

K&H Zártvégű Alapok : 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., 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 autóiipari tőkevédett származtatott, K&H Amerika-Európa származtatott, K&H mozdulj! tőkevédett származtatott alap, K&H Temze, K&H Temze tőkevédett, K&H Amerika-Európa 2, K&H világcégek tőkevédett2

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 027 043	102,656879	
2015-03-10	3 027 118	102,659400	
2015-03-11	3 027 186	102,661722	
2015-03-12	3 027 255	102,664043	
2015-03-13	3 027 297	102,665465	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	1 668 417 535	5 319,988441	
2015-03-10	1 668 482 273	5 320,194868	
2015-03-11	1 668 409 019	5 319,961287	
2015-03-12	1 668 693 284	5 320,867706	
2015-03-13	1 668 809 768	5 321,239132	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 239 225 032	18 209,670990	
2015-03-10	2 239 281 531	18 210,130448	
2015-03-11	2 239 339 262	18 210,599924	
2015-03-12	2 239 395 762	18 211,059389	
2015-03-13	2 239 452 259	18 211,518830	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 792 552 722	10 733,074240	
2015-03-10	2 792 664 838	10 733,505154	
2015-03-11	2 792 732 722	10 733,766064	
2015-03-12	2 792 995 744	10 734,776979	
2015-03-13	2 793 149 488	10 735,367889	

Alap neve: K&H Szakasos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 612 365 954	12 594,232600	
2015-03-10	3 612 500 099	12 594,700286	
2015-03-11	3 612 705 950	12 595,417970	
2015-03-12	3 612 908 932	12 596,125651	
2015-03-13	3 613 040 208	12 596,583334	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 325 482 833	5 126,420678	
2015-03-10	2 324 718 776	5 124,736349	
2015-03-11	2 325 063 835	5 125,497016	
2015-03-12	2 325 159 400	5 125,707685	
2015-03-13	2 325 075 780	5 125,523348	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	1 220 550 146	5 017,987321	
2015-03-10	1 219 914 020	5 015,372048	
2015-03-11	1 220 100 028	5 016,136773	
2015-03-12	1 220 241 039	5 016,716505	
2015-03-13	1 220 127 868	5 016,251230	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	1 053 678 128	9 991,921785	
2015-03-10	1 053 725 901	9 992,374812	
2015-03-11	1 053 774 729	9 992,837842	
2015-03-12	1 053 822 503	9 993,290878	
2015-03-13	1 053 870 276	9 993,743905	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	1 057 004 760	5 390,763629	
2015-03-10	1 056 716 352	5 389,292737	
2015-03-11	1 056 802 942	5 389,734349	
2015-03-12	1 056 926 296	5 390,363459	
2015-03-13	1 056 892 297	5 390,190063	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 658 494 699	12 137,289746	
2015-03-10	3 658 653 893	12 137,817882	
2015-03-11	3 658 834 188	12 138,416023	
2015-03-12	3 659 038 596	12 139,094159	
2015-03-13	3 659 173 678	12 139,542302	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 108 970 146	10 254,044989	
2015-03-10	4 107 965 512	10 251,537898	
2015-03-11	4 108 571 760	10 253,050806	
2015-03-12	4 108 633 033	10 253,203715	
2015-03-13	4 108 594 126	10 253,106621	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	931 272 474	5 081,146192	
2015-03-10	930 777 959	5 078,448052	
2015-03-11	930 821 828	5 078,687407	
2015-03-12	931 066 845	5 080,024253	
2015-03-13	930 972 797	5 079,511114	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 834 457 884	10 800,803017	
2015-03-10	3 832 601 827	10 795,574923	
2015-03-11	3 833 166 980	10 797,166832	
2015-03-12	3 833 593 675	10 798,368735	
2015-03-13	3 833 274 837	10 797,470641	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 291 539 584	11 033,143045	
2015-03-10	4 291 725 775	11 033,621725	
2015-03-11	4 291 520 743	11 033,094607	
2015-03-12	4 292 451 925	11 035,488588	
2015-03-13	4 292 679 737	11 036,074271	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	1 660 056 249	11 216,899436	
2015-03-10	1 659 787 804	11 215,085570	
