

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. K&H autóipari tőkevédett származtatott

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 315 854 792	10 345,107702	
2014-11-04	4 316 059 654	10 345,598756	
2014-11-05	4 299 572 825	10 306,079813	
2014-11-06	4 299 777 687	10 306,570867	
2014-11-07	4 299 978 377	10 307,051921	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	2 872 288 177	10 307,759748	
2014-11-04	2 872 413 596	10 308,209838	
2014-11-05	2 844 941 219	10 209,619918	
2014-11-06	2 845 022 053	10 209,910006	
2014-11-07	2 845 281 999	10 210,842873	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	957 960 979	10 113,715084	
2014-11-04	958 000 797	10 114,135464	
2014-11-05	958 036 827	10 114,515852	
2014-11-06	958 061 490	10 114,776233	
2014-11-07	958 147 036	10 115,679389	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 308 078 156	10 680,763637	
2014-11-04	3 308 230 108	10 681,254243	
2014-11-05	3 306 830 348	10 676,734850	
2014-11-06	3 306 979 204	10 677,215460	
2014-11-07	3 307 131 157	10 677,706070	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 214 299 152	11 218,373201	
2014-11-04	1 214 348 936	11 218,833133	
2014-11-05	1 189 503 059	10 989,293056	
2014-11-06	1 189 553 925	10 989,762985	
2014-11-07	1 189 603 708	10 990,222908	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 082 634	104,542153	
2014-11-04	3 081 456	104,502175	
2014-11-05	3 071 729	104,172297	
2014-11-06	3 071 821	104,175419	
2014-11-07	3 071 886	104,177640	

Alap neve: K&H Tökét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 792 224 782	5 714,765593	
2014-11-04	1 791 580 753	5 712,712014	
2014-11-05	1 778 799 899	5 671,958430	
2014-11-06	1 778 794 073	5 671,939853	
2014-11-07	1 778 832 152	5 672,061273	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	2 090 786 432	17 002,548870	
2014-11-04	2 090 846 620	17 003,038327	
2014-11-05	2 013 189 171	16 371,517789	
2014-11-06	2 013 249 359	16 372,007246	
2014-11-07	2 013 308 319	16 372,486716	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	2 765 770 904	10 630,139302	
2014-11-04	2 765 898 632	10 630,630220	
2014-11-05	2 766 026 358	10 631,121131	
2014-11-06	2 766 154 084	10 631,612041	
2014-11-07	2 766 281 811	10 632,102955	

Alap neve: K&H Növekedés plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	2 679 329 432	16 287,914941	
2014-11-04	2 679 387 405	16 288,267365	
2014-11-05	2 652 138 711	16 122,619795	
2014-11-06	2 652 196 686	16 122,972231	
2014-11-07	2 720 192 334	16 536,324660	

Alap neve: K&H Szakasos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 472 317 506	12 105,964592	
2014-11-04	3 472 465 992	12 106,482277	
2014-11-05	3 419 264 654	11 920,999955	
2014-11-06	3 419 416 007	11 921,527635	
2014-11-07	3 419 564 492	11 922,045317	

