

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	
2015-06-22	3 026 338	102,632950	
2015-06-23	3 026 315	102,632171	
2015-06-24	3 026 277	102,630893	
2015-06-25	3 026 254	102,630115	
2015-06-26	3 026 225	102,629136	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	1 684 331 593	5 370,732696	
2015-06-23	1 684 419 852	5 371,014123	
2015-06-24	1 685 044 387	5 373,005542	
2015-06-25	1 685 033 856	5 372,971962	
2015-06-26	1 685 117 410	5 373,238386	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 809 559 721	10 798,440019	
2015-06-23	2 809 643 217	10 798,760933	
2015-06-24	2 810 309 520	10 801,321844	
2015-06-25	2 810 377 406	10 801,582761	
2015-06-26	2 810 455 697	10 801,883670	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	3 664 547 326	12 776,158890	
2015-06-23	3 664 643 756	12 776,495086	
2015-06-24	3 664 242 297	12 775,095430	
2015-06-25	3 663 859 824	12 773,761968	
2015-06-26	3 663 354 444	12 772,000000	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 349 330 042	5 178,990761	
2015-06-23	2 349 874 699	5 180,191433	
2015-06-24	2 350 169 857	5 180,842095	
2015-06-25	2 350 245 009	5 181,007764	
2015-06-26	2 350 320 160	5 181,173431	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	1 233 469 940	5 071,103830	
2015-06-23	1 233 827 427	5 072,573548	
2015-06-24	1 233 997 627	5 073,273283	
2015-06-25	1 234 053 506	5 073,503016	
2015-06-26	1 234 122 762	5 073,787744	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	1 038 254 220	5 295,135176	
2015-06-23	1 038 426 591	5 296,014275	
2015-06-24	1 038 619 554	5 296,998393	
2015-06-25	1 038 656 143	5 297,184999	
2015-06-26	1 038 703 517	5 297,426608	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 130 963 657	10 308,930385	
2015-06-23	4 131 774 271	10 310,953294	
2015-06-24	4 133 762 992	10 315,916200	
2015-06-25	4 133 884 372	10 316,219107	
2015-06-26	4 134 374 413	10 317,442018	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	937 465 472	5 114,936010	
2015-06-23	937 696 744	5 116,197861	
2015-06-24	937 944 512	5 117,549716	
2015-06-25	937 980 594	5 117,746584	
2015-06-26	938 065 243	5 118,208441	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	3 639 183 195	10 250,758262	
2015-06-23	3 640 248 919	10 253,760166	
2015-06-24	3 640 757 268	10 255,192070	
2015-06-25	3 640 935 452	10 255,693974	
2015-06-26	3 641 156 238	10 256,315879	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 254 269 599	10 937,325433	
2015-06-23	4 254 626 431	10 938,242814	
2015-06-24	4 256 306 767	10 942,562800	
2015-06-25	4 256 372 262	10 942,731181	
2015-06-26	4 256 712 445	10 943,605759	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	1 653 068 364	11 169,682721	
2015-06-23	1 653 286 825	11 171,158849	
2015-06-24	1 653 943 353	11 175,594969	
2015-06-25	1 653 973 860	11 175,801103	
2015-06-26	1 654 128 684	11 176,847239	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	5 471 556	109,278132	
2015-06-23	5 452 717	108,901874	
2015-06-24	5 452 814	108,903815	
2015-06-25	5 452 906	108,905656	
2015-06-26	5 451 236	108,872298	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 509 753 947	11 499,866877	
2015-06-23	2 510 171 527	11 501,780258	
2015-06-24	2 511 232 922	11 506,643643	
2015-06-25	2 511 294 770	11 506,927035	
2015-06-26	2 511 557 401	11 508,130429	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 428 627 581	10 695,437166	
2015-06-23	4 430 400 491	10 699,718864	
2015-06-24	4 431 038 858	10 701,260564	
2015-06-25	4 431 403 943	10 702,142269	
2015-06-26	4 431 926 372	10 703,403971	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 041 235 947	11 495,516912	
2015-06-23	2 041 653 086	11 497,866091	
