

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	
2015-06-29	3 026 139	102,626201	
2015-06-30	3 026 116	102,625422	
2015-07-01	3 026 105	102,625044	
2015-07-02	3 026 096	102,624766	
2015-07-03	3 025 761	102,613388	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	1 685 277 122	5 373,747651	
2015-06-30	1 685 410 854	5 374,174074	
2015-07-01	1 685 448 933	5 374,295495	
2015-07-02	1 685 546 598	5 374,606914	
2015-07-03	1 684 331 794	5 370,733337	

Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 810 693 173	10 802,796400	
2015-06-30	2 810 841 717	10 803,367324	
2015-07-01	2 810 920 009	10 803,668236	
2015-07-02	2 811 003 503	10 803,989142	
2015-07-03	2 809 518 100	10 798,280050	

Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	3 663 421 616	12 772,234190	
2015-06-30	3 663 434 162	12 772,277931	
2015-07-01	3 514 324 617	12 772,256225	
2015-07-02	3 241 657 828	12 772,791429	
2015-07-03	3 026 339 989	12 772,924059	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 350 482 106	5 181,530434	
2015-06-30	2 350 790 876	5 182,211103	
2015-07-01	2 350 872 832	5 182,391771	
2015-07-02	2 350 936 641	5 182,532435	
2015-07-03	2 351 004 988	5 182,683103	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	1 234 077 565	5 073,601928	
2015-06-30	1 234 301 274	5 074,521652	
2015-07-01	1 234 410 666	5 074,971390	
2015-07-02	1 234 436 138	5 075,076112	
2015-07-03	1 234 355 806	5 074,745847	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	1 038 690 250	5 297,358946	
2015-06-30	1 038 819 976	5 298,020553	
2015-07-01	1 038 890 388	5 298,379657	
2015-07-02	1 038 912 764	5 298,493775	
2015-07-03	1 025 412 687	5 229,642880	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 134 818 698	10 318,550743	
2015-06-30	4 135 585 233	10 320,463651	
2015-07-01	4 135 698 600	10 320,746562	
2015-07-02	4 135 815 971	10 321,039464	
2015-07-03	4 133 529 044	10 315,332377	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	937 899 020	5 117,301506	
2015-06-30	938 091 344	5 118,350851	
2015-07-01	938 226 854	5 119,090212	
2015-07-02	938 250 105	5 119,217072	
2015-07-03	936 628 415	5 110,368916	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	3 641 062 413	10 256,051595	
2015-06-30	3 641 734 070	10 257,943501	
2015-07-01	3 642 068 462	10 258,885408	
2015-07-02	3 642 161 442	10 259,147312	
2015-07-03	3 637 678 267	10 246,519219	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 257 291 831	10 945,095306	
2015-06-30	4 257 690 284	10 946,119691	
2015-07-01	4 257 809 883	10 946,427169	
2015-07-02	4 258 016 886	10 946,959354	
2015-07-03	4 238 307 442	10 896,288235	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	1 654 291 238	11 177,945607	
2015-06-30	1 654 491 940	11 179,301738	
2015-07-01	1 654 520 965	11 179,497858	
2015-07-02	1 654 549 992	11 179,693992	
2015-07-03	1 641 851 361	11 093,890112	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	5 453 265	108,912822	
2015-06-30	5 454 218	108,931863	
2015-07-01	5 462 953	109,106305	
2015-07-02	5 482 086	109,488446	
2015-07-03	5 452 552	108,898587	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 511 808 415	11 509,280592	
2015-06-30	2 512 199 808	11 511,073982	
2015-07-01	2 512 261 655	11 511,357369	
2015-07-02	2 512 323 501	11 511,640752	
2015-07-03	2 508 020 508	11 491,924139	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 430 537 218	10 700,049069	
2015-06-30	4 431 838 091	10 703,190766	
2015-07-01	4 432 836 698	10 705,602470	
2015-07-02	4 432 866 387	10 705,674171	
2015-07-03	4 432 229 428	10 704,135872	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 042 160 056	11 500,721166	
2015-06-30	2 042 392 524	11 502,030343	
