

K&H Zártvégű Alapok : Háromszor fizető emlékező, 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 tökévédett innovatív Amerika, K&H világcégek tökévédett, K&H versenyképes Európa 2, Tőkét részben előre fizető 4, K&H kettős kosár 2., K&H Innovatív Amerika, K&H Hozamlépcső 2, K&H Többször termő 4

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 293 019 757	10 290,372103	
2014-07-08	4 293 245 480	10 290,913161	
2014-07-09	4 293 525 437	10 291,584219	
2014-07-10	4 293 755 330	10 292,135272	
2014-07-11	4 294 093 693	10 292,946329	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 205 640 282	10 871,712328	
2014-07-08	1 205 697 801	10 872,230998	
2014-07-09	1 205 755 319	10 872,749660	
2014-07-10	1 205 811 729	10 873,258330	
2014-07-11	1 205 869 248	10 873,777000	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	2 848 418 785	10 222,099834	
2014-07-08	2 848 569 282	10 222,639921	
2014-07-09	2 848 786 655	10 223,420006	
2014-07-10	2 848 937 151	10 223,960090	
2014-07-11	2 849 215 827	10 224,960173	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	952 076 516	10 051,589607	
2014-07-08	952 124 859	10 052,099990	
2014-07-09	952 195 934	10 052,850368	
2014-07-10	952 244 277	10 053,360751	
2014-07-11	952 336 190	10 054,331127	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	607 401 218	9 978,171242	
2014-07-08	607 430 139	9 978,646346	
2014-07-09	607 459 062	9 979,121482	
2014-07-10	607 487 376	9 979,586615	
2014-07-11	607 516 297	9 980,061719	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 285 740 224	10 608,641347	
2014-07-08	3 285 910 761	10 609,191959	
2014-07-09	3 286 124 657	10 609,882563	
2014-07-10	3 286 295 194	10 610,433174	
2014-07-11	3 286 564 842	10 611,303784	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 222 825 242	11 297,141978	
2014-07-08	1 222 881 519	11 297,661896	
2014-07-09	1 222 957 282	11 298,361837	
2014-07-10	1 223 014 641	11 298,891752	
2014-07-11	1 223 110 970	11 299,781693	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 069 634	104,101280	
2014-07-08	3 069 685	104,103001	
2014-07-09	3 069 285	104,089423	
2014-07-10	3 069 336	104,091145	
2014-07-11	3 069 817	104,107466	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 761 497 245	5 616,786437	
2014-07-08	1 762 687 851	5 620,582855	
2014-07-09	1 763 348 452	5 622,689276	
2014-07-10	1 763 584 108	5 623,440699	
2014-07-11	1 763 755 473	5 623,987121	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 996 172 128	16 233,132968	
2014-07-08	1 996 240 923	16 233,692418	
2014-07-09	1 996 309 720	16 234,251885	
2014-07-10	1 996 378 516	16 234,811343	
2014-07-11	1 996 448 543	16 235,380811	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	2 747 025 169	10 558,090756	
2014-07-08	2 748 693 172	10 564,501664	
2014-07-09	2 749 705 518	10 568,392579	
2014-07-10	2 749 945 123	10 569,313492	
2014-07-11	2 750 504 753	10 571,464410	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	2 568 331 175	15 613,145297	
2014-07-08	2 568 419 946	15 613,684944	
2014-07-09	2 568 546 552	15 614,454595	
2014-07-10	2 568 633 679	15 614,984249	
2014-07-11	2 568 799 765	15 615,993903	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 455 709 007	12 048,060353	
2014-07-08	3 455 874 702	12 048,638036	
2014-07-09	3 456 396 063	12 050,455721	
2014-07-10	3 456 553 153	12 051,003403	
2014-07-11	3 456 538 147	12 050,951085	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 204 568 963	11 284,585804	
2014-07-08	4 204 774 504	11 285,137453	
2014-07-09	4 205 065 740	11 285,919097	
2014-07-10	4 205 271 281	11 286,470746	
2014-07-11	4 205 651 940	11 287,492391	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	2 323 110 658	5 121,191327	
