

K&H Zártvégű Alapok : K&H Hozamlépcső 2, 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, K&H prémium nemzetközi csapat 4 szárm. zártvégű alap, K&H prémium olajipari rugalmas 3 szárm. zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 5.,

Alap neve: K&H hozamlépcső 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	6 896 740 609	11 202,481644	
2018-06-12	6 896 695 064	11 202,407664	
2018-06-13	6 896 649 518	11 202,333683	
2018-06-14	6 896 597 816	11 202,249703	
2018-06-15	6 896 552 267	11 202,175717	

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	5 727 055 784	10 732,420672	
2018-06-12	5 727 016 066	10 732,346241	
2018-06-13	5 726 896 307	10 732,121815	
2018-06-14	5 726 851 255	10 732,037388	
2018-06-15	5 726 624 770	10 731,612958	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	3 267 193 499	12 328,008614	
2018-06-12	3 267 039 614	12 327,427964	
2018-06-13	3 264 012 892	12 316,007320	
2018-06-14	3 262 091 309	12 308,756665	
2018-06-15	3 262 014 281	12 308,466018	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	2 685 715 625	10 153,934310	
2018-06-12	2 685 693 970	10 153,852439	
2018-06-13	2 685 677 606	10 153,790571	
2018-06-14	2 685 650 660	10 153,688696	
2018-06-15	2 685 631 651	10 153,616828	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	3 075 528 401	12 383,099072	
2018-06-12	3 075 542 683	12 383,156576	
2018-06-13	3 073 733 965	12 375,874076	
2018-06-14	3 072 712 564	12 371,761577	
2018-06-15	3 072 515 736	12 370,969082	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	1 652 838 700	9 503,278462	
2018-06-12	1 652 820 665	9 503,174767	
2018-06-13	1 652 806 106	9 503,091058	
2018-06-14	1 652 784 593	9 502,967365	
2018-06-15	1 652 768 295	9 502,873657	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	2 884 099 046	10 032,660846	
2018-06-12	2 883 928 464	10 032,067457	
2018-06-13	2 880 641 693	10 020,634057	
2018-06-14	2 878 553 679	10 013,370667	
2018-06-15	2 878 466 462	10 013,067273	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	4 218 494 221	11 255,651102	
2018-06-12	4 218 475 077	11 255,600023	
2018-06-13	4 218 313 511	11 255,168938	
2018-06-14	4 218 219 408	11 254,917855	
2018-06-15	4 217 919 172	11 254,116775	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	2 405 724 490	10 004,260365	
2018-06-12	2 405 667 593	10 004,023758	
2018-06-13	2 403 436 850	9 994,747162	
2018-06-14	2 402 088 631	9 989,140562	
2018-06-15	2 401 945 164	9 988,543951	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	2 588 704 095	10 219,106644	
2018-06-12	2 588 444 507	10 218,081900	
2018-06-13	2 584 957 623	10 204,317160	
2018-06-14	2 582 653 743	10 195,222418	
2018-06-15	2 582 667 739	10 195,277669	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	3 134 836 975	10 525,167622	
2018-06-12	3 134 820 787	10 525,113271	
2018-06-13	3 134 691 419	10 524,678920	
2018-06-14	3 134 615 662	10 524,424567	
2018-06-15	3 134 376 092	10 523,620215	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	2 192 315 080	9 602,024720	
2018-06-12	2 192 169 595	9 601,387517	
2018-06-13	2 192 001 282	9 600,650330	
2018-06-14	2 191 700 543	9 599,333136	
2018-06-15	2 191 379 254	9 597,925937	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	790 046 223	9 642,353365	
2018-06-12	790 035 924	9 642,227668	
2018-06-13	789 352 937	9 633,891951	
2018-06-14	788 950 989	9 628,986257	
2018-06-15	788 890 707	9 628,250528	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	6 768 052 495	14 050,668575	
2018-06-12	6 768 077 130	14 050,719717	
2018-06-13	6 764 566 168	14 043,430861	
2018-06-14	6 762 582 159	14 039,312002	
2018-06-15	6 762 197 357	14 038,513142	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	3 303 325 292	10 799,168621	
2018-06-12	3 302 201 876	10 795,495971	
2018-06-13	3 294 370 362	10 769,893333	
2018-06-14	3 288 585 228	10 750,980682	
2018-06-15	3 289 324 664	10 753,398033	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	6 936 660 022	10 067,429134	
2018-06-12	6 933 575 847	10 062,952958	
2018-06-13	6 913 803 610	10 034,256785	
2018-06-14	6 898 950 976	10 012,700612	
2018-06-15	6 901 110 245	10 015,834439	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	2 965 064 641	10 428,801298	
2018-06-12	2 963 664 875	10 423,878005	
2018-06-13	2 955 003 708	10 393,414727	
2018-06-14	2 948 437 941	10 370,321443	
2018-06-15	2 949 443 482	10 373,858157	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	1 900 722 834	10 316,223060	
2018-06-12	1 899 913 906	10 311,832583	
2018-06-13	1 894 679 389	10 283,422104	
2018-06-14	1 890 754 864	10 262,121642	
2018-06-15	1 891 313 040	10 265,151157	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	7 537 964 692	10 767,459625	
2018-06-12	7 537 553 856	10 766,872774	
2018-06-13	7 529 554 270	10 755,445920	
2018-06-14	7 524 473 971	10 748,189066	
2018-06-15	7 524 266 152	10 747,892211	

