

K&H Zártvégű Alapok : K&H Hozamlépcső 2, 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 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, K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	6 961 453 163	11 307,595238	
2018-02-13	6 961 407 619	11 307,521261	
2018-02-14	6 961 368 230	11 307,457281	
2018-02-15	6 961 322 684	11 307,383299	
2018-02-16	6 961 283 295	11 307,319319	

Alap neve: K&H Többször termő 5.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	4 120 308 835	10 039,518712	
2018-02-13	4 120 276 542	10 039,440027	
2018-02-14	4 120 244 249	10 039,361342	
2018-02-15	4 120 199 643	10 039,252655	
2018-02-16	4 120 167 351	10 039,173973	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	5 837 001 596	10 938,457552	
2018-02-13	5 836 977 888	10 938,413124	
2018-02-14	5 836 954 180	10 938,368695	
2018-02-15	5 836 930 474	10 938,324271	
2018-02-16	5 836 901 430	10 938,269843	

Alap neve: K&H autóipari tőkevédtett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	3 364 344 520	12 694,585808	
2018-02-13	3 365 022 804	12 697,145158	
2018-02-14	3 366 490 854	12 702,684509	
2018-02-15	3 365 878 482	12 700,373863	
2018-02-16	3 365 904 811	12 700,473210	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	2 704 273 603	10 224,096798	
2018-02-13	2 704 254 592	10 224,024922	
2018-02-14	2 704 232 938	10 223,943055	
2018-02-15	2 704 213 929	10 223,871187	
2018-02-16	2 704 194 919	10 223,799316	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédtett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	3 045 023 524	12 260,276303	
2018-02-13	3 045 291 137	12 261,353802	
2018-02-14	3 045 864 241	12 263,661309	
2018-02-15	3 045 627 674	12 262,708812	
2018-02-16	3 045 639 472	12 262,756314	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	1 655 058 041	9 516,038943	
2018-02-13	1 655 041 746	9 515,945252	
2018-02-14	1 655 023 708	9 515,841539	
2018-02-15	1 655 007 412	9 515,747842	
2018-02-16	1 654 991 116	9 515,654146	

Alap neve: K&H Temze tőkevédtett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	2 889 012 986	10 049,754535	
2018-02-13	2 889 745 063	10 052,301147	
2018-02-14	2 891 333 802	10 057,827753	
2018-02-15	2 890 665 894	10 055,504360	
2018-02-16	2 890 690 792	10 055,590971	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	4 296 078 860	11 462,659950	
2018-02-13	4 296 063 463	11 462,618868	
2018-02-14	4 296 044 317	11 462,567783	
2018-02-15	4 296 025 172	11 462,516701	
2018-02-16	4 296 006 027	11 462,465619	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	2 415 532 217	10 045,046022	
2018-02-13	2 415 953 857	10 046,799422	
2018-02-14	2 416 868 459	10 050,602815	
2018-02-15	2 416 484 525	10 049,006217	
2018-02-16	2 416 499 771	10 049,069618	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	2 604 821 482	10 282,731257	
2018-02-13	2 605 686 635	10 286,146514	
2018-02-14	2 607 577 733	10 293,611768	
2018-02-15	2 606 781 106	10 290,467022	
2018-02-16	2 606 810 303	10 290,582279	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	3 189 758 415	10 709,565525	
2018-02-13	3 189 745 204	10 709,521169	
2018-02-14	3 189 729 015	10 709,466815	
2018-02-15	3 189 712 829	10 709,412470	
2018-02-16	3 189 696 640	10 709,358116	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	2 195 161 325	9 614,490864	
2018-02-13	2 195 180 233	9 614,573678	
2018-02-14	2 195 219 687	9 614,746481	
2018-02-15	2 195 195 212	9 614,639284	
2018-02-16	2 195 191 286	9 614,622088	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	802 523 198	9 794,632306	
2018-02-13	802 635 801	9 796,006603	
2018-02-14	802 883 598	9 799,030915	
2018-02-15	802 774 975	9 797,705193	
2018-02-16	802 776 965	9 797,729481	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-02-12	6 797 885 480	14 112,602696	
2018-02-13	6 798 401 439	14 113,673841	
2018-02-14	6 799 509 873	14 115,974982	
2018-02-15	6 799 048 001	14 115,016122	
2018-02-16	6 799 067 818	14 115,057263	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	3 331 489 805	10 891,243515
2018-02-13	3 334 021 740	10 899,520869
2018-02-14	3 339 594 193	10 917,738227
2018-02-15	3 337 222 757	10 909,985573
2018-02-16	3 337 289 243	10 910,202928