2015-06-24	2 041 883 778	11 499,165266	
2015-06-25	2 041 942 230	11 499,494447	
2015-06-26	2 042 000 682	11 499,823628	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	7 433 535 389	11 171,142850	
2015-06-23	7 437 933 992	11 177,753086	
2015-06-24	7 439 090 055	11 179,490422	
2015-06-25	7 440 142 713	11 181,072360	
2015-06-26	7 441 815 810	11 183,586696	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	14 040 137 196	13 472,487411	
2015-06-23	14 040 479 277	13 472,815662	
2015-06-24	14 044 066 694	13 476,258038	
2015-06-25	14 044 075 919	13 476,266890	
2015-06-26	14 044 397 200	13 476,575181	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	9 196 532 417	10 053,678921	
2015-06-23	9 201 378 692	10 058,976884	
2015-06-24	9 202 812 973	10 060,544845	
2015-06-25	9 203 917 947	10 061,752806	
2015-06-26	9 205 608 357	10 063,600768	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	7 433 074 897	11 090,566171	
2015-06-23	7 437 871 633	11 097,723171	
2015-06-24	7 438 848 140	11 099,180175	
2015-06-25	7 440 072 625	11 101,007175	
2015-06-26	7 442 108 074	11 104,044180	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 187 350 022	10 694,510479	
2015-06-23	4 190 173 130	10 701,720709	
2015-06-24	4 190 796 749	10 703,313435	
2015-06-25	4 191 508 349	10 705,130865	
2015-06-26	4 192 668 225	10 708,093193	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	9 803 079 642	11 440,327840	
2015-06-23	9 803 360 931	11 440,656108	
2015-06-24	9 806 315 710	11 444,104375	
2015-06-25	9 806 322 794	11 444,112642	
2015-06-26	9 806 586 946	11 444,420911	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 993 892 350	10 678,399510	
2015-06-23	4 995 685 919	10 682,234684	
2015-06-24	4 996 403 864	10 683,769860	
2015-06-25	4 996 747 679	10 684,505037	
2015-06-26	4 997 236 469	10 685,550212	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 057 042 075	10 015,656738	
2015-06-23	4 059 664 203	10 022,130010	
2015-06-24	4 060 273 132	10 023,633278	
2015-06-25	4 060 914 467	10 025,216548	
2015-06-26	4 061 964 922	10 027,809816	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	3 560 289 082	10 436,568061	
2015-06-23	3 563 018 955	10 444,570362	
2015-06-24	3 563 476 860	10 445,912657	
2015-06-25	3 564 204 265	10 448,044959	
2015-06-26	3 565 426 317	10 451,627260	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 101 629 206	11 087,132428	
2015-06-23	4 102 713 887	11 090,064434	
2015-06-24	4 103 236 254	11 091,476446	
2015-06-25	4 103 414 569	11 091,958451	
2015-06-26	4 103 633 581	11 092,550463	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 003 114 972	4 961,939113	
2015-06-23	2 004 738 322	4 965,960332	
2015-06-24	2 005 007 272	4 966,626551	
2015-06-25	2 005 437 701	4 967,692771	
2015-06-26	2 006 168 883	4 969,503991	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 611 889 809	10 902,323085	
2015-06-23	4 615 072 525	10 909,846898	
2015-06-24	4 615 670 595	10 911,260712	
2015-06-25	4 616 509 784	10 913,244521	
2015-06-26	4 617 898 898	10 916,528331	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	3 051 976 543	10 028,378502	
2015-06-23	3 054 194 706	10 035,667083	
2015-06-24	3 054 544 259	10 036,815666	
2015-06-25	3 055 255 968	10 039,154245	
2015-06-26	3 056 402 876	10 042,922828	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	6 384 671 380	10 370,719734	
2015-06-23	6 391 656 489	10 382,065754	
2015-06-24	6 392 171 180	10 382,901774	
2015-06-25	6 394 268 077	10 386,307796	
2015-06-26	6 397 953 334	10 392,293816	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	6 490 947 709	9 996,223410	
2015-06-23	6 496 192 090	10 004,299889	
2015-06-24	6 497 079 397	10 005,666364	
