

K&H Zártvégű Alapok : K&H Tőkét részben előre fizető 3., K&H Tőkét négy részletben fizető, K&H Tőkét négy részletben fizető 2, K&H Háromszor fizető 14, K&H euró plusz 2, K&H többször termő, K&H fix plusz világcégek 2., K&H Többször termő 2., K&H hozamlépcső, K&H Fix plusz világcégek 3, K&H többször termő 3, K&H tőkevédett innovatív Amerika, K&H világcégek tőkevédett, K&H versenyképes Európa 2, K&H 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; K&H prémium rangadó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	1 230 803 267	5 060,140469	
2016-08-23	1 230 794 687	5 060,105195	
2016-08-24	1 230 772 730	5 060,014924	
2016-08-25	1 230 755 638	5 059,944654	
2016-08-26	1 230 760 437	5 059,964384	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	501 855 986	2 559,484213	
2016-08-23	501 844 537	2 559,425823	
2016-08-24	501 827 696	2 559,339933	
2016-08-25	501 816 736	2 559,284036	
2016-08-26	501 811 169	2 559,255644	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	470 165 359	2 565,284586	
2016-08-23	470 156 534	2 565,236436	
2016-08-24	470 143 588	2 565,165801	
2016-08-25	470 137 971	2 565,135154	
2016-08-26	470 131 895	2 565,102002	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	3 663 268 144	10 318,600131	
2016-08-23	3 663 254 619	10 318,562034	
2016-08-24	3 663 205 594	10 318,423941	
2016-08-25	3 663 174 319	10 318,335847	
2016-08-26	3 663 203 396	10 318,417750	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	5 437 166	108,591293	
2016-08-23	5 437 163	108,591234	
2016-08-24	5 437 130	108,590576	
2016-08-25	5 437 092	108,589817	
2016-08-26	5 437 129	108,590558	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 461 602 249	10 775,073235	
2016-08-23	4 461 586 392	10 775,034939	
2016-08-24	4 461 487 718	10 774,796634	
2016-08-25	4 461 546 392	10 774,938336	
2016-08-26	4 461 600 924	10 775,070035	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	7 386 980 703	11 101,180306	
2016-08-23	7 387 147 017	11 101,430244	
2016-08-24	7 387 246 853	11 101,580278	
2016-08-25	7 387 354 077	11 101,741414	
2016-08-26	7 387 461 301	11 101,902551	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	9 316 207 758	10 184,508390	
2016-08-23	9 316 343 103	10 184,656349	
2016-08-24	9 316 469 303	10 184,794312	
2016-08-25	9 316 595 501	10 184,932272	
2016-08-26	9 316 730 848	10 185,080233	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	7 693 561 011	11 479,226117	
2016-08-23	7 693 693 044	11 479,423117	
2016-08-24	7 693 818 376	11 479,610120	
2016-08-25	7 691 262 844	11 475,797122	
2016-08-26	7 691 381 473	11 475,974123	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 292 344 377	10 962,666526	
2016-08-23	4 292 695 679	10 963,563753	
2016-08-24	4 292 753 717	10 963,711982	
2016-08-25	4 292 807 565	10 963,849510	
2016-08-26	4 292 865 605	10 963,997745	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 741 920 254	10 139,609621	
2016-08-23	4 741 871 232	10 139,504797	
2016-08-24	4 741 705 295	10 139,149976	
2016-08-25	4 741 773 188	10 139,295151	
2016-08-26	4 741 841 080	10 139,440323	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 125 003 022	10 183,432547	
2016-08-23	4 125 243 338	10 184,025818	
2016-08-24	4 125 297 320	10 184,159084	
2016-08-25	4 125 347 254	10 184,282356	
2016-08-26	4 125 401 237	10 184,415624	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	3 975 998 174	11 655,170296	
2016-08-23	3 976 108 123	11 655,492598	
2016-08-24	3 976 218 071	11 655,814898	
2016-08-25	3 974 772 440	11 651,577201	
2016-08-26	3 974 848 274	11 651,799499	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	3 932 408 006	10 629,709838	
2016-08-23	3 932 401 349	10 629,691843	
2016-08-24	3 932 283 709	10 629,373850	
2016-08-25	3 932 273 355	10 629,345862	
2016-08-26	3 932 314 791	10 629,457868	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 032 393 401	5 034,465045	
2016-08-23	2 032 458 485	5 034,626266	
2016-08-24	2 032 519 532	5 034,777486	
2016-08-25	2 031 650 060	5 032,623707	
2016-08-26	2 031 686 884	5 032,714924	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 950 959 635	11 703,870594	
2016-08-23	4 951 062 772	11 704,114406	
2016-08-24	4 951 170 139	11 704,368218	
2016-08-25	4 949 466 984	11 700,342027	
2016-08-26	4 949 553 201	11 700,545841	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 940 135 148	9 660,882938	
2016-08-23	2 940 174 281	9 661,011524	
2016-08-24	2 940 213 413	9 661,140106	
2016-08-25	2 940 255 589	9 661,278691	
2016-08-26	2 940 291 677	9 661,397271	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	6 855 220 785	11 135,040356	
2016-08-23	6 855 864 761	11 136,086376	
2016-08-24	6 856 508 737	11 137,132396	
2016-08-25	6 853 274 156	11 131,878417	
2016-08-26	6 853 493 339	11 132,234439	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	6 853 659 616	10 554,808908	
2016-08-23	6 853 891 091	10 555,165385	
2016-08-24	6 854 109 577	10 555,501859	
