

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 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, K&H változó Ázsia tőkevédett, 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	
2015-05-11	3 032 957	102,857441	
2015-05-12	3 032 937	102,856763	
2015-05-13	3 032 923	102,856284	
2015-05-14	3 032 936	102,856706	
2015-05-15	3 032 922	102,856228	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	1 685 584 571	5 374,727996	
2015-05-12	1 685 635 196	5 374,889421	
2015-05-13	1 685 685 818	5 375,050837	
2015-05-14	1 685 849 343	5 375,572259	
2015-05-15	1 685 899 967	5 375,733681	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 805 098 039	10 781,291707	
2015-05-12	2 805 233 571	10 781,812620	
2015-05-13	2 805 330 077	10 782,183537	
2015-05-14	2 805 486 422	10 782,784443	
2015-05-15	2 805 621 954	10 783,305355	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	3 637 972 151	12 683,506612	
2015-05-12	3 638 083 349	12 683,894295	
2015-05-13	3 638 197 415	12 684,291977	
2015-05-14	3 638 331 559	12 684,759660	
2015-05-15	3 638 462 835	12 685,217344	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 332 966 339	5 142,917725	
2015-05-12	2 332 996 129	5 142,983396	
2015-05-13	2 333 960 390	5 145,109065	
2015-05-14	2 334 001 520	5 145,199735	
2015-05-15	2 334 235 438	5 145,715396	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	1 224 156 812	5 032,815228	
2015-05-12	1 223 965 806	5 032,029955	
2015-05-13	1 224 610 313	5 034,679684	
2015-05-14	1 224 593 221	5 034,609415	
2015-05-15	1 224 821 795	5 035,549140	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	1 061 217 754	5 412,250055	
2015-05-12	1 061 114 638	5 411,724159	
2015-05-13	1 061 418 383	5 413,273270	
2015-05-14	1 061 429 484	5 413,329886	
2015-05-15	1 061 568 033	5 414,036491	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	3 691 779 000	12 247,712540	
2015-05-12	3 691 899 011	12 248,110684	
2015-05-13	3 692 022 035	12 248,518824	
2015-05-14	3 692 142 044	12 248,916961	
2015-05-15	3 692 262 053	12 249,315099	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 127 011 722	10 299,068225	
2015-05-12	4 127 361 511	10 299,941133	
2015-05-13	4 128 869 374	10 303,704045	
2015-05-14	4 129 010 789	10 304,056950	
2015-05-15	4 129 292 457	10 304,759860	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	935 049 304	5 101,753077	
2015-05-12	934 712 869	5 099,917443	
2015-05-13	935 113 676	5 102,104299	
2015-05-14	935 099 353	5 102,026151	
2015-05-15	935 328 794	5 103,278012	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	3 619 849 017	10 196,298243	
2015-05-12	3 619 288 769	10 194,720151	
2015-05-13	3 621 195 882	10 200,092058	
2015-05-14	3 621 157 505	10 199,983958	
2015-05-15	3 621 846 913	10 201,925865	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 302 157 613	11 060,440995	
2015-05-12	4 302 310 511	11 060,834081	
2015-05-13	4 302 463 407	11 061,227163	
2015-05-14	4 302 870 182	11 062,272943	
2015-05-15	4 303 027 240	11 062,676724	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	1 679 268 494	11 346,715411	
2015-05-12	1 679 307 879	11 346,981533	
2015-05-13	1 679 345 785	11 347,237662	
2015-05-14	1 679 398 490	11 347,593786	
2015-05-15	1 679 437 877	11 347,859922	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	5 541 762	110,680295	
2015-05-12	5 540 788	110,660837	
2015-05-13	5 540 890	110,662878	
2015-05-14	5 539 831	110,641719	
2015-05-15	5 539 923	110,643561	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 556 760 588	11 715,254571	
2015-05-12	2 556 981 751	11 716,267955	
2015-05-13	2 557 776 891	11 719,911342	
2015-05-14	2 557 856 199	11 720,274736	
