

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, 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, 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

Furóna

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 297 807 612	10 301,848596	
2014-09-09	4 297 949 896	10 302,189651	
2014-09-10	4 298 217 337	10 302,830707	
2014-09-11	4 298 422 200	10 303,321764	
2014-09-12	4 298 627 063	10 303,812821	

Alap neve: K&H Hozamváltó 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 209 588 322	10 907,313291	
2014-09-09	1 209 629 884	10 907,688071	
2014-09-10	1 209 671 448	10 908,062869	
2014-09-11	1 209 602 113	10 907,437649	
2014-09-12	1 209 648 388	10 907,854928	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	2 839 024 070	10 188,385088	
2014-09-09	2 839 157 847	10 188,865173	
2014-09-10	2 839 291 623	10 189,345254	
2014-09-11	2 839 425 400	10 189,825338	
2014-09-12	2 839 559 176	10 190,305419	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	955 525 622	10 088,003695	
2014-09-09	955 568 281	10 088,454069	
2014-09-10	955 610 941	10 088,904454	
2014-09-11	955 653 601	10 089,354839	
2014-09-12	955 696 259	10 089,805203	

Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	609 131 309	10 006,592562	
2014-09-09	609 148 937	10 006,882148	
2014-09-10	609 166 563	10 007,171702	
2014-09-11	609 184 190	10 007,461272	
2014-09-12	609 201 817	10 007,750842	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 294 080 528	10 635,569615	
2014-09-09	3 294 170 536	10 635,860223	
2014-09-10	3 294 384 435	10 636,550837	
2014-09-11	3 294 536 386	10 637,041440	
2014-09-12	3 294 688 339	10 637,532050	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 201 958 929	11 104,367334	
2014-09-09	1 201 995 723	11 104,707258	
2014-09-10	1 202 060 661	11 105,307191	
2014-09-11	1 202 111 525	11 105,777101	
2014-09-12	1 202 162 392	11 106,247039	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 069 397	104,093242	
2014-09-09	3 071 126	104,151864	
2014-09-10	3 069 198	104,086485	
2014-09-11	3 069 744	104,105007	
2014-09-12	3 069 739	104,104829	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 775 840 196	5 662,520992	
2014-09-09	1 775 685 403	5 662,027413	
2014-09-10	1 775 748 571	5 662,228833	
2014-09-11	1 776 395 060	5 664,290256	
2014-09-12	1 776 919 238	5 665,961673	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	2 017 649 410	16 407,789036	
2014-09-09	2 017 709 597	16 408,278485	
2014-09-10	2 017 821 433	16 409,187950	
2014-09-11	2 017 933 268	16 410,097407	
2014-09-12	2 017 994 687	16 410,596874	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	2 769 337 718	10 643,848222	
2014-09-09	2 769 647 573	10 645,039138	
2014-09-10	2 769 790 909	10 645,590045	
2014-09-11	2 770 509 249	10 648,350958	
2014-09-12	2 771 870 239	10 653,581873	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	2 587 606 727	15 730,323329	
2014-09-09	2 587 683 982	15 730,792970	
2014-09-10	2 587 761 240	15 731,262629	
2014-09-11	2 587 840 142	15 731,742283	
2014-09-12	2 587 917 398	15 732,211930	