2016-08-25	6 851 334 609	10 551,228338	
2016-08-26	6 851 475 175	10 551,444813	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	7 958 791 270	11 890,701389	
2016-08-23	7 959 116 524	11 891,187329	
2016-08-24	7 959 207 514	11 891,323272	
2016-08-25	7 959 298 503	11 891,459212	
2016-08-26	7 959 382 799	11 891,585153	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	12 811 086 731	10 079,612531	
2016-08-23	12 810 958 202	10 079,511406	
2016-08-24	12 810 511 927	10 079,160282	
2016-08-25	12 810 701 146	10 079,309157	
2016-08-26	12 810 890 366	10 079,458034	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 103 191 074	9 997,809683	
2016-08-23	4 103 478 903	9 998,511005	
2016-08-24	4 103 754 415	9 999,182316	
2016-08-25	4 101 739 847	9 994,273632	
2016-08-26	4 101 855 301	9 994,554946	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	5 748 791 993	10 773,154017	
2016-08-23	5 749 526 028	10 774,529588	
2016-08-24	5 750 260 063	10 775,905159	
2016-08-25	5 747 376 142	10 770,500733	
2016-08-26	5 747 571 219	10 770,866304	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 888 765 096	10 900,095449	
2016-08-23	2 889 663 349	10 903,484801	
2016-08-24	2 890 490 046	10 906,604154	
2016-08-25	2 889 005 751	10 901,003505	
2016-08-26	2 889 130 139	10 901,472855	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 655 031 039	10 037,924533	
2016-08-23	2 655 326 785	10 039,042665	
2016-08-24	2 655 617 239	10 040,140790	
2016-08-25	2 654 217 541	10 034,848926	
2016-08-26	2 654 304 332	10 035,177059	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédezt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 780 198 455	11 194,002597	
2016-08-23	2 780 935 478	11 196,970096	
2016-08-24	2 781 672 502	11 199,937600	
2016-08-25	2 780 377 900	11 194,725102	
2016-08-26	2 780 511 396	11 195,262601	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	1 658 466 083	9 535,634062	
2016-08-23	1 658 656 755	9 536,730363	
2016-08-24	1 658 843 948	9 537,806662	
2016-08-25	1 657 919 774	9 532,492965	
2016-08-26	1 657 973 046	9 532,799262	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 816 104 159	9 796,133033	
2016-08-23	2 817 074 836	9 799,509641	
2016-08-24	2 817 967 896	9 802,616250	
2016-08-25	2 816 354 208	9 797,002856	
2016-08-26	2 816 485 470	9 797,459465	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 055 585 602	10 820,983545	
2016-08-23	4 056 207 347	10 822,642465	
2016-08-24	4 056 825 341	10 824,291377	
2016-08-25	4 054 778 588	10 818,830297	
2016-08-26	4 054 931 847	10 819,239217	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 355 183 525	9 794,084605	
2016-08-23	2 355 963 464	9 797,327999	
2016-08-24	2 356 731 381	9 800,521400	
2016-08-25	2 355 496 183	9 795,384801	
2016-08-26	2 355 607 615	9 795,848193	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 465 260 956	9 731,805448	
2016-08-23	2 466 161 696	9 735,361187	
2016-08-24	2 466 923 108	9 738,366919	
2016-08-25	2 465 366 643	9 732,222655	
2016-08-26	2 465 487 157	9 732,698393	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	3 006 216 002	10 093,324655	
2016-08-23	3 006 703 688	10 094,962054	
2016-08-24	3 007 191 373	10 096,599449	
2016-08-25	3 005 555 444	10 091,106842	
2016-08-26	3 005 670 828	10 091,494242	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 155 196 321	9 439,449894	
2016-08-23	2 155 713 082	9 441,713233	
2016-08-24	2 156 225 276	9 443,956569	
2016-08-25	2 154 981 706	9 438,509912	
2016-08-26	2 155 080 645	9 438,943250	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	9 941 614 331	9 792,928301	
2016-08-23	9 941 496 375	9 792,812109	
2016-08-24	9 941 124 623	9 792,445917	
2016-08-25	9 941 260 462	9 792,579724	
2016-08-26	9 941 396 300	9 792,713530	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	4 817 212 954	9 667,158908	
2016-08-23	4 817 452 615	9 667,639859	
2016-08-24	4 817 682 312	9 668,100813	
2016-08-25	4 815 390 574	9 663,501765	
2016-08-26	4 815 505 659	9 663,732717	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	776 580 332	9 478,004906	
2016-08-23	776 838 083	9 481,150705	
2016-08-24	777 092 554	9 484,256472	
2016-08-25	776 673 522	9 479,142271	
2016-08-26	776 712 503	9 479,618026	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	5 151 992 346	10 695,681957	
2016-08-23	5 153 418 817	10 698,643351	
2016-08-24	5 154 845 287	10 701,604743	
2016-08-25	5 152 331 544	10 696,386141	
2016-08-26	5 152 587 511	10 696,917536	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	3 031 413 959	9 910,241230	
2016-08-23	3 032 670 467	9 914,348982	
2016-08-24	3 033 361 083	9 916,606731	
2016-08-25	3 030 781 769	9 908,174486	
2016-08-26	3 030 949 318	9 908,722234	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	6 660 624 620	9 666,808830	
2016-08-23	6 663 548 823	9 671,052833	
2016-08-24	6 664 957 181	9 673,096835	
2016-08-25	6 658 758 761	9 664,100840	
2016-08-26	6 659 154 259	9 664,674841	

