

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 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; 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	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 317 032 166	5 107,791569	
2016-05-18	2 317 071 028	5 107,877238	
2016-05-19	2 317 112 158	5 107,967908	
2016-05-20	2 317 153 288	5 108,058577	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	1 228 709 334	5 051,531786	
2016-05-18	1 228 726 295	5 051,601517	
2016-05-19	1 228 771 226	5 051,786240	
2016-05-20	1 228 780 891	5 051,825975	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	511 262 553	2 607,458055	
2016-05-18	511 261 397	2 607,452159	
2016-05-19	500 092 676	2 550,491266	
2016-05-20	500 081 718	2 550,435380	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 248 373 660	10 601,930190	
2016-05-18	4 248 434 933	10 602,083099	
2016-05-19	4 231 257 362	10 559,216010	
2016-05-20	4 231 326 649	10 559,388918	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	476 426 208	2 599,444609	
2016-05-18	476 393 100	2 599,263968	
2016-05-19	473 457 294	2 583,245821	
2016-05-20	473 420 978	2 583,047676	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	3 684 432 495	10 378,215334	
2016-05-18	3 684 497 074	10 378,397238	
2016-05-19	3 688 193 467	10 388,809144	
2016-05-20	3 688 236 745	10 388,931048	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	5 341 627	106,683181	
2016-05-18	5 341 559	106,681822	
2016-05-19	5 357 513	107,000464	
2016-05-20	5 357 445	106,999105	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 437 094 224	11 166,934980	
2016-05-18	2 437 118 971	11 167,048373	
2016-05-19	2 437 143 716	11 167,161756	
2016-05-20	2 437 175 010	11 167,305147	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 432 474 732	10 704,728298	
2016-05-18	4 432 392 622	10 704,529996	
2016-05-19	4 437 436 662	10 716,711696	
2016-05-20	4 437 246 896	10 716,253399	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	1 979 330 209	11 146,885751	
2016-05-18	1 979 365 576	11 147,084925	
2016-05-19	1 986 679 457	11 188,274109	
2016-05-20	1 986 714 824	11 188,473283	

