

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 tökévedett innovatív Amerika, K&H világcégek tökévedett, 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	
2014-07-21	4 296 467 723	10 298,636881	
2014-07-22	4 290 147 765	10 283,487936	
2014-07-23	4 292 242 490	10 288,508994	
2014-07-24	4 292 522 446	10 289,180048	
2014-07-25	4 292 735 652	10 289,691103	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 206 440 007	10 878,923749	
2014-07-22	1 206 621 732	10 880,562432	
2014-07-23	1 206 912 136	10 883,181114	
2014-07-24	1 206 981 854	10 883,809787	
2014-07-25	1 207 032 720	10 884,268465	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	2 850 815 528	10 230,701008	
2014-07-22	2 836 228 066	10 178,351089	
2014-07-23	2 837 643 647	10 183,431174	
2014-07-24	2 837 852 659	10 184,181254	
2014-07-25	2 837 994 795	10 184,691337	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	952 851 823	10 059,774945	
2014-07-22	952 910 585	10 060,395327	
2014-07-23	953 388 954	10 065,445729	
2014-07-24	953 457 188	10 066,166112	
2014-07-25	953 502 688	10 066,646481	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	607 803 081	9 984,772904	
2014-07-22	607 838 698	9 985,358008	
2014-07-23	607 976 583	9 987,623133	
2014-07-24	608 009 157	9 988,158247	
2014-07-25	608 034 426	9 988,573358	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 288 341 435	10 617,039855	
2014-07-22	3 286 455 410	10 610,950462	
2014-07-23	3 288 320 131	10 616,971071	
2014-07-24	3 288 540 222	10 617,681677	
2014-07-25	3 288 701 465	10 618,202281	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 223 709 467	11 305,310942	
2014-07-22	1 249 992 782	11 548,130873	
2014-07-23	1 250 618 413	11 553,910802	
2014-07-24	1 250 694 175	11 554,610733	
2014-07-25	1 250 747 205	11 555,100654	

Alap neve: K&H Négyezer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 069 758	104,105483	
2014-07-22	3 076 753	104,342704	
2014-07-23	3 073 829	104,243526	
2014-07-24	3 073 859	104,244547	
2014-07-25	3 073 913	104,246369	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 767 665 980	5 636,456333	
2014-07-22	1 772 510 179	5 651,902756	
2014-07-23	1 772 568 642	5 652,089174	
2014-07-24	1 772 432 667	5 651,655598	
2014-07-25	1 772 597 760	5 652,182021	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 997 263 164	16 242,005416	
2014-07-22	2 018 460 495	16 414,384886	
2014-07-23	2 019 735 617	16 424,754345	
2014-07-24	2 019 797 035	16 425,253804	
2014-07-25	2 019 859 683	16 425,763266	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	2 756 761 901	10 595,513529	
2014-07-22	2 758 000 603	10 600,274435	
2014-07-23	2 757 951 406	10 600,085348	
2014-07-24	2 757 993 273	10 600,246262	
2014-07-25	2 758 186 046	10 600,987178	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	2 569 726 960	15 621,630415	
2014-07-22	2 594 005 162	15 769,220063	
2014-07-23	2 594 797 984	15 774,039709	
2014-07-24	2 594 919 657	15 774,779371	
2014-07-25	2 595 000 203	15 775,269018	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 458 633 941	12 058,257908	
2014-07-22	3 450 719 720	12 030,665593	
2014-07-23	3 454 545 327	12 044,003274	
2014-07-24	3 454 559 003	12 044,050954	
2014-07-25	3 454 839 429	12 045,028637	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 207 796 768	11 293,248866	
2014-07-22	4 247 143 309	11 398,850516	
2014-07-23	4 248 943 551	11 403,682161	
2014-07-24	4 249 223 611	11 404,433810	
2014-07-25	4 249 414 248	11 404,945458	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	2 331 964 970	5 140,710253	
2014-07-22	2 291 703 797	5 051,956336	
2014-07-23	2 292 064 922	5 052,752420	
