

K&H Zártvégű Alapok : Négyyszer fizető euró 2., Tőkét részben előre fizető, 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, K&H világcégek 4, K&H európai körverseny, K&H jövő autói származtatott zártvégű, K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	3 029 469	102,739126	
2015-11-03	3 029 437	102,738048	
2015-11-04	3 034 418	102,906969	
2015-11-05	3 034 383	102,905791	
2015-11-06	3 034 345	102,904512	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	1 695 809 534	5 407,331756	
2015-11-03	1 695 846 044	5 407,448173	
2015-11-04	1 699 647 480	5 419,569597	
2015-11-05	1 699 685 559	5 419,691017	
2015-11-06	1 699 723 639	5 419,812441	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 304 815 319	5 080,860088	
2015-11-03	2 304 872 325	5 080,985755	
2015-11-04	2 304 929 331	5 081,111422	
2015-11-05	2 304 986 337	5 081,237089	
2015-11-06	2 305 045 612	5 081,367758	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	1 221 849 731	5 023,330240	
2015-11-03	1 221 878 854	5 023,449972	
2015-11-04	1 221 906 760	5 023,564701	
2015-11-05	1 221 934 665	5 023,679425	
2015-11-06	1 221 963 787	5 023,799153	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	503 888 654	2 569,850895	
2015-11-03	503 892 892	2 569,872509	
2015-11-04	508 211 314	2 591,896622	
2015-11-05	508 215 552	2 591,918236	
2015-11-06	508 219 788	2 591,939840	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 163 067 833	10 389,047215	
2015-11-03	4 163 181 199	10 389,330123	
2015-11-04	4 165 698 867	10 395,613031	
2015-11-05	4 165 812 234	10 395,895942	
2015-11-06	4 165 925 601	10 396,178852	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	945 218 084	5 157,235290	
2015-11-03	944 837 659	5 155,159641	
2015-11-04	943 440 489	5 147,536496	
2015-11-05	943 209 439	5 146,275857	
2015-11-06	943 862 254	5 149,837702	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	3 649 902 327	10 280,951639	
2015-11-03	3 649 998 858	10 281,223545	
2015-11-04	3 653 294 083	10 290,505450	
2015-11-05	3 653 390 614	10 290,777357	
2015-11-06	3 653 487 145	10 291,049263	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 301 616 139	11 059,048917	
2015-11-03	4 301 735 739	11 059,356397	
2015-11-04	4 354 750 827	11 195,653182	
2015-11-05	4 354 870 427	11 195,960663	
2015-11-06	4 354 990 028	11 196,268145	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	1 580 823 351	10 681,527548	
2015-11-03	1 580 850 898	10 681,713681	
2015-11-04	1 628 531 674	11 003,889794	
2015-11-05	1 628 559 220	11 004,075921	
2015-11-06	1 628 585 287	11 004,252054	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	5 392 405	107,697333	
2015-11-03	5 393 860	107,726374	
2015-11-04	5 398 578	107,820616	
2015-11-05	5 399 126	107,831557	
2015-11-06	5 399 629	107,841599	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 468 844 621	11 312,417504	
2015-11-03	2 468 904 285	11 312,690889	
2015-11-04	2 473 328 791	11 332,964283	
2015-11-05	2 473 388 456	11 333,237672	
2015-11-06	2 473 448 121	11 333,511061	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 442 298 480	10 728,453318	
2015-11-03	4 438 891 413	10 720,225019	
2015-11-04	4 439 045 323	10 720,596722	
2015-11-05	4 436 954 988	10 715,548421	
2015-11-06	4 440 649 168	10 724,470117	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	1 993 209 257	11 225,047627	
2015-11-03	1 993 257 054	11 225,316803	
2015-11-04	2 039 650 100	11 486,585984	
2015-11-05	2 039 697 898	11 486,855165	
2015-11-06	2 039 747 471	11 487,134343	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	7 429 557 746	11 165,165235	
2015-11-03	7 423 135 572	11 155,513969	
2015-11-04	7 414 931 397	11 143,184707	
2015-11-05	7 410 924 509	11 137,163141	
2015-11-06	7 440 310 612	11 181,324679	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	13 925 894 361	13 362,863471	
2015-11-03	13 926 184 435	13 363,141818	
2015-11-04	14 119 279 699	13 548,430143	
