

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 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	
2015-03-16	3 027 301	102,665630	
2015-03-17	3 027 426	102,669852	
2015-03-18	3 027 356	102,667473	
2015-03-19	3 024 148	102,558695	
2015-03-20	3 024 226	102,561317	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	1 669 210 962	5 322,518397	
2015-03-17	1 669 272 562	5 322,714817	
2015-03-18	1 669 467 448	5 323,336239	
2015-03-19	1 670 759 979	5 327,457660	
2015-03-20	1 670 889 005	5 327,869077	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 239 624 217	18 212,917215	
2015-03-17	2 239 680 718	18 213,376688	
2015-03-18	2 239 743 366	18 213,886150	
2015-03-19	2 246 077 432	18 265,395604	
2015-03-20	2 246 138 850	18 265,895063	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 793 628 935	10 737,210626	
2015-03-17	2 793 850 328	10 738,061542	
2015-03-18	2 794 214 820	10 739,462453	
2015-03-19	2 793 018 219	10 734,863361	
2015-03-20	2 793 244 815	10 735,734274	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	3 613 505 742	12 598,206382	
2015-03-17	3 613 694 384	12 598,864068	
2015-03-18	3 613 943 258	12 599,731748	
2015-03-19	3 643 153 056	12 701,569434	
2015-03-20	3 643 341 697	12 702,227116	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 325 625 579	5 126,735355	
2015-03-17	2 325 861 767	5 127,256021	
2015-03-18	2 325 242 869	5 125,891689	
2015-03-19	2 325 857 835	5 127,247353	
2015-03-20	2 326 756 321	5 129,228024	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	1 220 429 281	5 017,490415	
2015-03-17	1 220 607 995	5 018,225153	
2015-03-18	1 220 273 479	5 016,849874	
2015-03-19	1 220 530 027	5 017,904607	
2015-03-20	1 221 049 267	5 020,039332	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	1 054 015 706	9 995,123003	
2015-03-17	1 054 063 479	9 995,576029	
2015-03-18	1 054 116 525	9 996,079059	
2015-03-19	1 054 169 571	9 996,582089	
2015-03-20	1 054 221 563	9 997,075124	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	1 057 096 675	5 391,232398	
2015-03-17	1 057 220 520	5 391,864013	
2015-03-18	1 057 153 189	5 391,520622	
2015-03-19	1 039 348 732	5 300,717228	
2015-03-20	1 039 605 419	5 302,026342	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	3 659 681 406	12 141,226722	
2015-03-17	3 659 843 615	12 141,764861	
2015-03-18	3 660 063 095	12 142,493000	
2015-03-19	3 722 065 863	12 348,191141	
2015-03-20	3 722 255 200	12 348,819279	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 109 579 379	10 255,565347	
2015-03-17	4 109 929 169	10 256,438257	
2015-03-18	4 108 864 428	10 253,781167	
2015-03-19	4 110 736 942	10 258,454076	
2015-03-20	4 112 264 838	10 262,266981	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	931 195 128	5 080,724182	
2015-03-17	931 342 090	5 081,526026	
2015-03-18	931 285 615	5 081,217891	
2015-03-19	931 975 088	5 084,979747	
2015-03-20	932 236 602	5 086,406602	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	3 834 196 357	10 800,066355	
2015-03-17	3 834 740 209	10 801,598263	
2015-03-18	3 833 782 342	10 798,900168	
2015-03-19	3 601 673 273	10 145,101271	
2015-03-20	3 603 221 535	10 149,462376	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 293 958 331	11 039,361415	
2015-03-17	4 294 136 199	11 039,818697	
2015-03-18	4 294 701 130	11 041,271081	
2015-03-19	4 282 041 147	11 008,723461	
2015-03-20	4 282 531 162	11 009,983243	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	1 660 274 232	11 218,372334	
2015-03-17	1 660 359 495	11 218,948451	
2015-03-18	1 659 959 333	11 216,244581	
2015-03-19	1 718 652 493	11 612,830705	