2014-07-08	2 325 125 064	5 125,631993	
2014-07-09	2 326 118 810	5 127,822660	
2014-07-10	2 326 699 755	5 129,103327	
2014-07-11	2 326 466 629	5 128,589412	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 212 185 283	4 983,597274	
2014-07-08	1 213 318 692	4 988,257002	
2014-07-09	1 213 844 014	4 990,416733	
2014-07-10	1 214 211 232	4 991,926458	
2014-07-11	1 213 954 554	4 990,871190	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 068 550 932	10 132,959062	
2014-07-08	1 068 609 250	10 133,512086	
2014-07-09	1 068 667 568	10 134,065110	
2014-07-10	1 068 725 888	10 134,618152	
2014-07-11	1 068 785 262	10 135,181190	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 542 709 177	7 867,874238	
2014-07-08	1 543 520 272	7 872,010853	
2014-07-09	1 543 961 761	7 874,262463	
2014-07-10	1 544 197 370	7 875,464078	
2014-07-11	1 544 220 235	7 875,580690	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 527 147 046	11 701,535521	
2014-07-08	3 527 318 299	11 702,103664	
2014-07-09	3 527 775 905	11 703,621801	
2014-07-10	3 527 944 143	11 704,179941	
2014-07-11	3 527 970 711	11 704,268082	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 236 447 059	10 572,167038	
2014-07-08	4 239 922 441	10 580,839947	
2014-07-09	4 241 686 761	10 585,242855	
2014-07-10	4 242 629 611	10 587,595762	
2014-07-11	4 242 430 419	10 587,098673	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 761 918 694	9 923,236211	
2014-07-08	3 762 124 115	9 923,778073	
2014-07-09	3 762 397 773	9 924,499931	
2014-07-10	3 762 606 985	9 925,051793	
2014-07-11	3 762 952 672	9 925,963651	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 380 097 855	7 529,997026	
2014-07-08	1 380 941 741	7 534,601380	
2014-07-09	1 381 345 296	7 536,803230	
2014-07-10	1 381 641 634	7 538,420089	
2014-07-11	1 381 474 273	7 537,506946	

Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 494 031 729	10 731,213442	
2014-07-08	1 494 104 430	10 731,735633	
2014-07-09	1 494 177 134	10 732,257845	
2014-07-10	1 494 249 835	10 732,780036	
2014-07-11	1 494 322 538	10 733,302242	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 636 537 618	10 243,306268	
2014-07-08	3 639 868 344	10 252,688172	
2014-07-09	3 641 416 891	10 257,050079	
2014-07-10	3 642 503 916	10 260,111984	
2014-07-11	3 641 769 709	10 258,043888	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 076 737 316	10 480,906697	
2014-07-08	4 080 015 842	10 489,335477	
2014-07-09	4 081 812 710	10 493,955055	
2014-07-10	4 082 523 310	10 495,781941	
2014-07-11	4 082 863 495	10 496,656524	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 561 290 973	10 549,548454	
2014-07-08	1 562 521 725	10 557,864571	
2014-07-09	1 563 156 056	10 562,150707	
2014-07-10	1 563 455 914	10 564,176829	
2014-07-11	1 563 442 020	10 564,082948	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	5 319 545	106,242157	
2014-07-08	5 319 697	106,245198	
2014-07-09	5 309 830	106,048139	
2014-07-10	5 318 495	106,221181	
2014-07-11	5 321 371	106,278622	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	2 432 894 380	11 147,691004	
2014-07-08	2 434 776 365	11 156,314390	
2014-07-09	2 435 735 187	11 160,707779	
2014-07-10	2 436 235 700	11 163,001164	
2014-07-11	2 436 149 143	11 162,604554	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 344 648 525	10 492,622027	
2014-07-08	4 348 852 010	10 502,773730	
2014-07-09	4 350 562 810	10 506,905428	
2014-07-10	4 352 277 753	10 511,047132	
2014-07-11	4 350 369 608	10 506,438832	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	1 912 853 857	10 772,514513	
2014-07-08	1 914 425 188	10 781,363692	
2014-07-09	1 915 204 565	10 785,752867	
2014-07-10	1 915 651 891	10 788,272048	
