

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, 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	
2014-08-25	4 294 655 850	10 294,293820	
2014-08-26	4 294 869 057	10 294,804877	
2014-08-27	4 295 078 091	10 295,305932	
2014-08-28	4 295 287 126	10 295,806989	
2014-08-29	4 295 500 332	10 296,318044	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 208 846 874	10 900,627375	
2014-08-26	1 208 898 849	10 901,096053	
2014-08-27	1 208 953 041	10 901,584723	
2014-08-28	1 209 005 015	10 902,053392	
2014-08-29	1 209 055 882	10 902,512079	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	2 837 053 668	10 181,313921	
2014-08-26	2 837 195 805	10 181,824007	
2014-08-27	2 837 337 940	10 182,334086	
2014-08-28	2 837 480 077	10 182,844172	
2014-08-29	2 837 622 213	10 183,354254	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	954 895 233	10 081,348336	
2014-08-26	954 940 734	10 081,828714	
2014-08-27	954 986 237	10 082,309114	
2014-08-28	955 031 736	10 082,789472	
2014-08-29	955 077 238	10 083,269861	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	608 851 867	10 002,001988	
2014-08-26	608 877 138	10 002,417131	
2014-08-27	608 898 755	10 002,772247	
2014-08-28	608 916 110	10 003,057349	

2014-08-29	608 955 045	10 003,696959
------------	-------------	---------------

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-25	3 291 674 446	10 627,801119
2014-08-26	3 291 832 592	10 628,311724
2014-08-27	3 291 990 737	10 628,822325
2014-08-28	3 292 145 788	10 629,322937
2014-08-29	3 292 300 838	10 629,823546

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-25	1 201 162 379	11 097,008361
2014-08-26	1 201 214 329	11 097,488304
2014-08-27	1 201 267 358	11 097,978215
2014-08-28	1 201 319 307	11 098,458149
2014-08-29	1 201 373 420	11 098,958075

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-25	3 065 941	103,976040
2014-08-26	3 068 160	104,051262
2014-08-27	3 065 960	103,976683
2014-08-28	3 066 032	103,979104
2014-08-29	3 065 746	103,969426

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-25	1 772 915 785	5 653,196089
2014-08-26	1 773 118 512	5 653,842513
2014-08-27	1 773 410 616	5 654,773928
2014-08-28	1 773 047 272	5 653,615354
2014-08-29	1 773 532 249	5 655,161773

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-25	2 016 769 879	16 400,636575
2014-08-26	2 016 828 837	16 401,116029
2014-08-27	2 016 887 796	16 401,595492
2014-08-28	2 016 947 985	16 402,084956
2014-08-29	2 017 006 944	16 402,564419

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014-08-25	2 765 046 595	10 627,355447
2014-08-26	2 765 236 768	10 628,086370
2014-08-27	2 765 452 955	10 628,917277
2014-08-28	2 765 458 395	10 628,938186
2014-08-29	2 766 155 920	10 631,619097

