

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 autópári 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, K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű értékpapír befektetési 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	
2016-06-06	2 318 020 325	5 109,969920	
2016-06-07	2 318 056 918	5 110,050588	
2016-06-08	2 318 093 511	5 110,131255	
2016-06-09	2 318 159 590	5 110,276924	
2016-06-10	2 318 209 792	5 110,387592	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	1 229 262 590	5 053,806360	
2016-06-07	1 229 309 955	5 054,001089	
2016-06-08	1 229 328 131	5 054,075816	
2016-06-09	1 229 374 280	5 054,265546	
2016-06-10	1 229 392 456	5 054,340272	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	499 767 968	2 548,835243	
2016-06-07	499 778 089	2 548,886861	
2016-06-08	499 782 816	2 548,910969	
2016-06-09	499 797 838	2 548,987581	
2016-06-10	499 797 173	2 548,984190	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 254 864 543	10 618,128362	
2016-06-07	4 254 960 772	10 618,368504	
2016-06-08	4 254 964 831	10 618,378634	
2016-06-09	4 254 968 891	10 618,388766	
2016-06-10	4 254 972 951	10 618,398897	

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	476 782 157	2 601,386714	
2016-06-07	476 778 375	2 601,366079	
2016-06-08	476 784 671	2 601,400431	
2016-06-09	476 811 128	2 601,544784	
2016-06-10	476 807 344	2 601,524138	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	3 685 993 891	10 382,613434	
2016-06-07	3 686 147 226	10 383,045344	
2016-06-08	3 686 211 805	10 383,227249	
2016-06-09	3 686 365 137	10 383,659151	
2016-06-10	3 686 429 717	10 383,841058	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	5 385 490	107,559208	
2016-06-07	5 385 477	107,558949	
2016-06-08	5 385 464	107,558691	
2016-06-09	5 385 436	107,558132	
2016-06-10	5 385 413	107,557673	