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	10 829 563 878	10 575,869911	
2018-06-12	10 818 121 072	10 564,695164	
2018-06-13	10 771 453 077	10 519,120416	
2018-06-14	10 738 117 407	10 486,565670	
2018-06-15	10 743 683 041	10 492,000923	

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-06-11	5 467 146 943	10 406,358506	
2018-06-12	5 467 120 297	10 406,307787	
2018-06-13	5 466 925 533	10 405,937067	
2018-06-14	5 466 862 110	10 405,816345	
2018-06-15	5 466 514 992	10 405,155629	

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 422 149 381	9 985,601608
2018-06-12	1 420 845 168	9 976,444095
2018-06-13	1 414 730 007	9 933,506579
2018-06-14	1 410 081 773	9 900,869070
2018-06-15	1 410 901 041	9 906,621549

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 774 729 051	9 982,052348
2018-06-12	1 774 579 181	9 981,209396
2018-06-13	1 772 311 807	9 968,456438
2018-06-14	1 770 835 609	9 960,153488
2018-06-15	1 770 813 748	9 960,030530

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 235 203 369	10 337,121891
2018-06-12	1 233 845 635	10 325,759340
2018-06-13	1 228 373 792	10 279,966793
2018-06-14	1 224 481 634	10 247,394252
2018-06-15	1 225 126 585	10 252,791693

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érté		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	2 625 614 402	9 755,281117
2018-06-12	2 624 966 953	9 752,875567
2018-06-13	2 619 512 521	9 732,610018
2018-06-14	2 615 629 913	9 718,184467
2018-06-15	2 615 972 928	9 719,458915

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	3 341 393 211	9 704,268711
2018-06-12	3 337 518 912	9 693,016746
2018-06-13	3 321 803 379	9 647,374780
2018-06-14	3 310 595 022	9 614,822817
2018-06-15	3 312 464 012	9 620,250847

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	3 576 572 603	10 324,531568
2018-06-12	3 576 539 124	10 324,434923
2018-06-13	3 576 453 681	10 324,188274
2018-06-14	3 576 416 736	10 324,081625
2018-06-15	3 576 262 010	10 323,634975

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 261 414 469	9 659,127740
2018-06-12	1 259 928 327	9 647,747789
2018-06-13	1 253 944 561	9 601,927829
2018-06-14	1 249 693 764	9 569,377869
2018-06-15	1 250 398 972	9 574,777913

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	862 413 364	9 561,653795
2018-06-12	861 296 450	9 549,270470
2018-06-13	857 056 986	9 502,267154
2018-06-14	854 134 370	9 469,863851
2018-06-15	854 602 181	9 475,050513

