

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 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 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
2020-09-14	1 829 498 309,00	7964,451865
2020-09-15	1 829 426 400,00	7964,138820
2020-09-16	1 829 356 945,00	7963,836458
2020-09-17	1 829 287 493,00	7963,534109
2020-09-18	1 827 353 958,00	7955,116748

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
2020-09-14	2 333 948 717,00	10493,713152
2020-09-15	2 333 899 310,00	10493,491012
2020-09-16	2 333 852 325,00	10493,279762
2020-09-17	2 333 805 340,00	10493,068512
2020-09-18	2 331 921 803,00	10484,599904

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	7 357 058 635,00	10677,569062
2020-09-15	7 357 109 036,00	10677,642211
2020-09-16	7 357 166 327,00	10677,725359
2020-09-17	7 357 216 728,00	10677,798508
2020-09-18	7 357 274 019,00	10677,881657

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
2020-09-14	2 732 788 722,00	9736,106261
2020-09-15	2 732 758 900,00	9736,000014
2020-09-16	2 732 729 991,00	9735,897020
2020-09-17	2 732 701 076,00	9735,794005
2020-09-18	2 731 984 815,00	9733,242182

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
2020-09-14	2 115 690 949,00	9572,136079
2020-09-15	2 115 678 086,00	9572,077882
2020-09-16	2 115 665 962,00	9572,023029
2020-09-17	2 115 653 845,00	9571,968207
2020-09-18	2 115 075 119,00	9569,349846

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
2020-09-14	3 588 850 325,00	9575,451044
2020-09-15	3 588 833 041,00	9575,404929
2020-09-16	3 588 816 952,00	9575,362001
2020-09-17	3 588 800 872,00	9575,319098
2020-09-18	3 587 870 895,00	9572,837816

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	1 998 645 606,00	10847,701475
2020-09-15	1 998 656 106,00	10847,758464
2020-09-16	1 998 668 449,00	10847,825456
2020-09-17	1 998 678 950,00	10847,882451
2020-09-18	1 998 689 451,00	10847,939445

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
2020-09-14	952 083 563,00	7215,979589
2020-09-15	952 044 198,00	7215,681236
2020-09-16	952 006 270,00	7215,393774
2020-09-17	951 968 341,00	7215,106305
2020-09-18	950 849 422,00	7206,625855

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
2020-09-14	2 985 625 864,00	10086,028674
2020-09-15	2 985 598 425,00	10085,935980
2020-09-16	2 985 574 195,00	10085,854126
2020-09-17	2 985 549 970,00	10085,772289
2020-09-18	2 983 086 093,00	10077,448830

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	3 022 185 661,00	10629,708812
2020-09-15	3 022 207 472,00	10629,785527
2020-09-16	3 022 229 283,00	10629,862241
2020-09-17	3 022 253 937,00	10629,948955
2020-09-18	3 022 275 749,00	10630,025672

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	1 270 893 133,00	10635,800999	
2020-09-15	1 270 890 342,00	10635,777642	
2020-09-16	1 270 898 305,00	10635,844282	
2020-09-17	1 271 048 464,00	10637,100927	
2020-09-18	1 271 064 793,00	10637,237581	

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	1 625 302 081,00	11412,035395	
2020-09-15	1 625 315 158,00	11412,127215	
2020-09-16	1 625 326 810,00	11412,209030	
2020-09-17	1 625 338 460,00	11412,290830	
2020-09-18	1 625 351 536,00	11412,382643	

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	
2020-09-14	3 786 158 211,00	10995,981119	
2020-09-15	3 786 160 880,00	10995,988871	
2020-09-16	3 786 187 653,00	10996,066627	
2020-09-17	3 786 624 168,00	10997,334379	
2020-09-18	3 786 678 487,00	10997,492135	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	13 001 623 907,00	12697,047140	
2020-09-15	13 001 629 188,00	12697,052297	
2020-09-16	13 001 726 630,00	12697,147457	
2020-09-17	13 003 032 377,00	12698,422615	
2020-09-18	13 003 201 499,00	12698,587775	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	6 139 704 049,00	11300,054937	
2020-09-15	6 139 673 478,00	11299,998671	
2020-09-16	6 139 644 649,00	11299,945612	
2020-09-17	6 139 615 827,00	11299,892565	
2020-09-18	6 138 259 278,00	11297,395852	

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	1 302 740 682,00	11873,861204	
2020-09-15	1 302 722 969,00	11873,699758	
2020-09-16	1 302 723 908,00	11873,708317	
2020-09-17	1 302 875 157,00	11875,086880	
2020-09-18	1 302 892 552,00	11875,245427	

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	1 873 552 247,00	9181,334243	
2020-09-15	1 873 415 909,00	9180,666119	
2020-09-16	1 873 357 114,00	9180,377995	
2020-09-17	1 873 677 870,00	9181,949858	
2020-09-18	1 873 696 620,00	9182,041742	

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	
2020-09-14	1 584 024 634,00	10650,265473	
2020-09-15	1 584 014 291,00	10650,195931	
2020-09-16	1 584 004 437,00	10650,129677	
2020-09-17	1 583 994 588,00	10650,063457	
2020-09-18	1 583 610 050,00	10647,477997	