2015-11-05	14 119 548 969	13 548,688527	
2015-11-06	14 119 901 453	13 549,026760	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	9 268 302 102	10 132,137772	
2015-11-03	9 260 387 710	10 123,485733	
2015-11-04	9 248 018 521	10 109,963696	
2015-11-05	9 243 113 633	10 104,601656	
2015-11-06	9 267 325 016	10 131,069618	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	7 520 478 632	11 220,977464	
2015-11-03	7 514 820 001	11 212,534468	
2015-11-04	7 484 329 864	11 167,041467	
2015-11-05	7 480 728 797	11 161,668473	
2015-11-06	7 525 470 407	11 228,425473	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 242 421 886	10 835,164263	
2015-11-03	4 238 830 869	10 825,992790	
2015-11-04	4 233 202 385	10 811,617617	
2015-11-05	4 230 926 873	10 805,805949	
2015-11-06	4 254 831 541	10 866,858577	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	9 215 579 754	10 754,707446	
2015-11-03	9 215 818 198	10 754,985713	
2015-11-04	9 366 877 499	10 931,273981	
2015-11-05	9 367 098 805	10 931,532248	
2015-11-06	9 367 388 664	10 931,870518	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 824 415 204	10 316,007903	
2015-11-03	4 820 713 734	10 308,093080	
2015-11-04	4 820 861 131	10 308,408258	
2015-11-05	4 818 609 416	10 303,593434	
2015-11-06	4 819 846 465	10 306,238606	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 093 042 576	10 104,531503	
2015-11-03	4 089 544 093	10 095,894766	
2015-11-04	4 079 625 254	10 071,408038	
2015-11-05	4 077 414 895	10 065,951305	
2015-11-06	4 098 009 979	10 116,794576	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	3 663 975 985	10 740,514003	
2015-11-03	3 661 234 037	10 732,476306	
2015-11-04	3 668 896 735	10 754,938602	
2015-11-05	3 667 130 434	10 749,760899	
2015-11-06	3 697 007 911	10 837,343203	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	3 848 326 777	10 402,429488	
2015-11-03	3 848 431 104	10 402,711495	
2015-11-04	4 000 949 074	10 814,983508	
2015-11-05	4 001 049 700	10 815,255511	
2015-11-06	4 001 154 028	10 815,537520	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 018 254 483	4 999,441369	
2015-11-03	2 016 634 137	4 995,427592	
2015-11-04	2 023 184 596	5 011,653809	
2015-11-05	2 022 133 461	5 009,050030	
2015-11-06	2 040 318 439	5 054,096248	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 741 070 051	11 207,700011	
2015-11-03	4 737 560 607	11 199,403826	
2015-11-04	4 758 501 661	11 248,907640	
2015-11-05	4 756 257 042	11 243,601451	
2015-11-06	4 788 568 845	11 319,985261	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 959 316 391	9 723,909885	
2015-11-03	2 957 508 214	9 717,968462	
2015-11-04	2 956 107 847	9 713,367047	
2015-11-05	2 954 966 164	9 709,615633	
2015-11-06	2 974 382 241	9 773,414213	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	6 620 974 439	10 754,550420	
2015-11-03	6 617 893 769	10 749,546441	
2015-11-04	6 658 616 169	10 815,692460	
2015-11-05	6 656 391 244	10 812,078480	
2015-11-06	6 770 073 616	10 996,734502	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	6 592 589 799	10 152,754796	
2015-11-03	6 587 399 284	10 144,761271	
2015-11-04	6 629 272 933	10 209,247748	
2015-11-05	6 625 913 557	10 204,074225	
2015-11-06	6 684 436 284	10 294,200702	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	7 347 254 259	10 977,044561	
2015-11-03	7 341 455 154	10 968,380503	
2015-11-04	7 444 207 825	11 121,896444	
2015-11-05	7 440 570 653	11 116,462387	
2015-11-06	7 472 675 649	11 164,428329	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	13 158 461 720	10 352,923091	
2015-11-03	13 148 406 760	10 345,011967	
2015-11-04	13 244 136 299	10 420,330844	
2015-11-05	13 238 021 407	10 415,519718	
2015-11-06	13 241 388 102	10 418,168595	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 035 503 655	9 832,882941	
2015-11-03	4 032 779 080	9 826,244259	
2015-11-04	4 034 142 177	9 829,565572	
