

K&H Zártvégű Alapok : K&H Hozamlépcső 2, K&H Többször termő 5., K&H kettős kosár 3, K&H autóipari 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 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, K&H prémium európai tőzsdék rugalmas alap

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	7 024 586 586	11 410,143827	
2017-12-05	7 016 549 981	11 397,089846	
2017-12-06	7 016 510 592	11 397,025866	
2017-12-07	7 016 440 421	11 396,911886	
2017-12-08	7 016 413 346	11 396,867907	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	4 124 182 241	10 048,956629	
2017-12-05	4 120 870 780	10 040,887943	
2017-12-06	4 120 838 488	10 040,809261	
2017-12-07	4 120 806 196	10 040,730579	
2017-12-08	4 120 773 903	10 040,651894	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	5 907 637 103	11 070,827483	
2017-12-05	5 891 594 063	11 040,763055	
2017-12-06	5 891 565 019	11 040,708627	
2017-12-07	5 891 173 112	11 039,974199	
2017-12-08	5 891 144 069	11 039,919773	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédtett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	3 252 456 315	12 272,401216	
2017-12-05	3 280 898 304	12 379,720567	
2017-12-06	3 280 434 343	12 377,969916	
2017-12-07	3 280 195 653	12 377,069273	
2017-12-08	3 280 502 905	12 378,228619	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	2 697 134 979	10 197,107671	
2017-12-05	2 710 076 469	10 246,035800	
2017-12-06	2 710 057 460	10 245,963932	
2017-12-07	2 710 004 066	10 245,762064	
2017-12-08	2 709 987 700	10 245,700189	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédtett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	2 962 751 338	11 929,021150	
2017-12-05	2 972 869 108	11 969,758654	
2017-12-06	2 972 503 390	11 968,286151	
2017-12-07	2 972 244 469	11 967,243649	
2017-12-08	2 972 541 888	11 968,441157	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	1 656 021 421	9 521,578060	
2017-12-05	1 656 005 123	9 521,484352	
2017-12-06	1 655 988 826	9 521,390650	
2017-12-07	1 655 949 919	9 521,166947	
2017-12-08	1 655 935 362	9 521,083249	

Alap neve: K&H Temze tőkevédtett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	2 891 803 602	10 059,462005	
2017-12-05	2 891 891 743	10 059,768613	
2017-12-06	2 891 384 819	10 058,005221	
2017-12-07	2 891 122 245	10 057,091828	
2017-12-08	2 891 451 862	10 058,238438	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	4 279 189 291	11 417,595743	
2017-12-05	4 286 662 178	11 437,534661	
2017-12-06	4 286 639 284	11 437,473576	
2017-12-07	4 286 481 468	11 437,052496	
2017-12-08	4 286 259 936	11 436,461412	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	2 416 420 069	10 048,738175	
2017-12-05	2 415 105 515	10 043,271572	
2017-12-06	2 414 711 962	10 041,634973	
2017-12-07	2 414 474 714	10 040,648372	
2017-12-08	2 414 754 477	10 041,811773	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	2 591 490 818	10 230,107445	
2017-12-05	2 592 249 632	10 233,102921	
2017-12-06	2 591 767 177	10 231,198393	
2017-12-07	2 591 560 842	10 230,383870	
2017-12-08	2 591 840 881	10 231,489345	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	3 144 225 345	10 556,688932	
2017-12-05	3 172 799 466	10 652,626110	
2017-12-06	3 172 780 753	10 652,563282	
2017-12-07	3 172 654 818	10 652,140457	
2017-12-08	3 172 478 250	10 651,547633	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	2 193 735 945	9 608,247904	
2017-12-05	2 194 869 099	9 613,210956	
2017-12-06	2 194 588 964	9 611,984005	
2017-12-07	2 194 345 359	9 610,917050	
2017-12-08	2 194 594 922	9 612,010100	

Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	4 963 516 797	9 960,760730	
2017-12-05	4 965 963 893	9 965,671550	
2017-12-06	4 965 914 470	9 965,572368	
2017-12-07	4 965 860 065	9 965,463188	
2017-12-08	4 965 785 728	9 965,314009	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2017-12-04	806 101 385	9 838,303350	
2017-12-05	808 772 874	9 870,908330	
2017-12-06	808 643 824	9 869,333301	
2017-12-07	808 556 559	9 868,268249	
2017-12-08	808 651 193	9 869,423238	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	6 589 885 884	13 680,789646
2017-12-05	6 536 770 645	13 570,520907
2017-12-06	6 536 058 350	13 569,042162
2017-12-07	6 535 553 182	13 567,993419
2017-12-08	6 536 126 998	13 569,184677

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	3 323 224 835	10 864,223831
2017-12-05	3 328 772 872	10 882,361369
2017-12-06	3 328 025 753	10 879,918901
2017-12-07	3 328 003 587	10 879,846437
2017-12-08	3 328 180 248	10 880,423974

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	6 954 295 252	10 093,023790
2017-12-05	6 958 156 457	10 098,627699
2017-12-06	6 956 388 368	10 096,061606
2017-12-07	6 956 521 974	10 096,255514
2017-12-08	6 956 779 603	10 096,629420

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	2 992 202 693	10 524,251949
2017-12-05	3 005 098 289	10 569,608670
2017-12-06	3 004 324 017	10 566,885381
2017-12-07	3 004 399 849	10 567,152099
2017-12-08	3 004 464 308	10 567,378816

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 928 203 390	10 465,374499
2017-12-05	1 940 848 162	10 534,004331
2017-12-06	1 940 376 460	10 531,444156
2017-12-07	1 940 404 065	10 531,593983
2017-12-08	1 940 479 574	10 532,003810

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	7 508 256 006	10 725,022828
2017-12-05	7 539 978 392	10 770,336055
2017-12-06	7 538 748 528	10 768,579280
2017-12-07	7 538 113 722	10 767,672504
2017-12-08	7 538 921 060	10 768,825730

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	10 772 543 867	10 520,185654
2017-12-05	10 815 904 953	10 562,530960
2017-12-06	10 810 810 927	10 557,556267
2017-12-07	10 811 184 997	10 557,921574
2017-12-08	10 809 879 727	10 556,646882

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	5 650 311 661	10 755,000630
2017-12-05	5 702 286 595	10 853,931535
2017-12-06	5 702 255 547	10 853,872438
2017-12-07	5 701 925 041	10 853,243341
2017-12-08	5 701 757 398	10 852,924243

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 457 990 749	10 237,261262
2017-12-05	1 469 525 755	10 318,254143
2017-12-06	1 468 912 334	10 313,947016
2017-12-07	1 468 954 045	10 314,239889
2017-12-08	1 468 836 246	10 313,412765

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 844 403 942	10 373,942258
2017-12-05	1 857 581 415	10 448,059615
2017-12-06	1 857 252 030	10 446,206972
2017-12-07	1 857 100 437	10 445,354330
2017-12-08	1 857 297 317	10 446,461691

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 233 671 345	10 324,300748
2017-12-05	1 241 954 282	10 393,618669
2017-12-06	1 241 352 989	10 388,586592
2017-12-07	1 241 394 561	10 388,934498
2017-12-08	1 241 237 779	10 387,622427

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	2 744 358 064	10 196,464637
2017-12-05	2 768 052 415	10 284,499290
2017-12-06	2 767 453 468	10 282,273946
2017-12-07	2 767 341 678	10 281,858598
2017-12-08	2 767 566 325	10 282,693258

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	3 451 182 752	10 023,125888
2017-12-05	3 470 584 675	10 079,474082
2017-12-06	3 468 876 217	10 074,512279
2017-12-07	3 469 002 994	10 074,880472
2017-12-08	3 468 547 868	10 073,558669

