

K&H Zártvégű Alapok : K&H hozamlépcső, K&H világcégek tőkevédett, K&H Tőkét részben előre fizető 4, K&H kettős kosár 2., K&H Hozamlépcső 2, K&H Többször termő 4, 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 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 élelmiszeripari, 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 prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap, K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap; K&H prémium rangadó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap, K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap , K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap ; K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap ; K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap, K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap; K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap; K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium ráadás generációs vállalatok alap, K&H prémium sportszponzorok, alap, K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 alap

Alap neve: K&H hozamlépcső		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	3 549 802 794	11 503,000000	
2017-10-10	3 425 029 753	11 503,000000	
2017-10-11	3 310 850 975	11 503,000000	
2017-10-12	3 151 327 371	11 503,000000	
2017-10-13	3 048 007 425	11 503,000000	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	4 283 058 111	12 555,280331	
2017-10-10	4 283 031 604	12 555,202629	
2017-10-11	4 283 005 099	12 555,124933	
2017-10-12	4 282 978 593	12 555,047233	
2017-10-13	4 282 962 321	12 554,999534	

Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	2 043 662 111	5 062,378896	
2017-10-10	2 043 640 401	5 062,325118	
2017-10-11	2 043 620 709	5 062,276339	
2017-10-12	2 043 598 999	5 062,222561	
2017-10-13	2 043 581 324	5 062,178778	

Alap neve: K&H kettős kosár 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	5 231 621 811	12 367,344755	
2017-10-10	5 231 585 351	12 367,258565	
2017-10-11	5 231 548 891	12 367,172375	
2017-10-12	5 231 512 433	12 367,086190	
2017-10-13	5 231 475 973	12 367,000000	

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	7 027 457 254	11 414,806697	
2017-10-10	7 027 424 022	11 414,752717	
2017-10-11	7 027 396 944	11 414,708734	
2017-10-12	7 027 357 557	11 414,644757	
2017-10-13	7 027 324 324	11 414,590776	

Alap neve: K&H többször termő 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	6 991 894 247	10 767,693731	
2017-10-10	6 991 846 507	10 767,620210	
2017-10-11	6 991 805 258	10 767,556685	
2017-10-12	6 991 757 517	10 767,483163	
2017-10-13	6 991 722 762	10 767,429639	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	4 130 123 460	10 063,432966	
2017-10-10	4 130 103 480	10 063,384283	
2017-10-11	4 130 079 394	10 063,325595	
2017-10-12	4 130 055 310	10 063,266912	
2017-10-13	4 130 035 329	10 063,218226	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	5 878 665 667	11 016,535426	
2017-10-10	5 878 647 296	11 016,500999	
2017-10-11	5 878 623 589	11 016,456572	
2017-10-12	5 878 599 881	11 016,412144	
2017-10-13	5 878 832 311	11 016,847714	

