

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 | |
| 2014-09-15 | 4 299 258 337 | 10 305,325985 | |
| 2014-09-16 | 4 299 467 372 | 10 305,827042 | |
| 2014-09-17 | 4 299 743 156 | 10 306,488096 | |
| 2014-09-18 | 4 299 943 847 | 10 306,969153 | |
| 2014-09-19 | 4 300 144 538 | 10 307,450209 | |

| Alap neve: K&H Hozamváltó 5. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 209 787 217 | 10 909,106802 | |
| 2014-09-16 | 1 209 700 734 | 10 908,326952 | |
| 2014-09-17 | 1 209 614 253 | 10 907,547120 | |
| 2014-09-18 | 1 209 527 771 | 10 906,767280 | |
| 2014-09-19 | 1 209 441 289 | 10 905,987439 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető 12. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 2 839 991 158 | 10 191,855670 | |
| 2014-09-16 | 2 840 124 934 | 10 192,335751 | |
| 2014-09-17 | 2 840 269 856 | 10 192,855831 | |
| 2014-09-18 | 2 840 403 635 | 10 193,335923 | |
| 2014-09-19 | 2 840 537 412 | 10 193,816008 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 955 834 659 | 10 091,266367 | |
| 2014-09-16 | 955 877 318 | 10 091,716741 | |
| 2014-09-17 | 955 923 765 | 10 092,207107 | |
| 2014-09-18 | 955 966 427 | 10 092,657513 | |
| 2014-09-19 | 956 009 086 | 10 093,107888 | |

| Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 609 254 695 | 10 008,619503 | |
| 2014-09-16 | 609 130 285 | 10 006,575740 | |
| 2014-09-17 | 609 005 874 | 10 004,531960 | |
| 2014-09-18 | 608 819 180 | 10 001,465017 | |
| 2014-09-19 | 608 730 000 | 10 000,000000 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 295 165 877 | 10 639,073872 | |
| 2014-09-16 | 3 295 320 928 | 10 639,574484 | |
| 2014-09-17 | 3 295 550 309 | 10 640,315085 | |
| 2014-09-18 | 3 295 699 164 | 10 640,795692 | |
| 2014-09-19 | 3 295 844 923 | 10 641,266302 | |

| Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 202 326 896 | 11 107,766819 | |
| 2014-09-16 | 1 202 377 763 | 11 108,236757 | |
| 2014-09-17 | 1 202 443 782 | 11 108,846677 | |
| 2014-09-18 | 1 202 493 566 | 11 109,306609 | |
| 2014-09-19 | 1 202 543 349 | 11 109,766532 | |

| Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (EUR) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 069 980 | 104,112994 | |
| 2014-09-16 | 3 069 739 | 104,104815 | |
| 2014-09-17 | 3 071 638 | 104,169237 | |
| 2014-09-18 | 3 070 032 | 104,114759 | |
| 2014-09-19 | 3 071 681 | 104,170681 | |

| Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 777 742 242 | 5 668,585939 | |
| 2014-09-16 | 1 778 001 418 | 5 669,412359 | |
| 2014-09-17 | 1 778 342 134 | 5 670,498780 | |
| 2014-09-18 | 1 778 405 303 | 5 670,700204 | |
| 2014-09-19 | 1 778 829 126 | 5 672,051624 | |

| Alap neve: K&H Növekedés plusz | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 2 018 176 483 | 16 412,075263 | |
| 2014-09-16 | 2 018 236 670 | 16 412,564711 | |
| 2014-09-17 | 2 018 352 195 | 16 413,504176 | |
| 2014-09-18 | 2 018 413 615 | 16 414,003651 | |
| 2014-09-19 | 2 018 473 802 | 16 414,493100 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 2 773 106 815 | 10 658,334608 | |
| 2014-09-16 | 2 773 057 618 | 10 658,145521 | |
| 2014-09-17 | 2 773 247 788 | 10 658,876433 | |
| 2014-09-18 | 2 773 388 524 | 10 659,417346 | |
| 2014-09-19 | 2 773 815 459 | 10 661,058255 | |

| Alap neve: K&H Növekedés plusz 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 2 588 160 683 | 15 733,690884 | |
| 2014-09-16 | 2 588 236 294 | 15 734,150531 | |
| 2014-09-17 | 2 588 325 067 | 15 734,690191 | |
| 2014-09-18 | 2 588 402 324 | 15 735,159844 | |
| 2014-09-19 | 2 588 479 580 | 15 735,629491 | |

| Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 433 083 458 | 11 969,178139 | |
| 2014-09-16 | 3 433 234 811 | 11 969,705819 | |
| 2014-09-17 | 3 433 394 770 | 11 970,263504 | |
| 2014-09-18 | 3 433 548 992 | 11 970,801187 | |
| 2014-09-19 | 3 433 700 345 | 11 971,328867 | |

| Alap neve: K&H Olimpia plusz | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 292 640 989 | 11 520,961124 | |
| 2014-09-16 | 4 292 820 446 | 11 521,442766 | |
| 2014-09-17 | 4 293 025 988 | 11 521,994418 | |
| 2014-09-18 | 4 293 205 448 | 11 522,476068 | |
| 2014-09-19 | 4 293 384 904 | 11 522,957707 | |

| Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 2 294 977 870 | 5 059,173881 | |
| 2014-09-16 | 2 296 173 479 | 5 061,809546 | |
| 2014-09-17 | 2 297 280 632 | 5 064,250214 | |
| 2014-09-18 | 2 297 310 420 | 5 064,315881 | |
| 2014-09-19 | 2 298 326 848 | 5 066,556550 | |

| Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 218 330 860 | 5 008,863280 | |
| 2014-09-16 | 1 219 185 766 | 5 012,378013 | |
| 2014-09-17 | 1 219 931 788 | 5 015,445096 | |
| 2014-09-18 | 1 219 928 648 | 5 015,432187 | |
| 2014-09-19 | 1 220 570 081 | 5 018,069279 | |

| Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 069 024 647 | 10 137,451253 | |
| 2014-09-16 | 1 069 075 584 | 10 137,934284 | |
| 2014-09-17 | 1 069 173 976 | 10 138,867325 | |
| 2014-09-18 | 1 069 225 968 | 10 139,360360 | |
| 2014-09-19 | 1 069 276 904 | 10 139,843380 | |

| Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 557 808 616 | 7 944,881939 | |
| 2014-09-16 | 1 558 215 792 | 7 946,958552 | |
| 2014-09-17 | 1 558 614 145 | 7 948,990167 | |
| 2014-09-18 | 1 558 660 048 | 7 949,224274 | |
| 2014-09-19 | 1 559 044 182 | 7 951,183372 | |

| Alap neve: K&H Plusz német-svájci | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 500 157 296 | 11 611,995302 | |
| 2014-09-16 | 3 500 313 476 | 11 612,513439 | |
| 2014-09-17 | 3 500 511 855 | 11 613,171574 | |
| 2014-09-18 | 3 500 671 052 | 11 613,699721 | |
| 2014-09-19 | 3 500 830 246 | 11 614,227857 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető 13 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 260 703 899 | 10 632,700632 | |
| 2014-09-16 | 4 262 500 277 | 10 637,183541 | |
| 2014-09-17 | 4 264 224 527 | 10 641,486453 | |
| 2014-09-18 | 4 264 317 858 | 10 641,719363 | |
| 2014-09-19 | 4 265 969 975 | 10 645,842265 | |

| Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 777 901 700 | 9 965,396384 | |
| 2014-09-16 | 3 778 088 165 | 9 965,888244 | |
| 2014-09-17 | 3 778 327 704 | 9 966,520103 | |
| 2014-09-18 | 3 778 510 378 | 9 967,001963 | |
| 2014-09-19 | 3 778 693 052 | 9 967,483822 | |

| Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 381 285 029 | 7 536,474405 | |
| 2014-09-16 | 1 381 943 345 | 7 540,066265 | |
| 2014-09-17 | 1 382 543 468 | 7 543,340615 | |
| 2014-09-18 | 1 382 562 136 | 7 543,442471 | |
| 2014-09-19 | 1 383 051 835 | 7 546,114333 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető 14 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 665 082 096 | 10 323,709624 | |
| 2014-09-16 | 3 667 596 286 | 10 330,791531 | |
| 2014-09-17 | 3 669 801 612 | 10 337,003436 | |
| 2014-09-18 | 3 669 805 838 | 10 337,015340 | |
| 2014-09-19 | 3 671 695 201 | 10 342,337250 | |

| Alap neve: K&H Fix plusz világcégek | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 107 001 487 | 10 558,713023 | |
| 2014-09-16 | 4 107 940 994 | 10 561,128406 | |
| 2014-09-17 | 4 109 038 654 | 10 563,950387 | |
| 2014-09-18 | 4 109 204 037 | 10 564,375571 | |
| 2014-09-19 | 4 110 468 176 | 10 567,625553 | |

