

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 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 tőkevéedett innovatív Amerika. K&H világcégek tőkevéedett. 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 tőkevéedett származtatott. K&H Amerika-Európa származtatott. K&H mozdulj! tőkevéedett származtatott alap. K&H Temze. K&H Temze tőkevéedett. K&H Amerika-Európa 2. K&H világcégek tőkevéedett2. K&H változó Ázsia tőkevéedett. 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. K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap. K&H prémium világcégek 7 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	
2016-05-09	2 316 632 821	5 106,911231	
2016-05-10	2 316 673 951	5 107,001900	
2016-05-11	2 316 749 102	5 107,167567	
2016-05-12	2 316 792 500	5 107,263236	
2016-05-13	2 316 867 650	5 107,428901	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	1 228 540 813	5 050,838954	
2016-05-10	1 228 556 557	5 050,903682	
2016-05-11	1 228 573 519	5 050,973417	
2016-05-12	1 228 617 235	5 051,153144	
2016-05-13	1 228 634 195	5 051,222871	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	511 252 674	2 607,407671	
2016-05-10	511 251 520	2 607,401786	
2016-05-11	511 249 873	2 607,393386	
2016-05-12	511 256 561	2 607,427495	
2016-05-13	511 255 407	2 607,421610	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 247 610 989	10 600,026924	
2016-05-10	4 247 704 317	10 600,259827	
2016-05-11	4 247 797 649	10 600,492739	
2016-05-12	4 247 915 023	10 600,785649	
2016-05-13	4 248 036 403	10 601,088556	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	476 458 770	2 599,622272	
2016-05-10	476 454 068	2 599,596617	
2016-05-11	476 417 294	2 599,395973	
2016-05-12	476 413 509	2 599,375322	
2016-05-13	476 409 728	2 599,354692	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	3 683 820 006	10 376,490091	
2016-05-10	3 683 884 586	10 376,671998	
2016-05-11	3 683 945 615	10 376,843903	
2016-05-12	3 684 088 298	10 377,245809	
2016-05-13	3 684 152 878	10 377,427716	

