

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	
2015-11-16	3 034 001	102,892829	
2015-11-17	3 033 969	102,891750	
2015-11-18	3 033 931	102,890472	
2015-11-19	3 024 467	102,569494	
2015-11-20	3 024 435	102,568415	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	1 700 099 728	5 421,011654	
2015-11-17	1 700 137 807	5 421,133075	
2015-11-18	1 700 175 885	5 421,254492	
2015-11-19	1 691 117 621	5 392,370919	
2015-11-20	1 691 155 700	5 392,492339	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 305 617 942	5 082,629433	
2015-11-17	2 305 677 214	5 082,760096	
2015-11-18	2 305 734 221	5 082,885765	
2015-11-19	2 305 791 228	5 083,011435	
2015-11-20	2 305 850 503	5 083,142104	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	1 222 247 713	5 024,966444	
2015-11-17	1 222 276 835	5 025,086172	
2015-11-18	1 222 304 741	5 025,200900	
2015-11-19	1 222 333 863	5 025,320628	
2015-11-20	1 222 361 769	5 025,435357	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	508 264 122	2 592,165945	
2015-11-17	508 268 358	2 592,187549	
2015-11-18	508 273 085	2 592,211657	
2015-11-19	504 944 015	2 575,233276	
2015-11-20	504 948 251	2 575,254879	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 167 067 277	10 399,027935	
2015-11-17	4 167 180 643	10 399,310843	
2015-11-18	4 167 294 009	10 399,593751	
2015-11-19	4 140 559 336	10 332,876659	
2015-11-20	4 140 672 702	10 333,159566	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	943 507 801	5 147,903759	
2015-11-17	943 528 302	5 148,015615	
2015-11-18	943 549 718	5 148,132464	
2015-11-19	928 140 794	5 064,059330	
2015-11-20	928 168 167	5 064,208681	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	3 654 970 201	10 295,226697	
2015-11-17	3 655 066 733	10 295,498606	
2015-11-18	3 655 166 813	10 295,780508	
2015-11-19	3 631 832 286	10 230,052409	
2015-11-20	3 631 932 368	10 230,334317	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 356 169 385	11 199,300161	
2015-11-17	4 356 288 987	11 199,607646	
2015-11-18	4 356 408 587	11 199,915127	
2015-11-19	4 311 403 737	11 084,211907	
2015-11-20	4 311 523 337	11 084,519387	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	1 628 853 347	11 006,063319	
2015-11-17	1 628 880 892	11 006,249439	
2015-11-18	1 628 906 959	11 006,425572	
2015-11-19	1 609 103 041	10 872,611699	
2015-11-20	1 609 129 107	10 872,787825	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	5 401 062	107,870212	
2015-11-17	5 401 910	107,887153	
2015-11-18	5 402 292	107,894795	
2015-11-19	5 360 291	107,055936	
2015-11-20	5 360 894	107,067978	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 474 046 951	11 336,254942	
2015-11-17	2 474 106 616	11 336,528331	
2015-11-18	2 474 166 281	11 336,801720	
2015-11-19	2 444 545 032	11 201,075100	
2015-11-20	2 444 606 880	11 201,358492	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 439 115 880	10 720,767122	
2015-11-17	4 439 249 087	10 721,088826	
2015-11-18	4 439 382 292	10 721,410525	
2015-11-19	4 423 590 481	10 683,272226	
2015-11-20	4 423 752 671	10 683,663926	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 040 228 996	11 489,846121	
2015-11-17	2 040 276 793	11 490,115297	
2015-11-18	2 040 324 591	11 490,384478	
2015-11-19	2 011 075 445	11 325,663661	
2015-11-20	2 011 123 243	11 325,932843	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	7 414 807 316	11 142,998237	
2015-11-17	7 415 128 739	11 143,481273	
2015-11-18	7 415 450 162	11 143,964308	
2015-11-19	7 368 876 299	11 073,972945	
2015-11-20	7 369 478 399	11 074,877783	

Alap neve: K&H gyógyszeripari		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	14 123 020 621	13 552,019818	
2015-11-17	14 123 331 499	13 552,318127	
2015-11-18	14 123 631 972	13 552,606452	
2015-11-19	14 095 493 181	13 525,605326	
2015-11-20	14 095 596 023	13 525,704010	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	9 247 986 995	10 109,929231	
2015-11-17	9 248 341 879	10 110,317192	
2015-11-18	9 248 696 764	10 110,705153	
2015-11-19	9 227 985 117	10 088,063114	
2015-11-20	9 228 577 835	10 088,711075	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	7 483 829 902	11 166,295496	
2015-11-17	7 484 156 297	11 166,782495	
2015-11-18	7 484 489 398	11 167,279501	
2015-11-19	7 315 606 359	10 915,296500	
2015-11-20	7 316 375 100	10 916,443505	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 232 964 580	10 811,010262	
2015-11-17	4 233 160 870	10 811,511588	
2015-11-18	4 233 361 352	10 812,023619	
2015-11-19	4 192 198 356	10 706,893146	
2015-11-20	4 192 625 071	10 707,982978	

