

K&H Zártvégű Alapok : K&H kettős kosár 3. K&H autóiipari tőkevédett származtatott, K&H mozdulj! tőkevédett származtatott alap, 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., K&H prémium európai bankok rugalmas szárm. zártvégű alap, Dollár rugalmas szárm. zártvégű alap

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	5 756 360 726	10 787,337715	
2018-09-11	5 756 315 671	10 787,253282	
2018-09-12	5 756 270 618	10 787,168854	
2018-09-13	5 756 225 567	10 787,084429	
2018-09-14	5 756 180 514	10 787,000000	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	3 166 488 046	11 948,019583	
2018-09-11	3 165 939 278	11 945,948933	
2018-09-12	3 166 262 433	11 947,168284	
2018-09-13	3 165 994 590	11 946,157640	
2018-09-14	3 167 425 537	11 951,556991	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	3 097 201 404	12 470,361782	
2018-09-11	3 097 121 306	12 470,039281	
2018-09-12	3 096 961 732	12 469,396783	
2018-09-13	3 096 995 883	12 469,534286	
2018-09-14	3 097 035 000	12 469,691784	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	2 873 707 341	9 996,512139	
2018-09-11	2 873 108 426	9 994,428746	
2018-09-12	2 873 455 291	9 995,635355	
2018-09-13	2 873 161 094	9 994,611957	
2018-09-14	2 874 709 588	9 999,998567	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	4 237 627 752	11 306,702577	
2018-09-11	4 237 597 361	11 306,621488	
2018-09-12	4 237 581 966	11 306,580412	
2018-09-13	4 237 566 568	11 306,539327	
2018-09-14	4 237 551 170	11 306,498243	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	2 402 918 013	9 992,589566	
2018-09-11	2 402 740 883	9 991,852967	
2018-09-12	2 402 551 727	9 991,066358	
2018-09-13	2 402 595 828	9 991,249753	
2018-09-14	2 402 637 526	9 991,423155	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	2 592 356 523	10 233,524882	
2018-09-11	2 591 729 621	10 231,050138	
2018-09-12	2 592 029 870	10 232,235394	
2018-09-13	2 591 686 686	10 230,880649	
2018-09-14	2 593 086 344	10 236,405906	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	3 153 229 897	10 586,921579	
2018-09-11	3 153 204 773	10 586,837226	
2018-09-12	3 153 191 563	10 586,792873	
2018-09-13	3 153 178 353	10 586,748521	
2018-09-14	3 153 165 143	10 586,704169	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	2 180 991 715	9 552,430010	
2018-09-11	2 180 987 790	9 552,412819	
2018-09-12	2 180 908 519	9 552,065623	
2018-09-13	2 180 920 575	9 552,118427	
2018-09-14	2 180 934 915	9 552,181234	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	786 683 677	9 601,314176	
2018-09-11	786 638 145	9 600,758467	
2018-09-12	786 576 226	9 600,002758	
2018-09-13	786 586 409	9 600,127040	
2018-09-14	786 596 594	9 600,251346	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	6 819 440 961	14 157,352485	
2018-09-11	6 819 282 552	14 157,023623	
2018-09-12	6 818 970 005	14 156,374767	
2018-09-13	6 819 033 174	14 156,505907	
2018-09-14	6 819 105 977	14 156,657048	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	3 309 565 142	10 819,567821	
2018-09-11	3 308 236 783	10 815,225175	
2018-09-12	3 308 382 800	10 815,702531	
2018-09-13	3 307 354 209	10 812,339880	
2018-09-14	3 308 674 832	10 816,657236	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	7 067 042 027	10 256,657321	
2018-09-11	7 063 723 588	10 251,841148	
2018-09-12	7 063 850 249	10 252,024976	
2018-09-13	7 061 158 815	10 248,118799	
2018-09-14	7 063 662 594	10 251,752625	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	2 961 485 447	10 416,212465	
2018-09-11	2 960 043 034	10 411,139173	
2018-09-12	2 960 044 945	10 411,145895	
2018-09-13	2 958 838 516	10 406,902612	
2018-09-14	2 959 753 077	10 410,119329	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-10	1 919 940 956	10 420,529922	
2018-09-11	1 919 060 172	10 415,749444	
2018-09-12	1 919 098 777	10 415,958973	
2018-09-13	1 918 389 342	10 412,108496	
2018-09-14	1 919 069 122	10 415,798020	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	7 569 080 179	10 811,905939
2018-09-11	7 567 626 239	10 809,829087
2018-09-12	7 568 475 525	10 811,042233
2018-09-13	7 567 763 656	10 810,025377
2018-09-14	7 571 539 230	10 815,418523

