

K&H Zártvégű Alapok : Tőkét részben előre fizető 2. Tőkét részben előre fizető 3., Tőkét négy részletben fizető, Tőkét négy részletben fizető 2, Háromszor fizető 14, K&H euró plusz 2, 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, K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű alap; K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap, K&H prémium gondoskodás 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	
2016-07-04	2 319 035 854	5 112,208608	
2016-07-05	2 319 067 911	5 112,279276	
2016-07-06	2 319 109 041	5 112,369945	
2016-07-07	2 319 134 293	5 112,425612	
2016-07-08	2 319 175 289	5 112,515986	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	1 229 783 697	5 055,948761	
2016-07-05	1 229 801 874	5 056,023492	
2016-07-06	1 229 820 051	5 056,098222	
2016-07-07	1 229 838 227	5 056,172948	
2016-07-08	1 229 856 404	5 056,247678	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	498 184 663	2 540,760329	
2016-07-05	502 694 258	2 563,759431	
2016-07-06	502 693 593	2 563,756040	
2016-07-07	502 693 419	2 563,755152	
2016-07-08	502 693 735	2 563,756764	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	465 519 500	2 539,936163	
2016-07-05	468 631 019	2 556,913024	
2016-07-06	468 627 235	2 556,892378	
2016-07-07	468 623 451	2 556,871732	
2016-07-08	468 619 210	2 556,848592	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	3 648 171 673	10 276,076777	
2016-07-05	3 653 920 059	10 292,268684	
2016-07-06	3 653 988 189	10 292,460591	
2016-07-07	3 654 056 318	10 292,652495	
2016-07-08	3 654 124 447	10 292,844399	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	5 319 926	106,249766	
2016-07-05	5 416 192	108,172407	
2016-07-06	5 416 315	108,174849	
2016-07-07	5 416 307	108,174690	
2016-07-08	5 416 154	108,171632	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 429 253 961	10 696,949916	
2016-07-05	4 455 411 277	10 760,121616	
2016-07-06	4 455 482 372	10 760,293315	
2016-07-07	4 455 549 327	10 760,455016	
2016-07-08	4 455 620 423	10 760,626717	

Alap neve: K&H plusz technológia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 005 398 666	11 293,694055	
2016-07-05	2 008 418 162	11 310,698786	
2016-07-06	2 007 857 393	11 307,540734	
2016-07-07	2 007 829 327	11 307,382676	
2016-07-08	2 007 801 263	11 307,224629	

