

K&H Zártvégű Alapok : Háromszor fizető emlékező, Háromszor fizető 12. Háromszor fizető emlékező 3., 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 Európa, K&H Többször termő 5., K&H kettős kosár 3. K&H Hazai deviza ktv. 3.

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 311 606 915	10 334,925537	
2014-10-14	4 311 807 605	10 335,406591	
2014-10-15	4 312 008 297	10 335,887650	
2014-10-16	4 312 213 159	10 336,378705	
2014-10-17	4 312 413 849	10 336,859759	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	2 869 367 408	10 297,278005	
2014-10-14	2 869 501 184	10 297,758086	
2014-10-15	2 869 634 961	10 298,238171	
2014-10-16	2 869 771 523	10 298,728250	
2014-10-17	2 869 905 300	10 299,208334	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	957 027 238	10 103,857072	
2014-10-14	957 069 896	10 104,307436	
2014-10-15	957 112 556	10 104,757821	
2014-10-16	957 156 162	10 105,218193	
2014-10-17	957 198 823	10 105,668588	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 304 936 711	10 670,620881	
2014-10-14	3 305 085 566	10 671,101487	
2014-10-15	3 305 234 422	10 671,582098	
2014-10-16	3 305 386 374	10 672,072704	
2014-10-17	3 305 535 229	10 672,553311	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 213 246 126	11 208,644759	
2014-10-14	1 213 296 992	11 209,114687	
2014-10-15	1 213 346 775	11 209,574611	
2014-10-16	1 213 396 559	11 210,034543	
2014-10-17	1 213 446 342	11 210,494466	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 080 722	104,477299	
2014-10-14	3 081 749	104,512121	
2014-10-15	3 080 824	104,480742	
2014-10-16	3 080 665	104,475364	
2014-10-17	3 080 598	104,473085	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 792 160 537	5 714,560739	
2014-10-14	1 792 309 949	5 715,037160	
2014-10-15	1 792 606 759	5 715,983582	
2014-10-16	1 791 841 990	5 713,545006	
2014-10-17	1 792 228 180	5 714,776428	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	2 089 528 619	16 992,320170	
2014-10-14	2 089 587 578	16 992,799632	
2014-10-15	2 089 648 996	16 993,299092	
2014-10-16	2 089 707 955	16 993,778554	
2014-10-17	2 089 768 145	16 994,268027	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	2 763 099 056	10 619,870152	
2014-10-14	2 763 226 782	10 620,361063	
2014-10-15	2 763 351 907	10 620,841976	
2014-10-16	2 763 479 632	10 621,332882	
2014-10-17	2 763 607 359	10 621,823796	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	2 677 675 599	16 277,861123	
2014-10-14	2 677 754 499	16 278,340764	
2014-10-15	2 677 831 757	16 278,810423	
2014-10-16	2 677 910 658	16 279,290070	
2014-10-17	2 677 987 916	16 279,759730	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 469 167 761	12 094,983251	
2014-10-14	3 469 319 115	12 095,510935	
2014-10-15	3 469 470 469	12 096,038619	
2014-10-16	3 469 621 823	12 096,566303	
2014-10-17	3 469 773 176	12 097,093983	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 279 792 506	11 486,477254	
2014-10-14	4 279 975 689	11 486,968896	
2014-10-15	4 280 155 148	11 487,450544	
2014-10-16	4 280 338 332	11 487,942189	
2014-10-17	4 280 521 518	11 488,433840	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	2 311 407 643	5 095,392565	
2014-10-14	2 311 834 356	5 096,333234	
2014-10-15	2 312 927 899	5 098,743900	
2014-10-16	2 309 782 300	5 091,809570	
2014-10-17	2 311 275 035	5 095,100237	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 217 597 244	5 005,847201	
2014-10-14	1 217 878 116	5 007,001936	
2014-10-15	1 218 636 943	5 010,121664	
2014-10-16	1 216 412 492	5 000,976389	
2014-10-17	1 217 455 905	5 005,266121	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 050 577 215	9 962,516145	
2014-10-14	1 050 627 098	9 962,989180	
2014-10-15	1 050 679 089	9 963,482205	
2014-10-16	1 050 728 972	9 963,955241	
2014-10-17	1 050 779 910	9 964,438281	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 566 983 482	7 991,674097	
