

K&H Zártvégű Alapok : 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 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, K&H Prémium fogyasztói javak, K&H prémium világcégek 5, K&H prémium élelmiszeripari, K&H prémium világcégek 6, K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 315 630 604	5 104,701889	
2016-04-26	2 315 671 733	5 104,792556	
2016-04-27	2 316 171 025	5 105,893223	
2016-04-28	2 316 209 886	5 105,978890	
2016-04-29	2 316 246 480	5 106,059560	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	1 228 099 050	5 049,022756	
2016-04-26	1 228 117 227	5 049,097486	
2016-04-27	1 228 491 743	5 050,637215	
2016-04-28	1 228 489 245	5 050,626945	
2016-04-29	1 228 524 447	5 050,771669	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	509 187 975	2 596,877630	
2016-04-26	509 187 801	2 596,876742	
2016-04-27	509 348 900	2 597,698353	
2016-04-28	509 331 569	2 597,609964	
2016-04-29	509 347 080	2 597,689071	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 246 889 410	10 598,226205	
2016-04-26	4 246 978 733	10 598,449112	
2016-04-27	4 247 625 054	10 600,062024	
2016-04-28	4 247 706 362	10 600,264930	
2016-04-29	4 247 755 612	10 600,387835	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	476 676 693	2 600,811289	
2016-04-26	476 672 910	2 600,790648	
2016-04-27	476 982 992	2 602,482497	
2016-04-28	476 939 804	2 602,246857	
2016-04-29	476 935 562	2 602,223712	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	3 682 670 936	10 373,253420	
2016-04-26	3 682 739 066	10 373,445326	
2016-04-27	3 683 854 492	10 376,587230	
2016-04-28	3 683 858 719	10 376,599136	
2016-04-29	3 683 980 100	10 376,941039	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	1 390 026 076	11 261,107586	
2016-04-26	1 366 398 439	11 261,278096	
2016-04-27	1 317 449 210	11 261,693465	
2016-04-28	0	0,000000	
2016-04-29	0	0,000000	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	1 556 324 409	10 515,989682	
2016-04-26	1 556 343 075	10 516,115807	
2016-04-27	1 556 403 180	10 516,521933	
2016-04-28	1 556 430 727	10 516,708066	
2016-04-29	1 556 443 473	10 516,794190	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	5 339 223	106,635171	
2016-04-26	5 339 200	106,634712	
2016-04-27	5 338 987	106,630454	
2016-04-28	5 338 964	106,629995	
2016-04-29	5 338 896	106,628637	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 429 803 949	11 133,530434	
2016-04-26	2 429 850 520	11 133,743826	
2016-04-27	2 430 158 982	11 135,157220	
2016-04-28	2 430 201 187	11 135,350606	
2016-04-29	2 430 223 750	11 135,453991	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 420 890 210	10 676,750888	
2016-04-26	4 420 965 447	10 676,932591	
2016-04-27	4 423 508 522	10 683,074290	
2016-04-28	4 423 281 488	10 682,525987	
2016-04-29	4 423 398 131	10 682,807688	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	1 997 543 017	11 249,453826	
2016-04-26	1 997 578 384	11 249,653001	
2016-04-27	1 997 931 599	11 251,642182	
2016-04-28	1 997 965 191	11 251,831360	
2016-04-29	1 997 998 784	11 252,020544	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	7 367 249 862	11 071,528730	
2016-04-26	7 368 265 586	11 073,055163	
2016-04-27	7 368 018 272	11 072,683499	
2016-04-28	7 368 974 908	11 074,121135	
2016-04-29	7 369 680 413	11 075,181370	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	9 283 279 394	10 148,510996	
2016-04-26	9 283 460 479	10 148,708959	
2016-04-27	9 290 374 069	10 156,266918	
2016-04-28	9 289 686 149	10 155,514881	
2016-04-29	9 290 278 866	10 156,162841	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	7 493 057 004	11 180,062851	
2016-04-26	7 494 281 491	11 181,889855	
2016-04-27	7 492 650 856	11 179,456856	
2016-04-28	7 493 580 448	11 180,843859	
2016-04-29	7 493 477 907	11 180,690862	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 254 632 429	10 866,350044	
2016-04-26	4 255 331 459	10 868,135370	
2016-04-27	4 254 639 577	10 866,368300	
2016-04-28	4 255 208 733	10 867,821927	
2016-04-29	4 255 325 423	10 868,119954	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 706 669 720	10 064,233690	
2016-04-26	4 706 756 320	10 064,418866	
2016-04-27	4 708 966 111	10 069,144044	
2016-04-28	4 708 762 758	10 068,709216	
2016-04-29	4 709 013 040	10 069,244392	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 108 950 505	10 143,803552	
2016-04-26	4 109 583 739	10 145,366823	
2016-04-27	4 109 111 131	10 144,200091	
2016-04-28	4 109 651 198	10 145,533360	
2016-04-29	4 109 859 108	10 146,046629	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	3 769 172 965	11 048,886558	
2016-04-26	3 769 903 781	11 051,028859	
2016-04-27	3 768 471 794	11 046,831158	
2016-04-28	3 768 953 581	11 048,243460	
2016-04-29	3 768 555 237	11 047,075762	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	3 909 453 306	10 567,660885	
2016-04-26	3 909 524 339	10 567,852894	
2016-04-27	3 910 642 316	10 570,874903	
2016-04-28	3 910 665 256	10 570,936912	
2016-04-29	3 910 776 981	10 571,238917	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 008 506 637	4 975,294868	
2016-04-26	2 008 945 140	4 976,381089	
2016-04-27	2 008 043 371	4 974,147306	
2016-04-28	2 008 324 432	4 974,843526	
2016-04-29	2 008 056 467	4 974,179747	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 838 616 969	11 438,297024	
2016-04-26	4 839 451 929	11 440,270837	
2016-04-27	4 838 082 961	11 437,034651	
2016-04-28	4 838 676 799	11 438,438460	
2016-04-29	4 838 416 140	11 437,822273	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 920 255 676	9 595,561705	
2016-04-26	2 920 647 834	9 596,850283	
2016-04-27	2 920 729 573	9 597,118866	
2016-04-28	2 919 037 044	9 591,557447	
2016-04-29	2 919 088 350	9 591,726031	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	6 715 287 120	10 907,743956	
2016-04-26	6 717 482 517	10 911,309973	
2016-04-27	6 709 242 750	10 897,925993	
2016-04-28	6 710 059 107	10 899,252014	
2016-04-29	6 705 962 625	10 892,598036	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	6 762 498 312	10 414,418197	
2016-04-26	6 763 931 064	10 416,624671	
2016-04-27	6 761 052 200	10 412,191148	
2016-04-28	6 761 978 468	10 413,617624	
2016-04-29	6 761 138 532	10 412,324101	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	7 573 420 380	11 314,944340	
2016-04-26	7 574 435 043	11 316,460280	
2016-04-27	7 573 796 464	11 315,506222	
2016-04-28	7 574 683 954	11 316,832162	
2016-04-29	7 575 116 302	11 317,478104	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	12 911 728 547	10 158,796330	
2016-04-26	12 911 968 606	10 158,985205	
2016-04-27	12 917 978 959	10 163,714080	
2016-04-28	12 917 431 004	10 163,282956	
2016-04-29	12 918 115 909	10 163,821831	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 070 117 633	9 917,223143	
2016-04-26	4 071 312 464	9 920,134461	
2016-04-27	4 067 680 884	9 911,285776	
2016-04-28	4 068 251 893	9 912,677093	
2016-04-29	4 066 651 837	9 908,778406	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	5 662 967 901	10 612,320896	
2016-04-26	5 665 169 397	10 616,446468	
2016-04-27	5 655 882 012	10 599,042041	
2016-04-28	5 656 514 660	10 600,227614	
2016-04-29	5 651 656 336	10 591,123185	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 870 605 046	10 831,572647	
2016-04-26	2 871 344 284	10 834,361993	
2016-04-27	2 861 522 397	10 797,301345	
2016-04-28	2 861 047 836	10 795,510697	
2016-04-29	2 855 847 932	10 775,890047	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 614 327 792	9 884,037021	
2016-04-26	2 615 295 367	9 887,695149	
2016-04-27	2 611 570 714	9 873,613285	
2016-04-28	2 611 906 133	9 874,881410	
2016-04-29	2 610 032 979	9 867,799543	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédezt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 650 414 636	10 671,449826	
2016-04-26	2 651 670 744	10 676,507334	
2016-04-27	2 643 215 779	10 642,464836	
2016-04-28	2 643 177 902	10 642,312331	
2016-04-29	2 638 460 832	10 623,319840	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	1 652 850 194	9 503,344549	
2016-04-26	1 653 482 631	9 506,980854	
2016-04-27	1 651 029 671	9 492,877141	
2016-04-28	1 651 246 431	9 494,123440	
2016-04-29	1 650 010 935	9 487,019744	