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 441 656 410	11 187,839234	
2016-06-07	2 441 622 923	11 187,685794	
2016-06-08	2 441 589 437	11 187,532359	
2016-06-09	2 441 555 949	11 187,378914	
2016-06-10	2 441 522 464	11 187,225484	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 448 596 020	10 743,662306	
2016-06-07	4 448 662 974	10 743,824004	
2016-06-08	4 448 895 555	10 744,385703	
2016-06-09	4 449 206 810	10 745,137405	
2016-06-10	4 449 277 906	10 745,309107	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 007 312 008	11 304,469319	
2016-06-07	2 007 343 824	11 304,648495	
2016-06-08	2 007 404 051	11 304,987672	
2016-06-09	2 007 471 379	11 305,366840	
2016-06-10	2 007 517 403	11 305,626031	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	7 390 356 881	11 106,254038	
2016-06-07	7 390 493 649	11 106,459574	
2016-06-08	7 390 630 416	11 106,665108	
2016-06-09	7 391 476 259	11 107,936244	
2016-06-10	7 392 233 470	11 109,074183	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	9 299 218 218	10 165,935370	
2016-06-07	9 299 381 007	10 166,113331	
2016-06-08	9 299 543 797	10 166,291294	
2016-06-09	9 300 456 674	10 167,289254	
2016-06-10	9 300 839 002	10 167,707216	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	7 448 208 893	11 113,146945	
2016-06-07	7 457 790 971	11 127,443945	
2016-06-08	7 458 291 626	11 128,190950	
2016-06-09	7 458 778 874	11 128,917952	
2016-06-10	7 458 904 206	11 129,104954	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 246 327 468	10 845,139137	
2016-06-07	4 252 154 447	10 860,021267	
2016-06-08	4 252 384 253	10 860,608193	
2016-06-09	4 252 618 250	10 861,205822	
2016-06-10	4 252 709 803	10 861,439649	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 710 737 165	10 072,931074	
2016-06-07	4 710 828 443	10 073,126253	
2016-06-08	4 711 106 784	10 073,721428	
2016-06-09	4 711 403 834	10 074,356607	
2016-06-10	4 711 476 403	10 074,511781	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 106 401 518	10 137,510845	
2016-06-07	4 111 911 795	10 151,114116	
2016-06-08	4 112 091 350	10 151,557385	
2016-06-09	4 112 262 804	10 151,980655	
2016-06-10	4 112 357 293	10 152,213921	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	3 800 897 458	11 141,883173	
2016-06-07	3 805 936 821	11 156,655472	
2016-06-08	3 806 336 735	11 157,827773	
2016-06-09	3 806 729 826	11 158,980072	
2016-06-10	3 806 764 725	11 159,082375	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	3 939 172 592	10 647,995221	
2016-06-07	3 939 328 712	10 648,417230	
2016-06-08	3 939 421 941	10 648,669237	
2016-06-09	3 939 552 164	10 649,021244	
2016-06-10	3 939 619 497	10 649,203252	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 010 380 287	4 979,936108	
2016-06-07	2 013 358 037	4 987,312327	
2016-06-08	2 013 602 765	4 987,918545	
2016-06-09	2 013 839 420	4 988,504766	
2016-06-10	2 013 847 987	4 988,525987	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 844 619 645	11 452,487111	
2016-06-07	4 850 776 184	11 467,040923	
2016-06-08	4 851 171 203	11 467,974732	
2016-06-09	4 851 561 992	11 468,898541	
2016-06-10	4 851 622 829	11 469,042357	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 923 795 213	9 607,192141	
2016-06-07	2 923 846 518	9 607,360722	
2016-06-08	2 923 897 823	9 607,529303	
2016-06-09	2 924 213 898	9 608,567883	
2016-06-10	2 924 405 198	9 609,196468	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	6 699 337 536	10 881,836802	
2016-06-07	6 707 750 940	10 895,502823	
2016-06-08	6 709 860 148	10 898,928842	
2016-06-09	6 711 963 200	10 902,344862	
2016-06-10	6 711 659 085	10 901,850883	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	6 744 129 792	10 386,130212	
2016-06-07	6 753 731 241	10 400,916686	
2016-06-08	6 754 540 630	10 402,163166	
2016-06-09	6 755 324 042	10 403,369640	
2016-06-10	6 755 373 703	10 403,446119	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	7 650 587 017	11 430,233886	
2016-06-07	7 659 593 469	11 443,689828	
2016-06-08	7 659 851 790	11 444,075768	
2016-06-09	7 660 103 419	11 444,451711	
2016-06-10	7 660 268 034	11 444,697651	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	12 889 934 597	10 141,649106	
2016-06-07	12 890 187 367	10 141,847982	
2016-06-08	12 890 948 532	10 142,446858	
2016-06-09	12 891 760 536	10 143,085733	
2016-06-10	12 891 962 466	10 143,244609	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 061 829 526	9 897,028394	
2016-06-07	4 067 863 077	9 911,729706	
2016-06-08	4 068 807 560	9 914,031028	
2016-06-09	4 069 752 039	9 916,332339	
2016-06-10	4 069 674 602	9 916,143657	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	5 641 811 945	10 572,674937	
2016-06-07	5 648 362 461	10 584,950510	
2016-06-08	5 650 713 373	10 589,356085	
2016-06-09	5 653 053 609	10 593,741654	
2016-06-10	5 652 656 367	10 592,997228	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevéedett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 871 429 993	10 834,685396	
2016-06-07	2 872 068 524	10 837,094747	
2016-06-08	2 875 410 280	10 849,704100	
2016-06-09	2 878 108 033	10 859,883455	
2016-06-10	2 877 622 869	10 858,052799	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 600 902 163	9 833,278499	
2016-06-07	2 604 451 257	9 846,696624	
2016-06-08	2 605 405 608	9 850,304756	
2016-06-09	2 606 349 378	9 853,872885	
2016-06-10	2 606 206 054	9 853,331017	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 620 505 305	10 551,024923	
2016-06-07	2 621 296 969	10 554,212425	
2016-06-08	2 623 578 823	10 563,399928	
2016-06-09	2 625 781 201	10 572,267433	
2016-06-10	2 625 251 561	10 570,134926	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	1 645 775 795	9 462,669083	
2016-06-07	1 648 105 720	9 476,065385	
2016-06-08	1 648 729 459	9 479,651679	
2016-06-09	1 649 346 242	9 483,197978	
2016-06-10	1 649 248 202	9 482,634281	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 777 172 311	9 660,704248	
2016-06-07	2 777 861 266	9 663,100855	
2016-06-08	2 781 482 426	9 675,697465	
2016-06-09	2 784 405 030	9 685,864070	
2016-06-10	2 783 875 108	9 684,020677	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	3 910 869 589	10 434,856917	
2016-06-07	3 914 853 190	10 445,485833	
2016-06-08	3 916 835 418	10 450,774751	
2016-06-09	3 918 813 898	10 456,053668	
2016-06-10	3 918 427 460	10 455,022586	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 321 644 782	9 654,612975	
2016-06-07	2 322 316 511	9 657,406375	
2016-06-08	2 324 921 617	9 668,239768	
2016-06-09	2 327 211 708	9 677,763164	
2016-06-10	2 326 724 371	9 675,736562	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 420 980 200	9 557,003790	
2016-06-07	2 421 475 627	9 558,959526	
2016-06-08	2 425 112 221	9 573,315257	
2016-06-09	2 427 859 664	9 584,160998	
2016-06-10	2 427 443 138	9 582,516730	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 905 870 179	9 756,415076	
2016-06-07	2 909 103 968	9 767,272473	
2016-06-08	2 910 663 883	9 772,509864	
2016-06-09	2 912 217 846	9 777,727272	
2016-06-10	2 911 913 270	9 776,704662	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 117 661 511	9 275,052825	
2016-06-07	2 119 301 597	9 282,236166	
2016-06-08	2 120 921 133	9 289,329501	
2016-06-09	2 122 531 537	9 296,382839	
2016-06-10	2 122 178 407	9 294,836180	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	9 927 601 572	9 779,125115	
2016-06-07	9 927 788 170	9 779,308923	
2016-06-08	9 928 380 841	9 779,892730	
2016-06-09	9 929 014 120	9 780,516537	
2016-06-10	9 929 160 112	9 780,660346	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 703 816 556	9 439,595583	
2016-06-07	4 711 251 770	9 454,516533	
2016-06-08	4 712 069 468	9 456,157485	
2016-06-09	4 712 887 166	9 457,798438	
2016-06-10	4 712 867 708	9 457,759389	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	769 505 649	9 391,659840	
2016-06-07	769 745 373	9 394,585623	
2016-06-08	770 566 835	9 404,611399	
2016-06-09	771 317 015	9 413,767194	
2016-06-10	771 145 423	9 411,672948	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	4 894 044 331	10 160,174575	
2016-06-07	4 895 576 775	10 163,355972	
2016-06-08	4 899 999 351	10 172,537365	
2016-06-09	4 904 267 788	10 181,398761	
2016-06-10	4 903 237 643	10 179,260151	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 967 747 591	9 702,104342	
2016-06-07	2 967 664 314	9 701,832095	
2016-06-08	2 974 640 907	9 724,639841	
2016-06-09	2 978 833 932	9 738,347599	
2016-06-10	2 978 631 358	9 737,685348	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	6 532 895 315	9 481,430604	
2016-06-07	6 532 291 736	9 480,554608	
2016-06-08	6 549 451 092	9 505,458611	
2016-06-09	6 559 361 959	9 519,842616	
2016-06-10	6 559 095 998	9 519,456617	