2015-06-25	6 498 486 178	10 007,832843	
2015-06-26	6 500 860 473	10 011,489317	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	7 127 948 458	10 649,394331	
2015-06-23	7 132 182 595	10 655,720274	
2015-06-24	7 133 210 644	10 657,256213	
2015-06-25	7 134 245 388	10 658,802156	
2015-06-26	7 135 922 687	10 661,308097	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	13 038 860 976	10 258,822631	
2015-06-23	13 043 740 149	10 262,661507	
2015-06-24	13 045 696 044	10 264,200382	
2015-06-25	13 046 635 148	10 264,939258	
2015-06-26	13 047 968 258	10 265,988134	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	4 117 177 117	10 031,887987	
2015-06-23	4 121 203 769	10 041,699302	
2015-06-24	4 121 659 864	10 042,810621	
2015-06-25	4 122 809 549	10 045,611936	
2015-06-26	4 124 812 884	10 050,493249	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	5 414 942 366	10 147,524589	
2015-06-23	5 421 898 435	10 160,560162	
2015-06-24	5 422 573 771	10 161,825732	
2015-06-25	5 424 204 292	10 164,881305	
2015-06-26	5 427 862 577	10 171,736879	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	3 127 451 063	11 800,722442	
2015-06-23	3 133 917 427	11 825,121790	
2015-06-24	3 135 411 979	11 830,761141	
2015-06-25	3 135 329 650	11 830,450491	
2015-06-26	3 138 674 056	11 843,069843	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 593 928 454	9 806,912870	
2015-06-23	2 596 972 354	9 818,420998	
2015-06-24	2 597 180 816	9 819,209134	
2015-06-25	2 598 066 395	9 822,557259	
2015-06-26	2 599 679 352	9 828,655395	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 511 277 908	10 111,239136	
2015-06-23	2 516 453 214	10 132,076637	
2015-06-24	2 517 503 179	10 136,304145	
2015-06-25	2 517 708 701	10 137,131645	
2015-06-26	2 520 405 325	10 147,989149	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	1 671 911 688	9 612,941865	
2015-06-23	1 673 909 422	9 624,428178	
2015-06-24	1 674 042 701	9 625,194488	
2015-06-25	1 674 621 223	9 628,520799	
2015-06-26	1 675 678 034	9 634,597115	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 744 256 506	9 546,202942	
2015-06-23	2 751 266 947	9 570,589545	
2015-06-24	2 752 884 431	9 576,216144	
2015-06-25	2 752 791 463	9 575,892744	
2015-06-26	2 756 415 496	9 588,499348	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	3 557 657 055	9 492,426552	
2015-06-23	3 563 121 071	9 507,005464	
2015-06-24	3 563 814 023	9 508,854377	
2015-06-25	3 564 788 068	9 511,453292	
2015-06-26	3 567 651 049	9 519,092207	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 261 333 273	9 403,806184	
2015-06-23	2 266 769 962	9 426,414779	
2015-06-24	2 267 947 926	9 431,313370	
2015-06-25	2 268 000 492	9 431,531967	
2015-06-26	2 270 820 866	9 443,260556	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 344 242 486	9 254,075817	
2015-06-23	2 350 862 499	9 280,208823	
2015-06-24	2 352 474 377	9 286,571834	
2015-06-25	2 352 229 419	9 285,604844	
2015-06-26	2 355 652 533	9 299,117847	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 800 201 229	9 401,633178	
2015-06-23	2 804 515 937	9 416,119745	
2015-06-24	2 805 045 072	9 417,896307	
2015-06-25	2 805 836 309	9 420,552874	
2015-06-26	2 808 086 970	9 428,109434	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	2 141 918 982	9 381,297059	
2015-06-23	2 145 926 304	9 398,848553	
2015-06-24	2 146 588 770	9 401,750059	
2015-06-25	2 146 988 667	9 403,501550	
2015-06-26	2 149 075 836	9 412,643050	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-22	9 996 674 287	9 847,164784	
2015-06-23	10 000 548 998	9 850,981545	
2015-06-24	10 002 088 791	9 852,498309	
2015-06-25	10 002 816 435	9 853,215071	
2015-06-26	10 003 858 788	9 854,241834	