Alap neve: K&H Temze tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 796 266 847	9 727,126726	
2016-04-26	2 797 065 041	9 729,903333	
2016-04-27	2 786 407 516	9 692,829941	
2016-04-28	2 785 889 094	9 691,026552	
2016-04-29	2 780 245 063	9 671,393160	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	3 863 022 330	10 307,192394	
2016-04-26	3 864 734 710	10 311,761311	
2016-04-27	3 856 818 760	10 290,640227	
2016-04-28	3 857 208 134	10 291,679142	
2016-04-29	3 852 923 891	10 280,248062	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 341 071 702	9 735,400266	
2016-04-26	2 342 027 185	9 739,373664	
2016-04-27	2 333 469 673	9 703,787055	
2016-04-28	2 333 239 639	9 702,830453	
2016-04-29	2 328 584 958	9 683,473855	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 449 121 287	9 668,092875	
2016-04-26	2 449 510 321	9 669,628616	
2016-04-27	2 439 751 353	9 631,104346	
2016-04-28	2 439 068 843	9 628,410086	
2016-04-29	2 434 044 427	9 608,575821	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 926 105 361	9 824,354393	
2016-04-26	2 927 462 747	9 828,911796	
2016-04-27	2 921 240 052	9 808,019191	
2016-04-28	2 921 552 011	9 809,066589	
2016-04-29	2 918 203 491	9 797,823984	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 131 716 716	9 336,612602	
2016-04-26	2 132 968 662	9 342,095945	
2016-04-27	2 126 473 776	9 313,649279	
2016-04-28	2 126 638 927	9 314,372616	
2016-04-29	2 122 991 168	9 298,395957	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	9 869 512 882	9 721,905195	
2016-04-26	9 869 689 328	9 722,079003	
2016-04-27	9 874 474 705	9 726,792810	
2016-04-28	9 874 021 738	9 726,346617	
2016-04-29	9 874 553 499	9 726,870425	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 683 291 291	9 398,405583	
2016-04-26	4 684 522 584	9 400,876536	
2016-04-27	4 681 438 539	9 394,687490	
2016-04-28	4 682 146 609	9 396,108441	
2016-04-29	4 680 981 046	9 393,769395	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	776 445 316	9 476,357064	
2016-04-26	776 810 401	9 480,812852	
2016-04-27	773 952 163	9 445,928639	
2016-04-28	773 902 656	9 445,324416	
2016-04-29	772 327 518	9 426,100177	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	4 836 088 199	10 039,856005	
2016-04-26	4 838 521 400	10 044,907399	
2016-04-27	4 822 120 561	10 010,858793	
2016-04-28	4 822 044 163	10 010,700188	
2016-04-29	4 812 892 744	9 991,701583	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 999 396 013	9 805,568766	
2016-04-26	2 997 899 539	9 800,676521	
2016-04-27	2 984 400 056	9 756,544266	
2016-04-28	2 982 252 042	9 749,522020	
2016-04-29	2 976 112 203	9 729,449774	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	6 621 477 021	9 609,992484	
2016-04-26	6 616 959 808	9 603,436487	
2016-04-27	6 585 763 740	9 558,160489	
2016-04-28	6 580 171 656	9 550,044492	
2016-04-29	6 566 373 343	9 530,018494	

