

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, 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 , K&H Olajipari származtatott, K&H Világcégek 2016 származtatott

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	3 035 035	102,927898	
2015-06-16	3 034 982	102,926120	
2015-06-17	3 034 992	102,926441	
2015-06-18	3 034 969	102,925662	
2015-06-19	3 026 377	102,634285	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	1 692 233 089	5 395,927749	
2015-06-16	1 692 379 365	5 396,394171	
2015-06-17	1 692 425 285	5 396,540593	
2015-06-18	1 692 620 171	5 397,162015	
2015-06-19	1 684 196 971	5 370,303434	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 811 543 249	10 806,063636	
2015-06-16	2 811 647 558	10 806,464544	
2015-06-17	2 811 731 055	10 806,785462	
2015-06-18	2 811 830 161	10 807,166372	
2015-06-19	2 809 311 835	10 797,487278	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	3 669 194 223	12 792,359935	
2015-06-16	3 669 264 149	12 792,603726	
2015-06-17	3 669 334 075	12 792,847518	
2015-06-18	3 669 404 003	12 793,091316	
2015-06-19	3 664 311 043	12 775,335108	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 347 379 595	5 174,691090	
2015-06-16	2 347 463 819	5 174,876758	
2015-06-17	2 347 548 043	5 175,062426	
2015-06-18	2 349 251 716	5 178,818095	
2015-06-19	2 349 310 989	5 178,948760	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	1 232 108 285	5 065,505725	
2015-06-16	1 232 170 245	5 065,760458	
2015-06-17	1 232 232 205	5 066,015191	
2015-06-18	1 233 257 374	5 070,229918	
2015-06-19	1 233 389 869	5 070,774638	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	1 053 104 842	5 370,873902	
2015-06-16	1 053 151 235	5 371,110508	
2015-06-17	1 053 193 707	5 371,327116	
2015-06-18	1 053 644 021	5 373,623735	
2015-06-19	1 038 166 508	5 294,687842	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 130 101 971	10 306,780024	
2015-06-16	4 130 620 061	10 308,072932	
2015-06-17	4 130 749 456	10 308,395840	
2015-06-18	4 131 640 212	10 310,618746	
2015-06-19	4 130 567 457	10 307,941657	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	935 735 678	5 105,498025	
2015-06-16	935 820 328	5 105,959887	
2015-06-17	935 875 193	5 106,259237	
2015-06-18	936 407 960	5 109,166085	
2015-06-19	937 308 665	5 114,080451	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	3 644 322 641	10 265,234922	
2015-06-16	3 644 522 127	10 265,796829	
2015-06-17	3 644 718 062	10 266,348734	
2015-06-18	3 647 732 823	10 274,840635	
2015-06-19	3 638 904 253	10 249,972545	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 311 594 120	11 084,701364	
2015-06-16	4 312 025 867	11 085,811344	
2015-06-17	4 312 170 440	11 086,183028	
2015-06-18	4 312 843 580	11 087,913607	
2015-06-19	4 253 856 692	10 936,263888	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	1 684 709 482	11 383,479837	
2015-06-16	1 684 873 184	11 384,585962	
2015-06-17	1 684 908 130	11 384,822090	
2015-06-18	1 685 196 149	11 386,768217	
2015-06-19	1 652 967 966	11 169,004338	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	5 504 357	109,933243	
2015-06-16	5 524 778	110,341084	
2015-06-17	5 505 483	109,955726	
2015-06-18	5 505 585	109,957767	
2015-06-19	5 450 515	108,857908	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 540 736 951	11 641,833153	
2015-06-16	2 541 014 858	11 643,106542	
2015-06-17	2 541 083 253	11 643,419933	
2015-06-18	2 541 557 578	11 645,593323	
2015-06-19	2 509 546 581	11 498,916712	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 443 889 304	10 732,295266	
2015-06-16	4 444 279 231	10 733,236966	
2015-06-17	4 444 665 016	10 734,168664	
2015-06-18	4 448 872 642	10 744,330367	