2014-10-14	1 567 155 142	7 992,549570	
2014-10-15	1 567 544 936	7 994,537534	
2014-10-16	1 566 581 801	7 989,625509	
2014-10-17	1 567 100 517	7 992,270980	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 548 026 129	11 770,803212	
2014-10-14	3 548 182 310	11 771,321353	
2014-10-15	3 548 338 491	11 771,839493	
2014-10-16	3 548 494 672	11 772,357633	
2014-10-17	3 548 650 851	11 772,875767	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 278 187 758	10 676,332070	
2014-10-14	4 278 866 136	10 678,024980	
2014-10-15	4 280 546 305	10 682,217887	
2014-10-16	4 275 831 032	10 670,450797	
2014-10-17	4 278 100 256	10 676,113706	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 783 016 571	9 978,888455	
2014-10-14	3 783 203 035	9 979,380312	
2014-10-15	3 783 385 709	9 979,862172	
2014-10-16	3 783 568 382	9 980,344029	
2014-10-17	3 783 751 057	9 980,825891	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 389 047 294	7 578,826353	
2014-10-14	1 389 277 191	7 580,080702	
2014-10-15	1 389 865 402	7 583,290059	
2014-10-16	1 388 230 886	7 574,371923	
2014-10-17	1 389 030 326	7 578,733773	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 694 645 466	10 406,982970	
2014-10-14	3 695 491 080	10 409,364874	
2014-10-15	3 697 728 358	10 415,666781	
2014-10-16	3 691 225 141	10 397,348686	
2014-10-17	3 694 289 606	10 405,980592	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 141 559 697	10 647,558917	
2014-10-14	4 142 028 901	10 648,765197	
2014-10-15	4 143 026 676	10 651,330382	
2014-10-16	4 140 445 165	10 644,693561	
2014-10-17	4 141 746 761	10 648,039841	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 575 350 650	10 644,548839	
2014-10-14	1 575 558 752	10 645,954972	
2014-10-15	1 576 065 806	10 649,381105	
2014-10-16	1 574 613 390	10 639,567218	
2014-10-17	1 575 299 519	10 644,203350	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	5 344 803	106,746610	
2014-10-14	5 352 591	106,902151	
2014-10-15	5 347 095	106,792392	
2014-10-16	5 344 704	106,744634	
2014-10-17	5 343 569	106,721975	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	2 464 908 745	11 294,383047	
2014-10-14	2 465 269 584	11 296,036437	
2014-10-15	2 466 147 655	11 300,059819	
2014-10-16	2 463 677 895	11 288,743207	
2014-10-17	2 464 865 872	11 294,186600	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 196 920 449	10 135,848665	
2014-10-14	4 198 316 560	10 139,220368	
2014-10-15	4 202 296 448	10 148,832068	
2014-10-16	4 190 467 258	10 120,263769	
2014-10-17	4 195 970 912	10 133,555468	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 957 503 237	11 023,963986	
2014-10-14	1 957 831 592	11 025,813165	
2014-10-15	1 958 660 689	11 030,482345	
2014-10-16	1 956 300 663	11 017,191515	
2014-10-17	1 957 424 523	11 023,520696	

Alap neve: K&H fix plusz világcégék 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	7 143 839 452	10 735,786788	
2014-10-14	7 147 307 395	10 740,998425	
2014-10-15	7 157 703 588	10 756,621860	
2014-10-16	7 126 456 412	10 709,663495	
2014-10-17	7 140 878 083	10 731,336433	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	11 764 534 069	11 288,888060	
2014-10-14	11 765 261 012	11 289,585612	
2014-10-15	11 766 331 215	11 290,612546	
2014-10-16	11 764 239 296	11 288,605204	
2014-10-17	11 765 507 131	11 289,821780	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	9 457 525 753	10 338,997678	
2014-10-14	9 461 356 661	10 343,185639	
2014-10-15	9 472 622 144	10 355,501101	
2014-10-16	9 438 946 302	10 318,686562	
2014-10-17	9 454 556 814	10 335,752024	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	6 901 463 213	10 297,371613	
2014-10-14	6 905 241 222	10 303,008615	
2014-10-15	6 916 807 140	10 320,265616	
2014-10-16	6 881 799 751	10 268,032621	
2014-10-17	6 897 896 329	10 292,049621	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 992 976 331	10 198,079212	
