

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 tőkevédett innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevédett, 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, K&H aktív pihenés, K&H fellendülő Európa

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	4 296 859 692	10 299,576431	
2014-08-19	4 293 314 035	10 291,077488	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	4 293 811 370	10 292,269600	
2014-08-22	4 294 024 577	10 292,780658	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	1 208 373 263	10 896,356646	
2014-08-19	1 208 536 135	10 897,825324	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	1 208 638 974	10 898,752662	
2014-08-22	1 208 689 841	10 899,211349	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	2 835 454 036	10 175,573333	
2014-08-19	2 836 159 052	10 178,103419	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	2 836 482 336	10 179,263586	
2014-08-22	2 836 624 472	10 179,773668	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	954 560 621	10 077,815655	
2014-08-19	954 608 018	10 078,316051	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	954 712 280	10 079,416801	
2014-08-22	954 757 782	10 079,897191	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	608 647 589	9 998,646181	
2014-08-19	608 673 468	9 999,071312	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	608 723 398	9 999,891545	

2014-08-22	608 749 885	10 000,326664
------------	-------------	---------------

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	3 289 573 206	10 621,016863
2014-08-19	3 290 657 425	10 624,517472
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	3 291 048 051	10 625,778683
2014-08-22	3 291 203 102	10 626,279295

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	1 224 581 674	11 313,368877
2014-08-19	1 200 820 384	11 093,848820
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	1 200 952 421	11 095,068652
2014-08-22	1 201 004 370	11 095,548586

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	3 063 908	103,907088
2014-08-19	3 066 580	103,997710
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	3 064 615	103,931053
2014-08-22	3 064 840	103,938674

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	1 771 258 355	5 647,911136
2014-08-19	1 771 683 746	5 649,267556
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	1 772 592 548	5 652,165401
2014-08-22	1 772 550 656	5 652,031823

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	2 012 789 836	16 368,270345
2014-08-19	2 016 414 895	16 397,749799
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	2 016 534 043	16 398,718726
2014-08-22	2 016 593 001	16 399,198180

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	2 761 829 085	10 614,989065
2014-08-19	2 763 270 730	10 620,529975
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	2 764 452 433	10 625,071807
2014-08-22	2 764 556 742	10 625,472715

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	2 579 988 384	15 684,010651	
2014-08-19	2 585 994 148	15 720,520298	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	2 586 171 691	15 721,599600	
2014-08-22	2 586 253 882	15 722,099247	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	3 442 292 006	12 001,283024	
2014-08-19	3 428 965 360	11 954,820711	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	3 429 270 935	11 955,886074	
2014-08-22	3 429 425 157	11 956,423757	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	4 272 160 939	11 465,994995	
2014-08-19	4 287 627 930	11 507,506643	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	4 288 035 286	11 508,599940	
2014-08-22	4 288 225 922	11 509,111585	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	2 286 370 892	5 040,200191	
2014-08-19	2 286 806 677	5 041,160859	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	2 288 519 724	5 044,937193	
2014-08-22	2 288 188 879	5 044,207860	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	1 214 516 350	4 993,180874	
2014-08-19	1 214 303 454	4 992,305606	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	1 215 303 018	4 996,415064	
2014-08-22	1 215 052 421	4 995,384797	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	1 067 271 504	10 120,826378	
2014-08-19	1 067 532 293	10 123,299413	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	1 067 633 111	10 124,255460	
2014-08-22	1 067 682 994	10 124,728495	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	1 543 648 901	7 872,666866	
2014-08-19	1 553 724 142	7 924,050970	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	1 554 417 416	7 927,586693	
2014-08-22	1 554 346 164	7 927,223305	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	3 500 540 735	11 613,267386	
2014-08-19	3 495 880 129	11 597,805528	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	3 496 201 535	11 598,871813	
2014-08-22	3 496 360 729	11 599,399949	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	4 243 200 004	10 589,019193	
2014-08-19	4 245 525 329	10 594,822104	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	4 248 440 873	10 602,097922	
2014-08-22	4 247 969 192	10 600,920829	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	3 772 210 594	9 950,384313	
2014-08-19	3 772 400 850	9 950,886173	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	3 772 879 929	9 952,149894	
2014-08-22	3 773 070 185	9 952,651753	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	1 378 756 781	7 522,679949	
2014-08-19	1 377 749 998	7 517,186807	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	1 378 523 662	7 521,408021	
2014-08-22	1 378 361 340	7 520,522370	

Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	1 495 811 158	10 743,994584	
2014-08-19	1 495 865 964	10 744,388240	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	1 495 975 580	10 745,175582	
2014-08-22	1 496 030 389	10 745,569259	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	3 654 945 203	10 295,156283
2014-08-19	3 652 932 939	10 289,488189
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	3 655 884 474	10 297,801998
2014-08-22	3 655 164 469	10 295,773906

