

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	
2016-06-13	2 318 351 324	5 110,699592	
2016-06-14	2 318 374 307	5 110,750257	
2016-06-15	2 318 404 096	5 110,815926	
2016-06-16	2 318 449 763	5 110,916597	
2016-06-17	2 318 495 428	5 111,017263	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	1 229 472 526	5 054,669460	
2016-06-14	1 229 489 487	5 054,739190	
2016-06-15	1 229 506 448	5 054,808921	
2016-06-16	1 229 523 408	5 054,878648	
2016-06-17	1 229 540 367	5 054,948371	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	499 805 962	2 549,029014	
2016-06-14	499 804 807	2 549,023124	
2016-06-15	499 804 144	2 549,019742	
2016-06-16	499 803 479	2 549,016351	
2016-06-17	499 802 813	2 549,012954	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 13		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 234 839 275	10 568,154770	
2016-06-14	4 234 733 331	10 567,890384	
2016-06-15	4 234 627 386	10 567,625995	
2016-06-16			
2016-06-17			

Alap neve: K&H Tökét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-13	476 813 862	2 601,559701
2016-06-14	476 792 208	2 601,441554
2016-06-15	476 788 426	2 601,420919
2016-06-16	476 801 595	2 601,492771
2016-06-17	476 796 894	2 601,467121

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-13	3 686 712 207	10 384,636768
2016-06-14	3 686 776 787	10 384,818676
2016-06-15	3 686 841 366	10 385,000580
2016-06-16	3 686 905 945	10 385,182485
2016-06-17	3 686 970 525	10 385,364392

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-13	5 385 444	107,558298
2016-06-14	5 385 461	107,558639
2016-06-15	5 385 443	107,558280
2016-06-16	5 385 655	107,562522
2016-06-17	5 385 627	107,561963

Alap neve: K&H kettős kosár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-13	2 441 422 003	11 186,765164
2016-06-14	2 441 388 515	11 186,611720
2016-06-15	2 441 355 029	11 186,458285
2016-06-16		
2016-06-17		

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-13	4 449 561 584	10 745,994209
2016-06-14	4 449 562 287	10 745,995906
2016-06-15	4 449 633 383	10 746,167608
2016-06-16	4 449 762 448	10 746,479309
2016-06-17	4 449 833 543	10 746,651008

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-13	2 007 621 730	11 306,213563
2016-06-14	2 007 625 136	11 306,232745
2016-06-15	2 007 640 970	11 306,321916
2016-06-16	2 007 678 113	11 306,531092
2016-06-17	2 007 717 032	11 306,750270