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	7 001 472 465	10 161,493810
2018-02-13	7 008 096 585	10 171,107638
2018-02-14	7 022 734 006	10 192,351464
2018-02-15	7 016 487 231	10 183,285291
2018-02-16	7 016 662 122	10 183,539116

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	3 036 112 338	10 678,692077
2018-02-13	3 039 059 751	10 689,058794
2018-02-14	3 045 589 533	10 712,025510
2018-02-15	3 042 793 783	10 702,192227
2018-02-16	3 042 866 771	10 702,448942

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 949 888 218	10 583,069472
2018-02-13	1 951 627 414	10 592,509004
2018-02-14	1 955 483 594	10 613,438522
2018-02-15	1 953 832 662	10 604,478046
2018-02-16	1 953 876 795	10 604,717579

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	7 565 488 319	10 806,775216
2018-02-13	7 567 275 699	10 809,328365
2018-02-14	7 571 149 282	10 814,861509
2018-02-15	7 569 527 323	10 812,544653
2018-02-16	7 569 592 532	10 812,637800

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	10 962 103 674	10 705,304822
2018-02-13	10 975 564 255	10 718,450075
2018-02-14	10 996 776 425	10 739,165327
2018-02-15	10 981 811 099	10 724,550580
2018-02-16	10 984 867 962	10 727,535832

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	5 625 279 794	10 707,354100
2018-02-13	5 625 253 148	10 707,303381
2018-02-14	5 625 221 249	10 707,242663
2018-02-15	5 625 194 602	10 707,191942
2018-02-16	5 625 162 702	10 707,131223

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 471 525 570	10 332,295815
2018-02-13	1 473 344 627	10 345,068298
2018-02-14	1 476 630 611	10 368,140788
2018-02-15	1 474 709 720	10 354,653279
2018-02-16	1 474 993 488	10 356,645752

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 835 395 515	10 323,273910
2018-02-13	1 835 933 701	10 326,300964
2018-02-14	1 837 106 602	10 332,898004
2018-02-15	1 836 610 037	10 330,105050
2018-02-16	1 836 627 291	10 330,202096

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 254 022 537	10 494,615012
2018-02-13	1 255 592 358	10 507,752469
2018-02-14	1 258 044 030	10 528,269926
2018-02-15	1 256 288 388	10 513,577378
2018-02-16	1 256 646 560	10 516,574833

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	2 759 932 859	10 254,331665
2018-02-13	2 761 554 327	10 260,356113
2018-02-14	2 765 113 661	10 273,580562
2018-02-15	2 763 599 555	10 267,955010
2018-02-16	2 763 654 582	10 268,159459

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	3 457 837 380	10 042,452646
2018-02-13	3 462 367 980	10 055,610678
2018-02-14	3 469 484 439	10 076,278713
2018-02-15	3 464 446 332	10 061,646749
2018-02-16	3 465 468 290	10 064,614779

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	3 598 286 294	10 387,212719
2018-02-13	3 598 263 206	10 387,146070
2018-02-14	3 598 240 118	10 387,079422
2018-02-15	3 598 217 030	10 387,012774
2018-02-16	3 598 190 477	10 386,936123