2015-05-15	2 557 987 883	11 720,878122	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 412 126 425	10 655,585751	
2015-05-12	4 409 547 492	10 649,357452	
2015-05-13	4 412 815 184	10 657,249150	
2015-05-14	4 412 418 384	10 656,290851	
2015-05-15	4 414 145 747	10 660,462551	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 033 262 170	11 450,611428	
2015-05-12	2 033 324 172	11 450,960601	
2015-05-13	2 034 053 831	11 455,069782	
2015-05-14	2 034 096 302	11 455,308963	
2015-05-15	2 034 264 845	11 456,258138	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	7 480 405 916	11 241,580042	
2015-05-12	7 470 482 685	11 226,667375	
2015-05-13	7 478 855 062	11 239,249413	
2015-05-14	7 477 167 440	11 236,713249	
2015-05-15	7 482 762 608	11 245,121687	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	13 872 418 861	13 311,550013	
2015-05-12	13 872 812 950	13 311,928169	
2015-05-13	13 873 196 638	13 312,296344	
2015-05-14	13 874 142 021	13 313,203505	
2015-05-15	13 874 536 111	13 313,581661	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	9 154 212 406	10 007,414548	
2015-05-12	9 144 651 478	9 996,962511	
2015-05-13	9 153 760 451	10 006,920469	
2015-05-14	9 152 148 640	10 005,158432	
2015-05-15	9 157 818 180	10 011,356392	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	7 554 542 101	11 271,802077	
2015-05-12	7 541 732 264	11 252,689079	
2015-05-13	7 550 999 342	11 266,516081	
2015-05-14	7 548 745 408	11 263,153085	
2015-05-15	7 555 586 304	11 273,360087	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 178 342 639	10 671,505583	
2015-05-12	4 171 173 791	10 653,196314	
2015-05-13	4 176 598 577	10 667,051241	
2015-05-14	4 175 349 491	10 663,861070	
2015-05-15	4 179 236 732	10 673,789101	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	10 199 855 423	11 903,370596	
2015-05-12	10 200 179 556	11 903,748863	
2015-05-13	10 200 495 120	11 904,117131	
2015-05-14	10 201 273 404	11 905,025399	
2015-05-15	10 201 597 536	11 905,403665	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	5 074 022 949	10 849,742120	
2015-05-12	5 071 902 180	10 845,207297	
2015-05-13	5 075 187 595	10 852,232473	
2015-05-14	5 074 886 034	10 851,587648	
2015-05-15	5 076 459 801	10 854,952821	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 038 904 138	9 970,879448	
2015-05-12	4 032 493 204	9 955,052717	
2015-05-13	4 037 513 345	9 967,445985	
2015-05-14	4 036 396 677	9 964,689256	
2015-05-15	4 039 914 009	9 973,372526	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	3 640 116 060	10 670,571444	
2015-05-12	3 632 178 609	10 647,303741	
2015-05-13	3 637 497 705	10 662,896044	
2015-05-14	3 636 075 953	10 658,728346	
2015-05-15	3 640 214 718	10 670,860648	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 220 531 625	11 408,538094	
2015-05-12	4 220 044 040	11 407,220100	
2015-05-13	4 221 972 197	11 412,432110	
2015-05-14	4 221 950 743	11 412,374118	
2015-05-15	4 222 621 085	11 414,186122	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 003 748 275	4 963,507875	
2015-05-12	1 998 942 766	4 951,604093	
2015-05-13	2 002 122 365	4 959,480314	
2015-05-14	2 001 260 965	4 957,346531	
2015-05-15	2 003 746 206	4 963,502750	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 643 019 743	10 975,913004	
2015-05-12	4 634 116 806	10 954,866817	
2015-05-13	4 640 307 186	10 969,500628	
2015-05-14	4 638 730 936	10 965,774436	
2015-05-15	4 643 428 060	10 976,878249	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	3 079 448 640	10 118,648064	
2015-05-12	3 071 879 421	10 093,776643	
2015-05-13	3 076 419 653	10 108,695226	
2015-05-14	3 075 150 149	10 104,523809	
