

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., Szakasos hozamú 6., 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 tőkevédezt innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevédezt, 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 autóiipari tőkevédezt származtatott, K&H Amerika-Európa származtatott

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 322 279 333	10 360,507332	
2014-11-18	4 321 816 246	10 359,397312	
2014-11-19	4 321 407 674	10 358,417965	
2014-11-20			
2014-11-21			

Alap neve: K&H Háromszor fizető 12.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 900 356 149	10 408,487075	
2014-11-18	2 899 867 202	10 406,732395	
2014-11-19	2 899 378 256	10 404,977718	
2014-11-20			
2014-11-21			

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	960 832 739	10 144,033816	
2014-11-18	960 677 036	10 142,389975	
2014-11-19	960 521 334	10 140,746144	
2014-11-20	960 365 632	10 139,102313	
2014-11-21	960 166 503	10 137,000000	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 308 628 999	10 682,542139	
2014-11-18	3 308 780 952	10 683,032749	
2014-11-19	3 334 327 094	10 765,513359	
2014-11-20	3 334 479 045	10 766,003962	
2014-11-21	3 334 627 900	10 766,484568	

Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 190 106 955	10 994,872185	
2014-11-18	1 190 156 738	10 995,332108	
2014-11-19	1 209 690 081	11 175,792031	
2014-11-20	1 209 740 947	11 176,261959	
2014-11-21	1 209 790 730	11 176,721882	

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 072 193	104,188057	
2014-11-18	3 072 309	104,191978	
2014-11-19	3 107 284	105,378100	
2014-11-20	3 107 939	105,400321	
2014-11-21	3 108 409	105,416243	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 780 922 137	5 678,725490	
2014-11-18	1 781 098 206	5 679,286911	
2014-11-19	1 818 713 395	5 799,228332	
2014-11-20	1 818 790 676	5 799,474754	
2014-11-21	1 818 907 158	5 799,846173	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 013 902 825	16 377,321317	
2014-11-18	2 013 982 690	16 377,970789	
2014-11-19	2 194 683 110	17 847,450252	
2014-11-20	2 194 740 837	17 847,919695	
2014-11-21	2 194 781 352	17 848,249168	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 767 556 474	10 637,002075	
2014-11-18	2 768 009 428	10 638,742988	
2014-11-19	2 772 560 249	10 656,233902	
2014-11-20	2 772 690 577	10 656,734813	
2014-11-21	2 772 711 630	10 656,815729	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 421 049 347	11 927,222148	
2014-11-18	3 421 395 742	11 928,429827	
2014-11-19	3 433 014 439	11 968,937509	
2014-11-20	3 433 160 058	11 969,445199	
2014-11-21	3 433 150 787	11 969,412876	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 308 839 372	5 089,730929	
2014-11-18	2 309 533 722	5 091,261592	
2014-11-19	2 306 617 205	5 084,832263	
2014-11-20	2 306 755 864	5 085,137931	
2014-11-21	2 307 107 728	5 085,913599	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 213 867 358	4 990,512706	
2014-11-18	1 214 354 979	4 992,517438	
2014-11-19	1 209 641 019	4 973,137168	
2014-11-20	1 209 716 354	4 973,446889	
2014-11-21	1 209 954 660	4 974,426624	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 053 611 741	9 991,292244	
2014-11-18	1 053 679 552	9 991,935289	
2014-11-19	1 053 729 434	9 992,408315	
2014-11-20	1 053 778 261	9 992,871336	
2014-11-21	1 053 812 326	9 993,194371	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	994 326 237	5 071,100828	
2014-11-18	994 629 981	5 072,649933	
2014-11-19	1 027 433 979	5 239,951545	
2014-11-20	1 027 486 745	5 240,220653	
2014-11-21	1 027 594 903	5 240,772263	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 463 058 628	11 488,918103	
2014-11-18	3 463 386 620	11 490,006237	
2014-11-19	3 532 867 768	11 720,514382	
2014-11-20	3 533 017 919	11 721,012517	
2014-11-21	3 533 017 359	11 721,010659	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 198 838 498	10 478,313867	
2014-11-18	4 199 893 550	10 480,946778	
2014-11-19	4 295 097 060	10 718,529686	
2014-11-20	4 295 342 664	10 719,142597	
2014-11-21	4 295 908 839	10 720,555502	

Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 789 459 441	9 995,883538	
2014-11-18	3 789 642 115	9 996,365398	
2014-11-19	3 789 824 788	9 996,847255	
2014-11-20	3 790 011 253	9 997,339115	
2014-11-21	3 790 193 928	9 997,820977	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 364 500 592	7 444,896290	
2014-11-18	1 364 889 944	7 447,020646	
2014-11-19	1 396 913 424	7 621,745002	
2014-11-20	1 396 990 285	7 622,164366	
2014-11-21	1 397 190 858	7 623,258719	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 639 240 490	10 250,919649	
2014-11-18	3 640 678 982	10 254,971556	
2014-11-19	3 728 109 448	10 501,243459	
2014-11-20	3 728 347 984	10 501,915362	
2014-11-21	3 729 058 693	10 503,917269	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 116 492 484	10 583,113480	
2014-11-18	4 117 099 033	10 584,672860	
2014-11-19	4 210 706 042	10 825,327641	
2014-11-20	4 210 938 015	10 825,924022	
2014-11-21	4 211 311 495	10 826,884204	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 526 037 559	10 311,343273	
2014-11-18	1 526 349 256	10 313,449391	
2014-11-19	1 561 852 924	10 553,345523	
2014-11-20	1 561 926 349	10 553,841651	
2014-11-21	1 562 093 012	10 554,967783	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	5 247 975	104,812757	
2014-11-18	5 238 744	104,628399	
2014-11-19	5 349 591	106,842240	
2014-11-20	5 368 625	107,222381	
2014-11-21	5 364 386	107,137723	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 402 929 891	11 010,391634	
2014-11-18	2 403 482 782	11 012,925019	
2014-11-19	2 459 717 938	11 270,598409	
2014-11-20	2 459 847 440	11 271,191796	
2014-11-21	2 460 144 989	11 272,555186	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 149 820 127	10 022,098180	
2014-11-18	4 152 441 875	10 028,429880	
2014-11-19	4 231 587 347	10 219,571584	
2014-11-20	4 231 890 320	10 220,303284	
2014-11-21	4 233 108 381	10 223,244985	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 885 682 529	10 619,495230	
2014-11-18	1 886 206 207	10 622,444399	
2014-11-19	1 954 797 029	11 008,723582	
2014-11-20	1 954 905 200	11 009,332763	
2014-11-21	1 955 178 509	11 010,871942	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	7 091 468 838	10 657,084047	
2014-11-18	7 098 430 451	10 667,545984	
2014-11-19	7 191 813 675	10 807,882618	
2014-11-20	7 192 430 547	10 808,809655	
2014-11-21	7 195 543 953	10 813,488492	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	11 150 057 026	10 699,254631	
2014-11-18	11 150 669 552	10 699,842393	
2014-11-19	12 106 752 529	11 617,270456	
2014-11-20	12 107 271 441	11 617,768388	
2014-11-21	12 107 821 555	11 618,296260	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	8 912 699 010	9 743,391324	
2014-11-18	8 920 198 036	9 751,589284	
2014-11-19	8 954 389 266	9 788,967247	
2014-11-20	8 955 100 901	9 789,745208	
2014-11-21	8 958 501 880	9 793,463169	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	6 762 979 884	10 090,746691	
2014-11-18	6 770 805 997	10 102,423692	
2014-11-19	7 071 757 780	10 551,460693	
2014-11-20	7 072 318 754	10 552,297698	
2014-11-21	7 075 775 058	10 557,454698	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 995 146 019	10 203,620605	
2014-11-18	3 999 711 960	10 215,282039	
2014-11-19	4 039 705 519	10 317,425765	
2014-11-20	4 040 052 632	10 318,312293	
2014-11-21	4 042 083 923	10 323,500220	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	8 454 103 061	9 866,053744	
2014-11-18	8 454 607 142	9 866,642014	
2014-11-19	9 009 380 654	10 514,070280	
2014-11-20	9 009 807 615	10 514,568549	
2014-11-21	9 010 260 280	10 515,096815	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 808 855 322	10 282,736334	
2014-11-18	4 811 443 919	10 288,271510	
2014-11-19	4 936 723 905	10 556,156688	
2014-11-20	4 937 063 043	10 556,881864	
