

K&H Zártvégű Alapok : K&H autóipari 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 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 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 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, K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap

Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	3 140 440 008	11 849,733260
2018-11-06	3 122 996 087	11 783,912607
2018-11-07	3 123 046 269	11 784,101958
2018-11-08	3 122 849 981	11 783,361310
2018-11-09	3 122 905 465	11 783,570666
2018-11-10	3 133 845 400	11 824,850012

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	3 062 770 593	12 331,731899
2018-11-06	3 073 608 623	12 375,369408
2018-11-07	3 073 632 839	12 375,466910
2018-11-08	3 073 612 349	12 375,384410
2018-11-09	3 073 636 566	12 375,481916
2018-11-10	3 077 401 158	12 390,639414

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	2 880 319 181	10 019,512163
2018-11-06	2 884 391 670	10 033,678771
2018-11-07	2 884 442 439	10 033,855377
2018-11-08	2 884 225 861	10 033,101986
2018-11-09	2 884 282 380	10 033,298594
2018-11-10	2 896 145 333	10 074,565201

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	4 234 033 276	11 297,111911	
2018-11-06	4 248 237 374	11 335,010830	
2018-11-07	4 248 199 489	11 334,909747	
2018-11-08	4 247 786 816	11 333,808666	
2018-11-09	4 247 748 930	11 333,707579	
2018-11-10	4 247 711 046	11 333,606499	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	2 406 003 310	10 005,419844	
2018-11-06	2 405 960 843	10 005,243244	
2018-11-07	2 405 992 921	10 005,376642	
2018-11-08	2 405 904 762	10 005,010030	
2018-11-09	2 405 936 840	10 005,143427	
2018-11-10	2 412 372 635	10 031,906828	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	2 583 390 085	10 198,129184	
2018-11-06	2 586 813 769	10 211,644438	
2018-11-07	2 586 597 246	10 210,789697	
2018-11-08	2 586 525 113	10 210,504946	
2018-11-09	2 586 556 844	10 210,630207	
2018-11-10	2 586 608 839	10 210,835461	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	3 151 510 243	10 581,147867	
2018-11-06	3 159 818 741	10 609,043523	
2018-11-07	3 159 787 659	10 608,939166	
2018-11-08	3 160 352 264	10 610,834818	
2018-11-09	3 160 321 182	10 610,730461	
2018-11-10	3 160 290 103	10 610,626114	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	2 178 972 723	9 543,587115	
2018-11-06	2 173 014 264	9 517,489922	
2018-11-07	2 173 010 338	9 517,472727	
2018-11-08	2 173 006 413	9 517,455536	
2018-11-09	2 173 002 486	9 517,438336	
2018-11-10	2 173 516 842	9 519,691141	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	784 405 105	9 573,504668	
2018-11-06	785 035 538	9 581,198975	
2018-11-07	785 041 625	9 581,273265	
2018-11-08	785 021 491	9 581,027534	
2018-11-09	785 027 579	9 581,101837	
2018-11-10	786 732 179	9 601,906133	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	6 695 171 914	13 899,366425	
2018-11-06	6 618 405 689	13 739,997569	
2018-11-07	6 618 449 591	13 740,088711	
2018-11-08	6 618 406 787	13 739,999848	
2018-11-09	6 618 450 690	13 740,090992	
2018-11-10	6 625 748 829	13 755,242135	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	3 323 113 433	10 863,859638	
2018-11-06	3 324 580 880	10 868,656988	
2018-11-07	3 324 402 657	10 868,074344	
2018-11-08	3 323 132 416	10 863,921697	
2018-11-09	3 323 039 840	10 863,619049	
2018-11-10	3 323 179 740	10 864,076407	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	7 110 453 230	10 319,661592	
2018-11-06	7 089 392 525	10 289,095418	
2018-11-07	7 089 078 212	10 288,639244	
2018-11-08	7 085 367 030	10 283,253070	
2018-11-09	7 085 052 717	10 282,796896	
2018-11-10	7 085 413 644	10 283,320722	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	2 923 983 190	10 284,308566	
2018-11-06	2 942 118 710	10 348,095282	
2018-11-07	2 942 009 736	10 347,711995	
2018-11-08	2 940 268 795	10 341,588713	
2018-11-09	2 940 102 959	10 341,005431	
2018-11-10	2 940 258 400	10 341,552152	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 912 592 017	10 380,643363
2018-11-06	1 922 237 209	10 432,992895
2018-11-07	1 922 148 684	10 432,512424
2018-11-08	1 921 177 619	10 427,241943
2018-11-09	1 921 092 779	10 426,781472
2018-11-10	1 921 182 972	10 427,270996