2015-05-15	3 079 078 670	10 117,432393	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	6 492 358 076	10 545,636888	
2015-05-12	6 468 142 347	10 506,302907	
2015-05-13	6 481 431 650	10 527,888926	
2015-05-14	6 476 750 307	10 520,284949	
2015-05-15	6 489 208 491	10 540,520968	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	6 680 961 684	10 288,849730	
2015-05-12	6 665 524 584	10 265,076207	
2015-05-13	6 675 775 375	10 280,862684	
2015-05-14	6 673 026 378	10 276,629159	
2015-05-15	6 681 043 439	10 288,975635	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	7 082 775 749	10 581,904787	
2015-05-12	7 072 599 232	10 566,700729	
2015-05-13	7 080 715 476	10 578,826670	
2015-05-14	7 078 945 731	10 576,182611	
2015-05-15	7 084 565 377	10 584,578551	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	13 172 552 885	10 364,009855	
2015-05-12	13 166 793 872	10 359,478731	
2015-05-13	13 175 727 501	10 366,507605	
2015-05-14	13 174 912 639	10 365,866481	
2015-05-15	13 179 194 444	10 369,235355	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	4 091 968 489	9 970,464802	
2015-05-12	4 078 482 931	9 937,605976	
2015-05-13	4 086 469 969	9 957,067143	
2015-05-14	4 083 974 494	9 950,986684	
2015-05-15	4 090 746 783	9 967,488001	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	5 405 889 980	10 130,560547	
2015-05-12	5 383 768 985	10 089,106118	
2015-05-13	5 395 244 832	10 110,611691	
2015-05-14	5 390 498 569	10 101,717262	
2015-05-15	5 402 961 617	10 125,072836	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	3 163 654 988	11 937,329686	
2015-05-12	3 149 958 479	11 885,649037	
2015-05-13	3 154 869 164	11 904,178385	
2015-05-14	3 150 297 364	11 886,927742	
2015-05-15	3 161 746 141	11 930,127088	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 655 310 579	10 038,981395	
2015-05-12	2 644 801 500	9 999,249527	
2015-05-13	2 650 506 270	10 020,817656	
2015-05-14	2 648 429 450	10 012,965784	
2015-05-15	2 653 925 266	10 033,743917	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédezt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 499 310 418	10 063,054045	
2015-05-12	2 487 197 036	10 014,281545	
2015-05-13	2 491 416 138	10 031,269052	
2015-05-14	2 487 295 141	10 014,676549	
2015-05-15	2 497 385 591	10 055,304053	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	1 659 948 369	9 544,156719	
2015-05-12	1 653 042 985	9 504,453034	
2015-05-13	1 656 388 621	9 523,689340	
2015-05-14	1 654 737 452	9 514,195661	
2015-05-15	1 658 883 134	9 538,031968	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 729 576 162	9 495,135725	
2015-05-12	2 714 779 052	9 443,662324	
2015-05-13	2 719 233 876	9 459,158927	
2015-05-14	2 713 693 330	9 439,885519	
2015-05-15	2 727 186 242	9 486,822121	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	3 553 071 745	9 480,192175	
2015-05-12	3 536 959 158	9 437,201086	
2015-05-13	3 543 971 052	9 455,909997	
2015-05-14	3 539 544 387	9 444,098912	
2015-05-15	3 550 566 525	9 473,507827	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 254 167 044	9 374,005256	
2015-05-12	2 242 102 327	9 323,833855	
2015-05-13	2 246 012 030	9 340,092444	
2015-05-14	2 241 692 852	9 322,131043	
2015-05-15	2 252 220 291	9 365,909639	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 333 649 572	9 212,259482	
2015-05-12	2 320 297 839	9 159,552499	
2015-05-13	2 324 012 272	9 174,215506	
2015-05-14	2 318 789 575	9 153,598512	
2015-05-15	2 331 469 002	9 203,651516	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-11	2 789 095 992	9 364,347513	
2015-05-12	2 776 284 784	9 321,334076	
2015-05-13	2 781 889 147	9 340,150640	
2015-05-14	2 778 382 522	9 328,377200	
2015-05-15	2 787 087 421	9 357,603766	