Alap neve: K&H Olimpia plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 283 632 361	11 496,782989	
2014-11-04	4 283 768 143	11 497,147412	
2014-11-05	3 746 623 379	10 055,511841	
2014-11-06	3 727 384 273	10 003,876265	
2014-11-07	3 727 520 056	10 004,240691	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	2 312 949 529	5 098,791582	
2014-11-04	2 311 795 352	5 096,247252	
2014-11-05	2 304 222 352	5 079,552919	
2014-11-06	2 303 896 043	5 078,833586	
2014-11-07	2 303 810 157	5 078,644254	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 218 795 006	5 010,771501	
2014-11-04	1 218 134 559	5 008,056238	
2014-11-05	1 211 044 192	4 978,905963	
2014-11-06	1 210 780 217	4 977,820696	
2014-11-07	1 210 691 369	4 977,455420	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 051 641 622	9 972,609807	
2014-11-04	1 051 692 559	9 973,092838	
2014-11-05	1 053 007 877	9 985,565863	
2014-11-06	1 053 058 814	9 986,048894	
2014-11-07	1 053 108 698	9 986,521939	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 078 195 715	5 498,838288	
2014-11-04	1 077 944 070	5 497,554889	
2014-11-05	992 855 302	5 063,599004	
2014-11-06	992 751 697	5 063,070615	
2014-11-07	992 728 484	5 062,952228	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 551 311 954	11 781,704146	
2014-11-04	3 551 465 119	11 782,212281	
2014-11-05	3 461 193 501	11 482,730425	
2014-11-06	3 461 349 681	11 483,248562	
2014-11-07	3 461 505 863	11 483,766706	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 280 576 463	10 682,293147	
2014-11-04	4 278 618 124	10 677,406060	
2014-11-05	4 191 110 711	10 459,028968	
2014-11-06	4 190 675 094	10 457,941874	
2014-11-07	4 190 600 124	10 457,754785	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 786 879 261	9 989,077507	
2014-11-04	3 787 061 934	9 989,559364	
2014-11-05	3 787 244 607	9 990,041221	
2014-11-06	3 787 431 074	9 990,533086	
2014-11-07	3 787 613 747	9 991,014943	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 390 470 732	7 586,592820	
2014-11-04	1 390 026 158	7 584,167165	
2014-11-05	1 362 168 856	7 432,174029	
2014-11-06	1 361 990 040	7 431,198385	
2014-11-07	1 361 942 269	7 430,937740	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 698 483 192	10 417,792978	
2014-11-04	3 696 566 781	10 412,394881	
2014-11-05	3 630 793 644	10 227,126789	
2014-11-06	3 630 038 136	10 224,998693	
2014-11-07	3 629 790 300	10 224,300595	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 142 485 603	10 649,939334	
2014-11-04	4 140 711 513	10 645,378316	
2014-11-05	4 110 183 624	10 566,893996	
2014-11-06	4 110 099 290	10 566,677182	
2014-11-07	4 110 185 593	10 566,899059	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 575 714 522	10 647,007500	
2014-11-04	1 575 009 488	10 642,243628	
2014-11-05	1 523 578 826	10 294,729763	
2014-11-06	1 523 453 935	10 293,885882	
2014-11-07	1 523 432 641	10 293,742000	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	5 363 622	107,122478	
2014-11-04	5 348 934	106,829120	
2014-11-05	5 236 664	104,586861	
2014-11-06	5 237 317	104,599902	
2014-11-07	5 237 434	104,602244	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	2 466 094 050	11 299,814197	
2014-11-04	2 465 034 134	11 294,957588	
2014-11-05	2 398 818 067	10 991,550971	
2014-11-06	2 398 598 382	10 990,544359	
2014-11-07	2 398 559 839	10 990,367752	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 204 723 835	10 154,694373	
2014-11-04	4 202 260 842	10 148,746077	
2014-11-05	4 137 248 886	9 991,737777	
2014-11-06	4 135 655 433	9 987,889479	
2014-11-07	4 135 026 754	9 986,371177	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 958 702 308	11 030,716728	
2014-11-04	1 957 810 772	11 025,695914	
2014-11-05	1 882 099 180	10 599,315079	
2014-11-06	1 881 861 093	10 597,974258	
2014-11-07	1 881 805 902	10 597,663442	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	7 166 285 006	10 769,518045	
2014-11-04	7 161 569 044	10 762,430881	
2014-11-05	7 062 712 895	10 613,869516	
2014-11-06	7 058 137 271	10 606,993252	
2014-11-07	7 056 198 519	10 604,079689	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	11 764 311 767	11 288,674745	
2014-11-04	11 760 607 583	11 285,120323	
2014-11-05	11 137 984 334	10 687,670044	
2014-11-06	11 138 409 629	10 688,078144	
2014-11-07	11 138 897 334	10 688,546131	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	9 481 183 009	10 364,859867	
2014-11-04	9 475 463 999	10 358,607826	
2014-11-05	8 880 174 833	9 707,835789	
