

K&H Zártvégű Alapok : K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap, K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap, K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap , K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap, K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap, K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap, K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap, K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap, K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű befektetési alap, K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap, K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap , K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap, K&H változó Ázsia tőkevédett alap

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	3 995 132,39	109,473678	
2020-01-07	3 995 191,26	109,475291	
2020-01-08	3 995 367,21	109,480112	
2020-01-09	3 995 398,49	109,480969	
2020-01-10	3 995 675,03	109,488547	

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 329 983 809,00	10143,241894	
2020-01-07	2 329 911 623,00	10142,927643	
2020-01-08	2 329 847 160,00	10142,647013	
2020-01-09	2 329 782 366,00	10142,364942	
2020-01-10	2 346 610 267,00	10215,622734	

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	7 345 177 496,00	10660,325529	
2020-01-07	7 345 179 665,00	10660,328677	
2020-01-08	7 345 181 835,00	10660,331826	
2020-01-09	7 344 770 593,00	10659,734976	
2020-01-10	7 345 179 284,00	10660,328124	

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 918 592 461,00	10398,069234	
2020-01-07	2 918 524 086,00	10397,825634	
2020-01-08	2 918 458 639,00	10397,592466	
2020-01-09	2 918 393 071,00	10397,358867	
2020-01-10	2 929 418 563,00	10436,639387	

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 185 748 445,00	9889,101033	
2020-01-07	2 185 698 640,00	9888,875698	
2020-01-08	2 185 650 945,00	9888,659909	
2020-01-09	2 185 603 157,00	9888,443699	
2020-01-10	2 187 260 445,00	9895,941858	

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 017 136 121,00	10948,059231	
2020-01-07	2 017 133 725,00	10948,046226	
2020-01-08	2 017 131 329,00	10948,033222	
2020-01-09	2 017 025 754,00	10947,460211	
2020-01-10	2 017 124 693,00	10947,997205	

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtat		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 223 334 677,00	9271,831175	
2020-01-07	1 223 268 941,00	9271,332952	
2020-01-08	1 223 207 647,00	9270,868396	
2020-01-09	1 223 146 162,00	9270,402392	
2020-01-10	1 231 342 340,00	9332,522415	

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtat		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	3 234 535 036,00	10926,892587	
2020-01-07	3 234 448 145,00	10926,599052	
2020-01-08	3 234 371 225,00	10926,339201	
2020-01-09	3 234 293 876,00	10926,077901	
2020-01-10	3 248 486 116,00	10974,022066	

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	3 058 844 537,00	10758,646350	
2020-01-07	3 058 843 602,00	10758,643061	
2020-01-08	3 058 842 670,00	10758,639783	
2020-01-09	3 058 611 440,00	10757,826495	
2020-01-10	3 058 843 645,00	10758,643213	

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 341 854 066,00	11229,656094	
2020-01-07	1 341 942 090,00	11230,392746	
2020-01-08	1 341 846 095,00	11229,589387	
2020-01-09	1 341 536 210,00	11226,996033	
2020-01-10	1 341 621 844,00	11227,712684	

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 644 317 158,00	11545,549487	
2020-01-07	1 644 377 231,00	11545,971289	
2020-01-08	1 644 304 855,00	11545,463102	
2020-01-09	1 644 008 879,00	11543,384911	
2020-01-10	1 644 068 953,00	11543,806720	

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	3 998 210 944,00	11611,837013	
2020-01-07	3 998 464 968,00	11612,574764	
2020-01-08	3 998 202 511,00	11611,812521	
2020-01-09	3 997 320 274,00	11609,250277	
2020-01-10	3 997 574 298,00	11609,988029	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	12 802 601 587,00	12502,687128	
2020-01-07	12 803 344 140,00	12503,412286	
2020-01-08	12 802 591 672,00	12502,677445	
2020-01-09	12 799 985 784,00	12500,132603	
2020-01-10	12 800 728 339,00	12500,857763	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	6 077 012 522,00	11184,671900	
2020-01-07	6 076 907 408,00	11184,478439	
2020-01-08	6 076 807 894,00	11184,295284	
2020-01-09	6 076 708 140,00	11184,111688	
2020-01-10	6 094 737 675,00	11217,294841	

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 335 796 065,00	12175,145286	
2020-01-07	1 335 891 358,00	12176,013836	
2020-01-08	1 335 790 262,00	12175,092394	
2020-01-09	1 335 477 416,00	12172,240952	
2020-01-10	1 335 573 806,00	12173,119501	