Alap neve: K&H fix plusz világcégék 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	7 373 565 002	11 081,019144	
2016-07-05	7 395 660 729	11 114,224680	
2016-07-06	7 395 797 497	11 114,430215	
2016-07-07	7 395 934 266	11 114,635752	
2016-07-08	7 396 071 034	11 114,841287	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	9 298 095 753	10 164,708287	
2016-07-05	9 304 661 741	10 171,886247	
2016-07-06	9 304 824 531	10 172,064209	
2016-07-07	9 304 987 319	10 172,242170	
2016-07-08	9 305 140 961	10 172,410132	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	7 366 426 496	10 991,123005	
2016-07-05	7 552 851 772	11 269,280011	
2016-07-06	7 553 412 743	11 270,117012	
2016-07-07	7 553 672 118	11 270,504014	
2016-07-08	7 554 038 727	11 271,051015	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 229 619 546	10 802,467030	
2016-07-05	4 269 504 884	10 904,334360	
2016-07-06	4 269 722 124	10 904,889192	
2016-07-07	4 269 859 762	10 905,240720	
2016-07-08	4 270 022 536	10 905,656446	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 700 848 397	10 051,786002	
2016-07-05	4 705 597 598	10 061,941180	
2016-07-06	4 705 674 843	10 062,106352	
2016-07-07	4 705 752 090	10 062,271529	
2016-07-08	4 705 829 337	10 062,436705	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 109 796 624	10 145,892374	
2016-07-05	4 110 753 914	10 148,255645	
2016-07-06	4 110 880 811	10 148,568916	
2016-07-07	4 110 991 502	10 148,842180	
2016-07-08	4 111 110 298	10 149,135453	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	3 799 684 518	11 138,327582	
2016-07-05	4 032 708 482	11 821,409883	
2016-07-06	4 033 248 261	11 822,992182	
2016-07-07	4 033 426 436	11 823,514481	
2016-07-08	4 033 747 889	11 824,456783	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	3 805 066 131	10 285,491441	
2016-07-05	3 889 492 025	10 513,703456	
2016-07-06	3 889 563 056	10 513,895460	
2016-07-07	3 889 634 088	10 514,087467	
2016-07-08	3 889 705 122	10 514,279479	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 009 122 434	4 976,820266	
2016-07-05	2 020 436 506	5 004,846483	
2016-07-06	2 020 770 048	5 005,672704	
2016-07-07	2 020 875 503	5 005,933928	
2016-07-08	2 021 065 732	5 006,405146	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 797 515 093	11 341,133833	
2016-07-05	4 940 120 640	11 678,247644	
2016-07-06	4 940 608 723	11 679,401452	
2016-07-07	4 940 804 925	11 679,865266	
2016-07-08	4 941 111 111	11 680,589078	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 915 748 710	9 580,752430	
2016-07-05	2 918 843 355	9 590,921011	
2016-07-06	2 918 894 661	9 591,089596	
2016-07-07	2 918 945 966	9 591,258177	
2016-07-08	2 918 997 272	9 591,426761	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	6 631 030 950	10 770,885366	
2016-07-05	6 836 358 089	11 104,401389	
2016-07-06	6 839 852 496	11 110,077408	
2016-07-07	6 840 656 538	11 111,383426	
2016-07-08	6 842 519 490	11 114,409448	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	6 766 026 409	10 419,851555	
2016-07-05	6 790 108 141	10 456,938031	
2016-07-06	6 791 203 238	10 458,624508	
2016-07-07	6 791 564 581	10 459,180985	
2016-07-08	6 792 198 647	10 460,157463	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	7 612 988 372	11 374,060248	
2016-07-05	7 803 188 879	11 658,226192	
2016-07-06	7 803 306 642	11 658,402134	
2016-07-07	7 803 424 404	11 658,578074	
2016-07-08	7 803 542 168	11 658,754018	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	12 725 924 165	10 012,607625	
2016-07-05	12 831 618 264	10 095,766500	
2016-07-06	12 831 832 904	10 095,935376	
2016-07-07	12 832 047 542	10 096,104251	
2016-07-08	12 832 262 181	10 096,273126	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 066 433 015	9 908,245226	
2016-07-05	4 071 990 494	9 921,786545	
2016-07-06	4 073 476 713	9 925,407857	
2016-07-07	4 073 863 040	9 926,349179	
2016-07-08	4 074 672 084	9 928,320490	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	5 632 247 320	10 554,750966	
2016-07-05	5 706 167 612	10 693,276537	
2016-07-06	5 710 183 424	10 700,802111	
2016-07-07	5 711 056 202	10 702,437684	
2016-07-08	5 713 172 318	10 706,403255	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 768 506 537	10 446,327237	
2016-07-05	2 706 215 593	10 211,286584	
2016-07-06	2 710 922 212	10 229,045936	
2016-07-07	2 711 844 317	10 232,525288	
2016-07-08	2 714 454 611	10 242,374637	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 612 552 766	9 877,326147	
2016-07-05	2 645 522 196	10 001,974276	
2016-07-06	2 647 106 056	10 007,962405	
2016-07-07	2 647 467 927	10 009,330537	
2016-07-08	2 648 308 542	10 012,508665	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédezt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 600 117 037	10 468,934983	
2016-07-05	2 628 964 011	10 585,082483	
2016-07-06	2 633 088 734	10 601,689989	
2016-07-07	2 633 895 301	10 604,937495	
2016-07-08	2 636 025 651	10 613,514992	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	1 631 416 079	9 380,105443	
2016-07-05	1 634 133 851	9 395,731738	
2016-07-06	1 635 171 529	9 401,698045	
2016-07-07	1 635 405 680	9 403,044336	
2016-07-08	1 635 954 633	9 406,200635	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 761 155 868	9 604,989262	
2016-07-05	2 766 027 526	9 621,935868	
2016-07-06	2 771 129 161	9 639,682476	
2016-07-07	2 772 125 711	9 643,149086	
2016-07-08	2 774 953 450	9 652,985692	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	3 948 798 117	10 536,056600	
2016-07-05	4 018 763 323	10 722,735521	
2016-07-06	4 022 218 470	10 731,954433	
2016-07-07	4 022 937 659	10 733,873350	
2016-07-08	4 024 747 485	10 738,702270	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 314 694 030	9 625,708113	
2016-07-05	2 323 236 341	9 661,231509	
2016-07-06	2 327 382 860	9 678,474903	
2016-07-07	2 328 182 038	9 681,798303	
2016-07-08	2 330 383 156	9 690,951703	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 422 404 009	9 562,624384	
2016-07-05	2 426 544 711	9 578,970121	
2016-07-06	2 431 166 721	9 597,215857	
2016-07-07	2 432 080 126	9 600,821593	
2016-07-08	2 434 736 373	9 611,307331	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 933 041 447	9 847,642196	
2016-07-05	2 957 627 528	9 930,189590	
2016-07-06	2 960 334 137	9 939,276989	
2016-07-07	2 960 905 217	9 941,194382	
2016-07-08	2 962 316 215	9 945,931786	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 116 043 531	9 267,966306	
2016-07-05	2 126 553 770	9 313,999641	
2016-07-06	2 129 433 623	9 326,612983	
2016-07-07	2 130 014 312	9 329,156317	
2016-07-08	2 131 510 559	9 335,709664	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	9 755 565 222	9 609,661728	
2016-07-05	9 981 081 840	9 831,805537	
2016-07-06	9 981 237 982	9 831,959343	
2016-07-07	9 981 394 124	9 832,113150	
2016-07-08	9 981 550 268	9 832,266959	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 598 437 911	9 228,122244	
2016-07-05	4 745 523 664	9 523,293199	
2016-07-06	4 746 735 023	9 525,724148	
2016-07-07	4 747 079 330	9 526,415102	
2016-07-08	4 747 757 502	9 527,776054	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	759 962 011	9 275,181681	
2016-07-05	764 903 984	9 335,497455	
2016-07-06	766 291 617	9 352,433234	
2016-07-07	766 553 464	9 355,629023	
2016-07-08	767 278 243	9 364,474803	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	4 790 837 187	9 945,913623	
2016-07-05	4 762 003 955	9 886,055017	
2016-07-06	4 770 000 664	9 902,656411	
2016-07-07	4 771 562 009	9 905,897808	
2016-07-08	4 775 690 755	9 914,469201	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 946 472 248	9 632,551393	
2016-07-05	2 986 631 464	9 763,839143	
2016-07-06	2 992 705 691	9 783,696891	
2016-07-07	2 993 977 495	9 787,854649	
2016-07-08	2 998 090 987	9 801,302399	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	6 521 431 457	9 464,792687	
2016-07-05	6 588 090 010	9 561,536690	
2016-07-06	6 602 004 083	9 581,730694	
2016-07-07	6 604 921 395	9 585,964696	
2016-07-08	6 614 673 785	9 600,118698	