Alap neve: K&H negatív is pozitív		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	1 563 847 616	10 566,823536	
2016-05-10	1 563 823 011	10 566,657281	
2016-05-11	1 563 798 405	10 566,491020	
2016-05-12	1 563 773 798	10 566,324752	
2016-05-13	1 563 725 736	10 566,000000	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	5 342 321	106,697050	
2016-05-10	5 342 198	106,694591	
2016-05-11	5 342 080	106,692233	
2016-05-12	5 342 062	106,691874	
2016-05-13	5 341 944	106,689515	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 436 717 297	11 165,207875	
2016-05-10	2 436 763 868	11 165,421266	
2016-05-11	2 436 810 438	11 165,634653	
2016-05-12	2 436 867 919	11 165,898035	
2016-05-13	2 436 925 401	11 166,161422	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 431 831 436	10 703,174694	
2016-05-10	4 431 898 392	10 703,336397	
2016-05-11	4 431 791 437	10 703,078094	
2016-05-12	4 431 858 391	10 703,239792	
2016-05-13	4 431 929 488	10 703,411496	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	1 978 999 323	11 145,022318	
2016-05-10	1 979 034 693	11 145,221510	
2016-05-11	1 979 093 144	11 145,550685	
2016-05-12	1 979 130 288	11 145,759867	
2016-05-13	1 979 190 513	11 146,099032	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	7 369 787 054	11 075,341631	
2016-05-10	7 369 938 595	11 075,569367	
2016-05-11	7 370 843 527	11 076,929302	
2016-05-12	7 370 322 924	11 076,146938	
2016-05-13	7 370 504 010	11 076,419075	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	9 283 335 613	10 148,572455	
2016-05-10	9 283 489 254	10 148,740416	
2016-05-11	9 283 322 735	10 148,558377	
2016-05-12	9 283 485 523	10 148,736337	
2016-05-13	9 283 648 313	10 148,914299	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	7 416 389 677	11 065,670884	
2016-05-10	7 416 213 411	11 065,407885	
2016-05-11	7 416 774 383	11 066,244887	
2016-05-12	7 416 283 116	11 065,511889	
2016-05-13	7 416 267 703	11 065,488892	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 238 582 809	10 825,359244	
2016-05-10	4 238 548 677	10 825,272070	
2016-05-11	4 238 962 821	10 826,329796	
2016-05-12	4 238 656 372	10 825,547124	
2016-05-13	4 238 689 273	10 825,631153	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 713 185 417	10 078,166152	
2016-05-10	4 713 267 341	10 078,341329	
2016-05-11	4 713 293 143	10 078,396501	
2016-05-12	4 713 379 743	10 078,581677	
2016-05-13	4 713 461 668	10 078,756857	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 105 307 210	10 134,809317	
2016-05-10	4 105 316 636	10 134,832587	
2016-05-11	4 105 747 335	10 135,895858	
2016-05-12	4 105 452 958	10 135,169126	
2016-05-13	4 105 506 939	10 135,302390	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	3 773 980 323	11 062,978762	
2016-05-10	3 773 755 958	11 062,321063	
2016-05-11	3 773 910 254	11 062,773363	
2016-05-12	3 773 665 422	11 062,055667	
2016-05-13	3 773 567 276	11 061,767964	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	3 865 107 301	10 447,788998	
2016-05-10	3 865 174 634	10 447,971007	
2016-05-11	3 865 238 268	10 448,143016	
2016-05-12	3 865 394 387	10 448,565022	
2016-05-13	3 865 461 720	10 448,747030	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 008 354 071	4 974,916945	
2016-05-10	2 008 207 215	4 974,553166	
2016-05-11	2 008 278 355	4 974,729388	
2016-05-12	2 008 133 516	4 974,370606	
2016-05-13	2 008 061 344	4 974,191828	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 808 584 043	11 367,300388	
2016-05-10	4 808 395 297	11 366,854200	
2016-05-11	4 808 671 871	11 367,508010	
2016-05-12	4 808 368 911	11 366,791825	
2016-05-13	4 808 307 070	11 366,645635	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 918 615 360	9 590,171851	
2016-05-10	2 918 666 665	9 590,340432	
2016-05-11	2 918 568 848	9 590,019019	
2016-05-12	2 918 620 152	9 590,187597	
2016-05-13	2 918 671 457	9 590,356178	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	6 651 336 657	10 803,868237	
2016-05-10	6 649 622 716	10 801,084256	
2016-05-11	6 648 475 169	10 799,220278	
2016-05-12	6 648 232 618	10 798,826299	
2016-05-13	6 647 220 510	10 797,182316	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	6 746 732 771	10 390,138866	
2016-05-10	6 746 282 440	10 389,445345	
2016-05-11	6 746 533 394	10 389,831820	
2016-05-12	6 746 089 555	10 389,148297	
2016-05-13	6 745 879 478	10 388,824773	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	7 534 239 991	11 256,407523	
2016-05-10	7 534 284 127	11 256,473464	
2016-05-11	7 535 031 059	11 257,589405	
2016-05-12	7 534 539 733	11 256,855348	
2016-05-13	7 534 650 801	11 257,021287	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	12 885 017 750	10 137,780588	
2016-05-10	12 885 245 099	10 137,959464	
2016-05-11	12 885 319 929	10 138,018339	
2016-05-12	12 885 559 989	10 138,207216	
2016-05-13	12 885 787 337	10 138,386090	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 064 773 458	9 904,201560	
2016-05-10	4 064 072 200	9 902,492879	
2016-05-11	4 063 789 557	9 901,804193	
2016-05-12	4 063 547 956	9 901,215509	
2016-05-13	4 063 150 398	9 900,246822	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	5 632 128 827	10 554,528912	
2016-05-10	5 630 146 725	10 550,814481	
2016-05-11	5 628 575 515	10 547,870056	
2016-05-12	5 628 466 427	10 547,665627	
2016-05-13	5 627 268 751	10 545,421199	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 873 491 377	10 842,463558	
2016-05-10	2 871 018 550	10 833,132910	
2016-05-11	2 868 566 926	10 823,882266	
2016-05-12	2 868 542 901	10 823,791614	
2016-05-13	2 867 093 059	10 818,320966	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 597 035 793	9 818,660843	
2016-05-10	2 596 257 669	9 815,718975	
2016-05-11	2 595 712 304	9 813,657104	
2016-05-12	2 595 619 235	9 813,305236	
2016-05-13	2 595 153 220	9 811,543365	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 630 208 909	10 590,094856	
2016-05-10	2 628 203 984	10 582,022362	
2016-05-11	2 626 213 961	10 574,009869	
2016-05-12	2 626 317 653	10 574,427367	
2016-05-13	2 625 077 691	10 569,434868	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	1 642 122 307	9 441,662730	
2016-05-10	1 641 606 851	9 438,699028	
2016-05-11	1 641 244 447	9 436,615324	
2016-05-12	1 641 179 452	9 436,241624	
2016-05-13	1 640 869 225	9 434,457921	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 771 174 225	9 639,839236	
2016-05-10	2 768 488 271	9 630,495845	
2016-05-11	2 765 825 313	9 621,232448	
2016-05-12	2 765 795 591	9 621,129056	
2016-05-13	2 764 219 275	9 615,645665	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	3 899 262 492	10 403,887233	
2016-05-10	3 897 534 309	10 399,276150	
2016-05-11	3 896 042 243	10 395,295067	
2016-05-12	3 896 034 341	10 395,273983	
2016-05-13	3 894 969 535	10 392,432902	

