

K&H Zártvégű Alapok : 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, Szakasos 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 tökevédt innovatív Amerika, K&H világcégek tökevédt, K&H versenyképes Európa 2, Tőkét részben előre fizető 4, K&H kettős kosár 2., K&H Innovatív Amerika, K&H Hozamlépcső 2

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 293 504 785	10 291,534716	
2014-07-01	4 293 734 678	10 292,085769	
2014-07-02	4 293 964 573	10 292,636828	
2014-07-03	4 292 104 355	10 288,177884	
2014-07-04	4 292 334 248	10 288,728938	

Alap neve: K&H Hozamváltó 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	2 672 660 529	10 000,301316	
2014-07-01	2 672 677 867	10 000,366189	
2014-07-02	2 644 065 652	10 000,399598	
2014-07-03	2 500 634 986	10 000,259885	
2014-07-04	2 299 640 890	10 000,351763	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 205 117 875	10 867,001587	
2014-07-01	1 205 177 612	10 867,540258	
2014-07-02	1 205 237 350	10 868,078938	
2014-07-03	1 205 407 985	10 869,617618	
2014-07-04	1 205 467 722	10 870,156289	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	2 856 549 718	10 251,279254	
2014-07-01	2 856 703 001	10 251,829340	
2014-07-02	2 856 853 497	10 252,369424	
2014-07-03	2 847 811 230	10 219,919506	
2014-07-04	2 847 961 726	10 220,459590	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	952 681 517	10 057,976932	
2014-07-01	952 730 806	10 058,497303	
2014-07-02	952 779 150	10 059,007696	
2014-07-03	951 881 250	10 049,528078	
2014-07-04	951 929 594	10 050,038472	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	607 200 591	9 974,875413	
2014-07-01	607 229 514	9 975,350550	
2014-07-02	607 258 437	9 975,825686	
2014-07-03	607 286 749	9 976,290786	
2014-07-04	607 315 671	9 976,765906	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 284 868 586	10 605,827097	
2014-07-01	3 285 036 026	10 606,367709	
2014-07-02	3 285 206 561	10 606,918314	
2014-07-03	3 285 064 276	10 606,458920	
2014-07-04	3 285 234 812	10 607,009528	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 218 097 287	11 253,462491	
2014-07-01	1 218 154 647	11 253,992415	
2014-07-02	1 218 210 926	11 254,512352	
2014-07-03	1 222 597 966	11 295,042276	
2014-07-04	1 222 654 243	11 295,562194	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 057 661	103,695228	
2014-07-01	3 060 136	103,779150	
2014-07-02	3 060 210	103,781672	
2014-07-03	3 069 157	104,085093	
2014-07-04	3 069 476	104,095915	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 754 350 020	5 593,996486	
2014-07-01	1 754 246 974	5 593,667909	
2014-07-02	1 754 630 026	5 594,889325	
2014-07-03	1 760 813 353	5 614,605750	
2014-07-04	1 761 381 439	5 616,417173	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 991 226 778	16 192,916735	
2014-07-01	1 991 205 807	16 192,746196	
2014-07-02	1 991 275 834	16 193,315665	
2014-07-03	1 995 894 482	16 230,875115	
2014-07-04	1 995 964 508	16 231,444575	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	2 746 953 258	10 557,814368	
2014-07-01	2 747 000 329	10 557,995284	
2014-07-02	2 747 333 598	10 559,276191	
2014-07-03	2 745 842 992	10 553,547102	
2014-07-04	2 746 631 583	10 556,578022	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	2 561 299 287	15 570,397737	
2014-07-01	2 561 386 413	15 570,927385	
2014-07-02	2 561 475 185	15 571,467039	
2014-07-03	2 567 979 378	15 611,006687	
2014-07-04	2 568 066 505	15 611,536341	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 470 597 112	12 099,966572	
2014-07-01	3 470 705 442	12 100,344256	
2014-07-02	3 470 664 621	12 100,201937	
2014-07-03	3 455 051 963	12 045,769621	
2014-07-04	3 455 217 658	12 046,347303	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 003 430 974	10 744,754274	