2014-11-06	8 875 370 566	9 702,583749	
2014-11-07	8 873 392 857	9 700,421711	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	6 927 331 570	10 335,968658	
2014-11-04	6 922 899 433	10 329,355660	
2014-11-05	6 733 031 934	10 046,062663	
2014-11-06	6 727 721 815	10 038,139667	
2014-11-07	6 725 407 560	10 034,686668	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 007 949 248	10 236,320109	
2014-11-04	4 005 200 321	10 229,299337	
2014-11-05	3 977 260 052	10 157,939766	
2014-11-06	3 974 192 723	10 150,105795	
2014-11-07	3 972 864 036	10 146,712322	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	8 886 329 582	10 370,467998	
2014-11-04	8 883 277 576	10 366,906265	
2014-11-05	8 444 163 835	9 854,454532	
2014-11-06	8 444 513 675	9 854,862800	
2014-11-07	8 444 914 929	9 855,331069	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 973 331 248	10 634,433872	
2014-11-04	4 970 625 900	10 628,649049	
2014-11-05	4 795 675 592	10 254,554224	
2014-11-06	4 794 158 108	10 251,309400	
2014-11-07	4 793 589 979	10 250,094575	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 129 457 970	10 194,430518	
2014-11-04	4 126 826 339	10 187,933787	
2014-11-05	4 103 532 087	10 130,427055	
2014-11-06	4 100 730 328	10 123,510327	
2014-11-07	4 099 520 493	10 120,523596	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 504 983 643	10 274,446681	
2014-11-04	3 502 688 583	10 267,718983	
2014-11-05	3 404 073 773	9 978,641284	
2014-11-06	3 400 959 985	9 969,513581	
2014-11-07	3 399 575 758	9 965,455883	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 757 601 343	10 157,189158	
2014-11-04	3 755 621 730	10 151,838057	
2014-11-05	3 601 620 614	9 735,556945	
2014-11-06	3 600 865 519	9 733,515844	
2014-11-07	3 600 620 947	9 732,854741	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 046 952 931	10 024,753604	
2014-11-04	4 045 664 477	10 021,561960	
2014-11-05	4 029 576 525	9 981,710309	
2014-11-06	4 027 775 377	9 977,248665	
2014-11-07	4 027 005 670	9 975,342015	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	4 400 506 459	10 402,621298	
2014-11-04	4 397 685 522	10 395,952716	
2014-11-05	4 323 154 408	10 219,764143	
2014-11-06	4 319 559 347	10 211,265563	
2014-11-07	4 317 977 855	10 207,526979	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 054 815 664	10 037,707466	
2014-11-04	3 053 045 838	10 031,892059	
2014-11-05	2 908 506 847	9 556,956656	
2014-11-06	2 906 292 692	9 549,681245	
2014-11-07	2 905 396 305	9 546,735840	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	6 087 982 884	9 888,804056	
2014-11-04	6 082 992 499	9 880,698097	
2014-11-05	5 934 224 613	9 639,052136	
2014-11-06	5 928 544 703	9 629,826171	
2014-11-07	5 926 478 626	9 626,470210	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	6 468 812 592	9 962,134771	
2014-11-04	6 464 309 158	9 955,199369	
2014-11-05	6 421 286 873	9 888,943963	
2014-11-06	6 415 134 114	9 879,468559	
2014-11-07	6 412 299 483	9 875,103156	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	6 618 750 389	9 888,635318	
2014-11-04	6 614 402 303	9 882,139132	
2014-11-05	6 531 736 029	9 758,632943	
2014-11-06	6 527 227 305	9 751,896758	
2014-11-07	6 525 288 802	9 749,000569	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	12 621 016 269	9 930,067325	
2014-11-04	12 613 667 094	9 924,285080	
2014-11-05	12 433 069 272	9 782,192836	
2014-11-06	12 428 948 413	9 778,950592	
2014-11-07	12 427 407 661	9 777,738346	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	3 994 935 725	9 734,035377	
2014-11-04	3 991 811 569	9 726,423078	
2014-11-05	3 953 355 137	9 632,720377	
2014-11-06	3 949 484 035	9 623,288074	
2014-11-07	3 947 890 704	9 619,405773	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	5 133 357 850	9 619,839231	
2014-11-04	5 128 829 435	9 611,353046	
2014-11-05	5 067 374 227	9 496,186864	
2014-11-06	5 062 541 647	9 487,130679	
2014-11-07	5 060 996 178	9 484,234492	

Alap neve: K&H hazai deviza kötvény 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	1 572 441 629	10 135,695273	
2014-11-04	1 581 403 001	10 193,458776	
2014-11-05	1 569 306 816	10 115,488794	
2014-11-06	1 570 695 542	10 124,440289	
2014-11-07	1 566 502 716	10 097,414035	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-03	2 544 142 529	9 599,740886	
2014-11-04	2 541 426 489	9 589,492529	
2014-11-05	2 545 516 217	9 604,924184	
2014-11-06	2 543 756 908	9 598,285833	
2014-11-07	2 543 934 911	9 598,957487	