

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H európai bankok rugalmas 3 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 nemzetközi csapat 9 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 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 3 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

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 854 133 074,00	8071,695692	
2020-07-07	1 854 067 811,00	8071,411579	
2020-07-08	1 853 972 190,00	8070,995307	
2020-07-09	1 853 198 540,00	8067,627336	
2020-07-10	1 870 850 843,00	8144,474041	

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	2 304 618 903,00	10361,842793	
2020-07-07	2 304 576 038,00	10361,650067	
2020-07-08	2 304 503 272,00	10361,322902	
2020-07-09	2 303 762 518,00	10357,992384	
2020-07-10	2 305 847 569,00	10367,367023	

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	7 337 538 404,00	10649,238635	
2020-07-07	7 337 843 742,00	10649,681783	
2020-07-08	7 337 770 121,00	10649,574934	
2020-07-09	7 337 972 106,00	10649,868082	
2020-07-10	7 338 036 287,00	10649,961230	

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	
2020-07-06	2 752 775 043,00	9807,311526	
2020-07-07	2 752 721 272,00	9807,119956	
2020-07-08	2 752 656 196,00	9806,888110	
2020-07-09	2 752 338 660,00	9805,756824	
2020-07-10	2 764 543 843,00	9849,240229	

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
2020-07-06	2 150 498 027,00	9729,615643
2020-07-07	2 150 466 763,00	9729,474193
2020-07-08	2 150 426 277,00	9729,291020
2020-07-09	2 150 179 760,00	9728,175690
2020-07-10	2 158 202 947,00	9764,475433

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	3 649 850 721,00	9738,206872
2020-07-07	3 649 830 912,00	9738,154019
2020-07-08	3 649 796 221,00	9738,061460
2020-07-09	3 649 429 237,00	9737,082306
2020-07-10	3 653 300 398,00	9747,410993

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	1 990 706 535,00	10804,611959
2020-07-07	1 990 783 365,00	10805,028956
2020-07-08	1 990 757 017,00	10804,885951
2020-07-09	1 990 811 736,00	10805,182940
2020-07-10	1 990 825 922,00	10805,259935

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	967 879 126,00	7335,696455
2020-07-07	967 843 760,00	7335,428411
2020-07-08	967 790 684,00	7335,026140
2020-07-09	967 342 105,00	7331,626295
2020-07-10	976 053 574,00	7397,651784

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	2 957 386 993,00	9990,632239
2020-07-07	2 957 368 246,00	9990,568908
2020-07-08	2 957 309 771,00	9990,371368
2020-07-09	2 956 363 920,00	9987,176099
2020-07-10	2 971 758 523,00	10039,182081

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	3 008 737 523,00	10582,408677
2020-07-07	3 008 887 277,00	10582,935396
2020-07-08	3 008 883 501,00	10582,922115
2020-07-09	3 008 936 587,00	10583,108830
2020-07-10	3 008 961 241,00	10583,195544

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvég a			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2020-07-06	1 263 682 359,00	10575,455754			
2020-07-07	1 263 644 915,00	10575,142394			
2020-07-08	1 263 787 905,00	10576,339044			
2020-07-09	1 263 803 037,00	10576,465680			
2020-07-10	1 264 232 809,00	10580,062339			

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvég			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2020-07-06	1 590 500 808,00	11167,678753			
2020-07-07	1 590 498 219,00	11167,660574			
2020-07-08	1 590 655 137,00	11168,762372			
2020-07-09	1 590 665 364,00	11168,834181			
2020-07-10	1 591 118 518,00	11172,015995			

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvég			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2020-07-06	3 838 869 499,00	11149,068311			
2020-07-07	3 838 768 872,00	11148,776064			
2020-07-08	3 839 191 615,00	11150,003819			
2020-07-09	3 839 242 490,00	11150,151573			
2020-07-10	3 840 481 276,00	11153,749328			

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2020-07-06	13 182 377 127,00	12873,566025			
2020-07-07	13 182 095 694,00	12873,291185			
2020-07-08	13 183 350 241,00	12874,516343			
2020-07-09	13 183 509 121,00	12874,671501			
2020-07-10	13 187 200 761,00	12878,276660			

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2020-07-06	6 258 272 045,00	11518,277975			
2020-07-07	6 258 194 897,00	11518,135984			
2020-07-08	6 258 096 015,00	11517,953993			
2020-07-09	6 257 511 914,00	11516,878962			
2020-07-10	6 277 800 530,00	11554,219927			

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2020-07-06	1 284 457 899,00	11707,222340			
2020-07-07	1 284 402 882,00	11706,720886			
2020-07-08	1 284 539 868,00	11707,969448			
2020-07-09	1 284 555 070,00	11708,108007			
2020-07-10	1 284 966 342,00	11711,856556			