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	3 619 704 456	10 449,040763
2017-12-05	3 627 296 820	10 470,957724
2017-12-06	3 627 271 515	10 470,884676
2017-12-07	3 627 010 651	10 470,131637
2017-12-08	3 626 985 347	10 470,058592

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 313 495 063	10 057,928549
2017-12-05	1 315 501 034	10 073,289028
2017-12-06	1 314 838 987	10 068,219483
2017-12-07	1 314 884 756	10 068,569954
2017-12-08	1 314 715 046	10 067,270420

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	893 375 535	9 904,934143
2017-12-05	894 141 047	9 913,421442
2017-12-06	893 656 456	9 908,048739
2017-12-07	893 687 780	9 908,396031
2017-12-08	893 545 932	9 906,823349

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 155 500 965	10 531,841271
2017-12-05	1 158 408 406	10 558,341211
2017-12-06	1 157 820 326	10 552,981142
2017-12-07	1 157 859 818	10 553,341093
2017-12-08	1 157 688 657	10 551,781042

K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	11 488 657,25	98,480677
2017-12-05	11 495 888,45	98,542662
2017-12-06	11 496 715,05	98,549748
2017-12-07	11 494 216,89	98,528334
2017-12-08	11 490 260,49	98,494420

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	2 197 256 457	9 899,469073
2017-12-05	2 200 898 634	9 915,878454
2017-12-06	2 200 152 721	9 912,517835
2017-12-07	2 200 188 097	9 912,677217
2017-12-08	2 200 141 348	9 912,466595

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 974 386 788	9 675,473452
2017-12-05	1 976 190 619	9 684,313117
2017-12-06	1 974 919 250	9 678,082779
2017-12-07	1 974 968 156	9 678,322443
2017-12-08	1 974 506 908	9 676,062099

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 521 519 942	10 230,012183
2017-12-05	1 526 370 982	10 262,628383
2017-12-06	1 526 338 361	10 262,409054
2017-12-07	1 526 305 867	10 262,190579
2017-12-08	1 526 269 290	10 261,944652

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	2 112 407 988	10 512,159742
2017-12-05	2 126 350 991	10 581,545522
2017-12-06	2 126 297 540	10 581,279529
2017-12-07	2 126 244 628	10 581,016218
2017-12-08	2 126 173 812	10 580,663810

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	5 572 472 043	10 256,070931
2017-12-05	5 595 067 932	10 297,658405
2017-12-06	5 594 957 605	10 297,455350
2017-12-07	5 594 847 720	10 297,253108
2017-12-08	5 594 723 305	10 297,024123

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	4 073 401	98,931385
2017-12-05	4 062 013	98,654811
2017-12-06	4 062 105	98,657038
2017-12-07	4 062 174	98,658720
2017-12-08	4 062 257	98,660727

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	1 754 923 427	10 171,759107
2017-12-05	1 782 511 783	10 331,664723
2017-12-06	1 782 461 548	10 331,373555
2017-12-07	1 782 411 776	10 331,085070
2017-12-08	1 782 346 583	10 330,707203

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	4 046 940 839	10 041,139846
2017-12-05	4 101 770 786	10 177,182152
2017-12-06	4 101 660 668	10 176,908931
2017-12-07	4 101 550 876	10 176,636519
2017-12-08	4 101 430 337	10 176,337441

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	5 009 411 657	10 103,979655
2017-12-05	5 048 392 810	10 182,604612
2017-12-06	5 048 205 977	10 182,227770
2017-12-07	5 048 020 486	10 181,853634
2017-12-08	5 047 790 421	10 181,389593

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017-12-04	2 917 540 861	9 856,024205
2017-12-05	2 934 624 457	9 913,735937
2017-12-06	2 934 538 593	9 913,445871
2017-12-07	2 934 453 528	9 913,158505
2017-12-08	2 934 341 899	9 912,781400