Alap neve: K&H autóipari tőkevéedett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	3 229 167 858	12 184,527541	
2017-10-10	3 229 210 090	12 184,686894	
2017-10-11	3 229 819 469	12 186,986246	
2017-10-12	3 230 988 043	12 191,395594	
2017-10-13	3 231 870 394	12 194,724944	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	2 705 602 868	10 229,122374	
2017-10-10	2 705 586 501	10 229,060495	
2017-10-11	2 705 570 138	10 228,998631	
2017-10-12	2 705 551 128	10 228,926760	
2017-10-13	2 705 534 764	10 228,864892	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	2 933 374 694	11 810,741022	
2017-10-10	2 933 403 878	11 810,858527	
2017-10-11	2 933 728 615	11 812,166026	
2017-10-12	2 934 351 392	11 814,673533	
2017-10-13	2 934 817 697	11 816,551032	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	1 656 758 381	9 525,815338	
2017-10-10	1 656 743 823	9 525,731634	
2017-10-11	1 656 729 266	9 525,647936	
2017-10-12	1 656 712 969	9 525,554234	
2017-10-13	1 656 698 412	9 525,470536	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	2 894 344 838	10 068,301978	
2017-10-10	2 894 386 984	10 068,448588	
2017-10-11	2 895 044 318	10 070,735198	
2017-10-12	2 896 308 214	10 075,131801	
2017-10-13	2 897 261 643	10 078,448410	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	4 266 562 887	11 383,906377	
2017-10-10	4 266 558 733	11 383,895293	
2017-10-11	4 266 577 066	11 383,944209	
2017-10-12	4 266 610 391	11 384,033125	
2017-10-13	4 266 632 474	11 384,092046	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	2 416 364 694	10 048,507897	
2017-10-10	2 416 389 558	10 048,611295	
2017-10-11	2 416 816 008	10 050,384697	
2017-10-12	2 417 632 018	10 053,778093	
2017-10-13	2 418 246 034	10 056,331492	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	2 593 546 104	10 238,220843	
2017-10-10	2 593 588 021	10 238,386314	
2017-10-11	2 594 313 902	10 241,251784	
2017-10-12	2 595 700 951	10 246,727266	
2017-10-13	2 596 748 549	10 250,862739	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	3 134 220 291	10 523,097115	
2017-10-10	3 134 216 471	10 523,084290	
2017-10-11	3 134 230 521	10 523,131462	
2017-10-12	3 134 256 485	10 523,218636	
2017-10-13	3 134 273 516	10 523,275817	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	2 194 363 647	9 610,997149	
2017-10-10	2 194 371 191	9 611,030190	
2017-10-11	2 194 502 029	9 611,603242	
2017-10-12	2 194 747 026	9 612,676294	
2017-10-13	2 194 930 376	9 613,479340	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	4 974 979 898	9 983,764824	
2017-10-10	4 974 935 458	9 983,675642	
2017-10-11	4 974 891 019	9 983,586462	
2017-10-12	4 974 846 581	9 983,497284	
2017-10-13	4 974 802 142	9 983,408104	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	799 481 976	9 757,514811	
2017-10-10	799 488 118	9 757,589772	
2017-10-11	799 610 609	9 759,084750	
2017-10-12	799 850 266	9 762,009715	
2017-10-13	800 029 291	9 764,194679	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-10-09	6 370 750 908	13 225,859233	
2017-10-10	6 370 804 499	13 225,970489	
2017-10-11	6 371 431 301	13 227,271748	
2017-10-12	6 372 636 129	13 229,773005	
2017-10-13	6 373 537 492	13 231,644260	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	3 315 904 346	10 840,291827
2017-10-10	3 315 986 181	10 840,559360
2017-10-11	3 317 744 276	10 846,306891
2017-10-12	3 321 169 458	10 857,504431
2017-10-13	3 323 753 449	10 865,951966

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	6 956 928 141	10 096,844999
2017-10-10	6 957 178 880	10 097,208905
2017-10-11	6 961 818 676	10 103,942812
2017-10-12	6 970 186 072	10 116,086720
2017-10-13	6 976 575 979	10 125,360627

K&H rugalmas származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	782 464 040	10 502,732044
2017-10-10	782 439 492	10 502,402545
2017-10-11	782 349 994	10 501,201246
2017-10-12	782 260 500	10 500,000000
2017-10-13	782 260 500	10 500,000000

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	2 970 010 172	10 446,195846
2017-10-10	2 970 117 277	10 446,572559
2017-10-11	2 972 191 844	10 453,869279
2017-10-12	2 975 696 515	10 466,195997
2017-10-13	2 978 399 417	10 475,702714

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 906 858 423	10 349,524131
2017-10-10	1 906 922 877	10 349,873957
2017-10-11	1 908 138 869	10 356,473785
2017-10-12	1 910 366 371	10 368,563611
2017-10-13	1 912 070 615	10 377,813440

K&H prémium európai exportőrök származtatott zá Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	7 429 476 789	10 612,492181
2017-10-10	7 429 584 057	10 612,645406
2017-10-11	7 431 189 474	10 614,938633
2017-10-12	7 434 272 036	10 619,341859
2017-10-13	7 436 598 523	10 622,665084

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	10 650 210 882	10 400,718448
2017-10-10	10 650 748 790	10 401,243755
2017-10-11	10 665 059 337	10 415,219062
2017-10-12	10 678 970 529	10 428,804370
2017-10-13	10 691 089 742	10 440,639677

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	5 642 525 420	10 740,180027
2017-10-10	5 642 499 625	10 740,130928
2017-10-11	5 642 473 831	10 740,081831
2017-10-12	5 642 442 785	10 740,022737
2017-10-13	5 642 884 567	10 740,863640

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 443 223 065	10 133,570180
2017-10-10	1 443 288 987	10 134,033050
2017-10-11	1 445 002 709	10 146,065925
2017-10-12	1 446 901 577	10 159,398799
2017-10-13	1 448 495 667	10 170,591680

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 842 508 307	10 363,280164
2017-10-10	1 842 532 728	10 363,417522
2017-10-11	1 842 996 295	10 366,024877
2017-10-12	1 843 884 786	10 371,022239
2017-10-13	1 844 554 591	10 374,789591

