

K&H Zártvégű Alapok : K&H kettős kosár 3. K&H autóiipari tőkevédezt származtatott, K&H Amerika-Európa származtatott, K&H mozdulj! tőkevédezt származtatott alap, K&H Temze, K&H Temze tőkevédezt, K&H Amerika-Európa 2, K&H világcégek tőkevédezt2, K&H változó Ázsia tőkevédezt, 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 kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	5 732 928 842	10 743,426699	
2018-07-10	5 732 979 842	10 743,522272	
2018-07-11	5 733 057 522	10 743,667844	
2018-07-12	5 733 055 158	10 743,663413	
2018-07-13	5 733 052 796	10 743,658987	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	3 170 678 273	11 963,830448	
2018-07-10	3 171 115 388	11 965,479802	
2018-07-11	3 172 040 143	11 968,969154	
2018-07-12	3 172 180 433	11 969,498506	
2018-07-13	3 172 220 013	11 969,647852	

Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	2 689 004 475	10 166,368526	
2018-07-10	2 688 980 107	10 166,276397	
2018-07-11	2 688 955 738	10 166,184265	
2018-07-12	2 688 931 369	10 166,092132	
2018-07-13	2 688 907 000	10 166,000000	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	3 070 667 914	12 363,529137	
2018-07-10	3 070 508 340	12 362,886639	
2018-07-11	3 070 557 393	12 363,084142	
2018-07-12	3 070 805 137	12 364,081642	
2018-07-13	3 070 891 445	12 364,429147	

Alap neve: K&H Temze származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	1 652 347 601	9 500,454805	
2018-07-10	1 652 327 826	9 500,341105	
2018-07-11	1 652 308 051	9 500,227405	
2018-07-12	1 652 288 275	9 500,113700	
2018-07-13	1 652 268 500	9 500,000000	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	2 866 409 521	9 971,125856	
2018-07-10	2 866 879 998	9 972,762463	
2018-07-11	2 867 879 423	9 976,239075	
2018-07-12	2 868 027 932	9 976,755680	
2018-07-13	2 868 067 204	9 976,892292	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	4 222 024 616	11 265,070789	
2018-07-10	4 222 035 452	11 265,099701	
2018-07-11	4 222 136 241	11 265,368623	
2018-07-12	4 222 169 566	11 265,457540	
2018-07-13	4 222 180 403	11 265,486455	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	2 400 038 610	9 980,615503	
2018-07-10	2 400 376 085	9 982,018900	
2018-07-11	2 401 035 790	9 984,762299	
2018-07-12	2 401 115 962	9 985,095696	
2018-07-13	2 401 162 467	9 985,289088	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	2 575 700 459	10 167,773800	
2018-07-10	2 576 162 833	10 169,599057	
2018-07-11	2 577 248 373	10 173,884308	
2018-07-12	2 577 432 094	10 174,609561	
2018-07-13	2 577 438 492	10 174,634818	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	3 137 317 445	10 533,495763	
2018-07-10	3 137 325 083	10 533,521407	
2018-07-11	3 137 404 206	10 533,787062	
2018-07-12	3 137 429 714	10 533,872704	
2018-07-13	3 137 437 354	10 533,898356	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	2 189 613 747	9 590,193270	
2018-07-10	2 189 632 653	9 590,276075	
2018-07-11	2 189 651 558	9 590,358877	
2018-07-12	2 189 736 677	9 590,731686	
2018-07-13	2 189 833 211	9 591,154491	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	790 131 455	9 643,393605	
2018-07-10	790 235 865	9 644,667907	
2018-07-11	790 430 402	9 647,042192	
2018-07-12	790 449 600	9 647,276500	
2018-07-13	790 463 880	9 647,450784	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	6 680 988 158	13 869,920546	
2018-07-10	6 680 675 611	13 869,271690	
2018-07-11	6 680 767 681	13 869,462830	
2018-07-12	6 681 245 104	13 870,453973	
2018-07-13	6 681 409 428	13 870,795115	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	3 276 794 461	10 712,434530	
2018-07-10	3 277 613 428	10 715,111881	
2018-07-11	3 280 185 129	10 723,519237	
2018-07-12	3 280 734 915	10 725,316587	
2018-07-13	3 280 553 633	10 724,723944	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	6 894 552 036	10 006,316269	
2018-07-10	6 896 525 268	10 009,180093	
2018-07-11	6 903 066 704	10 018,673919	
2018-07-12	6 904 530 064	10 020,797748	
2018-07-13	6 903 974 593	10 019,991572	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	2 935 094 443	10 323,389350	
2018-07-10	2 935 940 767	10 326,366062	
2018-07-11	2 938 808 571	10 336,452776	
2018-07-12	2 939 458 720	10 338,739497	
2018-07-13	2 939 187 686	10 337,786209	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	1 891 839 731	10 268,009786	
2018-07-10	1 892 361 060	10 270,839313	
2018-07-11	1 894 087 358	10 280,208840	
2018-07-12	1 894 470 502	10 282,288364	
2018-07-13	1 894 319 333	10 281,467891	