Alap neve: K&H fix plusz világcégék 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	7 392 717 635	11 109,801788	
2016-06-14	7 392 152 717	11 108,952827	
2016-06-15	7 392 282 099	11 109,147263	
2016-06-16	7 392 537 045	11 109,530396	
2016-06-17	7 392 681 200	11 109,747033	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	9 301 839 624	10 168,801099	
2016-06-14	9 301 261 471	10 168,169061	
2016-06-15	9 301 424 260	10 168,347022	
2016-06-16	9 302 145 042	10 169,134983	
2016-06-17	9 302 316 978	10 169,322944	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	7 459 286 904	11 129,675961	
2016-06-14	7 459 164 255	11 129,492962	
2016-06-15	7 459 302 992	11 129,699965	
2016-06-16	7 456 606 714	11 125,676967	
2016-06-17	7 456 913 004	11 126,133969	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégék 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 252 997 034	10 862,173238	
2016-06-14	4 253 004 797	10 862,193065	
2016-06-15	4 253 108 919	10 862,458993	
2016-06-16	4 251 478 588	10 858,295120	
2016-06-17	4 251 641 363	10 858,710848	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 711 726 849	10 075,047308	
2016-06-14	4 711 804 094	10 075,212480	
2016-06-15	4 711 881 342	10 075,377659	
2016-06-16	4 711 958 589	10 075,542835	
2016-06-17	4 712 031 159	10 075,698011	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 112 656 967	10 152,953729	
2016-06-14	4 112 710 949	10 153,086995	
2016-06-15	4 112 817 592	10 153,350265	
2016-06-16	4 111 283 702	10 149,563537	
2016-06-17	4 111 418 697	10 149,896801	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	3 806 855 774	11 159,349274	
2016-06-14	3 806 634 821	11 158,701576	
2016-06-15	3 806 669 719	11 158,803876	
2016-06-16	3 805 227 499	11 154,576178	
2016-06-17	3 805 436 375	11 155,188473	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	3 939 906 584	10 649,979278	
2016-06-14	3 939 973 917	10 650,161286	
2016-06-15	3 940 041 249	10 650,343292	
2016-06-16	3 940 108 582	10 650,525300	
2016-06-17	3 940 175 916	10 650,707311	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 013 879 741	4 988,604646	
2016-06-14	2 013 728 848	4 988,230867	
2016-06-15	2 013 743 469	4 988,267085	
2016-06-16	2 012 880 053	4 986,128307	
2016-06-17	2 013 001 655	4 986,429529	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 851 809 563	11 469,483789	
2016-06-14	4 851 637 739	11 469,077604	
2016-06-15	4 851 711 264	11 469,251414	
2016-06-16	4 849 961 577	11 465,115224	
2016-06-17	4 850 187 390	11 465,649037	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 924 680 846	9 610,102210	
2016-06-14	2 924 470 425	9 609,410795	
2016-06-15	2 924 518 687	9 609,569378	
2016-06-16	2 924 709 986	9 610,197960	
2016-06-17	2 924 764 334	9 610,376540	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	6 710 789 832	10 900,438942	
2016-06-14	6 708 761 914	10 897,144964	
2016-06-15	6 708 494 738	10 896,710986	
2016-06-16	6 705 888 112	10 892,477003	
2016-06-17	6 706 772 190	10 893,913024	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	6 755 542 160	10 403,705547	
2016-06-14	6 755 078 841	10 402,992024	
2016-06-15	6 755 147 979	10 403,098498	
2016-06-16	6 752 392 492	10 398,854979	
2016-06-17	6 752 805 781	10 399,491454	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	7 660 781 962	11 445,465477	
2016-06-14	7 660 913 111	11 445,661418	
2016-06-15	7 661 091 114	11 445,927360	
2016-06-16	7 658 598 494	11 442,203302	
2016-06-17	7 658 803 269	11 442,509243	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	12 892 657 223	10 143,791236	
2016-06-14	12 892 871 862	10 143,960111	
2016-06-15	12 893 086 501	10 144,128987	
2016-06-16	12 893 301 140	10 144,297862	
2016-06-17	12 893 503 069	10 144,456738	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 069 446 393	9 915,587604	
2016-06-14	4 068 634 322	9 913,608917	
2016-06-15	4 068 573 301	9 913,460234	
2016-06-16	4 066 776 248	9 909,081545	
2016-06-17	4 067 203 615	9 910,122865	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	5 651 480 647	10 590,793946	
2016-06-14	5 649 076 986	10 586,289520	
2016-06-15	5 648 701 088	10 585,585092	
2016-06-16	5 646 574 909	10 581,600663	
2016-06-17	5 647 538 402	10 583,406235	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédelem származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 875 711 546	10 850,840858	
2016-06-14	2 872 398 600	10 838,340213	
2016-06-15	2 871 772 976	10 835,979564	
2016-06-16	2 871 298 414	10 834,188913	
2016-06-17	2 872 533 245	10 838,848265	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 605 791 950	9 851,765406	
2016-06-14	2 604 863 062	9 848,253543	
2016-06-15	2 604 735 606	9 847,771667	
2016-06-16	2 603 621 567	9 843,559800	
2016-06-17	2 604 017 822	9 845,057928	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 623 622 910	10 563,577436	
2016-06-14	2 621 016 942	10 553,084944	
2016-06-15	2 620 484 820	10 550,942444	
2016-06-16	2 619 965 117	10 548,849947	
2016-06-17	2 620 799 003	10 552,207449	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	1 648 964 515	9 481,003174	
2016-06-14	1 648 349 922	9 477,469466	
2016-06-15	1 648 262 317	9 476,965766	
2016-06-16	1 647 525 979	9 472,732065	
2016-06-17	1 647 782 742	9 474,208368	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 781 790 893	9 676,770502	
2016-06-14	2 778 193 656	9 664,257111	
2016-06-15	2 777 511 374	9 661,883717	
2016-06-16	2 776 992 950	9 660,080321	
2016-06-17	2 778 328 715	9 664,726929	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	3 917 298 127	10 452,009336	
2016-06-14	3 915 187 659	10 446,378253	
2016-06-15	3 914 823 708	10 445,407170	
2016-06-16	3 913 455 324	10 441,756092	
2016-06-17	3 914 245 723	10 443,865009	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 325 057 961	9 668,806758	
2016-06-14	2 322 300 589	9 657,340163	
2016-06-15	2 321 745 919	9 655,033555	
2016-06-16	2 321 268 200	9 653,046950	
2016-06-17	2 322 230 897	9 657,050347	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 425 519 733	9 574,923942	
2016-06-14	2 422 096 298	9 561,409672	
2016-06-15	2 421 469 518	9 558,935410	
2016-06-16	2 421 052 992	9 557,291142	
2016-06-17	2 422 407 175	9 562,636882	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 911 029 333	9 773,736857	
2016-06-14	2 909 372 555	9 768,174250	
2016-06-15	2 909 088 830	9 767,221648	
2016-06-16	2 907 983 062	9 763,509048	
2016-06-17	2 908 610 733	9 765,616444	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 121 134 997	9 290,266195	
2016-06-14	2 119 343 462	9 282,419529	
2016-06-15	2 119 001 749	9 280,922875	
2016-06-16	2 118 333 538	9 277,996207	
2016-06-17	2 118 955 327	9 280,719553	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	9 929 669 148	9 781,161769	
2016-06-14	9 929 825 290	9 781,315576	
2016-06-15	9 929 981 432	9 781,469382	
2016-06-16	9 930 137 576	9 781,623191	
2016-06-17	9 930 283 567	9 781,766999	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 712 824 285	9 457,672248	
2016-06-14	4 712 206 858	9 456,433199	
2016-06-15	4 712 202 350	9 456,424152	
2016-06-16	4 710 040 172	9 452,085104	
2016-06-17	4 710 429 326	9 452,866056	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	770 581 493	9 404,790297	
2016-06-14	769 678 223	9 393,766071	
2016-06-15	769 493 524	9 391,511857	
2016-06-16	769 323 572	9 389,437627	
2016-06-17	769 622 290	9 393,083420	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	4 900 070 147	10 172,684340	
2016-06-14	4 895 013 083	10 162,185732	
2016-06-15	4 893 978 123	10 160,037126	
2016-06-16	4 892 967 248	10 157,938520	
2016-06-17	4 894 581 579	10 161,289917	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 975 934 431	9 728,868605	
2016-06-14	2 970 406 364	9 710,796353	
2016-06-15	2 969 512 488	9 707,874110	
2016-06-16	2 969 319 091	9 707,241861	
2016-06-17	2 971 967 384	9 715,899610	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	6 552 854 862	9 510,398627	
2016-06-14	6 539 628 435	9 491,202628	
2016-06-15	6 537 591 695	9 488,246633	
2016-06-16	6 537 318 843	9 487,850633	
2016-06-17	6 543 846 622	9 497,324638	