2015-06-19	4 427 606 866	10 692,972070	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 051 266 008	11 552,002658	
2015-06-16	2 051 331 563	11 552,371841	
2015-06-17	2 051 397 117	11 552,741018	
2015-06-18	2 052 712 751	11 560,150202	
2015-06-19	2 041 223 956	11 495,449383	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	7 490 209 164	11 256,312397	
2015-06-16	7 491 320 913	11 257,983137	
2015-06-17	7 492 425 273	11 259,642773	
2015-06-18	7 501 093 096	11 272,668808	
2015-06-19	7 429 712 662	11 165,398043	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	14 211 030 077	13 636,471008	
2015-06-16	14 211 767 424	13 637,178543	
2015-06-17	14 212 109 507	13 637,506796	
2015-06-18	14 212 826 050	13 638,194368	
2015-06-19	14 039 121 352	13 471,512638	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	9 213 047 437	10 071,733194	
2015-06-16	9 214 216 442	10 073,011154	
2015-06-17	9 215 367 154	10 074,269116	
2015-06-18	9 225 592 115	10 085,447076	
2015-06-19	9 192 833 305	10 049,635040	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	7 608 129 272	11 351,757153	
2015-06-16	7 609 414 079	11 353,674157	
2015-06-17	7 610 685 479	11 355,571158	
2015-06-18	7 619 094 682	11 368,118162	
2015-06-19	7 428 215 155	11 083,315163	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 216 632 314	10 769,297582	
2015-06-16	4 217 369 050	10 771,179209	
2015-06-17	4 218 105 786	10 773,060836	
2015-06-18	4 223 249 875	10 786,198862	
2015-06-19	4 184 616 126	10 687,528097	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	10 149 247 079	11 844,309967	
2015-06-16	10 149 853 983	11 845,018232	
2015-06-17	10 150 135 272	11 845,346500	
2015-06-18	10 150 725 041	11 846,034769	
2015-06-19	9 802 244 345	11 439,353037	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	5 073 420 204	10 848,453275	
2015-06-16	5 073 796 755	10 849,258451	
2015-06-17	5 074 168 630	10 850,053628	
2015-06-18	5 078 679 321	10 859,698802	
2015-06-19	4 993 015 234	10 676,523980	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 067 167 658	10 040,653857	
2015-06-16	4 067 837 347	10 042,307125	
2015-06-17	4 068 515 139	10 043,980396	
2015-06-18	4 073 409 708	10 056,063663	
2015-06-19	4 054 607 683	10 009,646933	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	3 656 866 011	10 719,671952	
2015-06-16	3 657 620 709	10 721,884260	
2015-06-17	3 658 375 404	10 724,096560	
2015-06-18	3 662 793 898	10 737,048854	
2015-06-19	3 557 288 140	10 427,771153	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 217 686 852	11 400,848375	
2015-06-16	4 217 879 964	11 401,370377	
2015-06-17	4 218 080 478	11 401,912387	
2015-06-18	4 221 173 962	11 410,274398	
2015-06-19	4 101 371 716	11 086,436405	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 019 477 361	5 002,470574	
2015-06-16	2 019 923 936	5 003,576790	
2015-06-17	2 020 366 477	5 004,673014	
2015-06-18	2 022 990 992	5 011,174230	
2015-06-19	2 001 319 065	4 957,490451	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 672 467 534	11 045,526404	
2015-06-16	4 673 327 875	11 047,560216	
2015-06-17	4 674 200 907	11 049,624029	
2015-06-18	4 679 587 551	11 062,357840	
2015-06-19	4 608 517 740	10 894,351649	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	3 082 151 237	10 127,528429	
2015-06-16	3 082 899 467	10 129,987011	
2015-06-17	3 083 638 567	10 132,415593	
2015-06-18	3 086 708 866	10 142,504176	
2015-06-19	3 048 958 845	10 018,462758	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	6 540 938 980	10 624,547596	
2015-06-16	6 543 085 126	10 628,033614	
2015-06-17	6 545 225 118	10 631,509635	
2015-06-18	6 553 897 091	10 645,595654	