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	11 162 142 904	10 900,657922
2018-09-11	11 153 925 659	10 892,633174
2018-09-12	11 151 504 187	10 890,268428
2018-09-13	11 143 727 256	10 882,673680
2018-09-14	11 142 084 014	10 881,068932

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	5 590 195 302	10 640,573052
2018-09-11	5 590 168 656	10 640,522333
2018-09-12	5 590 136 755	10 640,461612
2018-09-13	5 590 110 109	10 640,410893
2018-09-14	5 590 078 209	10 640,350173

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 457 544 482	10 234,127805
2018-09-11	1 456 529 382	10 227,000295
2018-09-12	1 456 291 895	10 225,332783
2018-09-13	1 455 305 278	10 218,405266
2018-09-14	1 455 148 969	10 217,307745

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 840 457 182	10 351,743509
2018-09-11	1 840 047 735	10 349,440554
2018-09-12	1 840 260 561	10 350,637605
2018-09-13	1 840 041 350	10 349,404641
2018-09-14	1 841 016 903	10 354,891688

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 255 425 979	10 506,360083
2018-09-11	1 254 453 010	10 498,217538
2018-09-12	1 254 159 950	10 495,764988
2018-09-13	1 253 245 532	10 488,112443
2018-09-14	1 253 056 429	10 486,529885

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	2 678 995 837	9 953,615992
2018-09-11	2 678 049 635	9 950,100447
2018-09-12	2 678 284 991	9 950,974895
2018-09-13	2 677 637 542	9 948,569345
2018-09-14	2 679 030 235	9 953,743795

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származta Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	3 415 233 447	9 918,719823
2018-09-11	3 412 460 978	9 910,667857
2018-09-12	3 411 637 371	9 908,275890
2018-09-13	3 409 016 403	9 900,663922
2018-09-14	3 408 457 924	9 899,041955

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	3 599 053 215	10 389,426598
2018-09-11	3 599 016 268	10 389,319943
2018-09-12	3 598 979 324	10 389,213296
2018-09-13	3 598 942 379	10 389,106647
2018-09-14	3 598 905 435	10 389,000000

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 269 138 224	9 718,271454
2018-09-11	1 268 073 895	9 710,121484
2018-09-12	1 267 753 948	9 707,671529
2018-09-13	1 266 754 917	9 700,021571
2018-09-14	1 266 547 278	9 698,431600

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	863 929 369	9 578,461877
2018-09-11	863 148 883	9 569,808559
2018-09-12	862 896 039	9 567,005255
2018-09-13	862 186 806	9 559,141926
2018-09-14	862 065 646	9 557,798614

K&H prémium információbiztonság származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 168 238 331	10 647,936299
2018-09-11	1 167 290 333	10 639,295748
2018-09-12	1 166 984 166	10 636,505182
2018-09-13	1 166 122 840	10 628,654605
2018-09-14	1 165 976 856	10 627,324030

K&H prémium többször termő dollár származtatott		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	11 085 930,10	95,028503
2018-09-11	11 085 170,56	95,021992
2018-09-12	11 086 802,56	95,035981
2018-09-13	11 085 331,42	95,023371
2018-09-14	11 084 361,91	95,015060

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	2 138 500 463	9 634,751159
2018-09-11	2 137 195 758	9 628,872971
2018-09-12	2 137 060 768	9 628,264790
2018-09-13	2 135 900 334	9 623,036597
2018-09-14	2 136 309 137	9 624,878409

