

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 gyógyszeripari 2 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 telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű 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 tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap, K&H változó Ázsia tőkevédett 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
2019-10-07	3 610 041 373,00	10312,724422
2019-10-08	3 609 873 629,00	10312,245231
2019-10-09	3 609 706 207,00	10311,766961
2019-10-10	3 609 539 097,00	10311,289581
2019-10-11	3 609 370 026,00	10310,806600

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	3 125 776 881,00	11794,405298
2019-10-08	3 125 776 710,00	11794,404653
2019-10-09	3 125 768 586,00	11794,373999
2019-10-10	3 125 768 414,00	11794,373350
2019-10-11	3 125 760 292,00	11794,342704

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	3 881 577,87	106,362083
2019-10-08	3 881 564,41	106,361715
2019-10-09	3 881 934,82	106,371864
2019-10-10	3 882 045,62	106,374901
2019-10-11	3 881 501,23	106,359983

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
2019-10-07	2 178 281 750,00	9482,829288
2019-10-08	2 178 183 669,00	9482,402306
2019-10-09	2 178 085 795,00	9481,976226
2019-10-10	2 177 988 119,00	9481,551008
2019-10-11	2 177 889 182,00	9481,120301

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	7 265 982 836,00	10545,387414
2019-10-08	7 265 930 302,00	10545,311169
2019-10-09	7 265 912 218,00	10545,284924
2019-10-10	7 265 852 796,00	10545,198682
2019-10-11	7 265 834 712,00	10545,172436

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű al		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	2 908 051 778,00	10360,515943	
2019-10-08	2 907 990 843,00	10360,298850	
2019-10-09	2 907 929 993,00	10360,082060	
2019-10-10	2 907 869 211,00	10359,865512	
2019-10-11	2 907 807 955,00	10359,647275	

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	2 017 543 454,00	10950,270041	
2019-10-08	2 017 526 736,00	10950,179304	
2019-10-09	2 017 517 388,00	10950,128567	
2019-10-10	2 017 500 670,00	10950,037830	
2019-10-11	2 017 495 007,00	10950,007094	

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtat		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	1 141 497 515,00	8651,575439	
2019-10-08	1 141 443 292,00	8651,164475	
2019-10-09	1 141 389 192,00	8650,754443	
2019-10-10	1 141 335 204,00	8650,345260	
2019-10-11	1 141 280 484,00	8649,930530	

Alap neve: K&H prémium európai exportőrök származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	7 716 631 836,00	11022,673245	
2019-10-08	7 716 626 574,00	11022,665729	
2019-10-09	7 716 600 308,00	11022,628210	
2019-10-10	7 716 595 045,00	11022,620692	
2019-10-11	7 716 568 780,00	11022,583174	

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtat		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	3 119 121 650,00	10537,003574	
2019-10-08	3 119 060 605,00	10536,797352	
2019-10-09	3 118 999 833,00	10536,592052	
2019-10-10	3 118 939 314,00	10536,387607	
2019-10-11	3 118 877 150,00	10536,177605	

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	3 047 369 252,00	10718,285184	
2019-10-08	3 047 331 357,00	10718,151898	
2019-10-09	3 047 324 738,00	10718,128618	
2019-10-10	3 047 283 998,00	10717,985326	
2019-10-11	3 047 280 222,00	10717,972045	

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	1 316 145 516,00	11014,507381	
2019-10-08	1 316 017 307,00	11013,434431	
2019-10-09	1 316 022 929,00	11013,481480	
2019-10-10	1 315 897 110,00	11012,428531	
2019-10-11	1 315 902 731,00	11012,475572	

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	1 622 769 999,00	11394,256418
2019-10-08	1 622 666 337,00	11393,528556
2019-10-09	1 622 669 490,00	11393,550695
2019-10-10	1 622 567 255,00	11392,832854
2019-10-11	1 622 573 256,00	11392,874989

