

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, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H rugalmas származtatott alap

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	3 034 229	102,900578	
2015-11-10	3 034 212	102,899999	
2015-11-11	3 034 186	102,899121	
2015-11-12	3 034 163	102,898342	
2015-11-13	3 034 123	102,896964	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	1 699 836 309	5 420,171705	
2015-11-10	1 699 874 388	5 420,293126	
2015-11-11	1 699 910 899	5 420,409546	
2015-11-12	1 699 948 980	5 420,530973	
2015-11-13	1 699 987 058	5 420,652390	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 305 216 629	5 081,744757	
2015-11-10	2 305 275 904	5 081,875426	
2015-11-11	2 305 332 910	5 082,001093	
2015-11-12	2 305 389 918	5 082,126765	
2015-11-13	2 305 446 922	5 082,252428	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	1 222 018 318	5 024,023344	
2015-11-10	1 222 077 844	5 024,268070	
2015-11-11	1 222 105 751	5 024,382803	
2015-11-12	1 222 133 656	5 024,497527	
2015-11-13	1 222 162 779	5 024,617259	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	508 205 049	2 591,864671	
2015-11-10	508 237 717	2 592,031279	
2015-11-11	508 241 955	2 592,052892	
2015-11-12	508 246 192	2 592,074501	
2015-11-13	508 250 919	2 592,098609	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 166 269 705	10 397,037573	
2015-11-10	4 166 383 072	10 397,320483	
2015-11-11	4 166 496 437	10 397,603388	
2015-11-12	4 166 609 805	10 397,886301	
2015-11-13	4 166 723 171	10 398,169209	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	943 355 132	5 147,070777	
2015-11-10	943 389 835	5 147,260121	
2015-11-11	943 410 337	5 147,371983	
2015-11-12	943 417 550	5 147,411338	
2015-11-13	943 341 371	5 146,995695	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	3 653 691 531	10 291,624972	
2015-11-10	3 654 380 367	10 293,565267	
2015-11-11	3 654 480 447	10 293,847170	
2015-11-12	3 654 576 978	10 294,119076	
2015-11-13	3 654 673 509	10 294,390982	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 355 344 668	11 197,179891	
2015-11-10	4 355 460 106	11 197,476672	
2015-11-11	4 355 579 706	11 197,784152	
2015-11-12	4 355 699 307	11 198,091635	
2015-11-13	4 355 814 746	11 198,388418	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	1 628 664 964	11 004,790427	
2015-11-10	1 628 692 510	11 004,976553	
2015-11-11	1 628 720 056	11 005,162680	
2015-11-12	1 628 746 124	11 005,338820	
2015-11-13	1 628 773 669	11 005,524940	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	5 397 712	107,803323	
2015-11-10	5 400 203	107,853064	
2015-11-11	5 400 696	107,862905	
2015-11-12	5 400 858	107,866146	
2015-11-13	5 400 845	107,865888	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 473 629 297	11 334,341222	
2015-11-10	2 473 688 961	11 334,614607	
2015-11-11	2 473 748 626	11 334,887996	
2015-11-12	2 473 808 291	11 335,161385	
2015-11-13	2 473 867 956	11 335,434774	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 438 150 317	10 718,435222	
2015-11-10	4 438 362 196	10 718,946924	
2015-11-11	4 438 495 401	10 719,268623	
2015-11-12	4 438 549 934	10 719,400324	
2015-11-13	4 437 821 878	10 717,642019	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 039 892 639	11 487,951878	
2015-11-10	2 039 940 436	11 488,221053	
2015-11-11	2 039 988 234	11 488,490235	
2015-11-12	2 040 036 031	11 488,759410	
2015-11-13	2 040 083 829	11 489,028592	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	7 412 247 133	11 139,150785	
2015-11-10	7 413 188 998	11 140,566223	
2015-11-11	7 413 503 034	11 141,038158	
2015-11-12	7 413 211 403	11 140,599894	
2015-11-13	7 411 944 795	11 138,696431	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	14 120 865 288	13 549,951626	
2015-11-10	14 121 134 558	13 550,210009	
2015-11-11	14 121 476 640	13 550,538261	
2015-11-12	14 121 829 124	13 550,876494	
2015-11-13	14 122 129 598	13 551,164819	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	9 245 228 377	10 106,913501	
2015-11-10	9 246 104 665	10 107,871462	
