

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	
2015-06-08	3 035 199	102,933447	
2015-06-09	3 035 181	102,932868	
2015-06-10	3 035 147	102,931690	
2015-06-11	3 035 136	102,931311	
2015-06-12	3 035 113	102,930533	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	1 691 869 314	5 394,767800	
2015-06-09	1 691 890 144	5 394,834219	
2015-06-10	1 692 000 354	5 395,185640	
2015-06-11	1 692 046 273	5 395,332059	
2015-06-12	1 692 151 780	5 395,668483	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 810 862 512	10 803,447248	
2015-06-09	2 811 034 471	10 804,108167	
2015-06-10	2 811 117 966	10 804,429077	
2015-06-11	2 811 204 063	10 804,759987	
2015-06-12	2 811 287 559	10 805,080901	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	3 668 492 011	12 789,911727	
2015-06-09	3 668 597 472	12 790,279409	
2015-06-10	3 668 697 197	12 790,627092	
2015-06-11	3 668 779 712	12 790,914774	
2015-06-12	3 668 984 445	12 791,628560	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 345 236 356	5 169,966417	
2015-06-09	2 345 293 362	5 170,092084	
2015-06-10	2 346 722 591	5 173,242755	
2015-06-11	2 347 097 136	5 174,068422	
2015-06-12	2 347 190 432	5 174,274089	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	1 230 902 302	5 060,547627	
2015-06-09	1 230 911 967	5 060,587362	
2015-06-10	1 231 678 090	5 063,737086	
2015-06-11	1 231 978 419	5 064,971813	
2015-06-12	1 232 058 620	5 065,301540	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	1 052 500 185	5 367,790128	
2015-06-09	1 052 528 933	5 367,936744	
2015-06-10	1 052 845 913	5 369,553354	
2015-06-11	1 053 003 580	5 370,357462	
2015-06-12	1 053 056 836	5 370,629069	

Alap neve: K&H Plusz német-svájci		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	3 704 874 988	12 291,159316	
2015-06-09	3 704 973 830	12 291,487231	
2015-06-10	3 704 804 126	12 290,924227	
2015-06-11	3 704 653 266	12 290,423739	
2015-06-12	3 704 502 403	12 289,923242	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 144 371 359	10 342,389664	
2015-06-09	4 129 289 536	10 304,752571	
2015-06-10	4 129 803 620	10 306,035481	
2015-06-11	4 129 933 014	10 306,358388	
2015-06-12	4 130 082 446	10 306,731299	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	935 184 373	5 102,490032	
2015-06-09	935 159 971	5 102,356891	
2015-06-10	935 429 275	5 103,826249	
2015-06-11	935 679 333	5 105,190599	
2015-06-12	935 776 353	5 105,719953	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	3 640 693 193	10 255,011585	
2015-06-09	3 640 736 471	10 255,133490	
2015-06-10	3 642 984 400	10 261,465399	
2015-06-11	3 643 883 266	10 263,997302	
2015-06-12	3 644 139 554	10 264,719207	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 310 569 628	11 082,067491	
2015-06-09	4 310 456 158	11 081,775771	
2015-06-10	4 310 875 419	11 082,853651	
2015-06-11	4 311 019 993	11 083,225337	
2015-06-12	4 311 430 930	11 084,281818	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	1 684 463 382	11 381,816955	
2015-06-09	1 684 449 490	11 381,723087	
2015-06-10	1 684 613 192	11 382,829212	
2015-06-11	1 684 646 656	11 383,055326	
2015-06-12	1 684 733 401	11 383,641457	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	5 506 441	109,974853	
2015-06-09	5 503 704	109,920195	
2015-06-10	5 505 689	109,959836	
2015-06-11	5 504 870	109,943477	
2015-06-12	5 505 908	109,964218	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 540 240 731	11 639,559439	
2015-06-09	2 540 291 667	11 639,792831	
2015-06-10	2 540 567 391	11 641,056217	
2015-06-11	2 540 635 784	11 641,369599	
2015-06-12	2 540 730 367	11 641,802985	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 439 486 984	10 721,663364	