Alap neve: K&H fix plusz világcégék 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	7 371 398 234	11 077,762918	
2016-05-18	7 372 362 257	11 079,211655	
2016-05-19	7 385 690 637	11 099,241591	
2016-05-20	7 385 206 965	11 098,514727	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	9 285 113 590	10 150,516145	
2016-05-18	9 284 974 514	10 150,364107	
2016-05-19	9 289 720 165	10 155,552068	
2016-05-20	9 289 096 273	10 154,870027	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	7 417 197 968	11 066,876899	
2016-05-18	7 418 154 369	11 068,303904	
2016-05-19	7 428 540 707	11 083,800904	
2016-05-20	7 428 290 719	11 083,427908	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 239 244 016	10 827,047969	
2016-05-18	4 239 825 740	10 828,533695	
2016-05-19	4 243 189 449	10 837,124623	
2016-05-20	4 242 987 738	10 836,609452	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 714 046 575	10 080,007559	
2016-05-18	4 714 095 762	10 080,112735	
2016-05-19	4 696 874 155	10 043,287912	
2016-05-20	4 696 717 570	10 042,953088	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 106 014 522	10 136,555464	
2016-05-18	4 106 562 692	10 137,908737	
2016-05-19	4 104 911 331	10 133,832007	
2016-05-20	4 104 681 764	10 133,265273	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	3 774 085 530	11 063,287164	
2016-05-18	3 774 587 786	11 064,759468	
2016-05-19	3 829 490 998	11 225,701767	
2016-05-20	3 829 461 081	11 225,614069	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	3 865 749 550	10 449,525065	
2016-05-18	3 865 816 882	10 449,707070	
2016-05-19	3 881 514 391	10 492,139077	
2016-05-20	3 881 570 627	10 492,291089	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 008 347 918	4 974,901703	
2016-05-18	2 008 637 055	4 975,617928	
2016-05-19	2 008 605 251	4 975,539146	
2016-05-20	2 008 593 634	4 975,510369	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 808 918 436	11 368,090880	
2016-05-18	4 809 533 426	11 369,544692	
2016-05-19	4 851 088 195	11 467,778504	
2016-05-20	4 850 984 053	11 467,532317	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 919 165 795	9 591,980505	
2016-05-18	2 919 080 149	9 591,699084	
2016-05-19	2 910 305 769	9 562,867668	
2016-05-20	2 910 080 130	9 562,126249	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	6 648 491 249	10 799,246397	
2016-05-18	6 649 363 014	10 800,662419	
2016-05-19	6 690 916 533	10 868,158437	
2016-05-20	6 691 972 991	10 869,874458	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	6 746 889 791	10 390,380680	
2016-05-18	6 747 842 033	10 391,847157	
2016-05-19	6 729 580 303	10 363,723632	
2016-05-20	6 729 565 030	10 363,700111	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	7 535 483 290	11 258,265054	
2016-05-18	7 536 377 474	11 259,600994	
2016-05-19	7 673 593 897	11 464,606938	
2016-05-20	7 673 196 276	11 464,012879	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	12 887 395 779	10 139,651594	
2016-05-18	12 887 534 158	10 139,760469	
2016-05-19	12 824 212 007	10 089,939344	
2016-05-20	12 823 791 151	10 089,608220	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 063 899 502	9 902,072084	
2016-05-18	4 064 507 446	9 903,553397	
2016-05-19	4 060 666 559	9 894,194716	
2016-05-20	4 060 995 426	9 894,996031	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	5 628 443 943	10 547,623492	
2016-05-18	5 629 151 296	10 548,949061	
2016-05-19	5 642 249 354	10 573,494635	
2016-05-20	5 643 597 055	10 576,020207	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 867 580 013	10 820,158376	
2016-05-18	2 868 115 184	10 822,177721	
2016-05-19	2 837 682 537	10 707,347077	
2016-05-20	2 839 813 142	10 715,386428	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 595 693 467	9 813,585887	
2016-05-18	2 596 060 628	9 814,974019	
2016-05-19	2 599 583 274	9 828,292151	
2016-05-20	2 600 074 749	9 830,150280	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 625 626 580	10 571,644877	
2016-05-18	2 625 854 456	10 572,562382	
2016-05-19	2 620 675 424	10 551,709879	
2016-05-20	2 622 276 759	10 558,157385	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	1 641 209 278	9 436,413114	
2016-05-18	1 641 446 910	9 437,779420	
2016-05-19	1 639 237 443	9 425,075712	
2016-05-20	1 639 556 818	9 426,912013	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 764 732 822	9 617,432096	
2016-05-18	2 765 309 663	9 619,438702	
2016-05-19	2 762 767 445	9 610,595312	
2016-05-20	2 765 074 861	9 618,621917	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	3 895 826 179	10 394,718572	
2016-05-18	3 896 264 276	10 395,887489	
2016-05-19	3 941 879 439	10 517,596405	
2016-05-20	3 943 115 836	10 520,895320	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 315 114 109	9 627,455021	
2016-05-18	2 315 458 796	9 628,888410	
2016-05-19	2 310 929 159	9 610,051811	
2016-05-20	2 312 663 764	9 617,265206	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 414 557 342	9 531,649068	
2016-05-18	2 415 217 428	9 534,254808	
2016-05-19	2 414 735 039	9 532,350541	
2016-05-20	2 416 978 374	9 541,206277	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 902 904 284	9 746,457128	
2016-05-18	2 903 257 943	9 747,644533	
2016-05-19	2 915 385 293	9 788,361927	
2016-05-20	2 916 349 527	9 791,599328	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	2 122 500 307	9 296,246056	
2016-05-18	2 122 706 556	9 297,149397	
2016-05-19	2 111 300 548	9 247,192722	
2016-05-20	2 112 408 655	9 252,046072	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	9 820 300 635	9 673,428963	
2016-05-18	9 820 395 866	9 673,522770	
2016-05-19	9 834 774 723	9 687,686578	
2016-05-20	9 834 423 274	9 687,340385	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	4 648 041 527	9 327,666533	
2016-05-18	4 648 784 480	9 329,157487	
2016-05-19	4 658 427 195	9 348,508440	
2016-05-20	4 658 562 212	9 348,779391	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	768 924 271	9 384,564240	
2016-05-18	769 018 970	9 385,720022	
2016-05-19	763 823 125	9 322,305791	
2016-05-20	764 383 214	9 329,141563	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)		Egy jegyre jutó nettó eszközérték		
2016-05-16	#N/A		#N/A		
2016-05-17	4 748 931 718		9 858,916683		
2016-05-18	4 749 370 728		9 859,828080		
2016-05-19	4 740 768 434		9 841,969474		
2016-05-20	4 743 871 183		9 848,410869		