2015-11-11	9 246 450 404	10 108,249425	
2015-11-12	9 246 311 326	10 108,097385	
2015-11-13	9 244 681 220	10 106,315348	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	7 481 055 867	11 162,156479	
2015-11-10	7 482 320 565	11 164,043480	
2015-11-11	7 482 646 962	11 164,530483	
2015-11-12	7 482 048 461	11 163,637486	
2015-11-13	7 481 000 916	11 162,074489	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 231 326 604	10 806,826864	
2015-11-10	4 232 029 823	10 808,622888	
2015-11-11	4 232 226 115	10 809,124219	
2015-11-12	4 231 928 044	10 808,362944	
2015-11-13	4 231 244 542	10 806,617277	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	9 368 181 116	10 932,795320	
2015-11-10	9 368 402 422	10 933,053587	
2015-11-11	9 368 683 712	10 933,381856	
2015-11-12	9 368 973 569	10 933,720123	
2015-11-13	9 369 220 583	10 934,008392	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 820 026 764	10 306,624137	
2015-11-10	4 820 192 866	10 306,979312	
2015-11-11	4 820 330 908	10 307,274486	
2015-11-12	4 820 440 892	10 307,509664	
2015-11-13	4 819 643 608	10 305,804838	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 077 918 429	10 067,194384	
2015-11-10	4 078 535 458	10 068,717649	
2015-11-11	4 078 715 013	10 069,160918	
2015-11-12	4 078 469 246	10 068,554191	
2015-11-13	4 077 786 000	10 066,867455	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	3 666 922 071	10 749,150107	
2015-11-10	3 667 727 935	10 751,512403	
2015-11-11	3 667 906 110	10 752,034702	
2015-11-12	3 667 470 242	10 750,757006	
2015-11-13	3 666 993 437	10 749,359308	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 001 393 021	10 816,183543	
2015-11-10	4 001 563 939	10 816,645553	
2015-11-11	4 001 664 568	10 816,917563	
2015-11-12	4 001 768 894	10 817,199568	
2015-11-13	4 001 869 523	10 817,471578	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 021 961 841	5 008,624908	
2015-11-10	2 022 444 751	5 009,821130	
2015-11-11	2 022 544 149	5 010,067350	
2015-11-12	2 022 268 109	5 009,383568	
2015-11-13	2 021 983 995	5 008,679786	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 756 250 800	11 243,586695	
2015-11-10	4 757 140 753	11 245,690508	
2015-11-11	4 757 362 335	11 246,214319	
2015-11-12	4 756 907 086	11 245,138129	
2015-11-13	4 756 269 940	11 243,631941	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 955 201 817	9 710,389956	
2015-11-10	2 955 800 923	9 712,358537	
2015-11-11	2 956 001 353	9 713,017123	
2015-11-12	2 955 806 146	9 712,375699	
2015-11-13	2 955 547 031	9 711,524283	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	6 652 718 363	10 806,112563	
2015-11-10	6 655 486 309	10 810,608581	
2015-11-11	6 655 896 341	10 811,274602	
2015-11-12	6 653 973 083	10 808,150624	
2015-11-13	6 653 785 939	10 807,846644	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	6 625 449 867	10 203,360130	
2015-11-10	6 627 025 476	10 205,786608	
2015-11-11	6 627 367 338	10 206,313084	
2015-11-12	6 626 501 428	10 204,979561	
2015-11-13	6 625 609 545	10 203,606038	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	7 441 490 155	11 117,836154	
2015-11-10	7 442 464 659	11 119,292096	
2015-11-11	7 442 763 140	11 119,738036	
2015-11-12	7 442 392 292	11 119,183977	
2015-11-13	7 441 258 412	11 117,489922	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	13 241 892 210	10 418,565221	
2015-11-10	13 242 348 338	10 418,924097	
2015-11-11	13 242 728 206	10 419,222973	
2015-11-12	13 243 031 814	10 419,461848	
2015-11-13	13 240 869 702	10 417,760724	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 030 931 374	9 821,742150	
2015-11-10	4 032 351 930	9 825,203468	
2015-11-11	4 032 611 027	9 825,834782	
2015-11-12	4 031 684 043	9 823,576098	
2015-11-13	4 031 331 631	9 822,717414	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	5 558 806 933	10 417,124731	
2015-11-10	5 561 654 111	10 422,460301	
2015-11-11	5 562 030 619	10 423,165872	
2015-11-12	5 559 984 485	10 419,331446	
2015-11-13	5 560 094 182	10 419,537017	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 996 135 096	11 305,231626	