K&H rugalmas származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	728 391 752	9 776,939263	
2016-04-26	728 385 689	9 776,857881	
2016-04-27	728 379 625	9 776,776486	
2016-04-28	728 373 561	9 776,695091	
2016-04-29	728 367 497	9 776,613696	



K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	2 761 984 571	9 714,522874	
2016-04-26	2 759 848 431	9 707,009588	
2016-04-27	2 746 797 438	9 661,106301	
2016-04-28	2 744 311 593	9 652,363023	
2016-04-29	2 738 635 731	9 632,399736	

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	7 888 086 011	10 119,170939	
2016-04-26	7 889 171 581	10 120,563554	
2016-04-27	7 888 791 655	10 120,076169	
2016-04-28	7 889 791 477	10 121,358783	
2016-04-29	7 890 479 492	10 122,241398	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	1 786 994 041	9 698,957052	
2016-04-26	1 785 814 751	9 692,556425	
2016-04-27	1 777 492 246	9 647,385810	
2016-04-28	1 776 010 795	9 639,345196	
2016-04-29	1 772 322 075	9 619,324571	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	6 009 177 971	10 119,868594	
2016-04-26	6 010 069 152	10 121,369404	
2016-04-27	6 009 493 651	10 120,400221	
2016-04-28	6 010 272 012	10 121,711034	
2016-04-29	6 010 646 588	10 122,341846	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zá			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	6 778 087 277	9 682,027453	
2016-04-26	6 780 035 079	9 684,809753	
2016-04-27	6 754 085 132	9 647,742054	
2016-04-28	6 752 826 617	9 645,944353	
2016-04-29	6 739 085 873	9 626,316653	

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-04-25	9 922 150 714	9 689,713858	
2016-04-26	9 908 741 254	9 676,618529	
2016-04-27	9 854 218 677	9 623,373201	
2016-04-28	9 840 215 305	9 609,697872	
2016-04-29	9 817 866 431	9 587,872544	