2015-07-01	2 042 447 425	11 502,339526	
2015-07-02	2 035 042 692	11 460,638696	
2015-07-03	2 002 950 682	11 279,907878	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	7 435 637 629	11 174,302104	
2015-06-30	7 439 275 454	11 179,769040	
2015-07-01	7 442 780 327	11 185,036175	
2015-07-02	7 442 592 101	11 184,753309	
2015-07-03	7 429 708 471	11 165,391745	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	14 045 381 836	13 477,520008	
2015-06-30	14 046 139 988	13 478,247508	
2015-07-01	14 046 471 668	13 478,565778	
2015-07-02	14 047 073 793	13 479,143558	
2015-07-03	14 132 839 657	13 561,441865	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	9 199 867 324	10 057,324652	
2015-06-30	9 203 698 231	10 061,512612	
2015-07-01	9 207 163 243	10 065,300574	
2015-07-02	9 207 051 608	10 065,178534	
2015-07-03	9 201 140 504	10 058,716496	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	7 433 771 261	11 091,605185	
2015-06-30	7 437 951 400	11 097,842188	
2015-07-01	7 442 352 710	11 104,409190	
2015-07-02	7 441 975 379	11 103,846191	
2015-07-03	7 348 572 069	10 964,483195	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 188 057 930	10 696,318479	
2015-06-30	4 190 474 656	10 702,490808	
2015-07-01	4 192 962 602	10 708,845033	
2015-07-02	4 192 769 271	10 708,351265	
2015-07-03	4 169 144 343	10 648,013094	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	9 807 396 535	11 445,365713	
2015-06-30	9 808 020 581	11 446,093983	
2015-07-01	9 808 293 299	11 446,412249	
2015-07-02	9 808 788 811	11 446,990518	
2015-07-03	9 644 521 896	11 255,288785	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 996 210 195	10 683,355739	
2015-06-30	4 997 465 953	10 686,040916	
2015-07-01	4 998 347 579	10 687,926090	
2015-07-02	4 998 420 149	10 688,081266	
2015-07-03	4 993 016 387	10 676,526445	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 057 877 687	10 017,719621	
2015-06-30	4 060 094 743	10 023,192888	
2015-07-01	4 062 319 903	10 028,686160	
2015-07-02	4 062 163 249	10 028,299427	
2015-07-03	4 052 681 884	10 004,892695	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	3 560 154 708	10 436,174159	
2015-06-30	3 562 611 673	10 443,376463	
2015-07-01	3 565 300 609	10 451,258762	
2015-07-02	3 565 035 308	10 450,481063	
2015-07-03	3 535 585 821	10 364,153361	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 103 591 416	11 092,436487	
2015-06-30	4 104 269 158	11 094,268494	
2015-07-01	4 104 584 353	11 095,120499	
2015-07-02	4 104 688 681	11 095,402508	
2015-07-03	4 031 577 195	10 897,774521	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 002 954 922	4 961,542651	
2015-06-30	2 004 426 888	4 965,188875	
2015-07-01	2 006 042 162	4 969,190089	
2015-07-02	2 005 877 141	4 968,781313	
2015-07-03	1 999 947 338	4 954,092530	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 612 044 922	10 902,689766	
2015-06-30	4 614 872 302	10 909,373579	
2015-07-01	4 617 906 961	10 916,547391	
2015-07-02	4 617 633 610	10 915,901201	
2015-07-03	4 597 169 562	10 867,525010	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	3 052 003 955	10 028,468574	
2015-06-30	3 054 103 428	10 035,367156	
2015-07-01	3 056 525 495	10 043,325738	
2015-07-02	3 056 369 853	10 042,814319	
2015-07-03	3 056 034 655	10 041,712904	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	6 380 320 096	10 363,651877	
2015-06-30	6 387 212 858	10 374,847896	
2015-07-01	6 395 626 262	10 388,513917	
2015-07-02	6 394 534 122	10 386,739937	
2015-07-03	6 351 941 419	10 317,555956	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	6 490 587 544	9 995,668747	
2015-06-30	6 495 344 919	10 002,995224	
2015-07-01	6 500 563 324	10 011,031700	