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	3 762 086 139,00	10926,069606
2019-10-08	3 761 734 204,00	10925,047496
2019-10-09	3 761 754 139,00	10925,105393
2019-10-10	3 761 402 206,00	10924,083288
2019-10-11	3 761 429 026,00	10924,161181

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	12 125 445 077,00	11841,393724
2019-10-08	12 124 405 939,00	11840,378929
2019-10-09	12 124 493 189,00	11840,464135
2019-10-10	12 123 464 293,00	11839,459342
2019-10-11	12 123 531 062,00	11839,524547

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	5 803 294 346,00	10680,896734
2019-10-08	5 803 203 513,00	10680,729557
2019-10-09	5 803 112 823,00	10680,562643
2019-10-10	5 803 022 278,00	10680,395996
2019-10-11	5 802 930 826,00	10680,227679

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	1 291 660 415,00	11772,869845
2019-10-08	1 291 526 453,00	11771,648845
2019-10-09	1 291 531 827,00	11771,697826
2019-10-10	1 291 401 157,00	11770,506831
2019-10-11	1 291 406 532,00	11770,555822

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	2 092 811 114,00	10255,811321
2019-10-08	2 092 450 357,00	10254,043433
2019-10-09	2 092 444 665,00	10254,015539
2019-10-10	2 092 085 949,00	10252,257653
2019-10-11	2 092 086 379,00	10252,259761

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	1 704 237 116,00	11458,519851
2019-10-08	1 704 210 273,00	11458,339371
2019-10-09	1 704 183 476,00	11458,159200
2019-10-10	1 704 156 717,00	11457,979285
2019-10-11	1 704 129 699,00	11457,797628

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	3 550 690 470,00	9691,436810
2019-10-08	3 550 597 000,00	9691,181689
2019-10-09	3 550 503 628,00	9690,926834
2019-10-10	3 550 410 352,00	9690,672242
2019-10-11	3 550 316 468,00	9690,415990

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
2019-10-07	2 090 229 792,00	9802,746306
2019-10-08	2 090 170 864,00	9802,469945
2019-10-09	2 090 111 985,00	9802,193815
2019-10-10	2 090 053 171,00	9801,917990
2019-10-11	2 089 993 997,00	9801,640476

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
2019-10-07	1 246 937 491,00	9915,688495
2019-10-08	1 246 903 798,00	9915,420567
2019-10-09	1 246 870 146,00	9915,152965
2019-10-10	1 246 836 530,00	9914,885650
2019-10-11	1 246 802 704,00	9914,616664

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	2 335 851 187,00	10523,890605
2019-10-08	2 335 760 538,00	10523,482197
2019-10-09	2 335 729 818,00	10523,343792
2019-10-10	2 335 639 170,00	10522,935388
2019-10-11	2 335 610 670,00	10522,806985

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	908 898 590,00	10061,533753
2019-10-08	908 869 792,00	10061,214958
2019-10-09	908 841 075,00	10060,897060
2019-10-10	908 812 440,00	10060,580070
2019-10-11	908 783 305,00	10060,257544

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
2019-10-07	1 771 168 984,00	10265,920419
2019-10-08	1 771 131 217,00	10265,701517
2019-10-09	1 771 093 608,00	10265,483530
2019-10-10	1 771 056 150,00	10265,266419
2019-10-11	1 771 017 734,00	10265,043755

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	2 128 934 516,00	10594,402142
2019-10-08	2 128 894 120,00	10594,201116
2019-10-09	2 128 853 905,00	10594,000990
2019-10-10	2 128 813 866,00	10593,801741
2019-10-11	2 128 772 713,00	10593,596947

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
---	--	--

Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	2 885 201 805,00	10719,759407
2019-10-08	2 885 194 879,00	10719,733674
2019-10-09	2 885 190 645,00	10719,717943
2019-10-10	2 885 183 720,00	10719,692214
2019-10-11	2 885 179 486,00	10719,676483

