891 169	10 041,356519	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 473 668 461	7 515,764016	
2014-04-15	1 473 632 992	7 515,583123	
2014-04-16	1 473 766 153	7 516,262249	
2014-04-17	1 474 755 185	7 521,306349	
2014-04-18	1 474 880 498	7 521,945450	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 473 965 332	11 525,101789	
2014-04-15	3 474 199 884	11 525,879931	
2014-04-16	3 474 750 932	11 527,708068	
2014-04-17	3 476 317 787	11 532,906209	
2014-04-18	3 476 522 195	11 533,584346	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	4 078 530 775	10 178,082724	
2014-04-15	4 078 163 280	10 177,165631	
2014-04-16	4 078 533 106	10 178,088541	
2014-04-17	4 082 781 871	10 188,691448	
2014-04-18	4 083 103 611	10 189,494359	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 735 655 946	9 853,960005	
2014-04-15	3 735 910 649	9 854,631864	
2014-04-16	3 736 169 144	9 855,313726	
2014-04-17	3 736 427 639	9 855,995587	
2014-04-18	3 736 796 072	9 856,967444	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 340 343 349	7 313,091167	
2014-04-15	1 340 235 095	7 312,500518	
2014-04-16	1 340 305 541	7 312,884881	
2014-04-17	1 341 392 730	7 318,816729	
2014-04-18	1 341 501 207	7 319,408593	

Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédelem		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 485 361 650	10 668,938681	
2014-04-15	1 485 451 060	10 669,580888	
2014-04-16	1 485 573 881	10 670,463077	
2014-04-17	1 485 663 291	10 671,105284	
2014-04-18	1 485 726 247	10 671,557480	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 482 748 226	9 810,116237	
2014-04-15	3 482 191 528	9 808,548144	
2014-04-16	3 482 351 961	9 809,000048	
2014-04-17	3 486 619 929	9 821,021951	
2014-04-18	3 486 911 719	9 821,843858	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 965 166 305	10 194,068162	
2014-04-15	3 965 027 827	10 193,712149	
2014-04-16	3 965 576 074	10 195,121640	
2014-04-17	3 969 395 619	10 204,941329	
2014-04-18	3 969 719 118	10 205,773015	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 523 913 899	10 296,993831	
2014-04-15	1 523 794 928	10 296,189951	
2014-04-16	1 523 937 910	10 297,156072	
2014-04-17	1 525 420 257	10 307,172201	
2014-04-18	1 525 523 282	10 307,868334	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	5 167 639	103,208282	
2014-04-15	5 162 433	103,104324	
2014-04-16	5 169 535	103,246165	
2014-04-17	5 168 326	103,222006	
2014-04-18	5 143 834	102,732848	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	2 313 229 103	10 599,376394	
2014-04-15	2 313 033 423	10 598,479775	
2014-04-16	2 313 241 493	10 599,433166	
2014-04-17	2 315 531 591	10 609,926554	
2014-04-18	2 315 704 742	10 610,719944	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	4 146 259 572	10 013,499197	
2014-04-15	4 145 212 686	10 010,970896	
2014-04-16	4 145 085 029	10 010,662596	
2014-04-17	4 150 832 983	10 024,544296	
2014-04-18	4 151 181 503	10 025,385996	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	1 839 670 808	10 360,373536	
2014-04-15	1 839 478 888	10 359,292710	
2014-04-16	1 839 620 796	10 360,091886	
2014-04-17	1 841 563 246	10 371,031075	
2014-04-18	1 841 703 379	10 371,820255	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	6 672 302 850	10 027,159942	
2014-04-15	6 669 780 588	10 023,369478	
2014-04-16	6 668 824 199	10 021,932213	
2014-04-17	6 680 077 192	10 038,843250	
2014-04-18	6 680 716 223	10 039,803588	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	10 742 752 042	10 308,417192	
2014-04-15	10 742 917 296	10 308,575765	
2014-04-16	10 744 590 795	10 310,181603	
2014-04-17	10 752 702 957	10 317,965787	
2014-04-18	10 753 481 910	10 318,713246	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	8 935 592 650	9 768,418725	
2014-04-15	8 932 599 574	9 765,146685	
2014-04-16	8 931 765 295	9 764,234648	
2014-04-17	8 945 704 111	9 779,472607	
2014-04-18	8 946 498 073	9 780,340569	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	6 436 725 786	9 603,957211	
2014-04-15	6 434 907 492	9 601,244214	
2014-04-16	6 434 161 542	9 600,131214	
2014-04-17	6 444 688 627	9 615,838218	
2014-04-18	6 445 249 598	9 616,675218	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 758 079 917	9 598,152732	
2014-04-15	3 756 843 401	9 594,994665	
2014-04-16	3 756 348 424	9 593,730491	
2014-04-17	3 762 858 291	9 610,356720	
2014-04-18	3 763 213 782	9 611,264646	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	8 492 368 172	9 910,709652	
2014-04-15	8 492 503 792	9 910,867922	
2014-04-16	8 493 881 896	9 912,476188	
2014-04-17	8 500 564 140	9 920,274458	
2014-04-18	8 501 205 320	9 921,022724	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	4 643 151 484	9 928,413161	
2014-04-15	4 642 120 369	9 926,208336	
2014-04-16	4 642 099 407	9 926,163513	
2014-04-17	4 648 317 070	9 939,458691	
2014-04-18	4 648 712 326	9 940,303864	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 881 517 224	9 582,336939	
2014-04-15	3 880 254 729	9 579,220206	
2014-04-16	3 879 761 867	9 578,003473	
2014-04-17	3 886 009 371	9 593,426744	
2014-04-18	3 886 355 006	9 594,280016	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 229 121 641	9 465,789717	
2014-04-15	3 228 375 337	9 463,602015	
2014-04-16	3 228 041 808	9 462,624314	
2014-04-17	3 233 497 357	9 478,616613	
2014-04-18	3 233 781 285	9 479,448915	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 536 479 443	9 559,473551	
2014-04-15	3 535 920 417	9 557,962446	
2014-04-16	3 536 097 582	9 558,441341	
2014-04-17	3 540 495 819	9 570,330236	
2014-04-18	3 540 798 764	9 571,149128	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-04-14	3 883 500 235	9 619,863053	
2014-04-15	3 883 227 074	9 619,186403	
2014-04-16	3 883 179 984	9 619,069755	
2014-04-17	3 886 564 311	9 627,453111	
2014-04-18	3 886 967 341	9 628,451461	