

K&H Zártvégű Alapok : Négyyszer fizető euró 2., Tőkét részben előre fizető, Háromszor fizető emlékező 5., Szakaszos hozamú 6., Tőkét részben előre fizető 2., Tőkét részben előre fizető 3., 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 tőkevédt innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevédt, 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 tőkevédt származtatott, K&H Amerika-Európa származtatott, K&H mozdulj! tőkevédt származtatott alap, K&H Temze, K&H Temze tőkevédt, K&H Amerika-Európa 2, K&H világcégek tőkevédt2, K&H változó Ázsia tőkevédt, K&H erős Amerika származtatott

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 031 044	102,792538	
2015-04-28	3 031 112	102,794860	
2015-04-29	3 031 098	102,794382	
2015-04-30	3 031 048	102,792703	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	1 681 422 958	5 361,458096	
2015-04-28	1 681 473 582	5 361,619518	
2015-04-29	1 681 524 206	5 361,780940	
2015-04-30	1 681 574 829	5 361,942359	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 802 880 567	10 772,768935	
2015-04-28	2 803 000 490	10 773,229854	
2015-04-29	2 803 096 994	10 773,600764	
2015-04-30	2 803 193 498	10 773,971674	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 676 611 317	12 818,219055	
2015-04-28	3 676 716 779	12 818,586740	
2015-04-29	3 676 825 107	12 818,964418	
2015-04-30	3 676 930 569	12 819,332103	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 332 231 762	5 141,298384	
2015-04-28	2 333 499 952	5 144,094051	
2015-04-29	2 333 749 750	5 144,644719	
2015-04-30	2 333 663 864	5 144,455387	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	1 224 107 872	5 032,614023	
2015-04-28	1 224 807 108	5 035,488758	
2015-04-29	1 224 899 470	5 035,868481	
2015-04-30	1 224 749 814	5 035,253208	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	1 053 784 468	5 374,340019	
2015-04-28	1 054 087 233	5 375,884132	
2015-04-29	1 054 131 175	5 376,108238	
2015-04-30	1 054 062 863	5 375,759844	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 724 160 004	12 355,138588	
2015-04-28	3 724 276 998	12 355,526723	
2015-04-29	3 724 393 994	12 355,914865	
2015-04-30	3 724 514 004	12 356,313006	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 133 106 340	10 314,277508	
2015-04-28	4 135 299 426	10 319,750412	
2015-04-29	4 135 805 496	10 321,013324	
2015-04-30	4 135 806 662	10 321,016233	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	939 706 272	5 127,162113	
2015-04-28	939 971 909	5 128,611463	
2015-04-29	939 960 793	5 128,550813	
2015-04-30	939 784 727	5 127,590174	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 622 349 511	10 203,341571	
2015-04-28	3 624 402 180	10 209,123476	
2015-04-29	3 624 690 420	10 209,935383	
2015-04-30	3 624 265 077	10 208,737288	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 324 133 082	11 116,937851	
2015-04-28	4 324 285 979	11 117,330935	
2015-04-29	4 324 438 875	11 117,724016	
2015-04-30	4 324 591 771	11 118,117097	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	1 722 113 962	11 636,219641	
2015-04-28	1 722 884 448	11 641,425768	
2015-04-29	1 723 070 349	11 642,681890	
2015-04-30	1 723 106 775	11 642,928018	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	5 579 646	111,436916	
2015-04-28	5 580 805	111,460058	
2015-04-29	5 590 010	111,643899	
2015-04-30	5 578 626	111,416540	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 565 951 317	11 757,367129	
2015-04-28	2 567 137 111	11 762,800520	
2015-04-29	2 567 415 018	11 764,073909	
2015-04-30	2 567 431 034	11 764,147295	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 418 472 496	10 670,911944	
2015-04-28	4 420 829 241	10 676,603644	
2015-04-29	4 420 771 976	10 676,465345	
2015-04-30	4 419 352 431	10 673,037047	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 014 473 967	11 344,802932	
2015-04-28	2 015 464 649	11 350,382102	
2015-04-29	2 015 668 708	11 351,531289	
2015-04-30	2 015 622 394	11 351,270465	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	7 527 939 408	11 313,013539	
2015-04-28	7 531 584 618	11 318,491573	
2015-04-29	7 530 318 009	11 316,588109	
2015-04-30	7 525 306 600	11 309,056946	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	14 201 124 959	13 626,966358	
2015-04-28	14 201 508 647	13 627,334534	
2015-04-29	14 201 892 337	13 627,702711	
2015-04-30	14 202 276 026	13 628,070887	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	9 219 999 389	10 079,333090	
2015-04-28	9 224 863 957	10 084,651052	
2015-04-29	9 223 883 317	10 083,579013	
2015-04-30	9 218 950 987	10 078,186974	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	7 678 251 889	11 456,384045	
2015-04-28	7 680 997 765	11 460,481046	
2015-04-29	7 678 965 003	11 457,448051	
2015-04-30	7 672 649 559	11 448,025053	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 215 550 053	10 766,533483	