2014-07-01	4 003 636 514	10 745,305920	
2014-07-02	4 003 838 327	10 745,847563	
2014-07-03	4 203 754 253	11 282,399215	
2014-07-04	4 203 956 066	11 282,940858	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	2 328 758 462	5 133,641653	
2014-07-01	2 328 298 333	5 132,627319	
2014-07-02	2 329 307 956	5 134,852987	
2014-07-03	2 322 224 872	5 119,238652	
2014-07-04	2 323 218 619	5 121,429322	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 216 064 126	4 999,544169	
2014-07-01	1 215 733 261	4 998,183900	
2014-07-02	1 216 388 713	5 000,878628	
2014-07-03	1 211 752 588	4 981,818357	
2014-07-04	1 212 318 044	4 984,143088	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 060 096 636	10 052,787839	
2014-07-01	1 060 077 974	10 052,610869	
2014-07-02	1 060 137 347	10 053,173897	
2014-07-03	1 068 315 546	10 130,726921	
2014-07-04	1 068 374 920	10 131,289959	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 548 544 672	7 897,635480	
2014-07-01	1 548 431 753	7 897,059589	
2014-07-02	1 548 811 968	7 898,998699	
2014-07-03	1 542 207 428	7 865,315300	
2014-07-04	1 542 619 997	7 867,419417	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 535 247 275	11 728,408548	
2014-07-01	3 535 328 098	11 728,676683	
2014-07-02	3 535 330 552	11 728,684825	
2014-07-03	3 526 459 023	11 699,252961	
2014-07-04	3 526 630 277	11 699,821107	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 224 938 324	10 543,446682	
2014-07-01	4 224 258 269	10 541,749586	
2014-07-02	4 225 882 340	10 545,802499	
2014-07-03	4 234 771 407	10 567,985404	
2014-07-04	4 236 483 635	10 572,258314	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 760 844 692	9 920,403195	
2014-07-01	3 761 053 903	9 920,955054	
2014-07-02	3 761 259 323	9 921,496914	
2014-07-03	3 761 089 433	9 921,048776	
2014-07-04	3 761 294 854	9 921,590638	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 380 942 686	7 534,606536	
2014-07-01	1 380 717 134	7 533,375895	
2014-07-02	1 381 224 243	7 536,142749	
2014-07-03	1 379 680 448	7 527,719598	
2014-07-04	1 380 116 994	7 530,101451	

Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 496 031 612	10 745,578044	
2014-07-01	1 496 104 314	10 746,100242	
2014-07-02	1 496 177 016	10 746,622440	
2014-07-03	1 493 742 312	10 729,134640	
2014-07-04	1 493 815 014	10 729,656838	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 627 881 144	10 218,922933	
2014-07-01	3 626 930 378	10 216,244840	
2014-07-02	3 628 858 790	10 221,676741	
2014-07-03	3 635 221 354	10 239,598649	
2014-07-04	3 636 890 606	10 244,300555	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 082 875 514	10 496,687424	
2014-07-01	4 082 524 813	10 495,785805	
2014-07-02	4 083 693 227	10 498,789687	
2014-07-03	4 074 872 982	10 476,113670	
2014-07-04	4 076 457 592	10 480,187553	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 566 855 195	10 587,145565	
2014-07-01	1 566 634 108	10 585,651693	
2014-07-02	1 567 153 000	10 589,157815	
2014-07-03	1 560 711 641	10 545,633943	
2014-07-04	1 561 306 011	10 549,650065	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	5 297 990	105,811667	
2014-07-01	5 305 117	105,954008	
2014-07-02	5 306 521	105,982050	
2014-07-03	5 316 327	106,177891	
2014-07-04	5 319 098	106,233232	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	2 422 479 059	11 099,967279	
2014-07-01	2 422 121 883	11 098,330674	
2014-07-02	2 422 982 495	11 102,274058	
2014-07-03	2 431 985 718	11 143,527451	
2014-07-04	2 432 909 621	11 147,760839	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 337 567 193	10 475,520128	
2014-07-01	4 335 832 955	10 471,331826	
2014-07-02	4 338 964 005	10 478,893524	