Alap neve: K&H Szakasos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 432 035 456	11 965,524361	
2014-09-09	3 432 178 206	11 966,022048	
2014-09-10	3 432 329 558	11 966,549725	
2014-09-11	3 432 483 780	11 967,087408	
2014-09-12	3 432 635 134	11 967,615092	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 291 358 694	11 517,519590	
2014-09-09	4 291 538 154	11 518,001240	
2014-09-10	4 291 717 612	11 518,482885	
2014-09-11	4 291 900 797	11 518,974533	
2014-09-12	4 292 080 255	11 519,456178	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	2 293 714 666	5 056,389205	
2014-09-09	2 292 533 271	5 053,784874	
2014-09-10	2 292 563 060	5 053,850542	
2014-09-11	2 293 983 216	5 056,981211	
2014-09-12	2 293 727 218	5 056,416876	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 218 116 059	5 007,980180	
2014-09-09	1 217 226 969	5 004,324908	
2014-09-10	1 217 223 254	5 004,309635	
2014-09-11	1 218 097 618	5 007,904364	
2014-09-12	1 217 668 243	5 006,139096	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 068 577 398	10 133,210037	
2014-09-09	1 068 628 336	10 133,693077	
2014-09-10	1 068 723 564	10 134,596114	
2014-09-11	1 068 818 791	10 135,499142	
2014-09-12	1 068 870 781	10 135,992158	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 556 935 333	7 940,428163	
2014-09-09	1 556 605 751	7 938,747283	
2014-09-10	1 556 653 615	7 938,991391	
2014-09-11	1 557 189 712	7 941,725506	
2014-09-12	1 557 236 106	7 941,962117	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 499 012 788	11 608,198324	
2014-09-09	3 499 162 940	11 608,696463	
2014-09-10	3 499 343 235	11 609,294603	
2014-09-11	3 499 529 558	11 609,912741	
2014-09-12	3 499 685 738	11 610,430879	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 257 726 427	10 625,270271	
2014-09-09	4 256 040 575	10 621,063182	
2014-09-10	4 256 133 907	10 621,296094	
2014-09-11	4 258 471 250	10 627,128996	
2014-09-12	4 258 456 388	10 627,091908	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 776 554 744	9 961,843367	
2014-09-09	3 776 691 927	9 962,205230	
2014-09-10	3 776 927 674	9 962,827086	
2014-09-11	3 777 114 139	9 963,318946	
2014-09-12	3 777 300 603	9 963,810803	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 381 004 980	7 534,946421	
2014-09-09	1 380 358 341	7 531,418273	
2014-09-10	1 380 395 337	7 531,620128	
2014-09-11	1 381 065 564	7 535,276975	
2014-09-12	1 380 746 081	7 533,533833	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 664 370 880	10 321,706289	
2014-09-09	3 661 776 389	10 314,398193	
2014-09-10	3 661 777 066	10 314,400100	
2014-09-11	3 664 351 609	10 321,652007	
2014-09-12	3 663 102 628	10 318,133909	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 102 189 614	10 546,342152	
2014-09-09	4 101 535 091	10 544,659435	
2014-09-10	4 101 704 635	10 545,095316	
2014-09-11	4 103 588 906	10 549,939599	
2014-09-12	4 104 732 347	10 552,879278	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 544 054 762	10 433,084421	
2014-09-09	1 543 562 842	10 429,760548	
2014-09-10	1 543 593 347	10 429,966668	
2014-09-11	1 544 374 193	10 435,242797	
2014-09-12	1 544 511 257	10 436,168930	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	5 335 873	106,568262	
2014-09-09	5 338 434	106,619404	
2014-09-10	5 330 930	106,469545	
2014-09-11	5 334 017	106,531186	
2014-09-12	5 333 773	106,526328	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	2 437 624 439	11 169,364462	
2014-09-09	2 436 752 210	11 165,367849	
2014-09-10	2 436 803 145	11 165,601236	
2014-09-11	2 438 052 228	11 171,324621	
2014-09-12	2 438 098 797	11 171,538004	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 140 156 206	9 998,759153	
2014-09-09	4 135 113 574	9 986,580853	
2014-09-10	4 134 965 214	9 986,222553	
2014-09-11	4 138 800 180	9 995,484257	
2014-09-12	4 134 970 763	9 986,235955	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	1 930 372 402	10 871,172745	
2014-09-09	1 929 496 846	10 866,241924	
2014-09-10	1 929 526 887	10 866,411104	
2014-09-11	1 930 618 784	10 872,560281	