2015-04-28	4 217 397 009	10 771,250617	
2015-04-29	4 216 328 071	10 768,520544	
2015-04-30	4 212 766 382	10 759,423975	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	10 566 958 454	12 331,784847	
2015-04-28	10 567 274 018	12 332,153115	
2015-04-29	10 567 589 583	12 332,521383	
2015-04-30	10 567 905 147	12 332,889651	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	5 102 376 206	10 910,369659	
2015-04-28	5 105 081 718	10 916,154834	
2015-04-29	5 105 177 671	10 916,360009	
2015-04-30	5 103 954 814	10 913,745184	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 069 043 061	10 045,283682	
2015-04-28	4 070 911 757	10 049,896949	
2015-04-29	4 069 985 471	10 047,610218	
2015-04-30	4 066 790 793	10 039,723487	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 679 431 232	10 785,819239	
2015-04-28	3 680 578 234	10 789,181540	
2015-04-29	3 679 217 886	10 785,193841	
2015-04-30	3 675 343 366	10 773,836142	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 371 710 347	11 817,189980	
2015-04-28	4 373 849 373	11 822,971990	
2015-04-29	4 374 160 869	11 823,813997	
2015-04-30	4 373 765 770	11 822,746003	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 012 313 864	4 984,725794	
2015-04-28	2 012 968 344	4 986,347014	
2015-04-29	2 012 131 167	4 984,273233	
2015-04-30	2 009 790 223	4 978,474454	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 673 771 801	11 048,609639	
2015-04-28	4 675 363 967	11 052,373456	
2015-04-29	4 673 889 242	11 048,887265	
2015-04-30	4 669 521 068	11 038,561076	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 093 642 733	10 165,287917	
2015-04-28	3 093 803 599	10 165,816501	
2015-04-29	3 092 360 624	10 161,075082	
2015-04-30	3 088 708 184	10 149,073662	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	6 582 337 967	10 691,792606	
2015-04-28	6 582 600 243	10 692,218625	
2015-04-29	6 577 611 077	10 684,114646	
2015-04-30	6 565 375 780	10 664,240665	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	6 730 934 454	10 365,809058	
2015-04-28	6 733 062 000	10 369,085533	
2015-04-29	6 730 390 925	10 364,972010	
2015-04-30	6 722 882 266	10 353,408486	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	7 194 839 372	10 749,331602	
2015-04-28	7 197 975 809	10 754,017544	
2015-04-29	7 196 547 422	10 751,883486	
2015-04-30	7 191 451 112	10 744,269428	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	13 325 803 446	10 484,585595	
2015-04-28	13 333 161 048	10 490,374470	
2015-04-29	13 333 426 527	10 490,583346	
2015-04-30	13 330 107 814	10 487,972222	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	4 113 520 550	10 022,978419	
2015-04-28	4 114 144 852	10 024,499589	
2015-04-29	4 111 567 964	10 018,220760	
2015-04-30	4 105 092 190	10 002,441930	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	5 442 678 940	10 199,502532	
2015-04-28	5 442 756 620	10 199,648103	
2015-04-29	5 437 695 523	10 190,163680	
2015-04-30	5 425 217 077	10 166,779250	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 234 903 257	12 206,168760	
2015-04-28	3 234 370 392	12 204,158115	
2015-04-29	3 229 509 717	12 185,817468	
2015-04-30	3 217 305 282	12 139,766819	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 726 050 093	10 306,427573	
2015-04-28	2 726 158 043	10 306,835701	
2015-04-29	2 723 938 395	10 298,443837	
2015-04-30	2 718 523 583	10 277,971958	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 568 995 420	10 343,629014	
2015-04-28	2 568 485 651	10 341,576514	
2015-04-29	2 564 173 414	10 324,214016	
2015-04-30	2 553 411 138	10 280,881517	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	1 677 222 683	9 643,478338	
2015-04-28	1 677 176 823	9 643,214658	
2015-04-29	1 675 456 083	9 633,320970	
2015-04-30	1 671 243 027	9 609,097284	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 769 125 728	9 632,713310	
2015-04-28	2 768 308 335	9 629,869917	
2015-04-29	2 762 497 569	9 609,656518	
2015-04-30	2 747 921 812	9 558,953119	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	3 611 192 225	9 635,267377	
2015-04-28	3 610 888 240	9 634,456294	
2015-04-29	3 606 259 188	9 622,105206	
2015-04-30	3 594 827 718	9 591,604124	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 297 037 963	9 552,284954	
2015-04-28	2 296 446 068	9 549,823546	
2015-04-29	2 291 924 895	9 531,022144	
2015-04-30	2 280 622 466	9 484,020734	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 391 381 936	9 440,162387	
2015-04-28	2 390 561 940	9 436,925391	
2015-04-29	2 385 075 791	9 415,268400	
2015-04-30	2 371 313 677	9 360,941406	
1900-01-00	#N/A	#N/A	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-04-27	2 843 577 076	9 547,266927	
2015-04-28	2 843 331 821	9 546,443487	
2015-04-29	2 839 673 299	9 534,160055	
2015-04-30	2 830 644 684	9 503,846617	
1900-01-00	#N/A	#N/A	