2015-06-09	4 439 330 342	10 721,285063	
2015-06-10	4 441 649 821	10 726,886762	
2015-06-11	4 443 596 640	10 731,588463	
2015-06-12	4 444 168 757	10 732,970164	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 049 581 909	11 542,518410	
2015-06-09	2 049 635 036	11 542,817602	
2015-06-10	2 050 753 568	11 549,116778	
2015-06-11	2 051 030 428	11 550,675955	
2015-06-12	2 051 101 310	11 551,075137	

Alap neve: K&H fix plusz világcégék 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	7 482 751 936	11 245,105649	
2015-06-09	7 481 862 023	11 243,768284	
2015-06-10	7 484 532 255	11 247,781118	
2015-06-11	7 490 356 395	11 256,533656	
2015-06-12	7 492 140 285	11 259,214492	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	14 208 073 813	13 633,634267	
2015-06-09	14 208 915 176	13 634,441613	
2015-06-10	14 209 267 659	13 634,779845	
2015-06-11	14 209 620 144	13 635,118079	
2015-06-12	14 209 972 627	13 635,456311	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	9 203 519 721	10 061,317464	
2015-06-09	9 202 731 177	10 060,455425	
2015-06-10	9 206 854 803	10 064,963386	
2015-06-11	9 212 881 094	10 071,551347	
2015-06-12	9 214 699 568	10 073,539309	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	7 602 071 180	11 342,718139	
2015-06-09	7 600 829 272	11 340,865142	
2015-06-10	7 601 933 118	11 342,512142	
2015-06-11	7 608 847 739	11 352,829146	
2015-06-12	7 610 983 718	11 356,016147	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 212 677 544	10 759,197082	
2015-06-09	4 211 994 039	10 757,451408	
2015-06-10	4 212 990 525	10 759,996437	
2015-06-11	4 216 953 177	10 770,117068	
2015-06-12	4 218 167 517	10 773,218498	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	10 146 815 338	11 841,472092	
2015-06-09	10 147 507 932	11 842,280359	
2015-06-10	10 147 797 790	11 842,618627	
2015-06-11	10 148 087 648	11 842,956895	
2015-06-12	10 148 377 504	11 843,295161	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	5 068 446 032	10 837,817043	
2015-06-09	5 068 354 922	10 837,622224	
2015-06-10	5 071 139 936	10 843,577397	
2015-06-11	5 072 980 272	10 847,512572	
2015-06-12	5 073 515 830	10 848,657751	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 063 261 616	10 031,010976	
2015-06-09	4 062 663 437	10 029,534246	
2015-06-10	4 063 798 956	10 032,337512	
2015-06-11	4 067 405 404	10 041,240783	
2015-06-12	4 068 512 569	10 043,974051	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	3 654 110 962	10 711,595850	
2015-06-09	3 653 299 844	10 709,218153	
2015-06-10	3 653 341 565	10 709,340454	
2015-06-11	3 657 456 451	10 721,402757	
2015-06-12	3 658 729 672	10 725,135055	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 213 923 010	11 390,674316	
2015-06-09	4 213 975 545	11 390,816324	
2015-06-10	4 216 329 139	11 397,178335	
2015-06-11	4 217 221 448	11 399,590339	
2015-06-12	4 217 466 355	11 400,252348	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 017 909 592	4 998,587036	
2015-06-09	2 017 415 555	4 997,363251	
2015-06-10	2 017 393 844	4 997,309470	
2015-06-11	2 019 862 938	5 003,425692	
2015-06-12	2 020 628 435	5 005,321913	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 668 830 974	11 036,929722	
2015-06-09	4 667 940 018	11 034,823537	
2015-06-10	4 668 339 267	11 035,767346	
2015-06-11	4 673 044 850	11 046,891156	
2015-06-12	4 674 501 648	11 050,334968	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	3 080 157 826	10 120,978353	
2015-06-09	3 079 496 990	10 118,806936	
2015-06-10	3 078 747 897	10 116,345518	
2015-06-11	3 082 381 215	10 128,284106	
