

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 Többször termő 2., K&H hozamlépcső, Fix plusz világcégek 3, K&H többször termő 3, K&H tőkevédezt innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevédezt, 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 tőkevédezt származtatott, K&H Amerika-Európa származtatott, K&H mozdulj! tőkevédezt származtatott alap, K&H Temze, K&H Temze tőkevédezt, K&H Amerika-Európa 2, K&H világcégek tőkevédezt2, K&H változó Ázsia tőkevédezt, 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, K&H Prémium fogyasztói javak, K&H prémium világcégek 5

Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	0	0,000000	
2016-01-26	0	0,000000	
2016-01-27	0	0,000000	
2016-01-28	0	0,000000	
2016-01-29	0	0,000000	

Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	1 697 531 081	5 412,821155	
2016-01-26	1 697 584 840	5 412,992574	
2016-01-27	1 697 640 168	5 413,168995	
2016-01-28	1 697 676 680	5 413,285419	
2016-01-29	1 697 703 783	5 413,371840	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 309 603 835	5 091,416152	
2016-01-26	2 309 660 842	5 091,541822	
2016-01-27	2 309 715 578	5 091,662485	
2016-01-28	2 309 772 585	5 091,788154	
2016-01-29	2 309 827 323	5 091,908822	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	1 224 321 535	5 033,492446	
2016-01-26	1 224 350 658	5 033,612178	
2016-01-27	1 224 378 565	5 033,726910	
2016-01-28	1 224 407 687	5 033,846638	
2016-01-29	1 224 435 592	5 033,961362	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	495 080 922	2 524,931134	
2016-01-26	495 085 648	2 524,955237	
2016-01-27	495 089 885	2 524,976846	
2016-01-28	495 094 123	2 524,998460	
2016-01-29	495 098 850	2 525,022568	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 144 864 989	10 343,621531	
2016-01-26	4 144 978 355	10 343,904439	
2016-01-27	4 145 091 720	10 344,187344	
2016-01-28	4 145 201 080	10 344,460255	
2016-01-29	4 145 314 447	10 344,743165	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	930 810 599	5 078,626140	
2016-01-26	930 831 557	5 078,740490	
2016-01-27	930 824 109	5 078,699853	
2016-01-28	930 761 676	5 078,359210	
2016-01-29	930 787 217	5 078,498565	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	3 633 322 519	10 234,250059	
2016-01-26	3 633 419 048	10 234,521960	
2016-01-27	3 633 519 129	10 234,803865	
2016-01-28	3 633 615 660	10 235,075771	
2016-01-29	3 633 715 741	10 235,357677	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 318 969 742	11 103,663391	
2016-01-26	4 319 089 342	11 103,970872	
2016-01-27	4 319 208 943	11 104,278355	
2016-01-28	4 319 328 543	11 104,585835	
2016-01-29	4 319 448 144	11 104,893318	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	1 544 903 926	10 438,822171	
2016-01-26	1 544 931 472	10 439,008298	
2016-01-27	1 544 959 018	10 439,194424	
2016-01-28	1 544 985 085	10 439,370557	
2016-01-29	1 545 012 630	10 439,556677	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	5 225 791	104,369707	
2016-01-26	5 225 918	104,372248	
2016-01-27	5 226 041	104,374690	
2016-01-28	5 226 033	104,374532	
2016-01-29	5 231 948	104,492673	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 385 202 198	10 929,162114	
2016-01-26	2 385 259 681	10 929,425505	
2016-01-27	2 385 319 344	10 929,698885	
2016-01-28	2 385 379 010	10 929,972278	
2016-01-29	2 385 436 493	10 930,235670	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 383 858 237	10 587,316152	
2016-01-26	4 383 970 740	10 587,587854	
2016-01-27	4 384 083 242	10 587,859554	
2016-01-28	4 384 195 742	10 588,131249	
2016-01-29	4 384 308 246	10 588,402954	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	1 927 086 658	10 852,668600	
2016-01-26	1 927 132 681	10 852,927785	
2016-01-27	1 927 180 477	10 853,196956	
2016-01-28	1 927 226 499	10 853,456135	
2016-01-29	1 927 274 298	10 853,725322	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	7 332 666 249	11 019,556356	
2016-01-26	7 332 603 589	11 019,462190	
2016-01-27	7 326 129 713	11 009,733227	
2016-01-28	7 326 820 447	11 010,771264	
2016-01-29	7 329 394 658	11 014,639798	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	9 258 211 340	10 121,106518	
2016-01-26	9 258 300 951	10 121,204481	
2016-01-27	9 254 347 396	10 116,882442	
2016-01-28	9 254 016 225	10 116,520405	
2016-01-29	9 255 752 370	10 118,418365	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	7 125 425 298	10 631,535651	
2016-01-26	7 125 081 477	10 631,022651	
2016-01-27	7 112 848 028	10 612,769656	
2016-01-28	7 115 392 839	10 616,566658	
2016-01-29	7 119 934 894	10 623,343659	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 162 638 973	10 631,398351	
2016-01-26	4 162 487 538	10 631,011585	
2016-01-27	4 156 286 463	10 615,174012	
2016-01-28	4 157 437 959	10 618,114938	
2016-01-29	4 159 770 894	10 624,073264	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 663 204 649	9 971,292681	
2016-01-26	4 663 333 338	9 971,567855	
2016-01-27	4 663 466 705	9 971,853033	
2016-01-28	4 663 595 394	9 972,128208	
2016-01-29	4 663 724 084	9 972,403384	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 084 546 063	10 083,556084	
2016-01-26	4 084 429 918	10 083,269356	
2016-01-27	4 079 327 360	10 070,672624	
2016-01-28	4 080 167 179	10 072,745893	
2016-01-29	4 082 112 839	10 077,549162	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	3 556 086 002	10 424,247227	
2016-01-26	3 555 793 411	10 423,389531	
2016-01-27	3 546 996 297	10 397,601827	
2016-01-28	3 549 081 423	10 403,714129	
2016-01-29	3 552 285 476	10 413,106433	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	3 809 075 121	10 296,328160	
2016-01-26	3 809 175 748	10 296,600165	
2016-01-27	3 809 280 077	10 296,882177	
2016-01-28	3 809 380 704	10 297,154182	
2016-01-29	3 809 485 031	10 297,436189	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	1 995 830 172	4 943,893851	
2016-01-26	1 995 640 926	4 943,425067	