2015-07-02	6 500 054 552	10 010,248178	
2015-07-03	6 499 831 487	10 009,904652	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	7 129 462 207	10 651,655923	
2015-06-30	7 133 027 015	10 656,981865	
2015-07-01	7 136 578 435	10 662,287806	
2015-07-02	7 136 341 454	10 661,933749	
2015-07-03	7 124 692 413	10 644,529690	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	13 045 193 213	10 263,804761	
2015-06-30	13 048 610 747	10 266,493636	
2015-07-01	13 051 011 489	10 268,382512	
2015-07-02	13 051 213 418	10 268,541387	
2015-07-03	13 008 570 274	10 234,990263	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	4 115 584 405	10 028,007195	
2015-06-30	4 119 422 269	10 037,358511	
2015-07-01	4 123 929 100	10 048,339827	
2015-07-02	4 123 396 107	10 047,041139	
2015-07-03	4 115 894 371	10 028,762456	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	5 410 987 696	10 140,113594	
2015-06-30	5 417 319 428	10 151,979169	
2015-07-01	5 425 139 963	10 166,634740	
2015-07-02	5 423 696 820	10 163,930310	
2015-07-03	5 418 838 499	10 154,825886	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	3 127 052 326	11 799,217899	
2015-06-30	3 130 979 779	11 814,037246	
2015-07-01	3 135 840 112	11 832,376603	
2015-07-02	3 133 311 629	11 822,835949	
2015-07-03	3 128 678 873	11 805,355303	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 591 806 348	9 798,889784	
2015-06-30	2 594 829 088	9 810,317913	
2015-07-01	2 598 550 108	9 824,386042	
2015-07-02	2 598 060 289	9 822,534174	
2015-07-03	2 572 353 039	9 725,342302	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 510 381 937	10 107,631659	
2015-06-30	2 513 868 360	10 121,669156	
2015-07-01	2 518 181 840	10 139,036660	
2015-07-02	2 516 358 221	10 131,694164	
2015-07-03	2 522 323 327	10 155,711662	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	1 670 489 726	9 604,766052	
2015-06-30	1 672 473 546	9 616,172364	
2015-07-01	1 674 916 523	9 630,218677	
2015-07-02	1 674 590 645	9 628,344986	
2015-07-03	1 668 466 177	9 593,131311	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 743 798 336	9 544,609147	
2015-06-30	2 748 054 804	9 559,415746	
2015-07-01	2 753 323 171	9 577,742350	
2015-07-02	2 750 576 845	9 568,188948	
2015-07-03	2 744 685 588	9 547,695552	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	3 555 113 134	9 485,638944	
2015-06-30	3 559 730 129	9 497,957862	
2015-07-01	3 565 437 757	9 513,186772	
2015-07-02	3 564 069 371	9 509,535688	
2015-07-03	3 554 433 139	9 483,824603	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 260 676 826	9 401,076334	
2015-06-30	2 264 146 471	9 415,504932	
2015-07-01	2 268 438 521	9 433,353520	
2015-07-02	2 266 411 022	9 424,922119	
2015-07-03	2 261 531 547	9 404,630711	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 344 095 828	9 253,496874	
2015-06-30	2 347 934 387	9 268,649878	
2015-07-01	2 352 685 924	9 287,406932	
2015-07-02	2 349 974 652	9 276,703979	
2015-07-03	2 347 255 783	9 265,971037	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 798 118 106	9 394,639124	
2015-06-30	2 801 783 518	9 406,945689	
2015-07-01	2 806 319 653	9 422,175694	
2015-07-02	2 805 253 379	9 418,595695	
2015-07-03	2 795 770 092	9 386,755703	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	2 140 617 679	9 375,597539	
2015-06-30	2 143 624 970	9 388,769041	
2015-07-01	2 147 351 090	9 405,088911	
2015-07-02	2 146 122 710	9 399,708783	
2015-07-03	2 138 106 436	9 364,598656	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-06-29	10 001 574 917	9 851,992121	
2015-06-30	10 004 282 168	9 854,658882	
2015-07-01	10 006 181 469	9 856,529777	
2015-07-02	10 006 324 504	9 856,670673	
2015-07-03	9 950 926 876	9 802,101568	