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 882 061 336,00	9223,032995	
2020-07-07	1 881 837 253,00	9221,934877	
2020-07-08	1 882 074 346,00	9223,096750	
2020-07-09	1 882 089 012,00	9223,168621	
2020-07-10	1 882 885 234,00	9227,070503	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 554 070 121,00	10448,864870	
2020-07-07	1 554 047 230,00	10448,710961	
2020-07-08	1 554 018 232,00	10448,515992	
2020-07-09	1 553 852 996,00	10447,405020	
2020-07-10	1 559 483 929,00	10485,264867	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	3 357 184 618,00	9163,272006	
2020-07-07	3 357 100 291,00	9163,041840	
2020-07-08	3 357 001 376,00	9162,771856	
2020-07-09	3 356 576 738,00	9161,612827	
2020-07-10	3 376 600 939,00	9216,267909	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 997 712 324,00	9368,858476	
2020-07-07	1 997 658 701,00	9368,606995	
2020-07-08	1 997 596 592,00	9368,315717	
2020-07-09	1 997 345 074,00	9367,136149	
2020-07-10	2 009 747 830,00	9425,302515	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 185 923 261,00	9430,501304	
2020-07-07	1 185 892 772,00	9430,258855	
2020-07-08	1 185 857 221,00	9429,976152	
2020-07-09	1 185 708 694,00	9428,795060	
2020-07-10	1 192 568 789,00	9483,346764	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	2 127 121 677,00	9583,485436	
2020-07-07	2 127 257 378,00	9584,096821	
2020-07-08	2 127 199 974,00	9583,838194	
2020-07-09	2 127 191 402,00	9583,799574	
2020-07-10	2 127 182 831,00	9583,760958	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	722 438 037,00	7997,410023	
2020-07-07	722 422 071,00	7997,233279	
2020-07-08	722 394 053,00	7996,923119	
2020-07-09	722 096 803,00	7993,632553	
2020-07-10	728 255 142,00	8061,805544	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 609 782 391,00	9330,503226	
2020-07-07	1 609 769 182,00	9330,426665	
2020-07-08	1 609 732 909,00	9330,216422	
2020-07-09	1 609 181 505,00	9327,020414	
2020-07-10	1 616 926 178,00	9371,909522	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 959 445 983,00	9750,961602	
2020-07-07	1 959 434 098,00	9750,902458	
2020-07-08	1 959 395 433,00	9750,710046	
2020-07-09	1 958 758 718,00	9747,541506	
2020-07-10	1 966 879 910,00	9787,955700	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	3 816 971 943,00	9470,548395	
2020-07-07	3 816 892 140,00	9470,350391	
2020-07-08	3 816 796 259,00	9470,112494	
2020-07-09	3 816 341 433,00	9468,983994	
2020-07-10	3 835 996 027,00	9517,750342	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	4 103 645,35	99,665938	
2020-07-07	4 103 357,46	99,658946	
2020-07-08	4 103 333,91	99,658374	
2020-07-09	4 103 419,03	99,660442	
2020-07-10	4 077 388,68	99,028238	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	11 669 948,56	100,034704	
2020-07-07	11 670 518,61	100,039591	
2020-07-08	11 671 006,98	100,043777	
2020-07-09	11 671 378,70	100,046963	
2020-07-10	11 671 645,43	100,049250	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	1 282 525 598,00	9820,783641
2020-07-07	1 282 482 411,00	9820,452942
2020-07-08	1 282 642 950,00	9821,682249
2020-07-09	1 282 657 222,00	9821,791536
2020-07-10	1 283 128 573,00	9825,400848

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	880 772 009,00	9765,197727
2020-07-07	880 725 614,00	9764,683342
2020-07-08	880 837 060,00	9765,918953
2020-07-09	880 848 390,00	9766,044570
2020-07-10	881 185 323,00	9769,780176

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	3 436 322 382,00	11233,960194
2020-07-07	3 436 406 066,00	11234,233773
2020-07-08	3 436 394 926,00	11234,197354
2020-07-09	3 436 457 198,00	11234,400932
2020-07-10	3 436 458 292,00	11234,404509

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	3 314 521 775,00	9249,372194
2020-07-07	3 314 476 040,00	9249,244567
2020-07-08	3 314 382 091,00	9248,982397
2020-07-09	3 313 211 277,00	9245,715170
2020-07-10	3 332 514 501,00	9299,581977

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	1 512 589 924,00	9121,878688
2020-07-07	1 512 576 700,00	9121,798939
2020-07-08	1 512 541 457,00	9121,586401
2020-07-09	1 512 014 270,00	9118,407128
2020-07-10	1 519 318 879,00	9162,458564

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártv Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-07-06	1 872 732 048,00	9739,102647
2020-07-07	1 872 708 282,00	9738,979052
2020-07-08	1 872 658 622,00	9738,720797
2020-07-09	1 872 030 626,00	9735,454917
2020-07-10	1 880 920 812,00	9781,688138

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	1 788 005 416,00	10602,247432	
2020-07-07	1 787 960 310,00	10601,979970	
2020-07-08	1 787 908 507,00	10601,672796	
2020-07-09	1 787 707 324,00	10600,479851	
2020-07-10	1 797 235 943,00	10656,981233	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	16 487 371 932,00	11010,607618	
2020-07-07	16 487 246 267,00	11010,523696	
2020-07-08	16 487 058 108,00	11010,398040	
2020-07-09	16 485 474 008,00	11009,340145	
2020-07-10	16 523 922 031,00	11035,016529	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-07-06	2 886 043 305,00	10326,031890	
2020-07-07	2 885 985 752,00	10325,825970	
2020-07-08	2 885 916 293,00	10325,577451	
2020-07-09	2 885 580 922,00	10324,377521	
2020-07-10	2 898 965 632,00	10372,266941	