

K&H Zártvégű Alapok : K&H autóiipari rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap, K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H jövő autói származtatott zártvégű alap, K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap, K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai exportőrök 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 prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap, K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap, K&H változó Ázsia tőkevédett alap, K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

Alap neve: K&H autóiipari rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	3 615 631 818,00	10328,694521	
2019-05-14	3 615 457 083,00	10328,195360	
2019-05-15	3 615 284 097,00	10327,701194	
2019-05-16	3 615 117 669,00	10327,225763	
2019-05-17	3 614 951 242,00	10326,750335	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	3 149 699 187,00	11884,670658	
2019-05-14	3 149 704 315,00	11884,690007	
2019-05-15	3 149 709 444,00	11884,709360	
2019-05-16	3 149 714 573,00	11884,728713	
2019-05-17	3 149 719 700,00	11884,748059	

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	3 771 776,11	103,353321	
2019-05-14	3 772 010,80	103,359752	
2019-05-15	3 772 095,80	103,362081	
2019-05-16	3 772 197,36	103,364864	
2019-05-17	3 772 298,89	103,367646	

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	
2019-05-13	2 299 002 341,00	10008,368629	
2019-05-14	2 298 899 284,00	10007,919985	
2019-05-15	2 298 797 352,00	10007,476239	
2019-05-16	2 298 699 643,00	10007,050878	
2019-05-17	2 298 601 932,00	10006,625507	

Alap neve: K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	790 487 615,00	9647,740465	
2019-05-14	790 479 628,00	9647,642985	
2019-05-15	790 471 641,00	9647,545506	
2019-05-16	790 463 654,00	9647,448026	
2019-05-17	790 455 666,00	9647,350534	

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	7 135 219 196,00	10355,605347	
2019-05-14	7 138 480 849,00	10360,339103	
2019-05-15	7 140 199 097,00	10362,832860	
2019-05-16	7 141 393 688,00	10364,566613	
2019-05-17	7 142 071 517,00	10365,550372	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	6 565 323 840,00	13629,798148	
2019-05-14	6 565 292 868,00	13629,733849	
2019-05-15	6 565 266 711,00	13629,679546	
2019-05-16	6 565 235 738,00	13629,615246	
2019-05-17	6 565 204 763,00	13629,550941	

Alap neve: K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	3 110 048 840,00	12522,089827	
2019-05-14	3 110 035 802,00	12522,037332	
2019-05-15	3 110 025 246,00	12521,994830	
2019-05-16	3 110 012 208,00	12521,942335	
2019-05-17	3 109 999 171,00	12521,889844	

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	
2019-05-13	2 841 873 764,00	10124,743535	
2019-05-14	2 841 809 531,00	10124,514693	
2019-05-15	2 841 745 717,00	10124,287342	
2019-05-16	2 841 683 475,00	10124,065593	
2019-05-17	2 841 621 233,00	10123,843843	

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	1 987 380 275,00	10786,558596	
2019-05-14	1 988 223 985,00	10791,137854	
2019-05-15	1 988 669 725,00	10793,557119	
2019-05-16	1 988 980 965,00	10795,246383	
2019-05-17	1 989 154 021,00	10796,185649	

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	1 221 635 256,00	9258,951016	
2019-05-14	1 221 578 411,00	9258,520179	
2019-05-15	1 221 522 216,00	9258,094269	
2019-05-16	1 221 468 488,00	9257,687057	
2019-05-17	1 221 414 761,00	9257,279852	

Alap neve: K&H prémium európai exportőrök származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	7 695 122 334,00	10991,948414
2019-05-14	7 695 131 072,00	10991,960895
2019-05-15	7 695 139 810,00	10991,973377
2019-05-16	7 695 148 547,00	10991,985857
2019-05-17	7 695 157 285,00	10991,998339

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtat		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	2 988 408 508,00	10095,428990
2019-05-14	2 988 341 573,00	10095,202871
2019-05-15	2 988 276 111,00	10094,981727
2019-05-16	2 988 216 174,00	10094,779248
2019-05-17	2 988 156 238,00	10094,576773