2015-03-11	1 659 992 945	11 216,471695	
2015-03-12	1 659 956 852	11 216,227817	
2015-03-13	1 659 960 718	11 216,253939	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	5 531 468	110,474689	
2015-03-10	5 530 669	110,458731	
2015-03-11	5 543 313	110,711272	
2015-03-12	5 534 022	110,525714	
2015-03-13	5 530 800	110,461355	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 542 266 382	11 648,841112	
2015-03-10	2 541 756 434	11 646,504495	
2015-03-11	2 542 084 539	11 648,007895	
2015-03-12	2 542 100 555	11 648,081281	
2015-03-13	2 542 088 198	11 648,024661	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 358 261 639	10 525,498625	
2015-03-10	4 354 192 065	10 515,670326	
2015-03-11	4 354 834 573	10 517,222027	
2015-03-12	4 356 127 166	10 520,343727	
2015-03-13	4 355 183 797	10 518,065427	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 031 637 737	11 441,463197	
2015-03-10	2 031 081 804	11 438,332380	
2015-03-11	2 031 353 337	11 439,861557	
2015-03-12	2 031 417 115	11 440,220732	
2015-03-13	2 031 367 249	11 439,939905	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	7 447 340 670	11 191,889475	
2015-03-10	7 435 194 195	11 173,635710	
2015-03-11	7 436 239 465	11 175,206545	
2015-03-12	7 440 697 159	11 181,905583	
2015-03-13	7 437 487 981	11 177,082819	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	13 291 908 446	12 754,509925	
2015-03-10	13 292 354 545	12 754,937988	
2015-03-11	13 292 155 737	12 754,747218	
2015-03-12	13 293 340 358	12 755,883944	
2015-03-13	13 294 420 962	12 756,920859	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	9 164 648 197	10 018,822989	
2015-03-10	9 152 050 320	10 005,050949	
2015-03-11	9 153 402 275	10 006,528910	
2015-03-12	9 157 846 061	10 011,386872	
2015-03-13	9 154 633 448	10 007,874833	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	7 647 493 594	11 410,490937	
2015-03-10	7 633 075 239	11 388,977940	
2015-03-11	7 633 897 595	11 390,204941	
2015-03-12	7 639 451 676	11 398,491943	
2015-03-13	7 635 481 989	11 392,568946	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 193 599 664	10 710,472092	
2015-03-10	4 185 324 788	10 689,338022	
2015-03-11	4 185 872 997	10 690,738151	
2015-03-12	4 189 018 696	10 698,772280	
2015-03-13	4 186 759 939	10 693,003404	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	10 193 779 345	11 896,279730	
2015-03-10	10 194 146 323	11 896,707998	
2015-03-11	10 193 982 029	11 896,516265	
2015-03-12	10 194 957 398	11 897,654534	
2015-03-13	10 195 847 077	11 898,692801	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 999 362 384	10 690,096039	
2015-03-10	4 995 529 967	10 681,901213	
2015-03-11	4 996 271 295	10 683,486389	
2015-03-12	4 997 410 137	10 685,921565	
2015-03-13	4 996 566 087	10 684,116740	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 041 838 489	9 978,123507	
2015-03-10	4 034 301 461	9 959,516777	
2015-03-11	4 034 845 578	9 960,860044	
2015-03-12	4 037 666 191	9 967,823317	
2015-03-13	4 035 642 164	9 962,826583	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 652 664 774	10 707,356521	
2015-03-10	3 644 085 989	10 682,208823	
2015-03-11	3 644 465 436	10 683,321127	
2015-03-12	3 647 850 290	10 693,243428	
2015-03-13	3 645 432 420	10 686,155727	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 167 837 953	11 266,101591	
2015-03-10	4 166 000 068	11 261,133596	
2015-03-11	4 166 589 024	11 262,725605	
2015-03-12	4 166 993 008	11 263,817616	
2015-03-13	4 166 694 094	11 263,009620	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 135 366 020	10 243,762683	
2015-03-10	4 130 287 679	10 231,183066	
2015-03-11	4 130 590 607	10 231,933452	
2015-03-12	4 132 720 259	10 237,208838	
2015-03-13	4 131 356 596	10 233,830893	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 634 593 151	10 955,992877	