2016-01-27	1 990 244 003	4 930,056287	
2016-01-28	1 991 528 250	4 933,237510	
2016-01-29	1 993 480 613	4 938,073731	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 664 440 230	11 026,550179	
2016-01-26	4 664 158 420	11 025,883991	
2016-01-27	4 654 972 060	11 004,167803	
2016-01-28	4 657 025 314	11 009,021614	
2016-01-29	4 660 394 158	11 016,985426	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 878 272 511	9 457,610753	
2016-01-26	2 878 235 560	9 457,489337	
2016-01-27	2 874 573 991	9 445,457921	
2016-01-28	2 875 316 134	9 447,896502	
2016-01-29	2 876 770 419	9 452,675084	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	6 425 172 372	10 436,506117	
2016-01-26	6 423 606 186	10 433,962137	
2016-01-27	6 385 507 685	10 372,078157	
2016-01-28	6 396 291 318	10 389,594178	
2016-01-29	6 409 753 002	10 411,460198	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	6 598 280 635	10 161,518827	
2016-01-26	6 597 693 941	10 160,615303	
2016-01-27	6 580 354 275	10 133,911780	
2016-01-28	6 584 507 764	10 140,308258	
2016-01-29	6 590 810 567	10 150,014733	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	7 207 022 534	10 767,533655	
2016-01-26	7 206 865 871	10 767,299596	
2016-01-27	7 199 105 633	10 755,705539	
2016-01-28	7 200 287 628	10 757,471480	
2016-01-29	7 203 276 812	10 761,937421	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	12 735 978 993	10 020,518645	
2016-01-26	12 736 333 442	10 020,797522	
2016-01-27	12 736 700 600	10 021,086397	
2016-01-28	12 737 055 048	10 021,365273	
2016-01-29	12 737 409 496	10 021,644148	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 035 155 012	9 832,033440	
2016-01-26	4 034 457 857	9 830,334756	
2016-01-27	4 016 203 405	9 785,856073	
2016-01-28	4 021 108 331	9 797,807385	
2016-01-29	4 027 617 958	9 813,668701	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	5 528 907 599	10 361,093806	
2016-01-26	5 527 186 973	10 357,869378	
2016-01-27	5 486 191 769	10 281,044951	
2016-01-28	5 498 094 512	10 303,350522	
2016-01-29	5 512 505 281	10 330,356097	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 810 646 210	10 605,331671	
2016-01-26	2 810 073 591	10 603,171024	
2016-01-27	2 778 864 429	10 485,410377	
2016-01-28	2 788 206 282	10 520,659726	
2016-01-29	2 799 000 457	10 561,389081	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 541 635 293	9 609,207157	
2016-01-26	2 540 933 874	9 606,555289	
2016-01-27	2 523 859 905	9 542,003422	
2016-01-28	2 528 715 630	9 560,361550	
2016-01-29	2 534 740 446	9 583,139682	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédezt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 546 063 410	10 251,297123	
2016-01-26	2 545 186 060	10 247,764621	
2016-01-27	2 516 697 976	10 133,062130	
2016-01-28	2 525 193 921	10 167,269627	
2016-01-29	2 535 073 261	10 207,047132	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	1 645 224 859	9 459,501383	
2016-01-26	1 644 759 840	9 456,827677	
2016-01-27	1 633 528 990	9 392,253986	
2016-01-28	1 636 718 093	9 410,590278	
2016-01-29	1 640 675 936	9 433,346573	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 759 734 660	9 600,045431	
2016-01-26	2 759 109 873	9 597,872039	
2016-01-27	2 725 253 440	9 480,098653	
2016-01-28	2 735 382 942	9 515,335258	
2016-01-29	2 747 087 786	9 556,051866	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	3 660 542 020	9 766,940919	
2016-01-26	3 659 087 433	9 763,059836	
2016-01-27	3 625 243 581	9 672,758755	
2016-01-28	3 635 220 059	9 699,377674	
2016-01-29	3 647 077 976	9 731,016588	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 297 813 745	9 555,511062	
2016-01-26	2 297 119 604	9 552,624460	
2016-01-27	2 269 117 690	9 436,177860	
2016-01-28	2 277 474 840	9 470,931260	
2016-01-29	2 287 166 597	9 511,234653	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 398 041 344	9 466,450908	
2016-01-26	2 397 683 084	9 465,036649	
2016-01-27	2 367 597 720	9 346,272383	
2016-01-28	2 376 609 765	9 381,848117	
2016-01-29	2 386 999 872	9 422,863856	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 823 804 636	9 480,881259	
2016-01-26	2 822 657 170	9 477,028659	
2016-01-27	2 796 005 492	9 387,546055	
2016-01-28	2 803 849 874	9 413,883448	
2016-01-29	2 813 189 425	9 445,240849	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 100 032 157	9 197,838791	
2016-01-26	2 098 973 525	9 193,202135	
2016-01-27	2 073 749 712	9 082,725462	
2016-01-28	2 081 243 873	9 115,548809	
2016-01-29	2 090 009 763	9 153,942146	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	9 791 438 718	9 644,998703	
2016-01-26	9 791 706 530	9 645,262509	
2016-01-27	9 791 984 495	9 645,536317	
2016-01-28	9 792 252 308	9 645,800125	
2016-01-29	9 792 520 121	9 646,063932	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 581 912 397	9 194,958925	
2016-01-26	4 581 294 971	9 193,719878	
2016-01-27	4 564 392 871	9 159,800828	
2016-01-28	4 568 688 752	9 168,421780	
2016-01-29	4 574 768 572	9 180,622733	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	756 328 963	9 230,841069	
2016-01-26	756 065 606	9 227,626851	
2016-01-27	746 582 922	9 111,892622	
2016-01-28	749 408 515	9 146,378410	
2016-01-29	752 688 027	9 186,404186	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	4 701 409 446	9 760,259101	
2016-01-26	4 699 704 939	9 756,720496	
2016-01-27	4 644 451 065	9 642,011889	
2016-01-28	4 660 925 501	9 676,213285	
2016-01-29	4 680 082 944	9 715,984679	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-01-25	2 925 210 641	9 563,043349	
2016-01-26	2 925 950 201	9 565,461105	
2016-01-27	2 889 362 369	9 445,848856	
2016-01-28	2 900 440 909	9 482,066610	
2016-01-29	2 912 978 529	9 523,054360	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-01-25	6 451 334 374	9 363,058219
2016-01-26	6 453 686 691	9 366,472223
2016-01-27	6 371 585 823	9 247,316222
2016-01-28	6 396 537 997	9 283,530227
2016-01-29	6 424 611 430	9 324,274230