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	4 085 274 642,00	10136,252449
2019-10-08	4 085 184 748,00	10136,029407
2019-10-09	4 085 094 966,00	10135,806643
2019-10-10	4 085 005 291,00	10135,584144
2019-10-11	4 084 914 944,00	10135,359978

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	4 029 734,14	97,870844
2019-10-08	4 029 921,32	97,875390
2019-10-09	4 030 178,72	97,881642
2019-10-10	4 030 352,29	97,885857
2019-10-11	4 030 491,49	97,889238

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	11 471 032,55	98,329598
2019-10-08	11 468 417,96	98,307186
2019-10-09	11 469 851,44	98,319473
2019-10-10	11 468 228,46	98,305561
2019-10-11	11 459 955,92	98,234649

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	1 374 647 114,00	10526,192935
2019-10-08	1 374 507 336,00	10525,122602
2019-10-09	1 374 512 516,00	10525,162268
2019-10-10	1 374 376 658,00	10524,121951
2019-10-11	1 374 381 837,00	10524,161609

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	940 586 844,00	10428,370131
2019-10-08	940 475 558,00	10427,136294
2019-10-09	940 478 817,00	10427,172426
2019-10-10	940 370 236,00	10425,968579
2019-10-11	940 373 495,00	10426,004712

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-10-07	1 899 780 910,00	10685,412786
2019-10-08	1 899 771 297,00	10685,358717
2019-10-09	1 899 761 683,00	10685,304643
2019-10-10	1 899 752 069,00	10685,250568
2019-10-11	1 899 742 456,00	10685,196499

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	
2019-10-07	3 572 037 025,00	11677,635941	
2019-10-08	3 572 039 224,00	11677,643130	
2019-10-09	3 572 035 306,00	11677,630321	
2019-10-10	3 572 034 451,00	11677,627526	
2019-10-11	3 572 030 533,00	11677,614717	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott z			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	3 606 215 133,00	10063,360038	
2019-10-08	3 606 114 765,00	10063,079955	
2019-10-09	3 606 014 723,00	10062,800782	
2019-10-10	3 605 914 994,00	10062,522482	
2019-10-11	3 605 813 268,00	10062,238610	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zár			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	1 997 435 147,00	10387,618425	
2019-10-08	1 997 381 984,00	10387,341952	
2019-10-09	1 997 328 998,00	10387,066400	
2019-10-10	1 997 276 188,00	10386,791762	
2019-10-11	1 997 222 294,00	10386,511488	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	2 875 544 333,00	10002,902321	
2019-10-08	2 875 540 484,00	10002,888931	
2019-10-09	2 875 528 009,00	10002,845536	
2019-10-10	2 875 524 159,00	10002,832143	
2019-10-11	2 875 511 684,00	10002,788747	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	1 824 953 146,00	10821,334563	
2019-10-08	1 824 903 862,00	10821,042326	
2019-10-09	1 824 854 613,00	10820,750296	
2019-10-10	1 824 805 422,00	10820,458611	
2019-10-11	1 824 755 938,00	10820,165188	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	15 728 238 573,00	10503,642677	
2019-10-08	15 728 071 694,00	10503,531231	
2019-10-09	15 727 905 240,00	10503,420070	
2019-10-10	15 727 739 188,00	10503,309177	
2019-10-11	15 727 570 549,00	10503,196556	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott z			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	2 955 283 631,00	10573,768233	
2019-10-08	2 955 217 314,00	10573,530956	
2019-10-09	2 955 151 069,00	10573,293937	
2019-10-10	2 955 084 910,00	10573,057225	
2019-10-11	2 955 018 249,00	10572,818718	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-10-07	2 615 250 637,00	10323,901141	
2019-10-08	2 615 241 789,00	10323,866213	
2019-10-09	2 615 230 405,00	10323,821273	
2019-10-10	2 615 221 555,00	10323,786337	
2019-10-11	2 615 210 171,00	10323,741398	