2015-06-19	6 375 093 155	10 355,161676	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	6 727 827 807	10 361,024744	
2015-06-16	6 729 294 108	10 363,282884	
2015-06-17	6 730 747 424	10 365,521028	
2015-06-18	6 739 212 530	10 378,557505	
2015-06-19	6 485 104 020	9 987,223981	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	7 168 983 955	10 710,702741	
2015-06-16	7 170 072 245	10 712,328683	
2015-06-17	7 171 153 841	10 713,944624	
2015-06-18	7 179 183 073	10 725,940566	
2015-06-19	7 124 061 113	10 643,586507	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	13 204 125 099	10 388,850502	
2015-06-16	13 205 153 172	10 389,659377	
2015-06-17	13 206 168 535	10 390,458253	
2015-06-18	13 218 432 159	10 400,107128	
2015-06-19	13 036 463 092	10 256,936004	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	4 123 144 790	10 046,428782	
2015-06-16	4 124 339 619	10 049,340095	
2015-06-17	4 125 522 137	10 052,221411	
2015-06-18	4 131 141 176	10 065,912726	
2015-06-19	4 112 090 531	10 019,494044	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	5 433 496 933	10 182,295582	
2015-06-16	5 435 276 867	10 185,631153	
2015-06-17	5 437 809 210	10 190,376727	
2015-06-18	5 445 688 444	10 205,142299	
2015-06-19	5 405 787 164	10 130,367871	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	3 167 009 450	11 949,986982	
2015-06-16	3 167 563 173	11 952,076330	
2015-06-17	3 171 260 059	11 966,025685	
2015-06-18	3 176 117 739	11 984,355031	
2015-06-19	3 120 203 227	11 773,374388	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 647 001 196	10 007,565958	
2015-06-16	2 647 900 001	10 010,964087	
2015-06-17	2 648 862 287	10 014,602219	
2015-06-18	2 652 601 822	10 028,740348	
2015-06-19	2 589 764 062	9 791,168476	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 519 595 028	10 144,726624	
2015-06-16	2 520 225 254	10 147,264123	
2015-06-17	2 522 954 166	10 158,251630	
2015-06-18	2 527 275 097	10 175,649133	
2015-06-19	2 505 251 950	10 086,976627	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	1 693 270 442	9 735,747670	
2015-06-16	1 693 857 661	9 739,123986	
2015-06-17	1 694 486 621	9 742,740299	
2015-06-18	1 696 941 771	9 756,856603	
2015-06-19	1 669 184 759	9 597,262921	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 762 756 357	9 610,556741	
2015-06-16	2 763 353 319	9 612,633340	
2015-06-17	2 767 359 687	9 626,569939	
2015-06-18	2 772 625 179	9 644,886542	
2015-06-19	2 736 405 730	9 518,893141	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	3 588 744 904	9 575,374155	
2015-06-16	3 589 925 082	9 578,523068	
2015-06-17	3 592 177 156	9 584,531979	
2015-06-18	3 597 907 274	9 599,820897	
2015-06-19	3 550 694 695	9 473,849806	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 262 655 820	9 409,306026	
2015-06-16	2 263 206 159	9 411,594623	
2015-06-17	2 266 199 672	9 424,043215	
2015-06-18	2 270 494 128	9 441,901809	
2015-06-19	2 255 139 781	9 378,050405	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 338 015 612	9 229,494758	
2015-06-16	2 338 467 284	9 231,277767	
2015-06-17	2 342 371 706	9 246,690771	
2015-06-18	2 347 112 087	9 265,403786	
2015-06-19	2 336 942 050	9 225,256790	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-15	2 808 890 488	9 430,807233	
2015-06-16	2 809 833 625	9 433,973802	
2015-06-17	2 811 586 891	9 439,860366	
2015-06-18	2 816 148 806	9 455,176926	
2015-06-19	2 794 706 137	9 383,183490	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-17	2 166 628 403	9 489,520769	
2015-06-18	2 170 357 179	9 505,852272	
2015-06-19	2 137 073 047	9 360,072561	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-17	10 071 915 578	9 921,280772	
2015-06-18	10 081 688 503	9 930,907534	
2015-06-19	9 994 826 361	9 845,344496	