2015-06-12	3 083 598 118	10 132,282683	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	6 539 540 149	10 622,275453	
2015-06-09	6 536 693 424	10 617,651474	
2015-06-10	6 532 110 581	10 610,207492	
2015-06-11	6 543 940 810	10 629,423514	
2015-06-12	6 547 706 100	10 635,539533	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	6 722 591 743	10 352,961073	
2015-06-09	6 721 024 546	10 350,547550	
2015-06-10	6 720 976 804	10 350,474026	
2015-06-11	6 728 949 494	10 362,752170	
2015-06-12	6 731 441 753	10 366,590312	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	7 162 450 239	10 700,941150	
2015-06-09	7 161 503 769	10 699,527092	
2015-06-10	7 163 529 120	10 702,553034	
2015-06-11	7 169 316 100	10 711,198977	
2015-06-12	7 171 080 411	10 713,834917	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	13 190 573 640	10 378,188373	
2015-06-09	13 190 330 721	10 377,997247	
2015-06-10	13 197 904 393	10 383,956123	
2015-06-11	13 202 910 664	10 387,894998	
2015-06-12	13 204 370 874	10 389,043874	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	4 120 863 240	10 040,869572	
2015-06-09	4 119 419 140	10 037,350887	
2015-06-10	4 117 901 168	10 033,652205	
2015-06-11	4 124 480 563	10 049,683518	
2015-06-12	4 126 553 667	10 054,734830	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	5 436 347 004	10 187,636574	
2015-06-09	5 433 569 808	10 182,432149	
2015-06-10	5 427 660 249	10 171,357720	
2015-06-11	5 437 513 886	10 189,823294	
2015-06-12	5 441 428 308	10 197,158865	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	3 182 917 273	12 010,011520	
2015-06-09	3 180 627 312	12 001,370875	
2015-06-10	3 170 982 989	11 964,980224	
2015-06-11	3 173 842 404	11 975,769574	
2015-06-12	3 177 865 267	11 990,948929	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 646 766 608	10 006,679047	
2015-06-09	2 645 512 382	10 001,937172	
2015-06-10	2 643 372 084	9 993,845308	
2015-06-11	2 648 426 183	10 012,953433	
2015-06-12	2 650 094 685	10 019,261569	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 530 045 602	10 186,804107	
2015-06-09	2 528 167 343	10 179,241612	
2015-06-10	2 521 155 378	10 151,009112	
2015-06-11	2 524 544 940	10 164,656614	
2015-06-12	2 527 698 554	10 177,354112	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	1 693 142 749	9 735,013477	
2015-06-09	1 692 314 235	9 730,249794	
2015-06-10	1 690 903 078	9 722,136106	
2015-06-11	1 694 222 626	9 741,222415	
2015-06-12	1 695 315 962	9 747,508737	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 780 037 330	9 670,670537	
2015-06-09	2 777 549 728	9 662,017136	
2015-06-10	2 767 084 805	9 625,613731	
2015-06-11	2 770 182 768	9 636,390342	
2015-06-12	2 774 542 725	9 651,556940	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	3 593 477 590	9 588,001756	
2015-06-09	3 591 352 129	9 582,330669	
2015-06-10	3 585 913 533	9 567,819581	
2015-06-11	3 592 509 414	9 585,418499	
2015-06-12	3 595 642 242	9 593,777411	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 274 943 801	9 460,405876	
2015-06-09	2 272 983 632	9 452,254468	
2015-06-10	2 265 223 328	9 419,983066	
2015-06-11	2 268 166 342	9 432,221658	
2015-06-12	2 271 506 132	9 446,110251	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 355 590 688	9 298,873709	
2015-06-09	2 353 268 505	9 289,706715	
2015-06-10	2 342 992 074	9 249,139721	
2015-06-11	2 345 320 847	9 258,332729	
2015-06-12	2 349 473 524	9 274,725738	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-08	2 812 501 543	9 442,931296	
2015-06-09	2 810 805 798	9 437,237858	
2015-06-10	2 806 557 547	9 422,974419	
2015-06-11	2 811 840 241	9 440,710984	
2015-06-12	2 814 311 305	9 449,007544	