K&H rugalmas származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	727 541 060	9 765,520731	
2016-06-07	727 534 996	9 765,439336	
2016-06-08	727 528 931	9 765,357928	
2016-06-09	727 522 867	9 765,276533	
2016-06-10	727 516 803	9 765,195138	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	2 718 129 573	9 560,274952	
2016-06-07	2 717 793 146	9 559,091662	
2016-06-08	2 725 190 090	9 585,108383	
2016-06-09	2 729 388 489	9 599,875100	
2016-06-10	2 729 319 320	9 599,631817	

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	7 845 048 620	10 063,960750	
2016-06-07	7 847 474 963	10 067,073366	
2016-06-08	7 847 601 724	10 067,235980	
2016-06-09	7 848 492 414	10 068,378595	
2016-06-10	7 849 351 922	10 069,481208	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	1 759 772 440	9 551,211098	
2016-06-07	1 759 623 088	9 550,400486	
2016-06-08	1 764 160 952	9 575,029862	
2016-06-09	1 766 802 927	9 589,369251	
2016-06-10	1 766 723 587	9 588,938631	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	5 979 282 616	10 069,522762	
2016-06-07	5 987 263 772	10 082,963577	
2016-06-08	5 987 483 961	10 083,334390	
2016-06-09	5 987 698 212	10 083,695204	
2016-06-10	5 987 835 269	10 083,926017	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	6 721 253 300	9 600,844060	
2016-06-07	6 722 935 076	9 603,246360	
2016-06-08	6 731 757 555	9 615,848659	
2016-06-09	6 738 878 869	9 626,020962	
2016-06-10	6 737 592 351	9 624,183261	

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	9 770 873 090	9 541,980072	
2016-06-07	9 767 283 677	9 538,474745	
2016-06-08	9 801 407 741	9 571,799417	
2016-06-09	9 821 411 010	9 591,334088	
2016-06-10	9 822 050 665	9 591,958758	

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	5 046 221 027	9 605,153411	
2016-06-07	5 052 256 728	9 616,641975	
2016-06-08	5 054 809 255	9 621,500544	
2016-06-09	5 057 361 780	9 626,359110	
2016-06-10	5 056 888 197	9 625,457675	

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-06	1 318 965 565	9 261,097915	
2016-06-07	1 318 471 964	9 257,632102	
2016-06-08	1 323 156 754	9 290,526288	
2016-06-09	1 325 691 003	9 308,320482	
2016-06-10	1 325 779 900	9 308,944671	

K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű é		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-06	2 990 559 242	9 802,123425
2016-06-07	2 990 498 911	9 801,925678
2016-06-08	2 990 438 579	9 801,727929
2016-06-09	2 990 378 248	9 801,530183
2016-06-10	2 991 416 267	9 804,932486