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 232 364 888	10 313,367322
2017-10-10	1 232 425 579	10 313,875230
2017-10-11	1 234 106 582	10 327,943143
2017-10-12	1 235 732 621	10 341,551075
2017-10-13	1 237 143 572	10 353,358986

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	2 731 880 163	10 150,103895
2017-10-10	2 731 940 630	10 150,328555
2017-10-11	2 733 128 825	10 154,743208
2017-10-12	2 735 444 751	10 163,347864
2017-10-13	2 737 190 083	10 169,832520

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	3 428 667 891	9 957,736918
2017-10-10	3 428 846 317	9 958,255113
2017-10-11	3 433 676 532	9 972,283305
2017-10-12	3 438 344 919	9 985,841506
2017-10-13	3 442 421 070	9 997,679701

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	3 605 761 401	10 408,791193
2017-10-10	3 605 743 026	10 408,738149
2017-10-11	3 605 721 188	10 408,675109
2017-10-12	3 605 699 348	10 408,612064
2017-10-13	3 605 843 788	10 409,029020

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 300 275 638	9 956,702411
2017-10-10	1 300 340 995	9 957,202875
2017-10-11	1 302 186 333	9 971,333326
2017-10-12	1 303 958 543	9 984,903808
2017-10-13	1 305 507 437	9 996,764275

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	886 353 063	9 827,075370
2017-10-10	886 398 818	9 827,582660
2017-10-11	887 750 598	9 842,569965
2017-10-12	888 982 418	9 856,227263
2017-10-13	890 072 632	9 868,314563

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 118 355 121	10 193,274584
2017-10-10	1 118 412 167	10 193,794531
2017-10-11	1 120 057 885	10 208,794467
2017-10-12	1 121 557 682	10 222,464403
2017-10-13	1 122 885 228	10 234,564353

K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	11 572 325,14	99,197877
2017-10-10	11 573 478,39	99,207763
2017-10-11	11 572 905,10	99,202848
2017-10-12	11 573 720,05	99,209834
2017-10-13	11 572 563,46	99,199920

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	2 191 224 709	9 872,293773
2017-10-10	2 191 288 938	9 872,583149
2017-10-11	2 193 219 827	9 881,282532
2017-10-12	2 196 009 690	9 893,851917
2017-10-13	2 198 231 341	9 903,861293

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 952 968 314	9 570,512317
2017-10-10	1 953 060 073	9 570,961982
2017-10-11	1 956 571 895	9 588,171650
2017-10-12	1 959 371 543	9 601,891312
2017-10-13	1 961 942 641	9 614,490966

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 551 447 435	10 431,231115
2017-10-10	1 551 415 491	10 431,016338
2017-10-11	1 551 382 931	10 430,797420
2017-10-12	1 551 350 350	10 430,578360
2017-10-13	1 551 317 853	10 430,359864

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	2 042 398 028	10 163,763084
2017-10-10	2 042 347 546	10 163,511866
2017-10-11	2 042 294 361	10 163,247197
2017-10-12	2 042 241 092	10 162,982110
2017-10-13	2 042 188 178	10 162,718789

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	5 542 896 540	10 201,637556
2017-10-10	5 542 788 623	10 201,438936
2017-10-11	5 542 678 514	10 201,236282
2017-10-12	5 542 568 337	10 201,033502
2017-10-13	5 542 458 445	10 200,831247

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	4 101 494	99,613683
2017-10-10	4 101 591	99,616038
2017-10-11	4 101 685	99,618326
2017-10-12	4 101 783	99,620701
2017-10-13	4 101 898	99,623494

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	1 759 263 052	10 196,912125
2017-10-10	1 759 215 373	10 196,635771
2017-10-11	1 759 165 370	10 196,345948
2017-10-12	1 759 115 292	10 196,055689
2017-10-13	1 759 065 517	10 195,767187

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	4 016 559 582	9 965,758845
2017-10-10	4 016 451 247	9 965,490048
2017-10-11	4 016 341 292	9 965,217231
2017-10-12	4 016 231 285	9 964,944285
2017-10-13	4 016 121 487	9 964,671858

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-10-09	5 050 560 279	10 186,976395
2017-10-10	5 050 380 838	10 186,614463
2017-10-11	5 050 194 675	10 186,238972
2017-10-12	5 050 008 296	10 185,863046
2017-10-13	5 049 822 799	10 185,488898