2014-07-24	2 291 466 626	5 051,433504	
2014-07-25	2 291 838 904	5 052,254174	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 216 747 446	5 002,353469	
2014-07-22	1 222 844 067	5 027,418205	
2014-07-23	1 223 104 262	5 028,487931	
2014-07-24	1 222 676 102	5 026,727658	
2014-07-25	1 222 907 110	5 027,677390	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 069 477 066	10 141,741496	
2014-07-22	1 072 469 088	10 170,114534	
2014-07-23	1 073 561 900	10 180,477559	
2014-07-24	1 073 613 891	10 180,970584	
2014-07-25	1 073 666 938	10 181,473623	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 546 780 235	7 888,636786	
2014-07-22	1 537 238 463	7 839,973393	
2014-07-23	1 537 545 639	7 841,540002	
2014-07-24	1 537 400 369	7 840,799120	
2014-07-25	1 537 562 447	7 841,625724	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 530 153 456	11 711,509478	
2014-07-22	3 533 580 110	11 722,877622	
2014-07-23	3 537 443 829	11 735,695756	
2014-07-24	3 537 500 540	11 735,883899	
2014-07-25	3 537 753 177	11 736,722038	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 252 387 869	10 611,947756	
2014-07-22	4 259 052 958	10 628,580664	
2014-07-23	4 259 591 086	10 629,923577	
2014-07-24	4 258 702 659	10 627,706484	
2014-07-25	4 259 320 928	10 629,249390	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 765 131 975	9 931,712244	
2014-07-22	3 765 451 127	9 932,554107	
2014-07-23	3 767 650 623	9 938,355965	
2014-07-24	3 767 924 282	9 939,077826	
2014-07-25	3 768 118 328	9 939,589683	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 383 740 723	7 549,872998	
2014-07-22	1 384 350 927	7 553,202352	
2014-07-23	1 384 913 479	7 556,271710	
2014-07-24	1 384 623 778	7 554,691063	
2014-07-25	1 384 814 730	7 555,732922	

Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 495 046 774	10 738,504227	
2014-07-22	1 494 428 930	10 734,066426	
2014-07-23	1 494 608 835	10 735,358633	
2014-07-24	1 494 674 576	10 735,830833	
2014-07-25	1 494 740 316	10 736,303025	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 650 058 996	10 281,392940	
2014-07-22	3 660 770 506	10 311,564848	
2014-07-23	3 661 548 667	10 313,756752	
2014-07-24	3 660 310 337	10 310,268655	
2014-07-25	3 660 992 644	10 312,190560	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 093 444 715	10 523,859842	
2014-07-22	4 091 200 169	10 518,089326	
2014-07-23	4 091 452 952	10 518,739207	
2014-07-24	4 090 994 040	10 517,559388	
2014-07-25	4 091 488 218	10 518,829873	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 567 019 272	10 588,254223	
2014-07-22	1 566 081 882	10 581,920336	
2014-07-23	1 566 224 866	10 582,886470	
2014-07-24	1 565 941 621	10 580,972601	
2014-07-25	1 566 136 403	10 582,288731	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	5 318 798	106,227235	
2014-07-22	5 318 164	106,214577	
2014-07-23	5 315 432	106,160018	
2014-07-24	5 314 428	106,139960	
2014-07-25	5 314 580	106,143001	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	2 441 568 940	11 187,438440	
2014-07-22	2 445 858 134	11 207,091825	
2014-07-23	2 446 136 040	11 208,365209	
2014-07-24	2 445 669 743	11 206,228604	
2014-07-25	2 445 997 846	11 207,731995	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 358 769 786	10 526,725834	
2014-07-22	4 129 468 466	9 972,947533	
2014-07-23	4 130 922 546	9 976,459235	
2014-07-24	4 128 679 007	9 971,040935	
2014-07-25	4 129 714 880	9 973,542639	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	1 919 837 339	10 811,843007	
2014-07-22	1 921 529 417	10 821,372190	
2014-07-23	1 921 797 398	10 822,881364	
2014-07-24	1 921 351 557	10 820,370545	