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 296 566 862	9 928,302911
2018-02-13	1 298 282 860	9 941,442956
2018-02-14	1 300 956 104	9 961,912997
2018-02-15	1 299 036 391	9 947,213028
2018-02-16	1 299 433 400	9 950,253076

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	885 248 464	9 814,828583
2018-02-13	886 444 151	9 828,085271
2018-02-14	888 183 714	9 847,371961
2018-02-15	886 807 940	9 832,118632
2018-02-16	887 119 716	9 835,575320

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 178 188 276	10 738,625311
2018-02-13	1 179 644 131	10 751,894736
2018-02-14	1 181 761 569	10 771,194176
2018-02-15	1 180 089 449	10 755,953598
2018-02-16	1 180 470 099	10 759,423042

K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	11 376 414,65	97,518534
2018-02-13	11 374 570,19	97,502723
2018-02-14	11 371 605,81	97,477313
2018-02-15	11 359 145,39	97,370502
2018-02-16	11 356 880,97	97,351091

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	2 173 123 350	9 790,740324
2018-02-13	2 175 767 259	9 802,652131
2018-02-14	2 181 545 203	9 828,683948
2018-02-15	2 178 975 343	9 817,105759
2018-02-16	2 179 064 528	9 817,507571

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származt. Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 951 036 459	9 561,045271
2018-02-13	1 953 775 439	9 574,467630
2018-02-14	1 957 010 284	9 590,319973
2018-02-15	1 953 615 188	9 573,682320
2018-02-16	1 954 542 104	9 578,224668

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 549 850 392	10 420,493320
2018-02-13	1 549 814 184	10 420,249874
2018-02-14	1 549 777 954	10 420,006280
2018-02-15	1 549 741 686	10 419,762430
2018-02-16	1 549 706 523	10 419,526010

K&H prémium ráadás származtatott zártvégü alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	2 019 102 835	10 047,837188
2018-02-13	2 019 052 420	10 047,586303
2018-02-14	2 019 001 914	10 047,334966
2018-02-15	2 018 951 228	10 047,082732
2018-02-16	2 018 905 401	10 046,854680

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	5 580 566 162	10 270,968064
2018-02-13	5 580 440 948	10 270,737609
2018-02-14	5 580 315 662	10 270,507021
2018-02-15	5 580 190 230	10 270,276165
2018-02-16	5 580 068 739	10 270,052563

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	4 006 010	97,294641
2018-02-13	4 006 135	97,297676
2018-02-14	4 006 257	97,300647
2018-02-15	4 006 277	97,301145
2018-02-16	4 006 422	97,304670

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származt. Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	1 815 648 152	10 523,727327
2018-02-13	1 815 601 758	10 523,458421
2018-02-14	1 815 555 286	10 523,189064
2018-02-15	1 815 508 658	10 522,918802
2018-02-16	1 815 466 215	10 522,672797

K&H prémium sportszponzorok származtatott zárt		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	4 085 740 296	10 137,407815
2018-02-13	4 085 624 877	10 137,121441
2018-02-14	4 085 509 404	10 136,834933
2018-02-15	4 085 393 823	10 136,548157
2018-02-16	4 085 281 159	10 136,268619

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	5 075 698 703	10 237,680578
2018-02-13	5 075 521 138	10 237,322429
2018-02-14	5 075 343 347	10 236,963825
2018-02-15	5 075 165 106	10 236,604313
2018-02-16	5 074 998 961	10 236,269199

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	2 933 852 859	9 911,129327
2018-02-13	2 933 776 951	9 910,872895
2018-02-14	2 933 700 910	9 910,616014
2018-02-15	2 933 624 600	9 910,358224
2018-02-16	2 933 555 500	9 910,124791

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-02-12	3 592 867 456	9 806,556841
2018-02-13	3 592 750 786	9 806,238396
2018-02-14	3 592 634 067	9 805,919817
2018-02-15	3 592 517 251	9 805,600973
2018-02-16	3 592 403 079	9 805,289346