2015-03-10	4 624 780 723	10 932,796690	
2015-03-11	4 625 281 497	10 933,980500	
2015-03-12	4 629 098 741	10 943,004312	
2015-03-13	4 626 367 651	10 936,548124	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 043 311 822	9 999,907411	
2015-03-10	3 035 566 090	9 974,455992	
2015-03-11	3 035 912 599	9 975,594574	
2015-03-12	3 039 278 101	9 986,653154	
2015-03-13	3 037 074 291	9 979,411735	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	6 518 831 217	10 588,637617	
2015-03-10	6 494 646 270	10 549,353636	
2015-03-11	6 496 484 595	10 552,339656	
2015-03-12	6 507 625 302	10 570,435677	
2015-03-13	6 500 930 801	10 559,561696	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	6 679 735 713	10 286,961704	
2015-03-10	6 663 123 309	10 261,378182	
2015-03-11	6 663 822 308	10 262,454659	
2015-03-12	6 670 397 834	10 272,581135	
2015-03-13	6 665 720 298	10 265,377611	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	6 994 715 934	10 450,340466	
2015-03-10	6 982 618 443	10 432,266409	
2015-03-11	6 983 539 400	10 433,642349	
2015-03-12	6 988 047 961	10 440,378291	
2015-03-13	6 984 798 999	10 435,524232	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	13 144 744 683	10 342,130688	
2015-03-10	13 134 333 846	10 333,939564	
2015-03-11	13 136 353 292	10 335,528440	
2015-03-12	13 139 453 078	10 337,967315	
2015-03-13	13 137 163 868	10 336,166192	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	4 076 605 352	9 933,031079	
2015-03-10	4 062 902 274	9 899,642245	
2015-03-11	4 063 202 354	9 900,373418	
2015-03-12	4 068 821 333	9 914,064587	
2015-03-13	4 064 840 847	9 904,365760	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	5 394 635 325	10 109,469484	
2015-03-10	5 371 126 913	10 065,415056	
2015-03-11	5 373 792 660	10 070,410628	
2015-03-12	5 385 423 258	10 092,206202	
2015-03-13	5 379 145 500	10 080,441773	

Alap neve: K&H hazai deviza kötvény 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	1 678 744 583	10 820,906303	
2015-03-10	1 678 744 583	10 820,906303	
2015-03-11	0	0,000000	
2015-03-12	0	0,000000	
2015-03-13	0	0,000000	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 105 689 606	11 718,610553	
2015-03-10	3 086 345 479	11 645,619907	
2015-03-11	3 091 280 016	11 664,239256	
2015-03-12	3 103 386 049	11 709,918607	
2015-03-13	3 098 970 610	11 693,257956	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 659 925 519	10 056,429183	
2015-03-10	2 649 310 639	10 016,297312	
2015-03-11	2 650 193 574	10 019,635440	
2015-03-12	2 655 149 810	10 038,373573	
2015-03-13	2 652 226 591	10 027,321705	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 489 914 114	10 025,221404	
2015-03-10	2 473 255 653	9 958,148906	
2015-03-11	2 477 176 715	9 973,936404	
2015-03-12	2 487 277 100	10 014,603910	
2015-03-13	2 483 354 797	9 998,811415	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	1 664 667 384	9 571,289502	
2015-03-10	1 657 242 598	9 528,599426	
2015-03-11	1 658 053 067	9 533,259356	
2015-03-12	1 661 684 566	9 554,139280	
2015-03-13	1 659 675 742	9 542,589203	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 739 243 571	9 528,764888	
2015-03-10	2 717 385 062	9 452,727621	
2015-03-11	2 723 201 387	9 472,960358	
2015-03-12	2 737 078 398	9 521,233091	
2015-03-13	2 732 114 563	9 503,965837	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	3 593 372 690	9 587,721865	
2015-03-10	3 574 244 989	9 536,685946	
2015-03-11	3 577 353 520	9 544,980029	
2015-03-12	3 587 643 009	9 572,434114	
2015-03-13	3 582 746 047	9 559,368197	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-09	2 287 355 951	9 512,022086	
2015-03-10	2 270 144 884	9 440,449470	
2015-03-11	2 274 458 286	9 458,386851	
2015-03-12	2 285 146 547	9 502,834229	
2015-03-13	2 281 170 948	9 486,301609	