

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	
2015-04-13	3 027 181	102,661536	
2015-04-14	3 027 229	102,663157	
2015-04-15	3 027 279	102,664879	
2015-04-16	3 027 304	102,665701	
2015-04-17	3 027 289	102,665222	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	1 675 486 295	5 342,528196	
2015-04-14	1 675 635 707	5 343,004617	
2015-04-15	1 675 786 687	5 343,486039	
2015-04-16	1 675 843 583	5 343,667460	
2015-04-17	1 675 898 910	5 343,843878	

Alap neve: K&H Növekedés plusz		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 246 581 720	18 269,496540	
2015-04-14	2 246 435 433	18 268,306915	
2015-04-15	2 246 289 146	18 267,117290	
2015-04-16	2 246 142 860	18 265,927673	
2015-04-17	2 245 905 816	18 264,000000	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 798 376 097	10 755,456169	
2015-04-14	2 798 594 886	10 756,297077	
2015-04-15	2 798 696 596	10 756,687995	
2015-04-16	2 798 907 580	10 757,498905	
2015-04-17	2 799 115 962	10 758,299813	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	3 651 308 139	12 730,001496	
2015-04-14	3 651 422 205	12 730,399178	
2015-04-15	3 651 536 272	12 730,796864	
2015-04-16	3 651 656 076	12 731,214551	
2015-04-17	3 651 738 590	12 731,502230	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 329 519 371	5 135,319042	
2015-04-14	2 329 642 152	5 135,589707	
2015-04-15	2 329 941 849	5 136,250375	
2015-04-16	2 330 271 032	5 136,976044	
2015-04-17	2 330 597 946	5 137,696711	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	1 222 487 634	5 025,952819	
2015-04-14	1 222 570 269	5 026,292552	
2015-04-15	1 222 717 361	5 026,897285	
2015-04-16	1 222 897 289	5 027,637014	
2015-04-17	1 223 077 216	5 028,376739	

Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	1 055 009 939	10 004,551212	
2015-04-14	1 054 900 939	10 003,517577	
2015-04-15	1 054 791 939	10 002,483941	
2015-04-16	1 054 682 937	10 001,450286	
2015-04-17	1 054 530 000	10 000,000000	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	1 042 112 977	5 314,814981	
2015-04-14	1 042 188 782	5 315,201589	
2015-04-15	1 042 261 645	5 315,573193	
2015-04-16	1 042 371 766	5 316,134814	
2015-04-17	1 042 481 884	5 316,696420	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	3 707 924 007	12 301,274631	
2015-04-14	3 708 047 031	12 301,682771	
2015-04-15	3 708 173 069	12 302,100910	
2015-04-16	3 708 317 192	12 302,579048	
2015-04-17	3 708 428 159	12 302,947188	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 109 427 684	10 255,186788	
2015-04-14	4 109 633 215	10 255,699696	
2015-04-15	4 110 179 355	10 257,062603	
2015-04-16	4 110 761 560	10 258,515511	
2015-04-17	4 111 339 758	10 259,958420	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	929 405 299	5 070,958637	
2015-04-14	929 498 194	5 071,465485	
2015-04-15	929 573 221	5 071,874842	
2015-04-16	929 653 745	5 072,314191	
2015-04-17	929 732 897	5 072,746055	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	3 607 468 422	10 161,424899	
2015-04-14	3 607 724 711	10 162,146807	
2015-04-15	3 608 169 157	10 163,398712	
2015-04-16	3 608 709 456	10 164,920612	
2015-04-17	3 609 253 308	10 166,452520	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 275 871 977	10 992,863107	
2015-04-14	4 276 195 514	10 993,694890	
2015-04-15	4 276 527 374	10 994,548071	
2015-04-16	4 276 696 919	10 994,983955	
2015-04-17	4 276 862 300	10 995,409134	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	1 704 005 796	11 513,863861	
2015-04-14	1 704 058 501	11 514,219986	
2015-04-15	1 704 248 844	11 515,506122	
2015-04-16	1 704 440 666	11 516,802251	