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 092 241 876,00	10253,021773	
2020-01-07	2 092 485 092,00	10254,213652	
2020-01-08	2 092 193 666,00	10252,785520	
2020-01-09	2 091 463 512,00	10249,207404	
2020-01-10	2 091 704 686,00	10250,389276	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 699 365 262,00	11425,763708	
2020-01-07	1 699 334 676,00	11425,558061	
2020-01-08	1 699 305 397,00	11425,361202	
2020-01-09	1 699 276 057,00	11425,163934	
2020-01-10	1 704 289 380,00	11458,871251	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	3 585 783 501,00	9787,221530	
2020-01-07	3 585 680 342,00	9786,939963	
2020-01-08	3 585 581 047,00	9786,668942	
2020-01-09	3 585 481 587,00	9786,397471	
2020-01-10	3 604 052 568,00	9837,086060	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 110 028 950,00	9895,600270	
2020-01-07	2 109 964 731,00	9895,299096	
2020-01-08	2 109 902 409,00	9895,006819	
2020-01-09	2 109 839 999,00	9894,714129	
2020-01-10	2 121 405 260,00	9948,952816	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 261 088 362,00	10028,216693	
2020-01-07	1 261 051 585,00	10027,924241	
2020-01-08	1 261 015 874,00	10027,640266	
2020-01-09	1 260 980 114,00	10027,355901	
2020-01-10	1 267 327 026,00	10077,826757	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 327 675 129,00	10487,054380	
2020-01-07	2 327 657 678,00	10486,975757	
2020-01-08	2 327 593 616,00	10486,687133	
2020-01-09	2 327 276 524,00	10485,258514	
2020-01-10	2 327 256 855,00	10485,169898	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	919 243 925,00	10176,056911	
2020-01-07	919 221 894,00	10175,813027	
2020-01-08	919 202 879,00	10175,602531	
2020-01-09	919 183 738,00	10175,390639	
2020-01-10	925 005 933,00	10239,842507	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 843 377 569,00	10684,450550	
2020-01-07	1 843 324 666,00	10684,143918	
2020-01-08	1 843 277 683,00	10683,871598	
2020-01-09	1 843 230 452,00	10683,597842	
2020-01-10	1 850 264 880,00	10724,370280	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 104 995 225,00	10475,270964	
2020-01-07	2 104 937 468,00	10474,983543	
2020-01-08	2 104 886 373,00	10474,729275	
2020-01-09	2 104 834 984,00	10474,473543	
2020-01-10	2 112 119 027,00	10510,721760	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 916 047 980,00	10834,366148	
2020-01-07	2 916 037 391,00	10834,326805	
2020-01-08	2 916 024 111,00	10834,277464	
2020-01-09	2 916 010 830,00	10834,228120	
2020-01-10	2 915 997 551,00	10834,178783	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	4 059 288 214,00	10071,775757	
2020-01-07	4 059 187 838,00	10071,526707	
2020-01-08	4 059 091 528,00	10071,287746	
2020-01-09	4 058 995 036,00	10071,048333	
2020-01-10	4 077 024 760,00	10115,783106	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-06	4 040 152,93	98,123887
2020-01-07	4 040 285,99	98,127119
2020-01-08	4 040 452,74	98,131169
2020-01-09	4 040 619,49	98,135219
2020-01-10	4 006 337,02	97,302594

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-06	11 478 321,89	98,392082
2020-01-07	11 478 856,94	98,396668
2020-01-08	11 479 741,95	98,404255
2020-01-09	11 478 095,47	98,390141
2020-01-10	11 478 840,50	98,396527

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-06	1 406 571 562,00	10770,650510
2020-01-07	1 406 666 804,00	10771,379814
2020-01-08	1 406 564 850,00	10770,599113
2020-01-09	1 406 225 218,00	10767,998423
2020-01-10	1 406 320 460,00	10768,727727

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-06	940 415 997,00	10426,475935
2020-01-07	940 493 169,00	10427,331548
2020-01-08	940 408 892,00	10426,397162
2020-01-09	940 150 539,00	10423,532779
2020-01-10	940 228 613,00	10424,398392

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-06	3 586 176 042,00	11723,858948
2020-01-07	3 586 167 960,00	11723,832526
2020-01-08	3 586 165 995,00	11723,826102
2020-01-09	3 586 078 383,00	11723,539683
2020-01-10	3 586 149 832,00	11723,773263

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-06	3 556 841 395,00	9925,579655
2020-01-07	3 556 712 679,00	9925,220465
2020-01-08	3 556 596 341,00	9924,895817
2020-01-09	3 556 479 483,00	9924,569718
2020-01-10	3 568 224 106,00	9957,343794

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-06	1 988 503 487,00	10341,169520
2020-01-07	1 988 435 162,00	10340,814197
2020-01-08	1 988 373 484,00	10340,493442
2020-01-09	1 988 311 525,00	10340,171226
2020-01-10	1 995 469 338,00	10377,395278

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	1 835 838 637,00	10885,881721	
2020-01-07	1 835 784 900,00	10885,563080	
2020-01-08	1 835 732 945,00	10885,255005	
2020-01-09	1 835 680 912,00	10884,946467	
2020-01-10	1 844 524 920,00	10937,388345	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	16 135 565 081,00	10775,663734	
2020-01-07	16 135 357 197,00	10775,524905	
2020-01-08	16 135 165 517,00	10775,396897	
2020-01-09	16 134 973 163,00	10775,268439	
2020-01-10	16 166 835 237,00	10796,546591	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 929 111 624,00	10480,126887	
2020-01-07	2 929 038 402,00	10479,864905	
2020-01-08	2 928 968 167,00	10479,613610	
2020-01-09	2 928 897 798,00	10479,361835	
2020-01-10	2 941 121 826,00	10523,098429	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-06	2 624 844 415,00	10361,773310	
2020-01-07	2 625 010 839,00	10362,430282	
2020-01-08	2 624 923 945,00	10362,087261	
2020-01-09	2 624 837 048,00	10361,744229	
2020-01-10	2 624 750 152,00	10361,401200	