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 922 031 814	9 418,908140
2018-09-11	1 919 977 400	9 408,840494
2018-09-12	1 919 190 202	9 404,982834
2018-09-13	1 917 474 529	9 396,575186
2018-09-14	1 917 328 084	9 395,857533

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 525 378 023	10 255,952175
2018-09-11	1 525 356 910	10 255,810221
2018-09-12	1 525 335 363	10 255,665349
2018-09-13	1 525 314 126	10 255,522561
2018-09-14	1 525 292 644	10 255,378126

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 963 406 311	9 770,669727
2018-09-11	1 963 376 141	9 770,519590
2018-09-12	1 963 344 070	9 770,359992
2018-09-13	1 963 313 344	9 770,207087
2018-09-14	1 963 281 549	9 770,048863

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zárt		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	5 451 354 800	10 033,156033
2018-09-11	5 451 284 861	10 033,027311
2018-09-12	5 451 213 380	10 032,895751
2018-09-13	5 451 142 993	10 032,766205
2018-09-14	5 451 071 736	10 032,635057

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	3 878 264,43	94,192073
2018-09-11	3 878 481,42	94,197343
2018-09-12	3 878 709,30	94,202878
2018-09-13	3 878 918,83	94,207967
2018-09-14	3 879 137,00	94,213266

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 739 100 456	10 080,047157
2018-09-11	1 739 071 498	10 079,879313
2018-09-12	1 739 040 904	10 079,701986
2018-09-13	1 739 011 470	10 079,531383
2018-09-14	1 738 981 114	10 079,355436

K&H prémium sportszponzorok származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	3 832 168 677	9 508,254044
2018-09-11	3 832 094 287	9 508,069470
2018-09-12	3 832 018 758	9 507,882070
2018-09-13	3 831 944 040	9 507,696682
2018-09-14	3 831 868 674	9 507,509686

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	5 219 175 706	10 527,073588
2018-09-11	5 219 048 540	10 526,817094
2018-09-12	5 218 916 642	10 526,551056
2018-09-13	5 218 788 093	10 526,291773
2018-09-14	5 218 656 887	10 526,027131

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	2 841 746 322	9 599,975413
2018-09-11	2 841 700 452	9 599,820456
2018-09-12	2 841 651 762	9 599,655971
2018-09-13	2 841 605 069	9 599,498233
2018-09-14	2 841 556 791	9 599,335141

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	3 479 436 799	9 496,953384
2018-09-11	3 479 357 412	9 496,736701
2018-09-12	3 479 276 991	9 496,517196
2018-09-13	3 479 197 305	9 496,299696
2018-09-14	3 479 117 035	9 496,080603

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 997 899 333	9 369,735510
2018-09-11	1 997 848 541	9 369,497306
2018-09-12	1 997 797 147	9 369,256278
2018-09-13	1 997 746 181	9 369,017258
2018-09-14	1 997 694 875	9 368,776644

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	905 861 485	10 027,912912
2018-09-11	905 837 224	10 027,644342
2018-09-12	905 812 108	10 027,366307
2018-09-13	905 787 600	10 027,095003
2018-09-14	905 762 610	10 026,818363

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 186 910 231	9 438,349722
2018-09-11	1 186 881 141	9 438,118398
2018-09-12	1 186 851 691	9 437,884210
2018-09-13	1 186 822 496	9 437,652051
2018-09-14	1 186 793 098	9 437,418277

K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	1 223 427 754	9 272,536619
2018-09-11	1 223 378 820	9 272,165741
2018-09-12	1 223 328 625	9 271,785306
2018-09-13	1 223 279 325	9 271,411654
2018-09-14	1 223 229 317	9 271,032636

K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-10	3 585 540,92	98,250149
2018-09-11	3 585 575,29	98,251090
2018-09-12	3 585 610,33	98,252050
2018-09-13	3 585 636,10	98,252757
2018-09-14	3 585 704,01	98,254617