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	4 084 955 952	10 502,036034
2014-08-19	4 090 478 979	10 516,235215
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	4 093 053 038	10 522,852877
2014-08-22	4 092 889 625	10 522,432758

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	1 545 194 530	10 440,785764
2014-08-19	1 539 950 459	10 405,351895
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	1 540 942 364	10 412,054137
2014-08-22	1 540 796 756	10 411,070272

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	5 308 581	106,023194
2014-08-19	5 321 882	106,288835
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	5 318 126	106,213818
2014-08-22	5 320 601	106,263259

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	2 439 887 356	11 179,733305
2014-08-19	2 431 058 025	11 139,276697
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	2 432 619 933	11 146,433468
2014-08-22	2 432 380 606	11 145,336855

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	4 124 680 159	9 961,383445
2014-08-19	4 126 134 238	9 964,895145
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	4 130 160 377	9 974,618545
2014-08-22	4 128 753 254	9 971,220247

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	1 916 649 460	10 793,890003	
2014-08-19	1 924 927 535	10 840,509185	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	1 926 260 778	10 848,017537	
2014-08-22	1 926 015 588	10 846,636714	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	7 012 820 382	10 538,890874	
2014-08-19	7 020 197 752	10 549,977611	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	7 028 596 103	10 562,598682	
2014-08-22	7 024 744 326	10 556,810218	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	11 208 127 786	10 754,977561	
2014-08-19	11 238 232 702	10 783,865321	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	11 243 576 833	10 788,993386	
2014-08-22	11 243 752 489	10 789,161940	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	9 313 988 095	10 182,081847	
2014-08-19	9 338 245 214	10 208,599808	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	9 348 065 824	10 219,335730	
2014-08-22	9 343 947 616	10 214,833692	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	6 761 782 072	10 088,959488	
2014-08-19	6 803 346 860	10 150,976491	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	6 811 124 050	10 162,580496	
2014-08-22	6 806 598 083	10 155,827499	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	3 920 578 377	10 013,174518	
2014-08-19	3 936 337 249	10 053,422746	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	3 941 371 797	10 066,281004	
2014-08-22	3 938 815 586	10 059,752430	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	8 767 413 566	10 231,691383	
2014-08-19	8 671 354 936	10 119,589650	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	8 675 756 372	10 124,726186	
2014-08-22	8 675 900 560	10 124,894455	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	4 877 353 451	10 429,205327	
2014-08-19	4 901 085 093	10 479,950505	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	4 905 425 168	10 489,230852	
2014-08-22	4 904 052 660	10 486,296029	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	4 043 764 721	9 982,878814	
2014-08-19	4 057 971 850	10 017,952082	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	4 062 742 173	10 029,728622	
2014-08-22	4 060 402 191	10 023,951887	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	3 400 726 639	9 968,829555	
2014-08-19	3 416 255 936	10 014,351860	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	3 420 361 371	10 026,386459	
2014-08-22	3 418 100 423	10 019,758756	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	3 680 436 408	9 948,604274	
2014-08-19	3 665 264 555	9 907,593169	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	3 668 304 685	9 915,810958	
2014-08-22	3 667 582 883	9 913,859852	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-18	3 995 199 855	9 896,555465	
2014-08-19	4 005 539 862	9 922,168815	
2014-08-20	0	0,000000	
2014-08-21	4 008 204 945	9 928,770523	
2014-08-22	4 006 983 099	9 925,743874	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	4 288 626 652	10 138,141909
2014-08-19	4 299 511 530	10 163,873325
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	4 304 504 358	10 175,676171
2014-08-22	4 301 666 500	10 168,967588

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	2 982 690 440	9 800,713821
2014-08-19	2 998 976 749	9 854,228410
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	3 002 187 225	9 864,777596
2014-08-22	3 000 645 650	9 859,712191

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	5 909 119 281	9 598,273159
2014-08-19	5 928 822 376	9 630,277199
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	5 937 181 635	9 643,855272
2014-08-22	5 933 594 917	9 638,029311

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	6 327 585 146	9 744,640937
2014-08-19	6 344 256 687	9 770,315531
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	6 352 106 681	9 782,404720
2014-08-22	6 347 817 529	9 775,799318

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	6 411 915 945	9 579,617714
2014-08-19	6 461 836 027	9 654,199993
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	6 469 650 148	9 665,874552
2014-08-22	6 465 863 271	9 660,216831

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-18	12 428 597 986	9 778,674880
2014-08-19	12 397 772 600	9 754,421829
2014-08-20	0	0,000000
2014-08-21	12 409 572 338	9 763,705724
2014-08-22	12 405 844 459	9 760,772672