2015-11-10	2 997 680 002	11 311,060976	
2015-11-11	2 997 436 010	11 310,140328	
2015-11-12	2 997 146 964	11 309,049679	
2015-11-13	2 997 337 607	11 309,769027	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 611 022 625	9 871,541115	
2015-11-10	2 612 244 122	9 876,159251	
2015-11-11	2 612 426 132	9 876,847380	
2015-11-12	2 611 563 368	9 873,585512	
2015-11-13	2 611 504 683	9 873,363641	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 640 887 262	10 633,089453	
2015-11-10	2 642 366 896	10 639,046951	
2015-11-11	2 642 296 735	10 638,764460	
2015-11-12	2 641 640 430	10 636,121958	
2015-11-13	2 641 811 182	10 636,809462	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	1 692 882 243	9 733,515653	
2015-11-10	1 693 681 648	9 738,111969	
2015-11-11	1 693 797 535	9 738,778281	
2015-11-12	1 693 226 426	9 735,494592	
2015-11-13	1 693 184 044	9 735,250910	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 805 695 979	9 759,927015	
2015-11-10	2 807 368 083	9 765,743616	
2015-11-11	2 807 099 757	9 764,810214	
2015-11-12	2 806 782 564	9 763,706823	
2015-11-13	2 806 985 691	9 764,413423	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	3 678 105 965	9 813,804474	
2015-11-10	3 680 373 031	9 819,853387	
2015-11-11	3 680 646 220	9 820,582301	
2015-11-12	3 678 940 523	9 816,031215	
2015-11-13	3 679 206 217	9 816,740131	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 294 138 931	9 540,229264	
2015-11-10	2 295 554 961	9 546,117857	
2015-11-11	2 295 405 531	9 545,496449	
2015-11-12	2 294 945 894	9 543,585038	
2015-11-13	2 295 111 480	9 544,273631	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 419 345 527	9 550,550793	
2015-11-10	2 420 783 636	9 556,227838	
2015-11-11	2 420 463 706	9 554,964890	
2015-11-12	2 420 392 031	9 554,681948	
2015-11-13	2 420 573 676	9 555,399005	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 849 998 319	9 568,826153	
2015-11-10	2 851 782 393	9 574,816154	
2015-11-11	2 852 005 775	9 575,566156	
2015-11-12	2 850 653 574	9 571,026162	
2015-11-13	2 850 847 172	9 571,676164	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	2 107 245 463	9 229,432033	
2015-11-10	2 108 617 623	9 235,441897	
2015-11-11	2 108 665 541	9 235,651771	
2015-11-12	2 107 770 505	9 231,731642	
2015-11-13	2 107 912 032	9 232,351510	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	10 029 355 263	9 879,356986	
2015-11-10	10 029 701 334	9 879,697881	
2015-11-11	10 029 986 493	9 879,978775	
2015-11-12	10 030 210 742	9 880,199670	
2015-11-13	10 028 465 535	9 878,480565	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	4 719 887 073	9 471,845816	
2015-11-10	4 721 303 312	9 474,687917	
2015-11-11	4 721 568 463	9 475,220021	
2015-11-12	4 720 717 405	9 473,512122	
2015-11-13	4 720 120 485	9 472,314226	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-09	774 276 183	9 449,883237	
2015-11-10	774 755 601	9 455,734436	
2015-11-11	774 712 277	9 455,205675	
2015-11-12	774 518 190	9 452,836883	
2015-11-13	774 566 633	9 453,428120	



Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-09	4 929 295 227	10 233,356433
2015-11-10	4 932 154 217	10 239,291777
2015-11-11	4 932 007 465	10 238,987116
2015-11-12	4 930 723 930	10 236,322461
2015-11-13	4 931 044 418	10 236,987803

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-09	2 920 658 503	9 548,161586
2015-11-10	2 922 167 278	9 553,094045
2015-11-11	2 921 314 606	9 550,306505
2015-11-12	2 922 447 142	9 554,008971
2015-11-13	2 922 680 367	9 554,771425

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-09	6 491 056 358	9 420,708191
2015-11-10	6 494 178 443	9 425,239388
2015-11-11	6 491 891 718	9 421,920580
2015-11-12	6 495 041 364	9 426,491777
2015-11-13	6 495 579 623	9 427,272972

K&H rugalmas származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-09	744 912 188	9 998,687105
2015-11-10	744 910 123	9 998,659387
2015-11-11	744 908 057	9 998,631656
2015-11-12	744 905 991	9 998,603925
2015-11-13	744 903 925	9 998,576194