

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	
2016-09-05	1 230 902 069	5 060,546669	
2016-09-06	1 230 921 462	5 060,626398	
2016-09-07	1 230 948 357	5 060,736970	
2016-09-08	1 230 943 631	5 060,717541	
2016-09-09	1 230 938 901	5 060,698094	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	495 909 468	2 529,156750	
2016-09-06	495 907 822	2 529,148355	
2016-09-07	495 905 686	2 529,137461	
2016-09-08	495 904 043	2 529,129082	
2016-09-09	495 901 416	2 529,115684	

Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	474 107 432	2 586,793060	
2016-09-06	474 101 816	2 586,762418	
2016-09-07	474 109 029	2 586,801773	
2016-09-08	474 103 412	2 586,771126	
2016-09-09	474 097 338	2 586,737986	

Alap neve: K&H Háromszor fizető 14		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	3 678 308 989	10 360,966799	
2016-09-06	3 678 380 670	10 361,168708	
2016-09-07	3 678 448 799	10 361,360612	
2016-09-08	3 678 532 777	10 361,597159	
2016-09-09	3 678 528 647	10 361,585526	

Alap neve: K&H euró plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	5 418 274	108,213972	
2016-09-06	5 418 236	108,213213	
2016-09-07	5 418 403	108,216554	
2016-09-08	5 418 435	108,217196	
2016-09-09	5 418 247	108,213437	

Alap neve: K&H többször termő		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 450 983 007	10 749,427042	
2016-09-06	4 451 041 680	10 749,568741	
2016-09-07	4 451 145 900	10 749,820440	
2016-09-08	4 451 204 573	10 749,962139	
2016-09-09	4 451 254 966	10 750,083842	

Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	7 385 871 844	11 099,513909	
2016-09-06	7 385 971 682	11 099,663946	
2016-09-07	7 386 610 710	11 100,624280	
2016-09-08	7 386 717 935	11 100,785418	
2016-09-09	7 386 817 773	11 100,935455	

Alap neve: K&H többször termő 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	9 317 096 392	10 185,479847	
2016-09-06	9 317 231 738	10 185,627808	
2016-09-07	9 317 888 488	10 186,345769	
2016-09-08	9 318 014 687	10 186,483730	
2016-09-09	9 318 131 739	10 186,611692	

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	7 619 601 355	11 368,874147	
2016-09-06	7 619 686 474	11 369,001149	
2016-09-07	7 619 825 210	11 369,208151	
2016-09-08	7 620 506 820	11 370,225151	
2016-09-09	7 620 591 940	11 370,352155	

Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 272 281 764	10 911,426524	
2016-09-06	4 272 335 613	10 911,564054	
2016-09-07	4 272 544 472	10 912,097481	
2016-09-08	4 272 816 174	10 912,791409	
2016-09-09	4 272 874 212	10 912,939639	

Alap neve: K&H tőkevédett innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 729 967 940	10 114,052085	
2016-09-06	4 730 021 804	10 114,167261	
2016-09-07	4 730 127 109	10 114,392434	
2016-09-08	4 730 204 356	10 114,557611	
2016-09-09	4 730 281 604	10 114,722790	

Alap neve: K&H többször termő 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 125 519 798	10 184,708317	
2016-09-06	4 125 573 780	10 184,841583	
2016-09-07	4 125 842 451	10 185,504853	
2016-09-08	4 126 013 904	10 185,928121	
2016-09-09	4 126 067 888	10 186,061392	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	3 933 527 495	11 530,672503	
2016-09-06	3 933 627 209	11 530,964803	
2016-09-07	3 933 426 723	11 530,377102	
2016-09-08	3 933 557 140	11 530,759404	
2016-09-09	3 933 540 868	11 530,711704	

Alap neve: K&H versenyképes Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	3 942 713 960	10 657,567909	
2016-09-06	3 942 664 828	10 657,435100	
2016-09-07	3 942 615 690	10 657,302275	
2016-09-08	3 942 566 556	10 657,169460	
2016-09-09	3 942 517 422	10 657,036646	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 027 362 169	5 022,002123	
2016-09-06	2 027 419 179	5 022,143343	
2016-09-07	2 027 302 600	5 021,854564	
2016-09-08	2 027 379 796	5 022,045787	
2016-09-09	2 027 360 102	5 021,997003	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 916 078 910	11 621,413955	
2016-09-06	4 916 177 817	11 621,647768	
2016-09-07	4 915 870 625	11 620,921578	
2016-09-08	4 915 977 992	11 621,175389	
2016-09-09	4 916 021 906	11 621,279200	