| Alap neve: K&H negatív is pozitív | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 545 293 914 | 10 441,457296 | |
| 2014-09-16 | 1 545 820 208 | 10 445,013433 | |
| 2014-09-17 | 1 546 349 460 | 10 448,589556 | |
| 2014-09-18 | 1 546 379 966 | 10 448,795684 | |
| 2014-09-19 | 1 546 918 097 | 10 452,431802 | |

| Alap neve: K&H euró plusz 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (EUR) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 5 334 520 | 106,541252 | |
| 2014-09-16 | 5 332 600 | 106,502893 | |
| 2014-09-17 | 5 337 984 | 106,610435 | |
| 2014-09-18 | 5 333 615 | 106,523176 | |
| 2014-09-19 | 5 339 230 | 106,635317 | |

| Alap neve: K&H kettős kosár | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 2 439 312 259 | 11 177,098171 | |
| 2014-09-16 | 2 440 249 257 | 11 181,391561 | |
| 2014-09-17 | 2 441 153 520 | 11 185,534957 | |
| 2014-09-18 | 2 441 208 819 | 11 185,788340 | |
| 2014-09-19 | 2 442 086 890 | 11 189,811723 | |

| Alap neve: K&H többször termő | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 137 138 446 | 9 991,471057 | |
| 2014-09-16 | 4 141 772 559 | 10 002,662755 | |
| 2014-09-17 | 4 145 541 273 | 10 011,764456 | |
| 2014-09-18 | 4 145 397 054 | 10 011,416157 | |
| 2014-09-19 | 4 148 329 352 | 10 018,497857 | |

| Alap neve: K&H plusz technológia | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 1 931 465 199 | 10 877,326990 | |
| 2014-09-16 | 1 932 365 322 | 10 882,396164 | |
| 2014-09-17 | 1 933 203 299 | 10 887,115353 | |
| 2014-09-18 | 1 933 231 564 | 10 887,274531 | |
| 2014-09-19 | 1 934 012 717 | 10 891,673708 | |

| Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 7 031 025 562 | 10 566,249682 | |
| 2014-09-16 | 7 043 290 464 | 10 584,681419 | |
| 2014-09-17 | 7 052 881 562 | 10 599,094955 | |
| 2014-09-18 | 7 052 250 165 | 10 598,146089 | |
| 2014-09-19 | 7 059 130 529 | 10 608,485924 | |

| Alap neve: K&H gyógyszeripari | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 11 279 058 911 | 10 823,040905 | |
| 2014-09-16 | 11 279 650 633 | 10 823,608704 | |
| 2014-09-17 | 11 281 043 289 | 10 824,945054 | |
| 2014-09-18 | 11 281 572 601 | 10 825,452966 | |
| 2014-09-19 | 11 283 766 189 | 10 827,557866 | |

| Alap neve: K&H többször termő 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 9 356 132 972 | 10 228,154763 | |
| 2014-09-16 | 9 369 358 291 | 10 242,612724 | |
| 2014-09-17 | 9 379 848 528 | 10 254,080685 | |
| 2014-09-18 | 9 379 224 638 | 10 253,398646 | |
| 2014-09-19 | 9 386 961 498 | 10 261,856607 | |

| Alap neve: K&H hozamlépcső | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 6 803 547 295 | 10 151,275551 | |
| 2014-09-16 | 6 817 278 011 | 10 171,762553 | |
| 2014-09-17 | 6 827 784 989 | 10 187,439555 | |
| 2014-09-18 | 6 826 951 912 | 10 186,196558 | |
| 2014-09-19 | 6 834 228 449 | 10 197,053560 | |

| Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 939 735 077 | 10 062,100814 | |
| 2014-09-16 | 3 947 761 543 | 10 082,600444 | |
| 2014-09-17 | 3 953 936 249 | 10 098,370670 | |
| 2014-09-18 | 3 953 470 599 | 10 097,181398 | |
| 2014-09-19 | 3 957 806 117 | 10 108,254330 | |

| Alap neve: K&H versenyképes Európa | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 8 704 973 420 | 10 158,822880 | |
| 2014-09-16 | 8 705 460 360 | 10 159,391146 | |
| 2014-09-17 | 8 706 607 107 | 10 160,729415 | |
| 2014-09-18 | 8 707 042 635 | 10 161,237682 | |
| 2014-09-19 | 8 708 849 185 | 10 163,345951 | |

| Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 914 890 387 | 10 509,470253 | |
| 2014-09-16 | 4 919 461 875 | 10 519,245429 | |
| 2014-09-17 | 4 923 257 043 | 10 527,360606 | |
| 2014-09-18 | 4 923 151 902 | 10 527,135784 | |
| 2014-09-19 | 4 926 189 454 | 10 533,630956 | |

| Alap neve: K&H többször termő 3 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 062 115 012 | 10 028,180344 | |
| 2014-09-16 | 4 069 512 914 | 10 046,443612 | |
| 2014-09-17 | 4 075 241 928 | 10 060,586881 | |
| 2014-09-18 | 4 074 813 878 | 10 059,530150 | |
| 2014-09-19 | 4 078 865 902 | 10 069,533419 | |

| Alap neve: K&H világcégek tőkevédett | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 412 671 315 | 10 003,843965 | |
| 2014-09-16 | 3 419 917 829 | 10 025,086268 | |
| 2014-09-17 | 3 425 479 132 | 10 041,388572 | |
| 2014-09-18 | 3 425 077 374 | 10 040,210866 | |
| 2014-09-19 | 3 428 772 662 | 10 051,043168 | |

| Alap neve: K&H versenyképes Európa 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 3 678 042 512 | 9 942,133323 | |
| 2014-09-16 | 3 680 579 926 | 9 948,992218 | |
| 2014-09-17 | 3 682 799 188 | 9 954,991115 | |
| 2014-09-18 | 3 682 813 576 | 9 955,030007 | |
| 2014-09-19 | 3 684 740 580 | 9 960,238900 | |

| Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 006 664 365 | 9 924,954334 | |
| 2014-09-16 | 4 011 082 152 | 9 935,897685 | |
| 2014-09-17 | 4 014 605 754 | 9 944,626040 | |
| 2014-09-18 | 4 014 502 145 | 9 944,369389 | |
| 2014-09-19 | 4 016 802 549 | 9 950,067747 | |

| Alap neve: K&H kettős kosár 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 4 296 071 692 | 10 155,741685 | |
| 2014-09-16 | 4 304 909 159 | 10 176,633104 | |
| 2014-09-17 | 4 311 661 145 | 10 192,594529 | |
| 2014-09-18 | 4 310 997 607 | 10 191,025952 | |
| 2014-09-19 | 4 315 571 042 | 10 201,837369 | |

| Alap neve: K&H Innovatív Amerika | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 2 995 329 004 | 9 842,242418 | |
| 2014-09-16 | 3 000 814 500 | 9 860,267009 | |
| 2014-09-17 | 3 005 100 921 | 9 874,351604 | |
| 2014-09-18 | 3 005 199 706 | 9 874,676198 | |
| 2014-09-19 | 3 007 857 939 | 9 883,410789 | |

| Alap neve: K&H hozamlépcső 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 5 910 721 836 | 9 600,876214 | |
| 2014-09-16 | 5 925 044 199 | 9 624,140248 | |
| 2014-09-17 | 5 936 473 039 | 9 642,704289 | |
| 2014-09-18 | 5 937 866 879 | 9 644,968324 | |
| 2014-09-19 | 5 944 309 002 | 9 655,432364 | |

| Alap neve: K&H többször termő 4 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 6 337 129 578 | 9 759,339603 | |
| 2014-09-16 | 6 350 976 491 | 9 780,664199 | |
| 2014-09-17 | 6 361 609 171 | 9 797,038795 | |
| 2014-09-18 | 6 360 910 867 | 9 795,963389 | |
| 2014-09-19 | 6 367 939 710 | 9 806,787985 | |

| Alap neve: K&H aktív pihenés | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 6 469 366 998 | 9 665,451516 | |
| 2014-09-16 | 6 481 316 046 | 9 683,303795 | |
| 2014-09-17 | 6 490 567 699 | 9 697,126076 | |
| 2014-09-18 | 6 489 899 894 | 9 696,128352 | |
| 2014-09-19 | 6 496 467 537 | 9 705,940632 | |

| Alap neve: K&H fellendülő Európa | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2014-09-15 | 12 435 352 711 | 9 783,989418 | |
| 2014-09-16 | 12 447 779 115 | 9 793,766367 | |
| 2014-09-17 | 12 458 095 675 | 9 801,883315 | |
| 2014-09-18 | 12 457 812 178 | 9 801,660263 | |
| 2014-09-19 | 12 466 069 733 | 9 808,157211 | |