2014-07-03	4 343 469 759	10 489,775227	
2014-07-04	4 345 640 175	10 495,016930	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	1 905 159 082	10 729,180269	
2014-07-01	1 904 816 228	10 727,249437	
2014-07-02	1 905 590 280	10 731,608623	
2014-07-03	1 912 140 617	10 768,497798	
2014-07-04	1 912 914 667	10 772,856973	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	7 022 846 337	10 553,957914	
2014-07-01	7 018 292 871	10 547,114949	
2014-07-02	7 025 919 241	10 558,575885	
2014-07-03	7 027 539 236	10 561,010419	
2014-07-04	7 031 849 206	10 567,487457	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	11 102 347 526	10 653,474050	
2014-07-01	11 102 200 729	10 653,333188	
2014-07-02	11 104 051 057	10 655,108707	
2014-07-03	11 195 722 545	10 743,073871	
2014-07-04	11 199 185 140	10 746,396471	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	9 331 779 753	10 201,531745	
2014-07-01	9 326 874 866	10 196,169707	
2014-07-02	9 335 297 783	10 205,377667	
2014-07-03	9 331 829 042	10 201,585628	
2014-07-04	9 336 968 033	10 207,203589	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	6 871 052 006	10 251,996380	
2014-07-01	6 866 257 952	10 244,843382	
2014-07-02	6 873 628 318	10 255,840383	
2014-07-03	6 881 427 625	10 267,477388	
2014-07-04	6 885 286 058	10 273,234387	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 947 657 424	10 082,334523	
2014-07-01	3 944 719 969	10 074,832250	
2014-07-02	3 949 285 909	10 086,493681	
2014-07-03	3 944 361 418	10 073,916510	
2014-07-04	3 946 773 955	10 080,078140	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	8 852 583 848	10 331,086266	
2014-07-01	8 852 462 400	10 330,944534	
2014-07-02	8 853 986 176	10 332,722802	
2014-07-03	8 848 817 657	10 326,691069	
2014-07-04	8 851 669 610	10 330,019337	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 900 954 709	10 479,671706	
2014-07-01	4 899 240 807	10 476,006883	
2014-07-02	4 902 437 366	10 482,842059	
2014-07-03	4 910 665 979	10 500,437236	
2014-07-04	4 913 039 451	10 505,512412	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 059 971 501	10 022,888639	
2014-07-01	4 057 185 944	10 016,011909	
2014-07-02	4 061 557 974	10 026,805179	
2014-07-03	4 058 764 315	10 019,908448	
2014-07-04	4 061 094 792	10 025,661718	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 452 783 066	10 121,426839	
2014-07-01	3 450 221 920	10 113,919141	
2014-07-02	3 454 043 429	10 125,121444	
2014-07-03	3 469 422 624	10 170,203743	
2014-07-04	3 471 374 705	10 175,926038	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 721 438 952	10 059,438435	
2014-07-01	3 720 476 687	10 056,837333	
2014-07-02	3 722 440 686	10 062,146227	
2014-07-03	3 702 481 743	10 008,195118	
2014-07-04	3 704 205 279	10 012,854016	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 996 972 375	9 900,946195	
2014-07-01	3 995 482 071	9 897,254545	
2014-07-02	3 997 875 324	9 903,182900	
2014-07-03	3 998 809 215	9 905,496252	
2014-07-04	4 000 090 284	9 908,669603	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	4 344 194 592	10 269,502297	
2014-07-01	4 341 086 003	10 262,153716	
2014-07-02	4 345 786 345	10 273,265137	
2014-07-03	4 356 083 229	10 297,606559	
2014-07-04	4 358 516 188	10 303,357977	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	3 020 487 187	9 924,908775	
2014-07-01	3 018 516 501	9 918,433369	
2014-07-02	3 021 430 374	9 928,007958	
2014-07-03	3 023 528 634	9 934,902554	
2014-07-04	3 024 993 878	9 939,717146	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-06-30	6 042 875 423	9 815,535314	
2014-07-01	6 037 564 901	9 806,909352	
2014-07-02	6 044 770 422	9 818,613390	
2014-07-03	6 008 997 834	9 760,507426	
2014-07-04	6 012 355 580	9 765,961465	