

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 tőkevédtet innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevédtet, 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 tőkevédtet származtatott, K&H Amerika-Európa származtatott, K&H mozdulj! tőkevédtet származtatott alap, K&H Temze, K&H Temze tőkevédtet, K&H Amerika-Európa 2, K&H világcégek tőkevédtet2, K&H változó Ázsia tőkevédtet, 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	
2015-05-18	3 032 888	102,855092	
2015-05-19	3 032 880	102,854814	
2015-05-20	3 031 129	102,795436	
2015-05-21	3 031 112	102,794858	
2015-05-22	3 031 083	102,793879	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	1 686 051 838	5 376,217944	
2015-05-19	1 685 991 131	5 376,024371	
2015-05-20	1 684 475 258	5 371,190792	
2015-05-21	1 684 634 077	5 371,697210	
2015-05-22	1 684 684 702	5 371,858635	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	2 805 862 033	10 784,228090	
2015-05-19	2 805 903 901	10 784,389008	
2015-05-20	2 804 959 677	10 780,759918	
2015-05-21	2 805 152 449	10 781,500830	
2015-05-22	2 805 246 352	10 781,861743	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	3 638 793 559	12 686,370387	
2015-05-19	3 638 907 626	12 686,768073	
2015-05-20	3 628 406 225	12 650,155756	
2015-05-21	3 628 517 423	12 650,543439	
2015-05-22	3 628 628 621	12 650,931122	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 334 835 136	5 147,037403
2015-05-19	2 334 928 430	5 147,243065
2015-05-20	2 335 287 100	5 148,033737
2015-05-21	2 336 078 982	5 149,779405
2015-05-22	2 336 206 301	5 150,060074

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	1 225 210 774	5 037,148330
2015-05-19	1 225 265 436	5 037,373059
2015-05-20	1 225 731 164	5 039,287783
2015-05-21	1 226 171 352	5 041,097507
2015-05-22	1 226 271 013	5 041,507238

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	1 061 778 292	5 415,108819
2015-05-19	1 061 806 549	5 415,252931
2015-05-20	1 046 575 605	5 337,574550
2015-05-21	1 046 788 663	5 338,661154
2015-05-22	1 046 850 743	5 338,977764

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	3 692 625 097	12 250,519521
2015-05-19	3 692 745 107	12 250,917661
2015-05-20	3 691 960 838	12 248,315799
2015-05-21	3 692 083 861	12 248,723936
2015-05-22	3 692 203 871	12 249,122076

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	4 130 269 695	10 307,198584
2015-05-19	4 130 447 175	10 307,641490
2015-05-20	4 128 641 108	10 303,134402
2015-05-21	4 130 008 719	10 306,547311
2015-05-22	4 130 198 220	10 307,020216

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	935 591 903	5 104,713569
2015-05-19	935 594 076	5 104,725426
2015-05-20	934 583 628	5 099,212287
2015-05-21	934 792 906	5 100,354136
2015-05-22	934 880 304	5 100,830991

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	3 623 034 695	10 205,271579	
2015-05-19	3 623 205 780	10 205,753487	
2015-05-20	3 619 968 710	10 196,635391	
2015-05-21	3 621 268 744	10 200,297294	
2015-05-22	3 621 571 184	10 201,149199	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	4 303 498 415	11 063,888070	
2015-05-19	4 303 330 840	11 063,457251	
2015-05-20	4 286 373 307	11 019,861035	
2015-05-21	4 286 805 054	11 020,971016	
2015-05-22	4 286 962 112	11 021,374797	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	1 679 560 473	11 348,688296	
2015-05-19	1 679 462 222	11 348,024420	
2015-05-20	1 671 808 775	11 296,310542	
2015-05-21	1 671 871 841	11 296,736675	
2015-05-22	1 671 915 667	11 297,032805	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	5 540 069	110,646485	
2015-05-19	5 542 109	110,687226	
2015-05-20	5 496 092	109,768167	
2015-05-21	5 495 133	109,749009	
2015-05-22	5 494 204	109,730450	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	2 558 505 153	11 723,248289	
2015-05-19	2 558 597 553	11 723,671672	
2015-05-20	2 537 529 210	11 627,135061	
2015-05-21	2 538 265 425	11 630,508449	
2015-05-22	2 538 362 191	11 630,951838	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	4 416 118 818	10 665,227652	
2015-05-19	4 416 351 400	10 665,789353	
2015-05-20	4 407 056 300	10 643,341054	
2015-05-21	4 408 589 052	10 647,042754	
2015-05-22	4 409 227 420	10 648,584456	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
----------------------------------	--	----------------------------	--

Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 034 729 635	11 458,875670
2015-05-19	2 034 807 619	11 459,314848
2015-05-20	2 029 047 167	11 426,874026
2015-05-21	2 029 666 734	11 430,363207
2015-05-22	2 029 762 475	11 430,902387

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	7 487 767 125	11 252,642492
2015-05-19	7 488 243 660	11 253,358631
2015-05-20	7 443 558 731	11 186,205964
2015-05-21	7 446 051 697	11 189,952402
2015-05-22	7 447 946 379	11 192,799736

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	13 875 687 178	13 314,686190
2015-05-19	13 875 529 976	13 314,535344
2015-05-20	13 948 873 448	13 384,913502
2015-05-21	13 949 798 024	13 385,800697
2015-05-22	13 950 181 714	13 386,168875

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	9 163 282 749	10 017,330276
2015-05-19	9 163 838 878	10 017,938238
2015-05-20	9 145 688 512	9 998,096200
2015-05-21	9 148 924 838	10 001,634162
2015-05-22	9 150 880 523	10 003,772123

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	7 561 069 345	11 281,541093
2015-05-19	7 561 529 784	11 282,228094
2015-05-20	7 519 538 743	11 219,575097
2015-05-21	7 521 487 062	11 222,482098
2015-05-22	7 523 730 278	11 225,829103

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	4 182 464 989	10 682,034083
2015-05-19	4 182 736 690	10 682,728009
2015-05-20	4 179 332 128	10 674,032742
2015-05-21	4 180 626 068	10 677,337471
2015-05-22	4 181 907 439	10 680,610098

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	10 202 544 230	11 906,508470	
2015-05-19	10 202 414 211	11 906,356736	
2015-05-20	10 055 353 609	11 734,735005	
2015-05-21	10 056 114 754	11 735,623272	
2015-05-22	10 056 430 320	11 735,991541	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	5 078 463 986	10 859,238353	
2015-05-19	5 078 718 943	10 859,783526	
2015-05-20	5 063 896 447	10 828,088703	
2015-05-21	5 065 647 928	10 831,833880	
2015-05-22	5 066 248 957	10 833,119056	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	4 042 891 195	9 980,722332	
2015-05-19	4 043 155 813	9 981,375597	
2015-05-20	4 035 408 149	9 962,248868	
2015-05-21	4 036 701 647	9 965,442138	
2015-05-22	4 037 865 521	9 968,315405	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	3 643 348 700	10 680,047547	
2015-05-19	3 643 591 691	10 680,759847	
2015-05-20	3 618 993 158	10 608,652145	
2015-05-21	3 619 850 196	10 611,164451	
2015-05-22	3 621 184 823	10 615,076752	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	4 223 825 634	11 417,442144	
2015-05-19	4 224 007 652	11 417,934158	
2015-05-20	4 161 424 799	11 248,766165	
2015-05-21	4 162 775 840	11 252,418170	
2015-05-22	4 163 079 938	11 253,240179	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	2 005 612 760	4 968,126412	
2015-05-19	2 005 744 454	4 968,452633	
2015-05-20	1 999 681 433	4 953,433854	
2015-05-21	2 000 172 415	4 954,650071	
2015-05-22	2 000 964 152	4 956,611292	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	4 647 087 781	10 985,529683	
2015-05-19	4 647 381 277	10 986,223496	
2015-05-20	4 631 143 190	10 947,837308	
2015-05-21	4 632 295 414	10 950,561119	
2015-05-22	4 633 811 434	10 954,144930	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	3 082 002 025	10 127,038139	
2015-05-19	3 082 281 580	10 127,956719	
2015-05-20	3 078 702 181	10 116,195302	
2015-05-21	3 079 073 036	10 117,413881	
2015-05-22	3 080 359 938	10 121,642465	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	6 497 069 070	10 553,289027	
2015-05-19	6 497 516 042	10 554,015051	
2015-05-20	6 466 774 485	10 504,081068	
2015-05-21	6 467 264 550	10 504,877088	
2015-05-22	6 470 992 904	10 510,933111	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	6 687 114 398	10 298,325065	
2015-05-19	6 687 560 156	10 299,011544	
2015-05-20	6 671 973 707	10 275,008019	
2015-05-21	6 673 575 289	10 277,474496	
2015-05-22	6 676 144 386	10 281,430970	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	7 089 389 784	10 591,786377	
2015-05-19	7 089 822 131	10 592,432318	
2015-05-20	7 096 392 225	10 602,248259	
2015-05-21	7 098 558 135	10 605,484201	
2015-05-22	7 100 422 848	10 608,270145	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-05-18	13 184 655 416	10 373,531984	
2015-05-19	13 185 353 032	10 374,080860	
2015-05-20	13 105 673 239	10 311,389735	
2015-05-21	13 110 438 023	10 315,138611	
2015-05-22	13 112 076 171	10 316,427486	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
----------------------------------	--	----------------------------	--

Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	4 095 451 689	9 978,951945
2015-05-19	4 095 764 141	9 979,713264
2015-05-20	4 097 894 703	9 984,904578
2015-05-21	4 098 510 856	9 986,405893
2015-05-22	4 100 637 315	9 991,587209

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	5 409 960 986	10 138,189554
2015-05-19	5 410 358 840	10 138,935126
2015-05-20	5 405 223 034	10 129,310699
2015-05-21	5 405 829 000	10 130,446271
2015-05-22	5 409 225 808	10 136,811841

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	3 165 455 934	11 944,125144
2015-05-19	3 165 678 381	11 944,964497
2015-05-20	3 127 477 937	11 800,823845
2015-05-21	3 128 378 840	11 804,223197
2015-05-22	3 130 464 391	11 812,092547

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 657 312 028	10 046,548310
2015-05-19	2 657 501 972	10 047,266435
2015-05-20	2 628 438 219	9 937,384571
2015-05-21	2 628 667 839	9 938,252699
2015-05-22	2 630 283 439	9 944,360828

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 500 451 038	10 067,646561
2015-05-19	2 500 584 534	10 068,184060
2015-05-20	2 501 110 449	10 070,301568
2015-05-21	2 501 849 955	10 073,279065
2015-05-22	2 503 617 694	10 080,396570

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	1 660 888 281	9 549,560903
2015-05-19	1 660 972 863	9 550,047222
2015-05-20	1 669 464 882	9 598,873536
2015-05-21	1 669 660 774	9 599,999851
2015-05-22	1 670 674 104	9 605,826164

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
---	--	----------------------------

Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 730 722 080	9 499,121929
2015-05-19	2 730 873 461	9 499,648525
2015-05-20	2 737 337 708	9 522,135130
2015-05-21	2 738 408 996	9 525,861725
2015-05-22	2 740 564 052	9 533,358328

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	3 555 021 545	9 485,394569
2015-05-19	3 555 212 280	9 485,903482
2015-05-20	3 544 459 177	9 457,212397
2015-05-21	3 545 114 650	9 458,961309
2015-05-22	3 547 479 162	9 465,270224

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 255 179 461	9 378,215416
2015-05-19	2 255 304 168	9 378,734013
2015-05-20	2 240 466 829	9 317,032599
2015-05-21	2 241 267 257	9 320,361197
2015-05-22	2 243 022 349	9 327,659787

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 334 569 392	9 215,890542
2015-05-19	2 334 701 880	9 216,413548
2015-05-20	2 327 518 487	9 188,056557
2015-05-21	2 328 552 795	9 192,139567
2015-05-22	2 330 488 921	9 199,782571

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-05-18	2 790 628 670	9 369,493456
2015-05-19	2 790 773 589	9 369,980020
2015-05-20	2 779 246 080	9 331,276583
2015-05-21	2 779 757 346	9 332,993151
2015-05-22	2 781 629 747	9 339,279709