Alap neve: K&H világcégek tőkevéedett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 320 039 611	9 647,937834	
2016-05-10	2 317 950 744	9 639,251233	
2016-05-11	2 315 866 685	9 630,584626	
2016-05-12	2 315 901 169	9 630,728028	
2016-05-13	2 314 641 923	9 625,491425	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevéedett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 420 729 258	9 556,013177	
2016-05-10	2 418 207 644	9 546,058914	
2016-05-11	2 415 693 630	9 536,134652	
2016-05-12	2 415 601 355	9 535,770389	
2016-05-13	2 414 156 350	9 530,066122	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 905 594 043	9 755,487953	
2016-05-10	2 904 241 066	9 750,945354	
2016-05-11	2 903 075 728	9 747,032749	
2016-05-12	2 903 060 062	9 746,980151	
2016-05-13	2 902 228 307	9 744,187546	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 125 583 350	9 309,749341	
2016-05-10	2 124 138 860	9 303,422682	
2016-05-11	2 122 756 015	9 297,366020	
2016-05-12	2 122 834 406	9 297,709362	
2016-05-13	2 121 935 594	9 293,772694	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	9 818 523 596	9 671,678501	
2016-05-10	9 818 689 891	9 671,842309	
2016-05-11	9 818 734 365	9 671,886118	
2016-05-12	9 818 910 810	9 672,059924	
2016-05-13	9 819 077 104	9 672,223731	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 648 436 376	9 328,458914	
2016-05-10	4 647 883 731	9 327,349869	
2016-05-11	4 647 874 239	9 327,330820	
2016-05-12	4 647 535 866	9 326,651775	
2016-05-13	4 647 242 337	9 326,062722	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	770 544 433	9 404,337987	
2016-05-10	769 854 195	9 395,913773	
2016-05-11	769 166 414	9 387,519546	
2016-05-12	769 188 192	9 387,785342	
2016-05-13	768 763 422	9 382,601111	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	4 757 842 407	9 877,415525	
2016-05-10	4 753 951 034	9 869,336925	
2016-05-11	4 750 088 558	9 861,318315	
2016-05-12	4 750 286 724	9 861,729714	
2016-05-13	4 747 878 950	9 856,731107	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 965 497 165	9 694,747292	
2016-05-10	2 961 614 771	9 682,055043	
2016-05-11	2 957 750 730	9 669,422793	
2016-05-12	2 957 217 799	9 667,680545	
2016-05-13	2 955 225 787	9 661,168297	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	6 515 909 538	9 456,778523	
2016-05-10	6 506 706 990	9 443,422528	
2016-05-11	6 497 559 562	9 430,146530	
2016-05-12	6 496 149 829	9 428,100533	
2016-05-13	6 491 529 263	9 421,394536	

K&H rugalmas származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	721 154 761	9 679,799748	
2016-05-10	721 148 697	9 679,718353	
2016-05-11	721 142 634	9 679,636971	
2016-05-12	721 136 570	9 679,555576	
2016-05-13	721 130 506	9 679,474182	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	2 723 250 639	9 578,286897	
2016-05-10	2 719 363 120	9 564,613615	
2016-05-11	2 715 484 130	9 550,970332	
2016-05-12	2 714 837 802	9 548,697051	
2016-05-13	2 712 912 055	9 541,923764	



K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	7 823 539 190	10 036,367542	
2016-05-10	7 823 665 952	10 036,530158	
2016-05-11	7 824 587 823	10 037,712773	
2016-05-12	7 824 013 018	10 036,975389	
2016-05-13	7 824 178 753	10 037,188001	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	1 754 368 007	9 521,878396	
2016-05-10	1 751 924 791	9 508,617777	
2016-05-11	1 749 481 575	9 495,357158	
2016-05-12	1 749 111 128	9 493,346548	
2016-05-13	1 747 874 723	9 486,635927	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	5 958 854 245	10 035,119981	
2016-05-10	5 958 884 419	10 035,170797	
2016-05-11	5 959 538 082	10 036,271610	
2016-05-12	5 959 093 216	10 035,522425	
2016-05-13	5 959 182 768	10 035,673237	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	6 723 336 421	9 603,819653	
2016-05-10	6 716 799 388	9 594,481955	
2016-05-11	6 710 318 358	9 585,224254	
2016-05-12	6 710 249 962	9 585,126555	
2016-05-13	6 706 415 194	9 579,648855	

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	9 751 641 764	9 523,199260	
2016-05-10	9 734 423 071	9 506,383933	
2016-05-11	9 718 054 287	9 490,398605	
2016-05-12	9 714 802 790	9 487,223278	
2016-05-13	9 706 410 872	9 479,027950	

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-09	5 038 718 876	9 590,873555	
2016-05-10	5 036 527 347	9 586,702122	
2016-05-11	5 034 687 813	9 583,200689	
2016-05-12	5 034 629 270	9 583,089256	
2016-05-13	5 033 283 579	9 580,527821	

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-05-09	1 318 458 940	9 257,540654
2016-05-10	1 316 158 028	9 241,384834
2016-05-11	1 313 921 207	9 225,679027
2016-05-12	1 313 450 394	9 222,373220
2016-05-13	1 312 337 265	9 214,557401