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 146 737 655	10 451,967871
2018-06-12	1 145 380 419	10 439,597311
2018-06-13	1 140 224 849	10 392,606745
2018-06-14	1 136 671 117	10 360,216169
2018-06-15	1 137 241 572	10 365,415595

K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	11 003 389,99	94,320970
2018-06-12	11 002 210,49	94,310859
2018-06-13	11 002 267,58	94,311348
2018-06-14	11 001 578,05	94,305438
2018-06-15	11 002 148,45	94,310327

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	2 105 345 630	9 485,376131
2018-06-12	2 103 954 362	9 479,107944
2018-06-13	2 096 157 416	9 443,979762
2018-06-14	2 090 131 685	9 416,831571
2018-06-15	2 091 137 552	9 421,363381

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 909 897 618	9 359,444568
2018-06-12	1 906 843 304	9 344,476916
2018-06-13	1 896 648 896	9 294,519266
2018-06-14	1 890 139 830	9 262,621618
2018-06-15	1 891 066 744	9 267,163956

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 507 796 258	10 137,740337
2018-06-12	1 507 758 203	10 137,484472
2018-06-13	1 507 723 269	10 137,249592
2018-06-14	1 507 685 728	10 136,997183
2018-06-15	1 507 650 566	10 136,760769

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 977 026 934	9 838,451219
2018-06-12	1 976 968 418	9 838,160021
2018-06-13	1 976 923 581	9 837,936894
2018-06-14	1 976 867 318	9 837,656908
2018-06-15	1 976 821 491	9 837,428855

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	5 469 473 265	10 066,502860
2018-06-12	5 469 341 481	10 066,260313
2018-06-13	5 469 220 793	10 066,038188
2018-06-14	5 469 090 837	10 065,799006
2018-06-15	5 468 969 345	10 065,575401

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	3 979 684,37	96,655277
2018-06-12	3 979 837,80	96,659003
2018-06-13	3 979 986,71	96,662620
2018-06-14	3 980 315,14	96,670596
2018-06-15	3 980 460,27	96,674121

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 791 503 806	10 383,783631
2018-06-12	1 791 450 437	10 383,474297
2018-06-13	1 791 408 846	10 383,233230
2018-06-14	1 791 357 415	10 382,935130
2018-06-15	1 791 314 972	10 382,689125

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	3 902 406 587	9 682,526094
2018-06-12	3 902 286 307	9 682,227660
2018-06-13	3 902 174 237	9 681,949595
2018-06-14	3 902 055 310	9 681,654517
2018-06-15	3 901 942 644	9 681,374974

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	5 192 149 459	10 472,561668
2018-06-12	5 191 951 729	10 472,162846
2018-06-13	5 191 788 049	10 471,832704
2018-06-14	5 191 595 925	10 471,445190
2018-06-15	5 191 429 780	10 471,110076

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	2 882 350 448	9 737,144100
2018-06-12	2 882 262 523	9 736,847072
2018-06-13	2 882 194 891	9 736,618598
2018-06-14	2 882 110 307	9 736,332857
2018-06-15	2 882 041 206	9 736,099420

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	3 534 178 161	9 646,367267
2018-06-12	3 534 057 080	9 646,036782
2018-06-13	3 533 943 449	9 645,726632
2018-06-14	3 533 823 596	9 645,399499
2018-06-15	3 533 709 424	9 645,087872

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	2 046 570 317	9 597,992379
2018-06-12	2 046 494 661	9 597,637568
2018-06-13	2 046 423 342	9 597,303097
2018-06-14	2 046 348 400	9 596,951634
2018-06-15	2 046 276 764	9 596,615676

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	903 018 724	9 996,443465
2018-06-12	902 981 543	9 996,031871
2018-06-13	902 950 521	9 995,688456
2018-06-14	902 914 355	9 995,288098
2018-06-15	902 882 886	9 994,939735

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-06-11	1 216 646 324	9 674,812125
2018-06-12	1 216 602 399	9 674,462832
2018-06-13	1 216 561 059	9 674,134095
2018-06-14	1 216 517 560	9 673,788190
2018-06-15	1 216 476 032	9 673,457958