K&H rugalmas származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	740 335 314	9 937,253379	
2016-08-23	740 329 249	9 937,171971	
2016-08-24	740 323 186	9 937,090589	
2016-08-25	740 317 122	9 937,009195	
2016-08-26	740 311 058	9 936,927800	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	2 827 325 622	9 944,342092	
2016-08-23	2 828 550 086	9 948,648809	
2016-08-24	2 829 080 820	9 950,515520	
2016-08-25	2 826 430 072	9 941,192241	
2016-08-26	2 826 602 570	9 941,798955	

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	8 074 781 694	10 358,672071	
2016-08-23	8 074 978 611	10 358,924684	
2016-08-24	8 075 074 192	10 359,047300	
2016-08-25	8 075 169 773	10 359,169915	
2016-08-26	8 075 265 352	10 359,292528	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	1 842 768 343	10 001,673540	
2016-08-23	1 843 553 116	10 005,932916	
2016-08-24	1 843 923 338	10 007,942305	
2016-08-25	1 842 276 063	9 999,001677	
2016-08-26	1 842 379 127	9 999,561060	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	6 147 507 728	10 352,825409	
2016-08-23	6 147 787 296	10 353,296221	
2016-08-24	6 147 859 036	10 353,417036	
2016-08-25	6 147 930 775	10 353,537849	
2016-08-26	6 147 996 576	10 353,648663	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zá		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-08-22	6 843 672 347	9 775,711176	
2016-08-23	6 846 040 189	9 779,093474	
2016-08-24	6 848 219 013	9 782,205773	
2016-08-25	6 844 293 238	9 776,598075	
2016-08-26	6 844 616 879	9 777,060374	



K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-08-22	10 024 012 887	9 789,189802
2016-08-23	10 028 799 693	9 793,864472
2016-08-24	10 029 234 552	9 794,289144
2016-08-25	10 016 500 926	9 781,853817
2016-08-26	10 016 935 785	9 782,278489

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-08-22	5 222 822 597	9 941,303010
2016-08-23	5 223 609 895	9 942,801580
2016-08-24	5 224 412 950	9 944,330143
2016-08-25	5 221 543 699	9 938,868711
2016-08-26	5 221 737 331	9 939,237276

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-08-22	1 369 724 404	9 617,500379
2016-08-23	1 370 398 646	9 622,234560
2016-08-24	1 370 501 785	9 622,958749
2016-08-25	1 368 837 492	9 611,272939
2016-08-26	1 368 929 238	9 611,917132

K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű é		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-08-22	3 066 752 326	10 051,860665
2016-08-23	3 066 680 976	10 051,626802
2016-08-24	3 066 609 628	10 051,392946
2016-08-25	3 066 538 278	10 051,159083
2016-08-26	3 066 466 929	10 050,925223

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-08-22	1 703 580 016	9 581,871040
2016-08-23	1 704 196 239	9 585,337017
2016-08-24	1 704 734 235	9 588,363003
2016-08-25	1 703 679 214	9 582,428984
2016-08-26	1 703 758 508	9 582,874978

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-08-22	1 127 990 946	9 439,886737
2016-08-23	1 128 545 506	9 444,527717
2016-08-24	1 128 586 248	9 444,868677
2016-08-25	1 127 091 520	9 432,359656
2016-08-26	1 127 138 239	9 432,750636

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű értékpapírok letételek kezelője: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-08-22	2 554 109 013	9 489,607996
2016-08-23	2 555 086 478	9 493,239697
2016-08-24	2 556 053 178	9 496,831401
2016-08-25	2 554 185 750	9 489,893107
2016-08-26	2 554 304 633	9 490,334808