K&H rugalmas származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	727 498 611	9 764,950954	
2016-06-14	727 492 548	9 764,869572	
2016-06-15	727 486 484	9 764,788177	
2016-06-16	727 480 421	9 764,706796	
2016-06-17	727 474 356	9 764,625388	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	2 726 697 978	9 590,411966	
2016-06-14	2 721 073 293	9 570,628679	
2016-06-15	2 720 216 572	9 567,615398	
2016-06-16	2 720 144 559	9 567,362112	
2016-06-17	2 722 969 716	9 577,298827	

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	7 849 747 796	10 069,989052	
2016-06-14	7 849 118 425	10 069,181668	
2016-06-15	7 849 245 185	10 069,344282	
2016-06-16	7 849 442 102	10 069,596895	
2016-06-17	7 849 576 660	10 069,769512	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	1 765 050 291	9 579,856773	
2016-06-14	1 761 532 922	9 560,766160	
2016-06-15	1 760 987 440	9 557,805543	
2016-06-16	1 760 906 259	9 557,364931	
2016-06-17	1 762 638 056	9 566,764304	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	5 988 264 255	10 084,648459	
2016-06-14	5 988 371 622	10 084,829272	
2016-06-15	5 988 520 555	10 085,080086	
2016-06-16	5 986 300 226	10 081,340899	
2016-06-17	5 986 472 911	10 081,631713	

K&H prémium európai exportörök származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	6 732 528 682	9 616,950161	
2016-06-14	6 723 772 428	9 604,442459	
2016-06-15	6 722 114 876	9 602,074761	
2016-06-16	6 720 856 362	9 600,277061	
2016-06-17	6 724 113 293	9 604,929361	

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	9 811 343 863	9 581,502774	
2016-06-14	9 786 148 302	9 556,897446	
2016-06-15	9 781 565 619	9 552,422117	
2016-06-16	9 782 266 715	9 553,106789	
2016-06-17	9 795 204 468	9 565,741462	

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	5 055 483 210	9 622,783374	
2016-06-14	5 052 808 345	9 617,691942	
2016-06-15	5 052 366 284	9 616,850508	
2016-06-16	5 050 358 631	9 613,029071	
2016-06-17	5 051 377 089	9 614,967640	

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-06-13	1 324 297 672	9 298,537228	
2016-06-14	1 320 894 431	9 274,641420	
2016-06-15	1 320 355 255	9 270,855603	
2016-06-16	1 320 447 000	9 271,499789	
2016-06-17	1 322 240 665	9 284,093983	

K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű é		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-06-13	2 991 202 220	9 804,230907
2016-06-14	2 991 130 872	9 803,997050
2016-06-15	2 991 059 521	9 803,763184
2016-06-16	2 990 988 172	9 803,529324
2016-06-17	2 990 916 822	9 803,295461