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	
2020-09-14	3 324 360 714,00	9073,680758	
2020-09-15	3 324 307 806,00	9073,536348	
2020-09-16	3 324 256 070,00	9073,395137	
2020-09-17	3 324 204 336,00	9073,253932	
2020-09-18	3 323 265 982,00	9070,692740	

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	
2020-09-14	1 969 498 939,00	9236,543524	
2020-09-15	1 969 463 540,00	9236,377510	
2020-09-16	1 969 428 803,00	9236,214600	
2020-09-17	1 969 394 075,00	9236,051733	
2020-09-18	1 968 850 217,00	9233,501151	

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	
2020-09-14	1 167 410 131,00	9283,284277	
2020-09-15	1 167 390 330,00	9283,126819	
2020-09-16	1 167 370 936,00	9282,972597	
2020-09-17	1 167 351 533,00	9282,818304	
2020-09-18	1 167 028 005,00	9280,245599	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	2 146 468 906,00	9670,652000	
2020-09-15	2 146 460 332,00	9670,613371	
2020-09-16	2 146 449 542,00	9670,564758	
2020-09-17	2 146 440 969,00	9670,526133	
2020-09-18	2 146 432 398,00	9670,487518	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	711 565 720,00	7877,053158	
2020-09-15	711 547 114,00	7876,847189	
2020-09-16	711 529 491,00	7876,652102	
2020-09-17	711 511 860,00	7876,456927	
2020-09-18	710 754 293,00	7868,070638	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	1 663 270 705,00	9640,528288	
2020-09-15	1 663 252 443,00	9640,422439	
2020-09-16	1 663 236 054,00	9640,327446	
2020-09-17	1 663 219 667,00	9640,232465	
2020-09-18	1 661 786 938,00	9631,928186	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	1 949 897 215,00	9703,443237	
2020-09-15	1 949 879 468,00	9703,354921	
2020-09-16	1 949 863 884,00	9703,277369	
2020-09-17	1 949 848 305,00	9703,199842	
2020-09-18	1 948 188 243,00	9694,938731	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14			
2020-09-15			
2020-09-16			
2020-09-17			
2020-09-18			

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	3 814 676 981,00	9464,854209	
2020-09-15	3 814 631 734,00	9464,741944	
2020-09-16	3 814 587 772,00	9464,632867	
2020-09-17	3 814 543 812,00	9464,523794	
2020-09-18	3 813 522 730,00	9461,990318	

Alap neve: 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	
2020-09-14	4 111 943,43	99,867475	
2020-09-15	4 111 893,67	99,866267	
2020-09-16	4 111 869,46	99,865679	
2020-09-17	4 111 845,28	99,865092	
2020-09-18	4 110 888,96	99,841865	

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
2020-09-14	11 675 378,58	100,081250
2020-09-15	11 675 225,33	100,079937
2020-09-16	11 675 527,06	100,082523
2020-09-17	11 675 490,47	100,082209
2020-09-18	11 675 523,88	100,082496

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	1 279 590 025,00	9798,304848
2020-09-15	1 279 584 710,00	9798,264149
2020-09-16	1 279 593 760,00	9798,333448
2020-09-17	1 279 758 216,00	9799,592750
2020-09-18	1 279 777 715,00	9799,742061

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	879 665 586,00	9752,930717
2020-09-15	879 649 857,00	9752,756328
2020-09-16	879 649 462,00	9752,751949
2020-09-17	879 772 633,00	9754,117556
2020-09-18	879 785 768,00	9754,263185

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	3 378 879 996,00	11046,170632
2020-09-15	3 378 847 444,00	11046,064213
2020-09-16	3 369 332 394,00	11014,957792
2020-09-17	3 369 299 841,00	11014,851370
2020-09-18	3 369 267 288,00	11014,744948

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	3 120 601 769,00	8708,226764
2020-09-15	3 120 545 472,00	8708,069664
2020-09-16	3 120 493 078,00	8707,923455
2020-09-17	3 120 440 693,00	8707,777271
2020-09-18	3 117 427 651,00	8699,369197

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-14	1 434 180 244,00	8649,018478
2020-09-15	1 434 162 199,00	8648,909655
2020-09-16	1 434 145 946,00	8648,811639
2020-09-17	1 434 129 684,00	8648,713569
2020-09-18	1 432 761 339,00	8640,461579

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	1 780 146 379,00	9257,612871	
2020-09-15	1 780 116 944,00	9257,459795	
2020-09-16	1 780 089 602,00	9257,317604	
2020-09-17	1 780 062 264,00	9257,175433	
2020-09-18	1 778 444 909,00	9248,764413	

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	
2020-09-14	1 748 107 308,00	10365,665591	
2020-09-15	1 748 076 676,00	10365,483954	
2020-09-16	1 748 046 576,00	10365,305472	
2020-09-17	1 748 016 481,00	10365,127019	
2020-09-18	1 747 582 249,00	10362,552175	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	16 100 082 277,00	10751,967585	
2020-09-15	16 100 081 767,00	10751,967244	
2020-09-16	16 100 086 308,00	10751,970277	
2020-09-17	16 100 090 858,00	10751,973315	
2020-09-18	16 096 257 499,00	10749,413319	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zá		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-14	2 820 971 842,00	10093,211405	
2020-09-15	2 820 937 353,00	10093,088006	
2020-09-16	2 820 903 820,00	10092,968028	
2020-09-17	2 820 870 283,00	10092,848035	
2020-09-18	2 820 116 432,00	10090,150816	