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvé		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	3 022 782 466,00	10631,807910
2019-05-14	3 024 359 481,00	10637,354628
2019-05-15	3 025 148 942,00	10640,131340
2019-05-16	3 025 671 148,00	10641,968057
2019-05-17	3 026 005 707,00	10643,144776

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégü		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	1 263 420 196,00	10573,261775
2019-05-14	1 265 428 502,00	10590,068808
2019-05-15	1 266 186 924,00	10596,415860
2019-05-16	1 266 530 709,00	10599,292915
2019-05-17	1 267 002 348,00	10603,239949

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	1 545 778 442,00	10853,661298
2019-05-14	1 547 654 419,00	10866,833443
2019-05-15	1 548 399 581,00	10872,065588
2019-05-16	1 548 767 330,00	10874,647732
2019-05-17	1 549 200 593,00	10877,689882

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtat		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	3 538 538 445,00	10276,829378
2019-05-14	3 544 287 896,00	10293,527268
2019-05-15	3 546 459 843,00	10299,835163
2019-05-16	3 547 443 879,00	10302,693058
2019-05-17	3 548 799 782,00	10306,630950

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-05-13	11 430 919 915,00	11163,138548			
2019-05-14	11 447 913 204,00	11179,733751			
2019-05-15	11 454 349 180,00	11186,018957			
2019-05-16	11 457 303 596,00	11188,904163			
2019-05-17	11 461 333 200,00	11192,839369			

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-05-13	5 550 687 821,00	10215,977320			
2019-05-14	5 550 590 612,00	10215,798408			
2019-05-15	5 550 494 213,00	10215,620986			
2019-05-16	5 550 400 833,00	10215,449122			
2019-05-17	5 550 307 450,00	10215,277251			

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-05-13	1 240 174 301,00	11303,598423			
2019-05-14	1 242 202 819,00	11322,087399			
2019-05-15	1 242 955 354,00	11328,946397			
2019-05-16	1 243 282 195,00	11331,925398			
2019-05-17	1 243 764 829,00	11336,324377			

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			
2019-05-13	2 003 395 682,00	9817,631404			
2019-05-14	2 008 040 542,00	9840,393520			
2019-05-15	2 009 681 622,00	9848,435625			
2019-05-16	2 010 322 804,00	9851,577734			
2019-05-17	2 011 417 003,00	9856,939851			

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			
2019-05-13	1 615 337 790,00	10860,800976			
2019-05-14	1 615 309 193,00	10860,608703			
2019-05-15	1 615 280 822,00	10860,417949			
2019-05-16	1 615 253 302,00	10860,232917			
2019-05-17	1 615 225 778,00	10860,047858			

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			
2019-05-13	3 510 709 857,00	9582,311673			
2019-05-14	3 510 612 092,00	9582,044829			
2019-05-15	3 510 514 872,00	9581,779471			
2019-05-16	3 510 419 680,00	9581,519649			
2019-05-17	3 510 324 482,00	9581,259811			

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	2 043 115 066,00	9581,787965	
2019-05-14	2 043 053 633,00	9581,499857	
2019-05-15	2 042 992 519,00	9581,213245	
2019-05-16	2 042 932 584,00	9580,932162	
2019-05-17	2 042 872 643,00	9580,651051	

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	
2019-05-13	1 218 462 702,00	9689,256024	
2019-05-14	1 218 427 539,00	9688,976406	
2019-05-15	1 218 392 557,00	9688,698228	
2019-05-16	1 218 358 286,00	9688,425704	
2019-05-17	1 218 324 011,00	9688,153148	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	2 225 863 875,00	10028,356281	
2019-05-14	2 227 577 735,00	10036,077866	
2019-05-15	2 228 334 963,00	10039,489464	
2019-05-16	2 228 777 011,00	10041,481057	
2019-05-17	2 229 134 716,00	10043,092653	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	916 188 856,00	10142,237209	
2019-05-14	916 158 271,00	10141,898632	
2019-05-15	916 128 134,00	10141,565014	
2019-05-16	916 099 674,00	10141,249961	
2019-05-17	916 071 211,00	10140,934875	