K&H prémium európai exportőrök származtatott zá Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	7 507 030 398	10 723,272132
2018-11-06	7 502 251 130	10 716,445279
2018-11-07	7 502 379 345	10 716,628425
2018-11-08	7 501 856 496	10 715,881572
2018-11-09	7 501 998 712	10 716,084717
2018-11-10	7 530 892 762	10 757,357863

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	11 199 737 763	10 937,372082
2018-11-06	11 139 245 932	10 878,297336
2018-11-07	11 139 998 822	10 879,032588
2018-11-08	11 124 357 663	10 863,757840
2018-11-09	11 122 458 425	10 861,903094
2018-11-10	11 123 282 994	10 862,708346

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 448 757 054	10 172,427005
2018-11-06	1 468 511 061	10 311,129483
2018-11-07	1 468 564 112	10 311,501980
2018-11-08	1 466 772 821	10 298,924456
2018-11-09	1 466 563 818	10 297,456944
2018-11-10	1 466 669 563	10 298,199431

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 821 268 901	10 243,818063
2018-11-06	1 834 841 018	10 320,155114
2018-11-07	1 834 685 814	10 319,282161
2018-11-08	1 834 674 620	10 319,219200
2018-11-09	1 834 698 987	10 319,356253
2018-11-10	1 834 730 464	10 319,533297

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 228 440 783	10 280,527424
2018-11-06	1 232 619 116	10 315,494895
2018-11-07	1 232 709 626	10 316,252352
2018-11-08	1 230 854 804	10 300,729789
2018-11-09	1 230 626 270	10 298,817243
2018-11-10	1 230 721 560	10 299,614702

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	2 663 382 335	9 895,605150
2018-11-06	2 683 227 815	9 969,339601
2018-11-07	2 683 021 768	9 968,574048
2018-11-08	2 682 428 148	9 966,368496
2018-11-09	2 682 410 505	9 966,302945
2018-11-10	2 682 508 597	9 966,667399

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	3 417 757 296	9 926,049733
2018-11-06	3 419 798 449	9 931,977768
2018-11-07	3 420 056 015	9 932,725806
2018-11-08	3 414 759 664	9 917,343835
2018-11-09	3 414 118 549	9 915,481872
2018-11-10	3 414 400 216	9 916,299905

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 267 085 598	9 702,553720
2018-11-06	1 274 401 424	9 758,573767
2018-11-07	1 274 501 986	9 759,343809
2018-11-08	1 272 468 658	9 743,773847
2018-11-09	1 272 219 230	9 741,863882
2018-11-10	1 272 325 017	9 742,673934

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	862 842 900	9 566,416098
2018-11-06	864 101 723	9 580,372781
2018-11-07	864 175 384	9 581,189467
2018-11-08	862 710 316	9 564,946128
2018-11-09	862 532 333	9 562,972814
2018-11-10	862 605 995	9 563,789512

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 158 327 586	10 557,604575
2018-11-06	1 154 593 923	10 523,574014
2018-11-07	1 154 684 924	10 524,403445
2018-11-08	1 152 904 186	10 508,172866
2018-11-09	1 152 689 083	10 506,212305
2018-11-10	1 152 780 083	10 507,041726

K&H prémium többször termő dollár származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	11 037 645,34	94,614606	
2018-11-06	11 042 018,80	94,652095	
2018-11-07	11 040 769,31	94,641385	
2018-11-08	11 037 933,26	94,617074	
2018-11-09	11 037 943,68	94,617164	
2018-11-10	11 038 700,71	94,623653	

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	2 126 397 494	9 580,222719	
2018-11-06	2 131 416 344	9 602,834531	
2018-11-07	2 131 354 599	9 602,556346	
2018-11-08	2 129 517 197	9 594,278157	
2018-11-09	2 129 306 741	9 593,329974	
2018-11-10	2 129 415 902	9 593,821785	

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	1 897 685 589	9 299,599576	
2018-11-06	1 917 373 873	9 396,081922	
2018-11-07	1 917 533 520	9 396,864271	
2018-11-08	1 913 832 331	9 378,726611	
2018-11-09	1 913 389 999	9 376,558965	
2018-11-10	1 913 551 684	9 377,351302	