2015-04-17	1 704 635 447	11 518,118375	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	5 557 331	110,991237	
2015-04-14	5 545 792	110,760779	
2015-04-15	5 546 866	110,782220	
2015-04-16	5 546 487	110,774661	
2015-04-17	5 545 884	110,762603	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 547 207 073	11 671,479701	
2015-04-14	2 547 314 751	11 671,973090	
2015-04-15	2 547 612 300	11 673,336480	
2015-04-16	2 547 925 124	11 674,769861	
2015-04-17	2 548 235 768	11 676,193253	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 368 517 878	10 550,268140	
2015-04-14	4 368 978 196	10 551,379839	
2015-04-15	4 369 355 700	10 552,291537	
2015-04-16	4 369 985 786	10 553,813238	
2015-04-17	4 370 620 014	10 555,344942	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 014 096 014	11 342,674435	
2015-04-14	2 014 193 531	11 343,223616	
2015-04-15	2 014 431 325	11 344,562787	
2015-04-16	2 014 690 428	11 346,021963	
2015-04-17	2 014 949 531	11 347,481140	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	7 486 328 841	11 250,481034	
2015-04-14	7 487 558 766	11 252,329369	
2015-04-15	7 487 769 396	11 252,645905	
2015-04-16	7 488 814 666	11 254,216740	
2015-04-17	7 489 852 552	11 255,776479	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	14 025 171 096	13 458,126398	
2015-04-14	14 026 220 495	13 459,133370	
2015-04-15	14 026 937 038	13 459,820942	
2015-04-16	14 027 663 983	13 460,518497	
2015-04-17	14 028 401 330	13 461,226032	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	9 175 212 238	10 030,371632	
2015-04-14	9 176 518 456	10 031,799594	
2015-04-15	9 177 028 847	10 032,357555	
2015-04-16	9 178 380 801	10 033,835516	
2015-04-17	9 179 714 462	10 035,293478	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	7 594 596 849	11 331,566016	
2015-04-14	7 595 975 485	11 333,623019	
2015-04-15	7 595 799 219	11 333,360020	
2015-04-16	7 596 628 276	11 334,597019	
2015-04-17	7 597 464 039	11 335,844025	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 189 385 731	10 699,709689	
2015-04-14	4 190 193 688	10 701,773215	
2015-04-15	4 190 167 937	10 701,707446	
2015-04-16	4 190 707 767	10 703,086175	
2015-04-17	4 191 255 976	10 704,486303	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	10 461 684 839	12 208,929100	
2015-04-14	10 462 548 811	12 209,937368	
2015-04-15	10 463 138 579	12 210,625635	
2015-04-16	10 463 736 917	12 211,323903	
2015-04-17	10 464 343 821	12 212,032169	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	5 024 976 827	10 744,867195	
2015-04-14	5 025 423 527	10 745,822370	
2015-04-15	5 025 916 993	10 746,877544	
2015-04-16	5 026 639 615	10 748,422721	
2015-04-17	5 027 362 237	10 749,967898	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 052 481 465	10 004,397919	
2015-04-14	4 053 224 067	10 006,231187	
2015-04-15	4 053 245 644	10 006,284455	
2015-04-16	4 053 781 661	10 007,607725	
2015-04-17	4 054 325 780	10 008,950996	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	3 603 855 212	10 564,277039	
2015-04-14	3 604 657 666	10 566,629338	
2015-04-15	3 604 429 888	10 565,961634	
2015-04-16	3 604 805 923	10 567,063936	
2015-04-17	3 605 178 545	10 568,156234	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 325 146 069	11 691,321869	
2015-04-14	4 325 405 773	11 692,023877	
2015-04-15	4 325 876 346	11 693,295885	
2015-04-16	4 326 439 406	11 694,817895	
2015-04-17	4 326 998 766	11 696,329903	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	1 991 102 837	4 932,183715	
2015-04-14	1 991 579 690	4 933,364933	
2015-04-15	1 991 426 778	4 932,986153	
2015-04-16	1 991 639 210	4 933,512371	
2015-04-17	1 991 851 644	4 934,038593	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 614 674 626	10 908,906281	
