

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 tökevédett innovatív Amerika, K&H világcégek tökevédett, 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	
2014-10-20	4 313 020 092	10 338,312924	
2014-10-21	4 313 224 955	10 338,803980	
2014-10-22	4 313 425 645	10 339,285035	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	2 870 309 417	10 300,658586	
2014-10-21	2 870 445 980	10 301,148669	
2014-10-22	2 870 579 756	10 301,628750	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	957 327 749	10 107,029730	
2014-10-21	957 371 356	10 107,490113	
2014-10-22	957 414 017	10 107,940508	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 305 981 794	10 673,995131	
2014-10-21	3 306 133 747	10 674,485740	
2014-10-22	3 306 282 602	10 674,966347	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 213 596 773	11 211,884232	
2014-10-21	1 213 646 557	11 212,344164	
2014-10-22	1 213 697 422	11 212,814083	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 080 874	104,482451	
2014-10-21	3 080 777	104,479172	
2014-10-22	3 080 760	104,478594	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 792 637 214	5 716,080692	
2014-10-21	1 792 695 677	5 716,267109	
2014-10-22	1 790 991 638	5 710,833537	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	2 089 948 710	16 995,736405	
2014-10-21	2 090 008 898	16 996,225862	
2014-10-22	2 090 069 086	16 996,715318	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	2 763 987 938	10 623,286538	
2014-10-21	2 764 115 662	10 623,777440	
2014-10-22	2 764 243 390	10 624,268358	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	2 678 226 265	16 281,208677	
2014-10-21	2 678 300 231	16 281,658324	
2014-10-22	2 678 377 489	16 282,127983	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 470 221 500	12 098,657030	
2014-10-21	3 470 372 854	12 099,184714	
2014-10-22	3 470 521 339	12 099,702396	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 281 074 798	11 489,918780	
2014-10-21	4 281 243 080	11 490,370430	
2014-10-22	4 281 422 539	11 490,852078	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	2 312 403 206	5 097,587238	
2014-10-21	2 312 430 726	5 097,647905	
2014-10-22	2 310 151 552	5 092,623570	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 218 191 492	5 008,290304	
2014-10-21	1 218 186 561	5 008,270031	
2014-10-22	1 217 067 614	5 003,669760	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 050 932 720	9 965,887362	
2014-10-21	1 050 983 657	9 966,370392	
2014-10-22	1 051 034 594	9 966,853423	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 567 566 965	7 994,649882	
2014-10-21	1 567 608 232	7 994,860346	
2014-10-22	1 567 229 895	7 992,930813	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 549 122 409	11 774,440191	
2014-10-21	3 549 278 589	11 774,958328	
2014-10-22	3 549 434 770	11 775,476469	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 279 927 015	10 680,672432	
2014-10-21	4 280 012 331	10 680,885341	
2014-10-22	4 275 866 074	10 670,538245	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 784 302 870	9 982,281470	
2014-10-21	3 784 485 543	9 982,763328	
2014-10-22	3 784 672 008	9 983,255187	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 389 644 876	7 582,086840	
2014-10-21	1 389 660 795	7 582,173696	
2014-10-22	1 388 922 059	7 578,143054	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 696 496 284	10 412,196307	
2014-10-21	3 696 489 858	10 412,178206	
2014-10-22	3 693 245 689	10 403,040114	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 143 042 004	10 651,369789	
2014-10-21	4 143 199 062	10 651,773570	
2014-10-22	4 138 698 891	10 640,204055	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 575 851 304	10 647,931728	
2014-10-21	1 575 878 850	10 648,117855	
2014-10-22	1 574 294 720	10 637,413984	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	5 345 183	106,754199	
2014-10-21	5 344 068	106,731940	
2014-10-22	5 344 186	106,734282	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	2 465 828 355	11 298,596764	
2014-10-21	2 465 874 925	11 298,810151	
2014-10-22	2 463 601 583	11 288,393540	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 199 596 110	10 142,310568	
2014-10-21	4 199 443 610	10 141,942270	
2014-10-22	4 196 744 597	10 135,423970	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 958 292 393	11 028,408232	
2014-10-21	1 958 318 883	11 028,557415	
2014-10-22	1 956 521 749	11 018,436593	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H fix plusz világcécék 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	7 149 848 989	10 744,817941	
2014-10-21	7 149 210 205	10 743,857975	
2014-10-22	7 147 611 219	10 741,455013	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	11 767 552 743	11 291,784687	
2014-10-21	11 768 061 254	11 292,272639	
2014-10-22	11 757 138 281	11 281,791287	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	9 464 524 204	10 346,648407	
2014-10-21	9 463 891 168	10 345,956370	
2014-10-22	9 460 248 625	10 341,974330	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	6 907 635 243	10 306,580629	
2014-10-21	6 906 761 953	10 305,277631	
2014-10-22	6 907 678 139	10 306,644632	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 996 671 352	10 207,516312	
2014-10-21	3 996 197 322	10 206,305638	
2014-10-22	3 996 242 792	10 206,421768	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	8 889 006 715	10 373,592249	
2014-10-21	8 889 425 106	10 374,080517	
2014-10-22	8 880 426 297	10 363,578784	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 968 648 791	10 624,421412	
2014-10-21	4 968 538 971	10 624,186585	
2014-10-22	4 965 029 242	10 616,681760	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 119 268 124	10 169,274753	
2014-10-21	4 118 840 075	10 168,218024	
2014-10-22	4 118 557 848	10 167,521288	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 494 042 659	10 242,374475	
2014-10-21	3 493 487 393	10 240,746778	
2014-10-22	3 494 620 749	10 244,069078	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 755 698 154	10 152,044639	
2014-10-21	3 755 697 743	10 152,043528	
2014-10-22	3 752 260 545	10 142,752423	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 038 926 675	10 004,871673	
2014-10-21	4 038 730 216	10 004,385022	
2014-10-22	4 039 512 722	10 006,323377	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	4 387 071 423	10 370,861410	
2014-10-21	4 386 467 107	10 369,432832	
2014-10-22	4 387 554 867	10 372,004253	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 044 610 036	10 004,173165	
2014-10-21	3 044 629 694	10 004,237759	
2014-10-22	3 045 404 100	10 006,782351	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	6 056 673 370	9 837,947531	
2014-10-21	6 057 747 076	9 839,691569	
2014-10-22	6 059 497 991	9 842,535607	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	6 448 030 899	9 930,130439	
2014-10-21	6 447 040 393	9 928,605034	
2014-10-22	6 449 192 692	9 931,919629	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	6 602 429 892	9 864,251948	
2014-10-21	6 601 743 034	9 863,225759	
2014-10-22	6 601 036 098	9 862,169573	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	12 608 244 628	9 920,018748	
2014-10-21	12 607 949 448	9 919,786503	
2014-10-22	12 598 414 170	9 912,284259	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	3 977 785 645	9 692,247599	
2014-10-21	3 977 842 157	9 692,385296	
2014-10-22	3 979 109 376	9 695,472994	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	5 102 384 602	9 561,795807	
2014-10-21	5 104 024 858	9 564,869623	
2014-10-22	5 105 424 984	9 567,493439	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H hazai deviza kötvény 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-10-20	1 586 827 564	10 228,424600	
2014-10-21	1 581 862 126	10 196,418219	
2014-10-22	1 584 373 862	10 212,608448	
2014-10-23	#N/A	#N/A	
2014-10-24	#N/A	#N/A	