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	2 586 498 814	15 723,588214	
2014-08-26	2 586 579 359	15 724,077855	
2014-08-27	2 586 661 551	15 724,577509	
2014-08-28	2 586 743 743	15 725,077162	
2014-08-29	2 586 824 289	15 725,566809	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 429 884 954	11 958,026804	
2014-08-26	3 430 039 175	11 958,564483	
2014-08-27	3 430 193 397	11 959,102166	
2014-08-28	3 430 344 751	11 959,629850	
2014-08-29	3 430 498 973	11 960,167533	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 288 794 106	11 510,636527	
2014-08-26	4 288 984 742	11 511,148172	
2014-08-27	4 289 171 654	11 511,649823	
2014-08-28	4 289 362 290	11 512,161468	
2014-08-29	4 289 549 201	11 512,663116	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	2 288 908 787	5 045,794865	
2014-08-26	2 289 430 760	5 046,945530	
2014-08-27	2 290 283 881	5 048,826196	
2014-08-28	2 288 787 215	5 045,526865	
2014-08-29	2 289 581 367	5 047,277536	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 215 476 667	4 997,128978	
2014-08-26	1 215 811 049	4 998,503706	
2014-08-27	1 216 375 288	5 000,823434	
2014-08-28	1 215 324 446	4 996,503159	
2014-08-29	1 215 759 773	4 998,292898	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 067 832 643	10 126,147601	
2014-08-26	1 067 882 525	10 126,620627	
2014-08-27	1 067 932 408	10 127,093663	
2014-08-28	1 067 983 344	10 127,576683	
2014-08-29	1 068 033 228	10 128,049728	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 554 694 167	7 928,998133	
2014-08-26	1 554 902 324	7 930,059742	
2014-08-27	1 555 219 793	7 931,678846	
2014-08-28	1 554 767 662	7 929,372961	
2014-08-29	1 555 101 799	7 931,077072	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 496 841 328	11 600,994367	
2014-08-26	3 497 003 537	11 601,532505	
2014-08-27	3 497 162 732	11 602,060645	
2014-08-28	3 497 324 942	11 602,598787	
2014-08-29	3 497 484 137	11 603,126927	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 249 214 911	10 604,029555	
2014-08-26	4 250 061 590	10 606,142465	
2014-08-27	4 251 413 173	10 609,515376	
2014-08-28	4 249 174 328	10 603,928279	
2014-08-29	4 250 561 975	10 607,391189	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 773 648 535	9 954,177332	
2014-08-26	3 773 838 791	9 954,679192	
2014-08-27	3 774 032 838	9 955,191051	
2014-08-28	3 774 223 094	9 955,692911	
2014-08-29	3 774 420 932	9 956,214771	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 378 743 124	7 522,605434	
2014-08-26	1 379 013 804	7 524,082300	
2014-08-27	1 379 452 183	7 526,474154	
2014-08-28	1 378 697 866	7 522,358501	
2014-08-29	1 379 034 525	7 524,195357	

Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 495 549 008	10 742,111634	
2014-08-26	1 495 388 548	10 740,959094	
2014-08-27	1 495 228 088	10 739,806555	
2014-08-28	1 495 067 627	10 738,654008	
2014-08-29	1 494 837 351	10 737,000000	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 656 448 105	10 299,389619	
2014-08-26	3 657 446 376	10 302,201523	
2014-08-27	3 659 112 077	10 306,893427	
2014-08-28	3 656 045 416	10 298,255335	
2014-08-29	3 657 331 251	10 301,877242	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 093 968 446	10 525,206305	
2014-08-26	4 094 583 320	10 526,787088	
2014-08-27	4 095 502 016	10 529,148969	
2014-08-28	4 094 281 466	10 526,011050	
2014-08-29	4 095 620 520	10 529,453631	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 541 184 265	10 413,688647	
2014-08-26	1 541 447 125	10 415,464776	
2014-08-27	1 541 869 820	10 418,320901	
2014-08-28	1 541 173 665	10 413,617023	
2014-08-29	1 541 659 999	10 416,903153	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	5 327 257	106,396183	
2014-08-26	5 329 772	106,446424	
2014-08-27	5 324 898	106,349066	
2014-08-28	5 328 981	106,430607	
2014-08-29	5 321 227	106,275749	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	2 433 041 915	11 148,367019	
2014-08-26	2 433 487 868	11 150,410407	
2014-08-27	2 434 200 078	11 153,673802	
2014-08-28	2 433 024 493	11 148,287190	
2014-08-29	2 433 775 984	11 151,730574	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 130 560 699	9 975,585350	
2014-08-26	4 132 159 700	9 979,447046	
2014-08-27	4 134 934 653	9 986,148746	
2014-08-28	4 129 395 142	9 972,770450	
2014-08-29	4 130 948 597	9 976,522150	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	1 926 581 591	10 849,824242	
2014-08-26	1 926 982 750	10 852,083427	
2014-08-27	1 927 632 503	10 855,742606	
2014-08-28	1 926 511 904	10 849,431790	
2014-08-29	1 927 135 021	10 852,940963	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	7 028 663 074	10 562,699327	
2014-08-26	7 032 537 258	10 568,521464	
2014-08-27	7 039 447 166	10 578,905698	
2014-08-28	7 024 951 882	10 557,122134	
2014-08-29	7 027 703 364	10 561,257071	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	11 245 995 734	10 791,314489	
2014-08-26	11 247 003 525	10 792,281535	
2014-08-27	11 248 344 171	10 793,567978	
2014-08-28	11 247 406 843	10 792,668546	
2014-08-29	11 250 422 164	10 795,561957	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	9 348 469 999	10 219,777576	
2014-08-26	9 352 767 426	10 224,475537	
2014-08-27	9 360 376 223	10 232,793498	
2014-08-28	9 344 668 221	10 215,621460	
2014-08-29	9 348 105 790	10 219,379421	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	6 809 795 686	10 160,598503	
2014-08-26	6 813 660 824	10 166,365506	
2014-08-27	6 820 917 253	10 177,192507	
2014-08-28	6 804 568 677	10 152,799511	
2014-08-29	6 806 744 870	10 156,046513	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 941 205 945	10 065,857418	
2014-08-26	3 943 660 376	10 072,126045	
2014-08-27	3 948 096 440	10 083,455772	
2014-08-28	3 938 644 315	10 059,315003	
2014-08-29	3 940 177 057	10 063,229633	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	8 677 746 984	10 127,049257	
2014-08-26	8 678 576 681	10 128,017525	
2014-08-27	8 679 680 582	10 129,305793	
2014-08-28	8 678 907 899	10 128,404061	
2014-08-29	8 681 391 390	10 131,302329	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 905 986 694	10 490,431559	
2014-08-26	4 907 616 582	10 493,916735	
2014-08-27	4 910 434 335	10 499,941913	
2014-08-28	4 904 941 714	10 488,197086	
2014-08-29	4 906 683 839	10 491,922258	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 062 650 252	10 029,501696	
2014-08-26	4 064 928 070	10 035,124966	
2014-08-27	4 069 036 804	10 045,268235	
2014-08-28	4 060 312 919	10 023,731501	
2014-08-29	4 061 804 902	10 027,414773	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 419 753 876	10 024,605659	
2014-08-26	3 421 886 761	10 030,857960	
2014-08-27	3 425 800 374	10 042,330255	
2014-08-28	3 416 948 681	10 016,382560	
2014-08-29	3 418 024 045	10 019,534863	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 668 902 359	9 917,426534	
2014-08-26	3 669 915 601	9 920,165433	
2014-08-27	3 671 602 141	9 924,724327	
2014-08-28	3 668 516 391	9 916,383222	
2014-08-29	3 669 851 482	9 919,992112	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 008 307 245	9 929,023931	
2014-08-26	4 009 685 202	9 932,437284	
2014-08-27	4 012 128 915	9 938,490634	
2014-08-28	4 006 966 998	9 925,703990	
2014-08-29	4 007 715 188	9 927,557340	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	4 303 690 335	10 173,751853	
2014-08-26	4 306 229 050	10 179,753273	
2014-08-27	4 310 942 083	10 190,894695	
2014-08-28	4 300 307 986	10 165,756115	
2014-08-29	4 301 662 248	10 168,957536	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	3 001 998 042	9 864,155967	
2014-08-26	3 003 749 361	9 869,910562	
2014-08-27	3 006 879 313	9 880,195157	
2014-08-28	2 999 902 331	9 857,269746	
2014-08-29	3 000 658 477	9 859,754339	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	5 936 846 818	9 643,311423	
2014-08-26	5 941 749 829	9 651,275460	
2014-08-27	5 950 371 331	9 665,279498	
2014-08-28	5 930 845 589	9 633,563535	
2014-08-29	5 932 430 281	9 636,137575	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	6 350 995 259	9 780,693102	
2014-08-26	6 355 069 606	9 786,967700	
2014-08-27	6 362 572 466	9 798,522293	
2014-08-28	6 345 608 196	9 772,396889	
2014-08-29	6 347 650 108	9 775,541485	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	6 469 535 769	9 665,703666	
2014-08-26	6 473 225 297	9 671,215945	
2014-08-27	6 479 886 645	9 681,168222	
2014-08-28	6 465 785 408	9 660,100501	
2014-08-29	6 468 263 452	9 663,802782	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-08-25	12 411 107 430	9 764,913516	
2014-08-26	12 415 539 305	9 768,400463	
2014-08-27	12 423 199 495	9 774,427411	
2014-08-28	12 408 274 193	9 762,684359	
2014-08-29	12 413 011 106	9 766,411306	