Alap neve: K&H versenyképes Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	9 369 953 053	10 934,863194	
2015-11-17	9 370 208 635	10 935,161462	
2015-11-18	9 370 455 648	10 935,449730	
2015-11-19	9 349 031 964	10 910,447998	
2015-11-20	9 349 116 167	10 910,546264	

Alap neve: K&H tőkevédelem innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 821 007 093	10 308,720367	
2015-11-17	4 821 140 459	10 309,005542	
2015-11-18	4 821 273 826	10 309,290720	
2015-11-19	4 760 162 045	10 178,615894	
2015-11-20	4 760 314 119	10 178,941073	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 079 418 355	10 070,897265	
2015-11-17	4 079 597 909	10 071,340531	
2015-11-18	4 079 777 465	10 071,783803	
2015-11-19	4 071 102 189	10 050,367070	
2015-11-20	4 071 488 330	10 051,320340	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	3 668 500 199	10 753,776204	
2015-11-17	3 668 678 374	10 754,298503	
2015-11-18	3 668 853 139	10 754,810806	
2015-11-19	3 591 709 430	10 528,673110	
2015-11-20	3 592 177 571	10 530,045410	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 002 178 805	10 818,307600	
2015-11-17	4 002 279 433	10 818,579608	
2015-11-18	4 002 380 062	10 818,851618	
2015-11-19	3 994 345 599	10 797,133625	
2015-11-20	3 994 446 226	10 797,405631	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 022 863 512	5 010,858448	
2015-11-17	2 022 962 911	5 011,104670	
2015-11-18	2 023 066 346	5 011,360890	
2015-11-19	2 010 134 436	4 979,327108	
2015-11-20	2 010 413 480	4 980,018331	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 758 093 759	11 247,943376	
2015-11-17	4 758 311 111	11 248,457188	
2015-11-18	4 758 524 234	11 248,961002	
2015-11-19	4 696 075 550	11 101,334810	
2015-11-20	4 696 610 167	11 102,598623	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 956 799 593	9 715,640030	
2015-11-17	2 957 000 021	9 716,298609	
2015-11-18	2 957 194 364	9 716,937194	
2015-11-19	2 940 251 658	9 661,265774	
2015-11-20	2 940 625 557	9 662,494355	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	6 656 807 557	10 812,754704	
2015-11-17	6 657 217 587	10 813,420722	
2015-11-18	6 657 639 932	10 814,106744	
2015-11-19	6 532 397 023	10 610,672764	
2015-11-20	6 533 939 839	10 613,178784	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	6 628 505 230	10 208,065466	
2015-11-17	6 628 847 092	10 208,591943	
2015-11-18	6 629 201 942	10 209,138421	
2015-11-19	6 593 466 474	10 154,104897	
2015-11-20	6 594 386 249	10 155,521374	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	7 443 920 884	11 121,467745	
2015-11-17	7 444 226 059	11 121,923686	
2015-11-18	7 444 517 847	11 122,359627	
2015-11-19	7 321 037 316	10 937,875568	
2015-11-20	7 321 643 690	10 938,781511	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	13 244 589 415	10 420,687350	
2015-11-17	13 244 956 574	10 420,976226	
2015-11-18	13 245 323 732	10 421,265102	
2015-11-19	13 077 971 049	10 289,593977	
2015-11-20	13 078 389 047	10 289,922853	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 033 266 276	9 827,431357	
2015-11-17	4 033 521 270	9 828,052674	
2015-11-18	4 033 768 055	9 828,653989	
2015-11-19	4 024 152 712	9 805,225305	
2015-11-20	4 024 953 550	9 807,176621	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	5 562 739 196	10 424,493735	
2015-11-17	5 563 115 704	10 425,199306	
2015-11-18	5 563 508 223	10 425,934881	
2015-11-19	5 535 970 965	10 374,330453	
2015-11-20	5 537 521 442	10 377,236025	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	3 000 069 468	11 320,077080	
2015-11-17	3 001 105 532	11 323,986431	
2015-11-18	3 000 858 891	11 323,055788	
2015-11-19	2 958 958 739	11 164,955132	
2015-11-20	2 960 864 077	11 172,144490	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 612 799 250	9 878,258034	