Alap neve: K&H Innovatív Amerika		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 941 297 749	9 664,703086	
2016-09-06	2 941 336 882	9 664,831672	
2016-09-07	2 941 567 744	9 665,590253	
2016-09-08	2 941 606 875	9 665,718832	
2016-09-09	2 941 646 007	9 665,847414	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	6 798 935 091	11 043,614639	
2016-09-06	6 799 548 285	11 044,610660	
2016-09-07	6 800 321 546	11 045,866679	
2016-09-08	6 801 334 908	11 047,512699	
2016-09-09	6 800 322 802	11 045,868720	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	6 835 186 329	10 526,359579	
2016-09-06	6 835 391 831	10 526,676057	
2016-09-07	6 835 038 898	10 526,132531	
2016-09-08	6 835 309 334	10 526,549010	
2016-09-09	6 835 268 085	10 526,485485	

Alap neve: K&H aktív pihenés		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	7 912 080 928	11 820,914570	
2016-09-06	7 912 171 918	11 821,050512	
2016-09-07	7 912 664 506	11 821,786455	
2016-09-08	7 912 889 362	11 822,122397	
2016-09-09	7 912 973 657	11 822,248337	

Alap neve: K&H fellendülő Európa		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	12 736 726 518	10 021,106789	
2016-09-06	12 736 877 608	10 021,225665	
2016-09-07	12 737 168 507	10 021,454541	
2016-09-08	12 737 383 146	10 021,623416	
2016-09-09	12 737 597 786	10 021,792293	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 071 888 531	9 921,538102	
2016-09-06	4 072 209 189	9 922,319416	
2016-09-07	4 072 960 778	9 924,150733	
2016-09-08	4 073 999 653	9 926,682049	
2016-09-09	4 074 307 998	9 927,433360	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	5 729 927 394	10 737,802028	
2016-09-06	5 730 634 748	10 739,127600	
2016-09-07	5 731 817 028	10 741,343176	
2016-09-08	5 733 004 641	10 743,568745	
2016-09-09	5 731 710 913	10 741,144318	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 874 117 574	10 844,826369	
2016-09-06	2 875 015 826	10 848,215718	
2016-09-07	2 877 724 178	10 858,435066	
2016-09-08	2 879 430 749	10 864,874422	
2016-09-09	2 877 265 347	10 856,703772	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 639 818 010	9 980,408355	
2016-09-06	2 640 100 531	9 981,476488	
2016-09-07	2 640 472 981	9 982,884616	
2016-09-08	2 640 930 072	9 984,612749	
2016-09-09	2 640 461 413	9 982,840881	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédezt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 756 175 358	11 097,277628	
2016-09-06	2 756 897 478	11 100,185123	
2016-09-07	2 758 714 891	11 107,502631	
2016-09-08	2 760 005 769	11 112,700135	
2016-09-09	2 758 378 358	11 106,147638	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	1 658 323 150	9 534,812244	
2016-09-06	1 658 505 126	9 535,858547	
2016-09-07	1 658 746 234	9 537,244838	
2016-09-08	1 659 043 000	9 538,951145	
2016-09-09	1 658 731 033	9 537,157437	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 817 412 873	9 800,685540	
2016-09-06	2 818 383 549	9 804,062145	
2016-09-07	2 821 317 654	9 814,268758	
2016-09-08	2 823 165 117	9 820,695364	
2016-09-09	2 820 812 629	9 812,511972	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 039 673 875	10 778,528385	
2016-09-06	4 040 273 133	10 780,127306	
2016-09-07	4 041 449 564	10 783,266222	
2016-09-08	4 042 483 576	10 786,025139	
2016-09-09	4 041 287 593	10 782,834056	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 351 970 262	9 780,722177	
2016-09-06	2 352 750 200	9 783,965567	
2016-09-07	2 354 831 083	9 792,618967	
2016-09-08	2 356 257 888	9 798,552368	
2016-09-09	2 354 428 727	9 790,945760	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 459 150 954	9 707,685749	
2016-09-06	2 460 041 562	9 711,201492	
2016-09-07	2 463 057 522	9 723,107224	
2016-09-08	2 464 827 149	9 730,092961	
2016-09-09	2 462 660 183	9 721,538698	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	3 000 111 301	10 072,828214	
2016-09-06	3 000 581 116	10 074,405611	
2016-09-07	3 001 488 759	10 077,453009	
2016-09-08	3 002 298 113	10 080,170402	
2016-09-09	3 001 365 093	10 077,037802	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 146 227 246	9 400,166636	
2016-09-06	2 146 728 025	9 402,359976	
2016-09-07	2 147 872 660	9 407,373313	
2016-09-08	2 148 757 013	9 411,246652	
2016-09-09	2 147 675 547	9 406,509986	