2014-09-12	1 930 474 809	10 871,749465	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	7 046 103 614	10 588,909031	
2014-09-09	7 032 302 631	10 568,168866	
2014-09-10	7 031 656 461	10 567,197799	
2014-09-11	7 040 346 445	10 580,257137	
2014-09-12	7 027 675 552	10 561,215275	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	11 264 577 550	10 809,145033	
2014-09-09	11 264 950 836	10 809,503227	
2014-09-10	11 265 500 952	10 810,031102	
2014-09-11	11 269 015 556	10 813,403608	
2014-09-12	11 273 767 964	10 817,963874	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	9 369 976 940	10 243,289033	
2014-09-09	9 355 247 712	10 227,186994	
2014-09-10	9 354 623 824	10 226,504957	
2014-09-11	9 364 501 183	10 237,302918	
2014-09-12	9 351 711 211	10 223,320879	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	6 823 882 308	10 181,616536	
2014-09-09	6 808 190 542	10 158,203537	
2014-09-10	6 807 337 358	10 156,930539	
2014-09-11	6 816 363 160	10 170,397543	
2014-09-12	6 800 979 693	10 147,444545	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 951 004 948	10 090,884115	
2014-09-09	3 941 879 604	10 067,577946	
2014-09-10	3 941 409 765	10 066,377975	
2014-09-11	3 946 805 223	10 080,157998	
2014-09-12	3 938 023 418	10 057,729230	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	8 693 047 361	10 144,905006	
2014-09-09	8 693 354 356	10 145,263274	
2014-09-10	8 693 807 021	10 145,791540	
2014-09-11	8 696 701 819	10 149,169809	
2014-09-12	8 700 616 313	10 153,738077	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 916 744 095	10 513,434022	
2014-09-09	4 911 845 406	10 502,959195	
2014-09-10	4 911 740 265	10 502,734373	
2014-09-11	4 915 750 557	10 511,309548	
2014-09-12	4 912 376 452	10 504,094726	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 072 115 023	10 052,867462	
2014-09-09	4 063 719 246	10 032,140731	
2014-09-10	4 063 299 297	10 031,103999	
2014-09-11	4 068 363 996	10 043,607268	
2014-09-12	4 060 409 745	10 023,970536	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 425 980 360	10 042,857863	
2014-09-09	3 417 316 290	10 017,460163	
2014-09-10	3 416 443 767	10 014,902464	
2014-09-11	3 420 882 732	10 027,914767	
2014-09-12	3 411 819 532	10 001,347064	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 677 113 113	9 939,621060	
2014-09-09	3 674 515 690	9 932,599954	
2014-09-10	3 674 530 079	9 932,638849	
2014-09-11	3 677 159 978	9 939,747741	
2014-09-12	3 675 979 446	9 936,556640	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 013 675 165	9 942,320868	
2014-09-09	4 008 634 356	9 929,834222	
2014-09-10	4 008 312 751	9 929,037570	
2014-09-11	4 011 135 939	9 936,030922	
2014-09-12	4 005 814 562	9 922,849278	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	4 311 325 782	10 191,801744	
2014-09-09	4 300 869 352	10 167,083162	
2014-09-10	4 300 011 225	10 165,054584	
2014-09-11	4 305 578 756	10 178,216004	
2014-09-12	4 295 020 802	10 153,257423	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	3 007 109 119	9 880,950268	
2014-09-09	3 000 381 693	9 858,844865	
2014-09-10	2 999 357 484	9 855,479453	
2014-09-11	3 002 402 222	9 865,484047	
2014-09-12	2 994 612 669	9 839,888639	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	5 948 855 894	9 662,817950	
2014-09-09	5 930 284 400	9 632,651987	
2014-09-10	5 926 149 758	9 625,936025	
2014-09-11	5 932 985 893	9 637,040064	
2014-09-12	5 909 119 859	9 598,274098	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	6 362 874 503	9 798,987438	
2014-09-09	6 346 286 850	9 773,442033	
2014-09-10	6 344 569 082	9 770,796627	
2014-09-11	6 352 987 512	9 783,761222	
2014-09-12	6 335 503 770	9 756,835818	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	6 485 179 260	9 689,075567	
2014-09-09	6 471 646 954	9 668,857847	
2014-09-10	6 470 992 537	9 667,880126	
2014-09-11	6 479 220 115	9 680,172404	
2014-09-12	6 466 504 390	9 661,174684	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-09-08	12 440 374 858	9 787,940785	
2014-09-09	12 427 063 714	9 777,467733	
2014-09-10	12 426 780 216	9 777,244680	
2014-09-11	12 437 681 432	9 785,821629	
2014-09-12	12 428 513 715	9 778,608577	