2015-11-17	2 612 975 971	9 878,926166	
2015-11-18	2 613 157 980	9 879,614291	
2015-11-19	2 582 486 066	9 763,652423	
2015-11-20	2 583 162 692	9 766,210556	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 643 811 143	10 644,861969	
2015-11-17	2 644 446 336	10 647,419467	
2015-11-18	2 644 373 690	10 647,126970	
2015-11-19	2 587 139 838	10 416,684468	
2015-11-20	2 588 542 481	10 422,331975	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	1 694 023 907	9 740,079846	
2015-11-17	1 694 136 316	9 740,726160	
2015-11-18	1 694 252 203	9 741,392473	
2015-11-19	1 671 645 049	9 611,408779	
2015-11-20	1 672 086 173	9 613,945096	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 809 937 960	9 774,683220	
2015-11-17	2 811 058 120	9 778,579822	
2015-11-18	2 810 786 920	9 777,636422	
2015-11-19	2 780 857 336	9 673,523020	
2015-11-20	2 782 920 401	9 680,699622	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	3 681 045 208	9 821,646868	
2015-11-17	3 681 322 145	9 822,385782	
2015-11-18	3 681 595 334	9 823,114697	
2015-11-19	3 633 310 860	9 694,283610	
2015-11-20	3 634 547 257	9 697,582525	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 297 296 338	9 553,359413	
2015-11-17	2 298 067 909	9 556,568008	
2015-11-18	2 297 918 479	9 555,946600	
2015-11-19	2 297 487 700	9 554,155196	
2015-11-20	2 299 021 560	9 560,533788	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 423 461 816	9 566,800158	
2015-11-17	2 424 616 209	9 571,357212	
2015-11-18	2 424 303 878	9 570,124262	
2015-11-19	2 407 723 337	9 504,671313	
2015-11-20	2 409 744 084	9 512,648366	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 852 306 601	9 576,576175	
2015-11-17	2 852 529 984	9 577,326180	
2015-11-18	2 852 741 453	9 578,036184	
2015-11-19	2 827 395 100	9 492,936188	
2015-11-20	2 828 366 065	9 496,196188	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	2 109 284 136	9 238,361128	
2015-11-17	2 109 603 751	9 239,760996	
2015-11-18	2 109 651 670	9 239,970874	
2015-11-19	2 101 292 918	9 203,360742	
2015-11-20	2 102 267 806	9 207,630612	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	10 031 381 836	9 881,353250	
2015-11-17	10 031 656 842	9 881,624143	
2015-11-18	10 031 931 852	9 881,895040	
2015-11-19	9 934 789 899	9 786,205934	
2015-11-20	9 935 105 513	9 786,516828	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	4 722 370 991	9 476,830530	
2015-11-17	4 722 641 124	9 477,372632	
2015-11-18	4 722 906 274	9 477,904733	
2015-11-19	4 653 099 494	9 337,816836	
2015-11-20	4 653 907 799	9 339,438938	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2015-11-16	775 249 448	9 461,761738	
2015-11-17	775 481 425	9 464,592970	
2015-11-18	775 435 641	9 464,034186	
2015-11-19	768 290 190	9 376,825410	
2015-11-20	768 776 984	9 382,766632	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-16	4 934 891 199	10 244,973830
2015-11-17	4 936 112 445	10 247,509171
2015-11-18	4 935 960 878	10 247,194513
2015-11-19	4 928 993 412	10 232,729857
2015-11-20	4 931 703 077	10 238,355198

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-16	2 927 803 174	9 571,518809
2015-11-17	2 930 186 787	9 579,311272
2015-11-18	2 929 331 055	9 576,513729
2015-11-19	2 928 031 789	9 572,266193
2015-11-20	2 931 590 007	9 583,898652

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-16	6 508 005 125	9 445,306559
2015-11-17	6 513 931 519	9 453,907752
2015-11-18	6 511 741 261	9 450,728950
2015-11-19	6 446 855 556	9 356,557946
2015-11-20	6 455 489 799	9 369,089140

K&H rugalmas származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015-11-16	744 897 728	9 998,493014
2015-11-17	744 895 662	9 998,465282
2015-11-18	744 893 597	9 998,437565
2015-11-19	739 378 457	9 924,409833
2015-11-20	739 376 392	9 924,382116