2014-10-14	3 995 204 528	10 203,770037	
2014-10-15	4 001 969 956	10 221,048970	
2014-10-16	3 981 520 393	10 168,820696	
2014-10-17	3 990 933 581	10 192,862020	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	8 886 523 562	10 370,694375	
2014-10-14	8 887 121 897	10 371,392641	
2014-10-15	8 888 003 010	10 372,420911	
2014-10-16	8 886 279 179	10 370,409177	
2014-10-17	8 887 323 100	10 371,627447	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 965 816 515	10 618,365180	
2014-10-14	4 967 231 276	10 621,390352	
2014-10-15	4 971 190 126	10 629,855528	
2014-10-16	4 959 500 972	10 604,860705	
2014-10-17	4 964 961 021	10 616,535884	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 115 803 609	10 160,721873	
2014-10-14	4 117 874 840	10 165,835140	
2014-10-15	4 124 118 293	10 181,248409	
2014-10-16	4 105 259 557	10 134,691676	
2014-10-17	4 113 945 583	10 156,134947	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 491 147 746	10 233,888379	
2014-10-14	3 493 191 934	10 239,880675	
2014-10-15	3 499 780 054	10 259,192973	
2014-10-16	3 479 872 142	10 200,835274	
2014-10-17	3 488 800 457	10 227,007578	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 753 814 296	10 146,952374	
2014-10-14	3 754 664 759	10 149,251264	
2014-10-15	3 756 921 016	10 155,350163	
2014-10-16	3 750 372 580	10 137,649056	
2014-10-17	3 753 461 212	10 145,997951	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 036 404 193	9 998,623204	
2014-10-14	4 037 727 650	10 001,901555	
2014-10-15	4 041 804 315	10 011,999908	
2014-10-16	4 030 064 171	9 982,918263	
2014-10-17	4 035 466 976	9 996,301613	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	4 383 040 075	10 361,331465	
2014-10-14	4 385 566 100	10 367,302887	
2014-10-15	4 393 303 718	10 385,594307	
2014-10-16	4 369 826 764	10 330,095726	
2014-10-17	4 380 597 429	10 355,557148	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 041 891 680	9 995,241018	
2014-10-14	3 043 454 312	10 000,375614	
2014-10-15	3 049 317 181	10 019,640201	
2014-10-16	3 033 986 232	9 969,264795	
2014-10-17	3 040 378 644	9 990,269388	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	6 048 726 474	9 825,039266	
2014-10-14	6 052 909 183	9 831,833305	
2014-10-15	6 071 116 263	9 861,407344	
2014-10-16	6 028 583 905	9 792,321382	
2014-10-17	6 044 814 765	9 818,685417	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	6 442 445 168	9 921,528272	
2014-10-14	6 446 337 698	9 927,522866	
2014-10-15	6 459 093 721	9 947,167464	
2014-10-16	6 420 960 966	9 888,442058	
2014-10-17	6 437 983 151	9 914,656653	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	6 596 782 971	9 855,815258	
2014-10-14	6 600 132 168	9 860,819071	
2014-10-15	6 610 214 814	9 875,882883	
2014-10-16	6 579 782 976	9 830,416695	
2014-10-17	6 593 807 970	9 851,370507	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	12 600 524 268	9 913,944459	
2014-10-14	12 604 372 515	9 916,972215	
2014-10-15	12 615 134 947	9 925,439970	
2014-10-16	12 583 370 055	9 900,447726	
2014-10-17	12 598 212 365	9 912,125481	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	3 973 339 316	9 681,413702	
2014-10-14	3 975 993 719	9 687,881404	
2014-10-15	3 986 199 646	9 712,749102	
2014-10-16	3 959 739 635	9 648,276804	
2014-10-17	3 970 598 112	9 674,734501	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	5 094 643 501	9 547,289094	
2014-10-14	5 098 396 900	9 554,322910	
2014-10-15	5 116 189 893	9 587,666725	
2014-10-16	5 077 466 981	9 515,100541	
2014-10-17	5 091 396 552	9 541,204358	

Alap neve: K&H hazai deviza kötvény 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-13	1 573 849 083	10 144,767486	
2014-10-14	1 570 890 021	10 125,693868	
2014-10-15	1 584 895 749	10 215,972444	
2014-10-16	1 571 444 354	10 129,267006	
2014-10-17	1 581 026 769	10 191,033647	