2015-04-14	4 615 606 881	10 911,110094	
2015-04-15	4 615 418 135	10 910,663906	
2015-04-16	4 615 914 679	10 911,837717	
2015-04-17	4 616 415 454	10 913,021529	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	3 037 566 107	9 981,027775	
2015-04-14	3 038 311 293	9 983,476355	
2015-04-15	3 037 912 185	9 982,164940	
2015-04-16	3 038 057 832	9 982,643517	
2015-04-17	3 038 209 568	9 983,142100	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	6 447 016 778	10 471,988321	
2015-04-14	6 449 403 027	10 475,864342	
2015-04-15	6 448 372 453	10 474,190365	
2015-04-16	6 448 456 191	10 474,326382	
2015-04-17	6 448 570 713	10 474,512402	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	6 709 791 507	10 333,248386	
2015-04-14	6 711 347 635	10 335,644862	
2015-04-15	6 710 877 821	10 334,921337	
2015-04-16	6 711 583 314	10 336,007814	
2015-04-17	6 712 288 807	10 337,094291	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	7 136 652 472	10 662,398420	
2015-04-14	7 137 834 469	10 664,164363	
2015-04-15	7 137 912 074	10 664,280308	
2015-04-16	7 138 819 643	10 665,636246	
2015-04-17	7 139 727 215	10 666,992189	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	13 102 675 738	10 309,031336	
2015-04-14	13 103 894 459	10 309,990212	
2015-04-15	13 105 240 280	10 311,049088	
2015-04-16	13 107 208 885	10 312,597963	
2015-04-17	13 109 177 491	10 314,146839	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	4 089 825 020	9 965,242039	
2015-04-14	4 091 077 246	9 968,293205	
2015-04-15	4 090 384 136	9 966,604378	
2015-04-16	4 090 684 214	9 967,335546	
2015-04-17	4 090 992 500	9 968,086713	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	5 400 582 561	10 120,614519	
2015-04-14	5 403 082 885	10 125,300091	
2015-04-15	5 402 440 176	10 124,095663	
2015-04-16	5 402 192 348	10 123,631237	
2015-04-17	5 401 944 518	10 123,166807	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédelem származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	3 231 812 860	12 194,507852	
2015-04-14	3 234 484 109	12 204,587200	
2015-04-15	3 235 199 497	12 207,286554	
2015-04-16	3 233 882 165	12 202,315902	
2015-04-17	3 232 578 084	12 197,395250	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 676 984 330	10 120,923743	
2015-04-14	2 678 041 836	10 124,921875	
2015-04-15	2 677 612 853	10 123,300011	
2015-04-16	2 677 622 936	10 123,338132	
2015-04-17	2 677 640 958	10 123,406268	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 566 816 009	10 334,853981	
2015-04-14	2 569 065 576	10 343,911485	
2015-04-15	2 569 608 875	10 346,098987	
2015-04-16	2 568 440 938	10 341,396485	
2015-04-17	2 567 282 937	10 336,733988	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	1 664 881 389	9 572,519960	
2015-04-14	1 665 684 273	9 577,136279	
2015-04-15	1 665 509 707	9 576,132582	
2015-04-16	1 665 343 840	9 575,178901	
2015-04-17	1 665 176 233	9 574,215216	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 756 522 308	9 588,870905	
2015-04-14	2 759 631 767	9 599,687506	
2015-04-15	2 760 634 064	9 603,174108	
2015-04-16	2 758 847 892	9 596,960709	
2015-04-17	2 757 055 972	9 590,727315	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	3 588 283 326	9 574,142587	
2015-04-14	3 590 550 392	9 580,191500	
2015-04-15	3 590 546 238	9 580,180416	
2015-04-16	3 589 747 529	9 578,049326	
2015-04-17	3 588 952 570	9 575,928242	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-13	2 282 102 297	9 490,174645	
2015-04-14	2 284 480 208	9 500,063243	
2015-04-15	2 285 160 399	9 502,891833	
2015-04-16	2 283 842 286	9 497,410430	
2015-04-17	2 282 536 195	9 491,979020	