2014-07-25	1 921 637 295	10 821,979720	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	7 048 437 011	10 592,415668	
2014-07-22	7 046 354 594	10 589,286204	
2014-07-23	7 050 310 026	10 595,230441	
2014-07-24	7 044 404 886	10 586,356176	
2014-07-25	7 046 809 215	10 589,969410	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	11 240 980 053	10 786,501595	
2014-07-22	11 313 804 023	10 856,381255	
2014-07-23	11 313 886 065	10 856,459980	
2014-07-24	11 313 635 247	10 856,219303	
2014-07-25	11 314 559 827	10 857,106502	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	9 360 939 186	10 233,408931	
2014-07-22	9 355 750 727	10 227,736891	
2014-07-23	9 359 965 827	10 232,344852	
2014-07-24	9 353 588 206	10 225,372816	
2014-07-25	9 356 312 273	10 228,350775	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	6 895 177 803	10 287,993427	
2014-07-22	6 894 324 619	10 286,720429	
2014-07-23	6 898 283 587	10 292,627432	
2014-07-24	6 891 914 525	10 283,124433	
2014-07-25	6 894 218 059	10 286,561435	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 952 980 710	10 095,930219	
2014-07-22	3 952 890 198	10 095,699051	
2014-07-23	3 955 315 302	10 101,892778	
2014-07-24	3 951 384 937	10 091,854608	
2014-07-25	3 952 762 667	10 095,373337	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	8 886 091 273	10 370,189888	
2014-07-22	8 884 281 753	10 368,078154	
2014-07-23	8 884 348 821	10 368,156423	
2014-07-24	8 884 141 683	10 367,914690	
2014-07-25	8 884 902 830	10 368,802959	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 928 789 401	10 539,190402	
2014-07-22	4 927 646 046	10 536,745575	
2014-07-23	4 929 084 193	10 539,820753	
2014-07-24	4 926 860 538	10 535,065930	
2014-07-25	4 927 943 259	10 537,381103	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 068 351 851	10 043,577285	
2014-07-22	4 067 202 776	10 040,740553	
2014-07-23	4 069 585 912	10 046,623823	
2014-07-24	4 066 026 671	10 037,837092	
2014-07-25	4 067 425 486	10 041,290360	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 476 354 987	10 190,525148	
2014-07-22	3 462 955 950	10 151,247450	
2014-07-23	3 465 044 486	10 157,369747	
2014-07-24	3 461 736 252	10 147,672049	
2014-07-25	3 463 023 120	10 151,444351	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 718 023 172	10 050,205225	
2014-07-22	3 731 048 526	10 085,414118	
2014-07-23	3 731 832 401	10 087,533014	
2014-07-24	3 730 581 578	10 084,151909	
2014-07-25	3 731 287 765	10 086,060806	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 005 327 025	9 921,641594	
2014-07-22	4 004 769 260	9 920,259948	
2014-07-23	4 007 895 220	9 928,003300	
2014-07-24	4 006 049 664	9 923,431652	
2014-07-25	4 006 935 112	9 925,625005	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	4 364 702 483	10 317,982131	
2014-07-22	4 340 895 573	10 261,703548	
2014-07-23	4 343 446 980	10 267,734972	
2014-07-24	4 339 382 369	10 258,126394	
2014-07-25	4 340 901 607	10 261,717812	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	3 029 120 061	9 953,275221	
2014-07-22	3 032 682 167	9 964,979815	
2014-07-23	3 034 320 881	9 970,364406	
2014-07-24	3 031 863 260	9 962,288998	
2014-07-25	3 032 966 347	9 965,913592	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	6 021 047 635	9 780,080103	
2014-07-22	6 012 880 526	9 766,814143	
2014-07-23	6 017 124 797	9 773,708177	
2014-07-24	6 010 835 403	9 763,492218	
2014-07-25	6 014 014 613	9 768,656258	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-07-21	6 375 650 157	9 818,662268	
2014-07-22	6 373 523 306	9 815,386864	
2014-07-23	6 377 513 237	9 821,531458	
2014-07-24	6 371 204 637	9 811,816055	
2014-07-25	6 373 681 607	9 815,630651	