2015-03-20	1 719 171 386	11 616,336833	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	5 530 946	110,464279	
2015-03-17	5 543 466	110,714321	
2015-03-18	5 532 968	110,504662	
2015-03-19	5 537 882	110,602803	
2015-03-20	5 537 950	110,604145	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 542 616 380	11 650,444827	
2015-03-17	2 542 796 078	11 651,268216	
2015-03-18	2 542 214 111	11 648,601603	
2015-03-19	2 536 416 160	11 622,034989	
2015-03-20	2 537 241 856	11 625,818385	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 356 287 327	10 520,730527	
2015-03-17	4 357 389 450	10 523,392229	
2015-03-18	4 356 367 408	10 520,923928	
2015-03-19	4 331 221 823	10 460,195628	
2015-03-20	4 333 251 457	10 465,097332	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 031 803 629	11 442,397442	
2015-03-17	2 031 981 051	11 443,396620	
2015-03-18	2 031 499 696	11 440,685799	
2015-03-19	2 022 345 919	11 389,134974	
2015-03-20	2 023 045 392	11 393,074158	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	7 439 464 160	11 180,052628	
2015-03-17	7 442 636 654	11 184,820263	
2015-03-18	7 441 303 569	11 182,816898	
2015-03-19	7 455 014 167	11 203,421233	
2015-03-20	7 458 999 144	11 209,409870	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	13 296 466 574	12 758,883765	
2015-03-17	13 297 037 494	12 759,431603	
2015-03-18	13 298 326 131	12 760,668140	
2015-03-19	13 748 805 728	13 192,934621	
2015-03-20	13 749 418 254	13 193,522382	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	9 157 097 659	10 010,568716	
2015-03-17	9 160 407 165	10 014,186679	
2015-03-18	9 158 475 191	10 012,074638	
2015-03-19	9 153 533 715	10 006,672601	
2015-03-20	9 158 315 955	10 011,900561	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	7 637 191 716	11 395,119955	
2015-03-17	7 640 889 297	11 400,636954	
2015-03-18	7 640 096 434	11 399,453958	
2015-03-19	7 610 001 725	11 354,550958	
2015-03-20	7 613 773 033	11 360,177962	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 187 847 364	10 695,780693	
2015-03-17	4 189 975 015	10 701,214723	
2015-03-18	4 189 387 869	10 699,715149	
2015-03-19	4 190 369 907	10 702,223279	
2015-03-20	4 192 698 652	10 708,170904	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	10 197 530 693	11 900,657604	
2015-03-17	10 198 000 497	11 901,205872	
2015-03-18	10 199 061 553	11 902,444139	
2015-03-19	10 441 790 733	12 185,712407	
2015-03-20	10 442 294 812	12 186,300674	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 997 817 333	10 686,792269	
2015-03-17	4 998 876 672	10 689,057445	
2015-03-18	4 997 672 522	10 686,482621	
2015-03-19	4 975 273 885	10 638,587797	
2015-03-20	4 977 483 676	10 643,312975	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 036 691 217	9 965,416390	
2015-03-17	4 038 636 878	9 970,219661	
2015-03-18	4 038 006 293	9 968,662930	
2015-03-19	4 044 533 294	9 984,776197	
2015-03-20	4 046 762 504	9 990,279468	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	3 646 260 322	10 688,582624	
2015-03-17	3 648 440 967	10 694,974928	
2015-03-18	3 648 206 368	10 694,287229	
2015-03-19	3 588 542 465	10 519,389525	
2015-03-20	3 590 497 960	10 525,121828	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 167 647 081	11 265,585644	
2015-03-17	4 168 187 944	11 267,047653	
2015-03-18	4 167 189 836	11 264,349663	
2015-03-19	4 318 801 439	11 674,171671	
2015-03-20	4 320 392 944	11 678,473676	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 132 118 031	10 235,717052	
2015-03-17	4 133 521 704	10 239,194106	
2015-03-18	4 133 488 219	10 239,111160	
2015-03-19	4 004 332 567	9 919,178211	
2015-03-20	1 987 005 612	4 922,034432	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 627 425 805	10 939,049558	