2014-11-21	4 938 290 741	10 559,507040	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 120 265 215	10 171,736280	
2014-11-18	4 124 475 217	10 182,129550	
2014-11-19	4 142 404 938	10 226,392816	
2014-11-20	4 142 734 370	10 227,206088	
2014-11-21	4 144 599 017	10 231,809359	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 420 676 044	10 027,308886	
2014-11-18	3 425 207 115	10 040,591187	
2014-11-19	3 571 026 483	10 468,043487	
2014-11-20	3 571 320 646	10 468,905791	
2014-11-21	3 573 303 430	10 474,718089	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 610 242 825	9 758,863682	
2014-11-18	3 611 696 301	9 762,792580	
2014-11-19	3 816 053 510	10 315,191474	
2014-11-20	3 816 297 264	10 315,850367	
2014-11-21	3 817 014 548	10 317,789261	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 040 742 850	10 009,370541	
2014-11-18	4 043 580 168	10 016,398894	
2014-11-19	4 065 750 487	10 071,317246	
2014-11-20	4 066 040 483	10 072,035599	
2014-11-21	4 067 325 589	10 075,218949	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	4 342 823 541	10 266,261187	
2014-11-18	4 348 082 268	10 278,692607	
2014-11-19	4 481 460 760	10 593,994029	
2014-11-20	4 481 820 927	10 594,845449	
2014-11-21	4 484 126 982	10 600,296871	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 921 631 284	9 600,081765	
2014-11-18	2 924 904 273	9 610,836361	
2014-11-19	2 990 733 113	9 827,140947	
2014-11-20	2 990 740 598	9 827,165542	
2014-11-21	2 992 899 724	9 834,260135	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	5 971 648 657	9 699,840585	
2014-11-18	5 980 140 875	9 713,634625	
2014-11-19	6 215 116 205	10 095,308661	
2014-11-20	6 214 521 516	10 094,342698	
2014-11-21	6 222 188 770	10 106,796736	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	6 452 919 564	9 937,659106	
2014-11-18	6 461 649 677	9 951,103701	
2014-11-19	6 513 138 830	10 030,398297	
2014-11-20	6 513 719 727	10 031,292893	
2014-11-21	6 517 527 843	10 037,157488	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	6 558 961 488	9 799,308693	
2014-11-18	6 565 751 036	9 809,452505	
2014-11-19	6 711 988 588	10 027,936318	
2014-11-20	6 712 546 682	10 028,770129	
2014-11-21	6 715 561 214	10 033,273942	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	12 468 927 798	9 810,405902	
2014-11-18	12 475 966 229	9 815,943657	
2014-11-19	12 557 166 928	9 879,831413	
2014-11-20	12 558 091 897	9 880,559168	
2014-11-21	12 561 431 749	9 883,186924	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	3 975 534 617	9 686,762759	
2014-11-18	3 981 168 589	9 700,490460	
2014-11-19	4 000 744 154	9 748,188159	
2014-11-20	4 000 706 272	9 748,095856	
2014-11-21	4 004 419 529	9 757,143554	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	5 102 569 687	9 562,142653	
2014-11-18	5 109 914 363	9 575,906471	
2014-11-19	5 196 437 870	9 738,050287	
2014-11-20	5 195 538 084	9 736,364100	
2014-11-21	5 203 683 193	9 751,627918	

Alap neve: K&H hazai deviza kötvény 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	1 590 706 376	10 253,426772	
2014-11-18	1 595 498 268	10 284,314505	
2014-11-19	1 591 650 630	10 259,513275	
2014-11-20	1 597 571 179	10 297,676142	
2014-11-21	1 593 229 592	10 269,691000	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtató		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 571 430 015	9 702,703983	
2014-11-18	2 574 655 770	9 714,875633	
2014-11-19	2 546 082 807	9 607,062082	
2014-11-20	2 544 357 952	9 600,553735	
2014-11-21	2 553 273 729	9 634,195384	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2014-11-17	2 540 477 833	9 604,831127	
2014-11-18	2 544 119 958	9 618,600975	
2014-11-19	2 523 619 817	9 541,095716	
2014-11-20	2 523 326 184	9 539,985573	
2014-11-21	2 526 754 063	9 552,945418	