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	1 486 343 721	9 993,503177	
2018-11-06	1 493 422 566	10 041,098130	
2018-11-07	1 493 398 462	10 040,936066	
2018-11-08	1 493 370 219	10 040,746173	
2018-11-09	1 493 349 107	10 040,604225	
2018-11-10	1 493 324 469	10 040,438570	

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	1 920 622 983	9 557,763328	
2018-11-06	1 933 973 988	9 624,203096	
2018-11-07	1 933 930 702	9 623,987688	
2018-11-08	1 933 869 228	9 623,681770	
2018-11-09	1 933 839 056	9 623,531622	
2018-11-10	1 933 793 409	9 623,304465	

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártv			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	5 375 667 076	9 893,853644	
2018-11-06	5 386 937 860	9 914,597393	
2018-11-07	5 386 857 282	9 914,449090	
2018-11-08	5 386 761 946	9 914,273625	
2018-11-09	5 386 692 008	9 914,144905	
2018-11-10	5 386 609 513	9 913,993074	

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	3 860 954,62	93,771667	
2018-11-06	3 862 002,99	93,797129	
2018-11-07	3 862 196,40	93,801826	
2018-11-08	3 862 396,24	93,806680	
2018-11-09	3 862 614,43	93,811979	
2018-11-10	3 862 848,77	93,817671	

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártv			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	1 641 769 087	9 515,902179	
2018-11-06	1 637 778 807	9 492,774009	
2018-11-07	1 637 738 558	9 492,540721	
2018-11-08	1 637 682 637	9 492,216595	
2018-11-09	1 637 653 680	9 492,048757	
2018-11-10	1 637 611 393	9 491,803656	

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártv			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	3 777 572 446	9 372,791627	
2018-11-06	3 810 773 730	9 455,169588	
2018-11-07	3 810 691 471	9 454,965489	
2018-11-08	3 810 598 295	9 454,734304	
2018-11-09	3 810 523 908	9 454,549737	
2018-11-10	3 810 440 231	9 454,342121	

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártv			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	2 724 166 269	9 202,766975	
2018-11-06	2 691 240 233	9 091,536380	
2018-11-07	2 691 174 908	9 091,315699	
2018-11-08	2 691 082 592	9 091,003838	
2018-11-09	2 691 036 722	9 090,848880	
2018-11-10	2 690 967 888	9 090,616345	

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z/Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	3 417 847 862	9 328,849378
2018-11-06	3 438 539 162	9 385,325274
2018-11-07	3 438 452 636	9 385,089106
2018-11-08	3 438 356 204	9 384,825899
2018-11-09	3 438 276 818	9 384,609219
2018-11-10	3 438 189 004	9 384,369535

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z/Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 957 978 465	9 182,514878
2018-11-06	1 965 772 922	9 219,069273
2018-11-07	1 965 717 974	9 218,811578
2018-11-08	1 965 657 270	9 218,526889
2018-11-09	1 965 606 477	9 218,288680
2018-11-10	1 965 550 784	9 218,027492

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott z/Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	910 960 523	10 084,359411
2018-11-06	902 076 741	9 986,015686
2018-11-07	902 046 578	9 985,681781
2018-11-08	902 008 229	9 985,257256
2018-11-09	901 983 968	9 984,988686
2018-11-10	901 952 743	9 984,643025

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z/Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 162 913 289	9 247,525240
2018-11-06	1 168 762 233	9 294,036237
2018-11-07	1 168 730 665	9 293,785208
2018-11-08	1 168 695 662	9 293,506863
2018-11-09	1 168 666 571	9 293,275530
2018-11-10	1 168 634 556	9 293,020946

K&H prémium európai bankok rugalmas származta/Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-11-05	1 203 861 010	9 124,237424
2018-11-06	1 158 282 452	8 778,790914
2018-11-07	1 158 224 844	8 778,354295
2018-11-08	1 158 155 209	8 777,826521
2018-11-09	1 158 106 273	8 777,455628
2018-11-10	1 158 047 104	8 777,007177



K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	3 507 237,96	96,104509	
2018-11-06	3 470 094,26	95,086706	
2018-11-07	3 470 146,42	95,088136	
2018-11-08	3 470 096,21	95,086760	
2018-11-09	3 470 179,47	95,089041	
2018-11-10	3 470 281,68	95,091842	

K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-11-05	3 507 237,96	96,104509	
2018-11-06	3 470 094,26	95,086706	
2018-11-07	3 470 146,42	95,088136	
2018-11-08	3 470 096,21	95,086760	
2018-11-09	3 470 179,47	95,089041	
2018-11-10	3 470 281,68	95,091842	