2014-07-11	1 915 495 485	10 787,391225	

Alap neve: K&H fix plusz világcégék 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	7 028 751 068	10 562,831564	
2014-07-08	7 036 761 520	10 574,869699	
2014-07-09	7 039 461 300	10 578,926938	
2014-07-10	7 043 564 455	10 585,093174	
2014-07-11	7 037 637 155	10 576,185607	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	11 200 502 633	10 747,660697	
2014-07-08	11 207 772 255	10 754,636405	
2014-07-09	11 212 025 381	10 758,717575	
2014-07-10	11 213 262 009	10 759,904205	
2014-07-11	11 215 091 536	10 761,659764	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	9 333 779 131	10 203,717471	
2014-07-08	9 343 491 839	10 214,335435	
2014-07-09	9 347 011 733	10 218,183395	
2014-07-10	9 351 592 731	10 223,191356	
2014-07-11	9 345 498 677	10 216,529317	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	6 881 607 248	10 267,745396	
2014-07-08	6 889 111 658	10 278,942398	
2014-07-09	6 891 857 535	10 283,039401	
2014-07-10	6 895 709 267	10 288,786402	
2014-07-11	6 888 669 990	10 278,283404	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 944 501 400	10 074,274024	
2014-07-08	3 949 092 475	10 085,999650	
2014-07-09	3 950 600 080	10 089,850080	
2014-07-10	3 953 004 237	10 095,990308	
2014-07-11	3 948 902 103	10 085,513439	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	8 852 753 404	10 331,284140	
2014-07-08	8 858 741 566	10 338,272407	
2014-07-09	8 862 244 755	10 342,360676	
2014-07-10	8 863 262 967	10 343,548943	
2014-07-11	8 864 769 605	10 345,307211	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 912 153 476	10 503,617939	
2014-07-08	4 916 795 112	10 513,543111	
2014-07-09	4 918 771 071	10 517,768288	
2014-07-10	4 920 541 259	10 521,553467	
2014-07-11	4 918 803 973	10 517,838642	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 058 907 335	10 020,261523	
2014-07-08	4 063 283 414	10 031,064789	
2014-07-09	4 064 605 267	10 034,328059	
2014-07-10	4 066 927 643	10 040,061330	
2014-07-11	4 063 226 625	10 030,924593	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 469 473 522	10 170,352944	
2014-07-08	3 473 438 308	10 181,975247	
2014-07-09	3 475 192 531	10 187,117545	
2014-07-10	3 477 148 023	10 192,849840	
2014-07-11	3 473 099 525	10 180,982145	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 703 863 703	10 011,930701	
2014-07-08	3 707 311 181	10 021,249594	
2014-07-09	3 708 927 432	10 025,618489	
2014-07-10	3 710 036 858	10 028,617384	
2014-07-11	3 709 326 155	10 026,696279	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 999 347 506	9 906,829659	
2014-07-08	4 001 831 591	9 912,983014	
2014-07-09	4 003 021 828	9 915,931364	
2014-07-10	4 004 308 954	9 919,119719	
2014-07-11	4 002 005 203	9 913,413071	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	4 356 182 927	10 297,842241	
2014-07-08	4 361 001 714	10 309,233661	
2014-07-09	4 362 931 281	10 313,795080	
2014-07-10	4 365 368 472	10 319,556502	
2014-07-11	4 360 652 412	10 308,407925	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	3 023 659 001	9 935,330923	
2014-07-08	3 026 752 432	9 945,495515	
2014-07-09	3 028 461 144	9 951,110109	
2014-07-10	3 029 914 215	9 955,884702	
2014-07-11	3 026 470 551	9 944,569292	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	6 008 872 335	9 760,303576	
2014-07-08	6 016 970 540	9 773,457615	
2014-07-09	6 022 913 991	9 783,111654	
2014-07-10	6 026 290 205	9 788,595690	
2014-07-11	6 015 506 608	9 771,079728	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-07	6 362 530 675	9 798,457934	
2014-07-08	6 370 111 457	9 810,132530	
2014-07-09	6 373 536 462	9 815,407124	
2014-07-10	6 377 260 164	9 821,141719	
2014-07-11	6 369 445 095	9 809,106316	