K&H rugalmas származtatott alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-01-25	695 963 380	9 341,664944
2016-01-26	695 961 651	9 341,641736
2016-01-27	695 959 920	9 341,618502
2016-01-28	695 958 190	9 341,595281
2016-01-29	695 956 461	9 341,572073

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-01-25	2 668 194 407	9 384,641707
2016-01-26	2 669 333 577	9 388,648425
2016-01-27	2 635 558 864	9 269,855140
2016-01-28	2 645 827 388	9 305,971855
2016-01-29	2 657 366 800	9 346,558571

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-01-25	7 645 867 691	9 808,443016
2016-01-26	7 645 760 597	9 808,305631
2016-01-27	7 638 458 542	9 798,938245
2016-01-28	7 639 302 460	9 800,020859
2016-01-29	7 642 157 539	9 803,683475

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-01-25	1 744 439 535	9 467,991354
2016-01-26	1 745 041 556	9 471,258839
2016-01-27	1 723 080 812	9 352,066324
2016-01-28	1 729 746 368	9 388,243804
2016-01-29	1 737 255 772	9 429,001292

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-01-25	5 879 129 061	9 900,857294
2016-01-26	5 878 980 743	9 900,607516
2016-01-27	5 872 086 859	9 888,997742
2016-01-28	5 873 126 141	9 890,747964
2016-01-29	5 875 768 686	9 895,198191