2015-03-17	4 629 931 691	10 944,973372	
2015-03-18	4 629 527 205	10 944,017184	
2015-03-19	4 605 175 612	10 886,450992	
2015-03-20	4 607 571 513	10 892,114806	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	3 037 651 232	9 981,307485	
2015-03-17	3 039 632 014	9 987,816064	
2015-03-18	3 039 920 700	9 988,764647	
2015-03-19	3 028 614 260	9 951,613228	
2015-03-20	3 030 038 112	9 956,291811	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	6 502 487 185	10 562,089755	
2015-03-17	6 508 524 203	10 571,895776	
2015-03-18	6 510 005 455	10 574,301796	
2015-03-19	6 424 391 550	10 435,237816	
2015-03-20	6 429 104 933	10 442,893836	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	6 667 297 825	10 267,807043	
2015-03-17	6 671 522 739	10 274,313517	
2015-03-18	6 671 124 355	10 273,699995	
2015-03-19	6 700 790 411	10 319,386471	
2015-03-20	6 704 521 829	10 325,132949	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	6 986 551 185	10 438,142057	
2015-03-17	6 989 674 234	10 442,807997	
2015-03-18	6 988 593 898	10 441,193939	
2015-03-19	7 002 914 822	10 462,589880	
2015-03-20	7 006 573 335	10 468,055822	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	13 140 578 543	10 338,852818	
2015-03-17	13 143 462 261	10 341,121693	
2015-03-18	13 140 194 389	10 338,550570	
2015-03-19	13 048 821 489	10 266,659446	
2015-03-20	13 054 831 841	10 271,388320	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	4 065 720 563	9 906,509270	
2015-03-17	4 069 176 687	9 914,930440	
2015-03-18	4 069 406 996	9 915,491610	
2015-03-19	4 077 402 243	9 934,972778	
2015-03-20	4 079 820 032	9 940,863948	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	5 380 696 588	10 083,348490	
2015-03-17	5 386 526 714	10 094,274063	
2015-03-18	5 388 701 529	10 098,349635	
2015-03-19	5 378 416 270	10 079,075207	
2015-03-20	5 383 376 593	10 088,370781	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédelem származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	3 100 417 115	11 698,716012	
2015-03-17	3 105 078 680	11 716,305363	
2015-03-18	3 109 204 900	11 731,874712	
2015-03-19	3 295 549 647	12 435,004064	
2015-03-20	3 300 894 969	12 455,173416	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 652 910 161	10 029,906091	
2015-03-17	2 655 554 668	10 039,904227	
2015-03-18	2 656 270 969	10 042,612359	
2015-03-19	2 663 618 284	10 070,390488	
2015-03-20	2 665 712 629	10 078,308616	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 484 376 198	10 002,923914	
2015-03-17	2 488 327 065	10 018,831417	
2015-03-18	2 491 637 150	10 032,158919	
2015-03-19	2 548 663 618	10 261,766424	
2015-03-20	2 553 113 699	10 279,683929	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	1 660 037 465	9 544,668991	
2015-03-17	1 661 830 598	9 554,978916	
2015-03-18	1 662 517 581	9 558,928842	
2015-03-19	1 660 693 117	9 548,438775	
2015-03-20	1 662 246 235	9 557,368692	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 733 505 407	9 508,804043	
2015-03-17	2 738 660 549	9 526,736780	
2015-03-18	2 743 582 840	9 543,859520	
2015-03-19	2 752 279 625	9 574,112258	
2015-03-20	2 758 443 789	9 595,554992	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	3 583 781 309	9 562,130449	
2015-03-17	3 588 362 762	9 574,354535	
2015-03-18	3 590 980 320	9 581,338620	
2015-03-19	3 589 836 869	9 578,287701	
2015-03-20	3 594 302 138	9 590,201788	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-03-16	2 282 224 719	9 490,683740	
2015-03-17	2 286 288 032	9 507,581120	
2015-03-18	2 289 942 547	9 522,778505	
2015-03-19	2 274 888 133	9 460,174379	
2015-03-20	2 279 612 739	9 479,821762	