Alap neve: K&H Világcégek 2016 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	9 918 552 731	9 770,211608	
2016-09-06	9 918 658 114	9 770,315415	
2016-09-07	9 918 875 168	9 770,529223	
2016-09-08	9 919 031 311	9 770,683031	
2016-09-09	9 919 187 454	9 770,836838	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	4 796 933 519	9 626,462239	
2016-09-06	4 797 158 232	9 626,913192	
2016-09-07	4 797 029 147	9 626,654145	
2016-09-08	4 797 333 589	9 627,265098	
2016-09-09	4 797 154 673	9 626,906050	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	774 352 595	9 450,815830	
2016-09-06	774 602 971	9 453,871618	
2016-09-07	775 255 647	9 461,837395	
2016-09-08	775 712 499	9 467,413181	
2016-09-09	775 126 317	9 460,258949	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	5 161 717 417	10 715,871479	
2016-09-06	5 163 114 987	10 718,772874	
2016-09-07	5 166 636 805	10 726,084268	
2016-09-08	5 169 137 444	10 731,275665	
2016-09-09	5 165 978 235	10 724,717058	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	3 017 752 595	9 865,579757	
2016-09-06	3 019 012 161	9 869,697506	
2016-09-07	3 025 187 332	9 889,885258	
2016-09-08	3 028 083 395	9 899,353013	
2016-09-09	3 024 999 365	9 889,270760	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	6 602 902 687	9 583,034871	
2016-09-06	6 605 833 780	9 587,288874	
2016-09-07	6 621 187 904	9 609,572877	
2016-09-08	6 628 115 313	9 619,626880	
2016-09-09	6 620 952 263	9 609,230883	

K&H rugalmas származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	740 995 429	9 946,113864	
2016-09-06	740 989 364	9 946,032456	
2016-09-07	740 983 299	9 945,951048	
2016-09-08	740 977 237	9 945,869680	
2016-09-09	740 971 173	9 945,788285	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	2 807 666 383	9 875,196113	
2016-09-06	2 808 899 377	9 879,532832	
2016-09-07	2 815 557 101	9 902,949549	
2016-09-08	2 818 501 672	9 913,306269	
2016-09-09	2 815 506 900	9 902,772981	

K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	8 045 032 602	10 320,508675	
2016-09-06	8 045 128 182	10 320,631289	
2016-09-07	8 045 792 810	10 321,483902	
2016-09-08	8 045 888 391	10 321,606518	
2016-09-09	8 045 983 971	10 321,729132	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	1 834 707 828	9 957,924883	
2016-09-06	1 835 485 233	9 962,144269	
2016-09-07	1 839 549 586	9 984,203652	
2016-09-08	1 841 388 247	9 994,183032	
2016-09-09	1 839 475 660	9 983,802416	

K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	6 133 851 153	10 329,826799	
2016-09-06	6 133 922 892	10 329,947612	
2016-09-07	6 134 350 911	10 330,668425	
2016-09-08	6 134 541 410	10 330,989239	
2016-09-09	6 134 607 211	10 331,100052	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zá		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2016-09-05	6 806 311 205	9 722,343376	
2016-09-06	6 808 679 049	9 725,725677	
2016-09-07	6 815 828 364	9 735,937978	
2016-09-08	6 820 331 418	9 742,370278	
2016-09-09	6 814 606 463	9 734,192577	



K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-09-05	9 892 763 638	9 661,015205
2016-09-06	9 897 806 443	9 665,939877
2016-09-07	9 932 903 297	9 700,214550
2016-09-08	9 946 465 682	9 713,459222
2016-09-09	9 933 824 215	9 701,113895

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-09-05	5 204 156 306	9 905,772939
2016-09-06	5 204 927 839	9 907,241502
2016-09-07	5 206 319 307	9 909,890071
2016-09-08	5 207 642 476	9 912,408637
2016-09-09	5 206 149 683	9 909,567203

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-09-05	1 360 419 910	9 552,169007
2016-09-06	1 361 099 850	9 556,943196
2016-09-07	1 365 730 521	9 589,457387
2016-09-08	1 367 551 245	9 602,241574
2016-09-09	1 365 882 678	9 590,525755

K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű é		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-09-05	3 054 464 995	10 011,586615
2016-09-06	3 054 393 646	10 011,352755
2016-09-07	3 054 322 297	10 011,118895
2016-09-08	3 054 250 948	10 010,885035
2016-09-09	3 054 179 599	10 010,651175

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-09-05	1 699 365 239	9 558,164816
2016-09-06	1 699 977 906	9 561,610792
2016-09-07	1 701 961 351	9 572,766778
2016-09-08	1 703 162 512	9 579,522768
2016-09-09	1 701 661 233	9 571,078749

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-09-05	1 128 959 265	9 447,990368
2016-09-06	1 129 543 697	9 452,881339
2016-09-07	1 133 636 413	9 487,132302
2016-09-08	1 135 213 826	9 500,333294
2016-09-09	1 133 728 656	9 487,904261

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű értékpapár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016-09-05	2 544 937 487	9 455,531852
2016-09-06	2 545 888 039	9 459,063560
2016-09-07	2 548 407 723	9 468,425264
2016-09-08	2 550 176 483	9 474,996964
2016-09-09	2 547 813 824	9 466,218675