2015-11-05	4 032 304 086	9 825,086891	
2015-11-06	4 089 023 149	9 963,288205	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	5 552 676 146	10 405,635723	
2015-11-03	5 550 859 467	10 402,231293	
2015-11-04	5 564 699 259	10 428,166865	
2015-11-05	5 563 218 764	10 425,392439	
2015-11-06	5 682 859 790	10 649,598011	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 892 072 760	10 912,576163	
2015-11-03	2 890 914 441	10 908,205511	
2015-11-04	3 001 881 632	11 326,914867	
2015-11-05	3 001 163 250	11 324,204217	
2015-11-06	3 118 755 989	11 767,913566	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 587 350 693	9 782,044208	
2015-11-03	2 586 101 760	9 777,322344	
2015-11-04	2 613 635 713	9 881,420465	
2015-11-05	2 612 712 114	9 877,928597	
2015-11-06	2 663 389 819	10 069,526726	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 625 343 955	10 570,506935	
2015-11-03	2 624 466 606	10 566,974437	
2015-11-04	2 645 487 600	10 651,611942	
2015-11-05	2 644 871 034	10 649,129443	
2015-11-06	2 738 171 209	11 024,786943	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	1 695 257 304	9 747,171472	
2015-11-03	1 694 432 267	9 742,427781	
2015-11-04	1 694 619 463	9 743,504097	
2015-11-05	1 694 008 353	9 739,990415	
2015-11-06	1 727 327 879	9 931,566722	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 814 732 284	9 791,360812	
2015-11-03	2 813 472 184	9 786,977413	
2015-11-04	2 811 947 611	9 781,674016	
2015-11-05	2 811 164 713	9 778,950618	
2015-11-06	2 938 714 619	10 222,647220	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	3 663 188 465	9 774,002079	
2015-11-03	3 662 389 758	9 771,870994	
2015-11-04	3 682 852 829	9 826,469904	
2015-11-05	3 682 057 869	9 824,348818	
2015-11-06	3 779 397 662	10 084,067734	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 291 859 238	9 530,749108	
2015-11-03	2 290 899 424	9 526,757700	
2015-11-04	2 298 998 115	9 560,436291	
2015-11-05	2 298 365 340	9 557,804882	
2015-11-06	2 396 808 610	9 967,183474	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 411 361 040	9 519,031423	
2015-11-03	2 410 129 157	9 514,168471	
2015-11-04	2 425 254 149	9 573,875529	
2015-11-05	2 424 549 173	9 571,092583	
2015-11-06	2 545 751 913	10 049,549633	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 846 325 920	9 556,496129	
2015-11-03	2 845 718 322	9 554,456128	
2015-11-04	2 853 676 662	9 581,176134	
2015-11-05	2 853 072 044	9 579,146138	
2015-11-06	2 929 834 863	9 836,876139	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	2 128 038 589	9 320,502935	
2015-11-03	2 127 392 418	9 317,672798	
2015-11-04	2 110 864 450	9 245,282676	
2015-11-05	2 110 334 722	9 242,962543	
2015-11-06	2 182 179 518	9 557,632416	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	9 979 087 195	9 829,840723	
2015-11-03	9 971 037 702	9 821,911618	
2015-11-04	10 031 238 962	9 881,212512	
2015-11-05	10 026 336 536	9 876,383407	
2015-11-06	10 029 007 376	9 879,014302	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	4 724 329 624	9 480,761105	
2015-11-03	4 720 593 368	9 473,263205	
2015-11-04	4 723 280 290	9 478,655307	
2015-11-05	4 720 819 700	9 473,717407	
2015-11-06	4 775 514 925	9 583,479512	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-02	772 812 945	9 432,024715	
2015-11-03	772 495 956	9 428,155928	
2015-11-04	775 903 732	9 469,747141	
2015-11-05	775 685 065	9 467,078355	
2015-11-06	807 885 620	9 860,079575	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-02	4 875 140 187	10 120,929037
2015-11-03	4 873 427 946	10 117,374376
2015-11-04	4 938 270 677	10 251,989722
2015-11-05	4 937 064 210	10 249,485062
2015-11-06	5 118 003 623	10 625,120405

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-02	2 924 143 402	9 559,554352
2015-11-03	2 922 058 006	9 552,736815
2015-11-04	2 929 935 350	9 578,489279
2015-11-05	2 928 963 381	9 575,311736
2015-11-06	3 123 523 562	10 211,364203