K&H prémium európai exportörök származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	7 513 215 921	10 732,107722	
2018-07-10	7 514 366 237	10 733,750869	
2018-07-11	7 516 804 678	10 737,234013	
2018-07-12	7 517 170 918	10 737,757161	
2018-07-13	7 517 271 131	10 737,900308	

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	10 720 065 852	10 468,936991	
2018-07-10	10 723 173 915	10 471,972245	
2018-07-11	10 716 881 766	10 465,827496	
2018-07-12	10 720 634 942	10 469,492750	
2018-07-13	10 717 957 472	10 466,878002	

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	5 529 365 965	10 524,788367	
2018-07-10	5 529 386 601	10 524,827646	
2018-07-11	5 529 522 819	10 525,086928	
2018-07-12	5 529 532 947	10 525,106206	
2018-07-13	5 529 537 823	10 525,115487	

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	1 410 196 014	9 901,671212	
2018-07-10	1 410 644 991	9 904,823698	
2018-07-11	1 412 002 607	9 914,356179	
2018-07-12	1 412 492 886	9 917,798666	
2018-07-13	1 412 185 613	9 915,641153	

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 801 448 928	10 132,339633
2018-07-10	1 801 755 983	10 134,066679
2018-07-11	1 802 455 958	10 138,003723
2018-07-12	1 802 565 663	10 138,620765
2018-07-13	1 802 577 583	10 138,687809

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 214 624 298	10 164,900562
2018-07-10	1 214 981 276	10 167,888026
2018-07-11	1 214 100 313	10 160,515457
2018-07-12	1 214 537 351	10 164,172924
2018-07-13	1 214 220 393	10 161,520378

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érték Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	2 634 061 498	9 786,665693
2018-07-10	2 634 695 195	9 789,020149
2018-07-11	2 636 453 927	9 795,554591
2018-07-12	2 636 805 017	9 796,859040
2018-07-13	2 636 730 854	9 796,583493

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	3 302 727 557	9 591,973667
2018-07-10	3 303 759 847	9 594,971704
2018-07-11	3 301 507 303	9 588,429734
2018-07-12	3 302 759 959	9 592,067771
2018-07-13	3 301 867 488	9 589,475805

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	3 587 444 438	10 355,915414
2018-07-10	3 587 469 850	10 355,988771
2018-07-11	3 587 512 580	10 356,112120
2018-07-12	3 587 503 349	10 356,085473
2018-07-13	3 587 494 119	10 356,058828

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 247 802 910	9 554,898884
2018-07-10	1 248 194 695	9 557,898930
2018-07-11	1 247 208 722	9 550,348962
2018-07-12	1 247 682 780	9 553,979003
2018-07-13	1 247 336 714	9 551,329045

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	849 806 547	9 421,880891
2018-07-10	850 067 814	9 424,777582
2018-07-11	848 692 040	9 409,524253
2018-07-12	849 029 071	9 413,260946
2018-07-13	848 767 206	9 410,357625

K&H prémium információbiztonság származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 126 175 323	10 264,552003
2018-07-10	1 126 494 532	10 267,461441
2018-07-11	1 124 822 412	10 252,220863
2018-07-12	1 125 233 782	10 255,970305
2018-07-13	1 124 916 644	10 253,079743