K&H rugalmas származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	700 550 909	9 403,241688	
2016-07-05	715 221 542	9 600,160293	
2016-07-06	715 215 478	9 600,078898	
2016-07-07	715 209 414	9 599,997503	
2016-07-08	715 203 350	9 599,916109	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	2 718 564 020	9 561,803000	
2016-07-05	2 723 390 755	9 578,779716	
2016-07-06	2 729 175 633	9 599,126437	
2016-07-07	2 730 397 253	9 603,423150	
2016-07-08	2 734 521 730	9 617,929867	

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	7 789 260 945	9 992,393957	
2016-07-05	7 967 897 558	10 221,556573	
2016-07-06	7 968 024 320	10 221,719188	
2016-07-07	7 968 151 079	10 221,881800	
2016-07-08	7 968 277 841	10 222,044416	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	1 760 172 751	9 553,383797	
2016-07-05	1 794 563 998	9 740,043192	
2016-07-06	1 798 278 282	9 760,202566	
2016-07-07	1 799 053 845	9 764,411955	
2016-07-08	1 801 644 229	9 778,471332	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-07-04	5 936 768 186	9 997,925541	
2016-07-05	6 069 868 941	10 222,076357	
2016-07-06	6 069 964 432	10 222,237171	
2016-07-07	6 070 059 923	10 222,397984	
2016-07-08	6 070 155 413	10 222,558796	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-07-04	6 577 350 200	9 395,288464
2016-07-05	6 635 422 534	9 478,240765
2016-07-06	6 647 850 369	9 495,993065
2016-07-07	6 650 281 219	9 499,465366
2016-07-08	6 657 171 508	9 509,307665

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-07-04	9 764 473 994	9 535,730882
2016-07-05	9 932 525 450	9 699,845555
2016-07-06	9 956 040 998	9 722,810226
2016-07-07	9 960 203 174	9 726,874899
2016-07-08	9 977 800 071	9 744,059570

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-07-04	4 986 318 719	9 491,133265
2016-07-05	5 103 001 754	9 713,231831
2016-07-06	5 107 403 569	9 721,610399
2016-07-07	5 108 343 219	9 723,398962
2016-07-08	5 110 648 824	9 727,787531

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-07-04	1 324 137 868	9 297,415166
2016-07-05	1 340 488 281	9 412,219358
2016-07-06	1 343 548 060	9 433,703553
2016-07-07	1 344 181 001	9 438,147739
2016-07-08	1 346 607 009	9 455,181920

K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű é Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-07-04	2 921 057 961	9 574,319834
2016-07-05	3 074 448 391	10 077,085974
2016-07-06	3 074 377 041	10 076,852111
2016-07-07	3 074 305 692	10 076,618251
2016-07-08	3 074 234 344	10 076,384394

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-07-04	1 635 963 366	9 201,557809
2016-07-05	1 664 617 388	9 362,723790
2016-07-06	1 667 818 708	9 380,729774
2016-07-07	1 668 445 599	9 384,255754
2016-07-08	1 670 260 143	9 394,461747

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégi Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-07-04	1 088 507 479	9 109,459035
2016-07-05	1 098 550 898	9 193,510009
2016-07-06	1 101 305 304	9 216,560975
2016-07-07	1 101 780 999	9 220,541953
2016-07-08	1 103 829 208	9 237,682924