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)		Egy jegyre jutó nettó eszközérték		
2016-05-16	#N/A		#N/A		
2016-05-17	2 955 357 626		9 661,599303		
2016-05-18	2 957 045 436		9 667,117060		
2016-05-19	2 941 000 974		9 614,664808		
2016-05-20	2 944 863 639		9 627,292559		

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)		Egy jegyre jutó nettó eszközérték		
2016-05-16	#N/A		#N/A		
2016-05-17	6 491 650 538		9 421,570547		
2016-05-18	6 495 939 001		9 427,794550		
2016-05-19	6 487 997 358		9 416,268552		
2016-05-20	6 497 336 338		9 429,822557		

K&H rugalmas származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)		Egy jegyre jutó nettó eszközérték		
2016-05-16	#N/A		#N/A		
2016-05-17	721 106 250		9 679,148602		
2016-05-18	721 100 186		9 679,067207		
2016-05-19	717 369 071		9 628,985799		
2016-05-20	717 363 008		9 628,904417		

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)		Egy jegyre jutó nettó eszközérték		
2016-05-16	#N/A		#N/A		
2016-05-17	2 712 899 792		9 541,880632		
2016-05-18	2 714 786 710		9 548,517349		
2016-05-19	2 695 981 180		9 482,374057		
2016-05-20	2 699 980 560		9 496,440779		

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)		Egy jegyre jutó nettó eszközérték		
2016-05-16	#N/A		#N/A		
2016-05-17	7 825 067 762		10 038,328459		
2016-05-18	7 826 067 586		10 039,611076		
2016-05-19	7 830 879 255		10 045,783688		
2016-05-20	7 830 351 220		10 045,106303		

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	1 747 896 377	9 486,753455	
2016-05-18	1 749 031 218	9 492,912834	
2016-05-19	1 762 403 679	9 565,492217	
2016-05-20	1 764 885 360	9 578,961606	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	5 959 885 384	10 036,856490	
2016-05-18	5 960 669 684	10 038,177305	
2016-05-19	5 958 289 028	10 034,168117	
2016-05-20	5 957 927 294	10 033,558932	

K&H prémium európai exportörök származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	6 707 681 760	9 581,458056	
2016-05-18	6 709 090 508	9 583,470355	
2016-05-19	6 657 399 023	9 509,632655	
2016-05-20	6 663 022 188	9 517,664956	

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	9 704 392 270	9 477,056635	
2016-05-18	9 713 705 105	9 486,151307	
2016-05-19	9 688 878 179	9 461,905978	
2016-05-20	9 706 434 118	9 479,050651	

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	5 034 452 132	9 582,752085	
2016-05-18	5 035 092 326	9 583,970653	
2016-05-19	5 030 941 180	9 576,069217	
2016-05-20	5 032 463 988	9 578,967782	

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-05-16	#N/A	#N/A	
2016-05-17	1 312 083 296	9 212,774161	
2016-05-18	1 313 337 188	9 221,578346	
2016-05-19	1 311 524 777	9 208,852528	
2016-05-20	1 313 916 605	9 225,646714	