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	
2019-05-13	1 773 281 216,00	10278,163184	
2019-05-14	1 773 240 031,00	10277,924471	
2019-05-15	1 773 199 702,00	10277,690719	
2019-05-16	1 773 162 578,00	10277,475543	
2019-05-17	1 773 125 453,00	10277,260362	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	2 033 583 260,00	10119,897387	
2019-05-14	2 033 538 890,00	10119,676585	
2019-05-15	2 033 495 515,00	10119,460734	
2019-05-16	2 033 455 865,00	10119,263420	
2019-05-17	2 033 416 213,00	10119,066096	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	2 830 665 038,00	10517,131979	
2019-05-14	2 831 029 536,00	10518,486245	
2019-05-15	2 831 353 663,00	10519,690516	
2019-05-16	2 831 661 639,00	10520,834779	
2019-05-17	2 831 703 162,00	10520,989054	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	3 966 376 376,00	9841,245884	
2019-05-14	3 966 281 757,00	9841,011118	
2019-05-15	3 966 187 737,00	9840,777839	
2019-05-16	3 966 095 952,00	9840,550105	
2019-05-17	3 966 004 163,00	9840,322361	

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	
2019-05-13	3 969 680,76	96,412317	
2019-05-14	3 969 925,01	96,418250	
2019-05-15	3 970 180,77	96,424461	
2019-05-16	3 970 437,99	96,430708	
2019-05-17	3 970 695,16	96,436954	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott z		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	11 255 737,23	96,484088	
2019-05-14	11 262 490,37	96,541976	
2019-05-15	11 264 402,15	96,558364	
2019-05-16	11 268 413,80	96,592752	
2019-05-17	11 265 169,27	96,564939	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	1 322 519 463,00	10127,031793	
2019-05-14	1 324 722 522,00	10143,901450	
2019-05-15	1 325 551 746,00	10150,251131	
2019-05-16	1 325 925 198,00	10153,110795	
2019-05-17	1 326 446 222,00	10157,100472	

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-05-13	897 348 903,00	9948,987228	
2019-05-14	899 015 359,00	9967,463374	
2019-05-15	899 632 848,00	9974,309529	
2019-05-16	899 900 378,00	9977,275658	
2019-05-17	900 295 987,00	9981,661811	

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű al		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	1 892 921 413,00	10646,831202
2019-05-14	1 892 926 022,00	10646,857125
2019-05-15	1 892 930 632,00	10646,883054
2019-05-16	1 892 933 465,00	10646,898989
2019-05-17	1 892 938 076,00	10646,924924

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű ért		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	3 418 867 901,00	11176,898335
2019-05-14	3 419 897 881,00	11180,265526
2019-05-15	3 420 505 737,00	11182,252718
2019-05-16	3 420 969 828,00	11183,769915
2019-05-17	3 421 167 797,00	11184,417112

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	2 889 382 808,00	10051,041002
2019-05-14	2 889 384 708,00	10051,047612
2019-05-15	2 889 386 607,00	10051,054218
2019-05-16	2 889 388 506,00	10051,060824
2019-05-17	2 889 390 406,00	10051,067433

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	1 735 348 320,00	10290,009250
2019-05-14	1 735 297 054,00	10289,705261
2019-05-15	1 735 246 043,00	10289,402783
2019-05-16	1 735 195 957,00	10289,105791
2019-05-17	1 735 145 867,00	10288,808775

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	14 871 894 666,00	9931,758523
2019-05-14	14 871 712 578,00	9931,636921
2019-05-15	14 871 532 811,00	9931,516868
2019-05-16	14 871 361 729,00	9931,402616
2019-05-17	14 871 190 645,00	9931,288363

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	2 615 968 985,00	10326,736874
2019-05-14	2 615 980 401,00	10326,781940
2019-05-15	2 615 994 350,00	10326,837005
2019-05-16	2 616 005 765,00	10326,882066
2019-05-17	2 616 019 715,00	10326,937135

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-05-13	2 406 816 624,00	10008,802029
2019-05-14	2 406 810 226,00	10008,775423
2019-05-15	2 406 803 830,00	10008,748825
2019-05-16	2 406 797 434,00	10008,722227
2019-05-17	2 406 788 631,00	10008,685620