K&H prémium többször termő dollár származtatott		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	11 047 160,73	94,696172
2018-07-10	11 046 506,20	94,690561
2018-07-11	11 047 823,22	94,701851
2018-07-12	11 046 667,05	94,691940
2018-07-13	11 046 910,79	94,694030

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	2 091 722 083	9 423,996914
2018-07-10	2 092 401 673	9 427,058723
2018-07-11	2 094 961 240	9 438,590538
2018-07-12	2 095 540 951	9 441,202355
2018-07-13	2 095 232 832	9 439,814162

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származt		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 887 123 537	9 247,840288
2018-07-10	1 887 638 249	9 250,362632
2018-07-11	1 880 274 166	9 214,274977
2018-07-12	1 881 054 158	9 218,097324
2018-07-13	1 880 330 220	9 214,549669

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 483 748 973	9 976,057264
2018-07-10	1 490 527 720	10 021,634494
2018-07-11	1 490 537 740	10 021,701864
2018-07-12	1 490 541 967	10 021,730285
2018-07-13	1 490 523 985	10 021,609382

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	1 934 756 812	9 628,098732	
2018-07-10	1 944 410 773	9 676,140578	
2018-07-11	1 944 517 958	9 676,673972	
2018-07-12	1 944 598 997	9 677,077253	
2018-07-13	1 944 582 574	9 676,995526	

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	5 332 648 200	9 814,677896	
2018-07-10	5 357 131 947	9 859,739952	
2018-07-11	5 357 173 548	9 859,816518	
2018-07-12	5 357 193 836	9 859,853858	
2018-07-13	5 357 135 052	9 859,745667	

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	
2018-07-09	3 859 569,37	93,738023	
2018-07-10	3 833 854,76	93,113488	
2018-07-11	3 834 080,08	93,118961	
2018-07-12	3 834 266,14	93,123479	
2018-07-13	3 834 488,55	93,128881	

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	1 710 316 842	9 913,213674	
2018-07-10	1 719 373 163	9 965,705261	
2018-07-11	1 719 462 583	9 966,223551	
2018-07-12	1 719 529 413	9 966,610906	
2018-07-13	1 719 512 298	9 966,511705	

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	3 807 902 093	9 448,044574	
2018-07-10	3 830 643 166	9 504,468995	
2018-07-11	3 830 651 460	9 504,489574	
2018-07-12	3 830 643 816	9 504,470608	
2018-07-13	3 830 577 676	9 504,306504	

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-07-09	5 193 439 244	10 475,163163	
2018-07-10	5 231 334 925	10 551,598724	
2018-07-11	5 231 549 974	10 552,032478	
2018-07-12	5 231 699 667	10 552,334408	
2018-07-13	5 231 606 728	10 552,146950	

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	2 826 835 438	9 549,603528
2018-07-10	2 844 480 671	9 609,212580
2018-07-11	2 844 638 899	9 609,747105
2018-07-12	2 844 758 032	9 610,149559
2018-07-13	2 844 732 560	9 610,063510

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	3 457 420 456	9 436,860847
2018-07-10	3 480 238 486	9 499,141549
2018-07-11	3 480 234 191	9 499,129826
2018-07-12	3 480 215 368	9 499,078450
2018-07-13	3 480 143 470	9 498,882208

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 984 993 278	9 309,208776
2018-07-10	1 998 438 123	9 372,262324
2018-07-11	1 998 431 287	9 372,230264
2018-07-12	1 998 415 723	9 372,157272
2018-07-13	1 998 369 285	9 371,939488

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	899 341 578	9 955,737352
2018-07-10	905 888 876	10 028,216131
2018-07-11	905 926 799	10 028,635940
2018-07-12	905 952 597	10 028,921525
2018-07-13	905 934 527	10 028,721489

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-07-09	1 180 472 607	9 387,157522
2018-07-10	1 186 161 770	9 432,397936
2018-07-11	1 186 168 708	9 432,453107
2018-07-12	1 186 160 627	9 432,388846
2018-07-13	1 186 134 135	9 432,178181