

K&H Zártvégű Alapok : K&H kettős kosár 3. K&H autóiipari 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 7 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 9 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 privátbanki olajipari rugalmas 2 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

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	5 765 077 448	10 803,672727	
2018-08-07	5 765 059 076	10 803,638298	
2018-08-08	5 765 040 704	10 803,603869	
2018-08-09	5 765 022 334	10 803,569444	
2018-08-10	5 764 998 626	10 803,525016	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	3 211 820 776	12 119,072288	
2018-08-07	3 211 566 182	12 118,111636	
2018-08-08	3 211 237 384	12 116,870992	
2018-08-09	3 209 840 546	12 111,600343	
2018-08-10	3 209 843 024	12 111,609693	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	3 076 636 140	12 387,559197	
2018-08-07	3 076 667 807	12 387,686699	
2018-08-08	3 076 528 104	12 387,124208	
2018-08-09	3 076 393 366	12 386,581708	
2018-08-10	3 076 040 066	12 385,159205	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	2 877 300 364	10 009,010871	
2018-08-07	2 877 020 542	10 008,037479	
2018-08-08	2 876 660 228	10 006,784086	
2018-08-09	2 875 141 406	10 001,500694	
2018-08-10	2 875 140 431	10 001,497302	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	4 237 222 190	11 305,620469	
2018-08-07	4 237 206 795	11 305,579393	
2018-08-08	4 237 191 396	11 305,538306	
2018-08-09	4 237 175 998	11 305,497221	
2018-08-10	4 237 089 392	11 305,266142	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	2 405 520 157	10 003,410642	
2018-08-07	2 405 311 765	10 002,544039	
2018-08-08	2 405 086 540	10 001,607435	
2018-08-09	2 404 089 407	9 997,460835	
2018-08-10	2 404 126 294	9 997,614230	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	2 593 480 266	10 237,960943	
2018-08-07	2 593 205 479	10 236,876200	
2018-08-08	2 592 791 366	10 235,241457	
2018-08-09	2 591 138 518	10 228,716714	
2018-08-10	2 591 084 119	10 228,501970	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	3 146 091 316	10 562,953902	
2018-08-07	3 146 078 107	10 562,909553	
2018-08-08	3 146 064 896	10 562,865197	
2018-08-09	3 146 051 686	10 562,820845	
2018-08-10	3 145 981 887	10 562,586496	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	2 193 700 308	9 608,091819	
2018-08-07	2 193 707 798	9 608,124624	
2018-08-08	2 193 703 874	9 608,107438	
2018-08-09	2 193 697 663	9 608,080235	
2018-08-10	2 193 568 162	9 607,513039	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	794 319 173	9 694,503851	
2018-08-07	794 327 719	9 694,608153	
2018-08-08	794 259 246	9 693,772454	
2018-08-09	794 193 231	9 692,966754	
2018-08-10	794 048 556	9 691,201025	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	6 736 311 089	13 984,772517	
2018-08-07	6 736 369 443	13 984,893662	
2018-08-08	6 736 095 430	13 984,324803	
2018-08-09	6 735 831 051	13 983,775945	
2018-08-10	6 735 142 786	13 982,347087	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	3 368 709 193	11 012,920435	
2018-08-07	3 368 243 435	11 011,397787	
2018-08-08	3 367 098 610	11 007,655147	
2018-08-09	3 363 109 033	10 994,612497	
2018-08-10	3 362 594 333	10 992,929850	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	7 080 358 084	10 275,983403	
2018-08-07	7 079 251 398	10 274,377229	
2018-08-08	7 076 270 578	10 270,051055	
2018-08-09	7 066 089 500	10 255,274883	
2018-08-10	7 064 624 523	10 253,148708	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	2 963 511 173	10 423,337400	
2018-08-07	2 963 038 276	10 421,674115	
2018-08-08	2 961 706 748	10 416,990831	
2018-08-09	2 957 225 010	10 401,227547	
2018-08-10	2 956 550 250	10 398,854264	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	1 925 270 564	10 449,456509	
2018-08-07	1 924 973 840	10 447,846032	
2018-08-08	1 924 187 023	10 443,575562	
2018-08-09	1 921 491 417	10 428,945090	
2018-08-10	1 921 108 098	10 426,864616	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	7 635 075 600	10 906,175820
2018-08-07	7 634 398 735	10 905,208965
2018-08-08	7 633 525 852	10 903,962112
2018-08-09	7 629 831 689	10 898,685257
2018-08-10	7 629 833 891	10 898,688402

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	11 110 867 883	10 850,584072
2018-08-07	11 108 384 970	10 848,159324
2018-08-08	11 099 655 732	10 839,634578
2018-08-09	11 075 945 548	10 816,479830
2018-08-10	11 071 250 821	10 811,895082

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	5 602 806 804	10 664,578225
2018-08-07	5 602 780 158	10 664,527507
2018-08-08	5 602 753 512	10 664,476788
2018-08-09	5 602 726 865	10 664,426067
2018-08-10	5 602 668 696	10 664,315346

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 450 888 198	10 187,390802
2018-08-07	1 450 599 441	10 185,363299
2018-08-08	1 449 535 917	10 177,895780
2018-08-09	1 446 163 766	10 154,218270
2018-08-10	1 445 504 713	10 149,590739

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 859 621 986	10 459,536908
2018-08-07	1 859 436 557	10 458,493954
2018-08-08	1 859 174 678	10 457,021002
2018-08-09	1 858 109 178	10 451,028044
2018-08-10	1 858 087 317	10 450,905086

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 248 233 655	10 446,169241
2018-08-07	1 247 935 814	10 443,676681
2018-08-08	1 246 905 490	10 435,054146
2018-08-09	1 244 140 141	10 411,911601
2018-08-10	1 243 590 172	10 407,309042

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	2 709 294 979	10 066,190271
2018-08-07	2 708 935 519	10 064,854723
2018-08-08	2 708 193 868	10 062,099172
2018-08-09	2 705 482 055	10 052,023626
2018-08-10	2 705 222 177	10 051,058068

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származta Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	3 440 072 423	9 990,858624
2018-08-07	3 439 231 601	9 988,416659
2018-08-08	3 436 290 415	9 979,874696
2018-08-09	3 428 315 240	9 956,712728
2018-08-10	3 426 734 124	9 952,120759

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	3 600 477 904	10 393,539264
2018-08-07	3 600 458 279	10 393,482612
2018-08-08	3 600 438 657	10 393,425969
2018-08-09	3 600 419 032	10 393,369317
2018-08-10	3 600 395 944	10 393,302669

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 276 152 187	9 771,980022
2018-08-07	1 275 827 016	9 769,490065
2018-08-08	1 274 701 310	9 760,870108
2018-08-09	1 271 679 393	9 737,730146
2018-08-10	1 271 074 752	9 733,100181

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	870 212 905	9 648,128000
2018-08-07	869 968 178	9 645,414690
2018-08-08	869 141 692	9 636,251366
2018-08-09	867 086 752	9 613,468064
2018-08-10	866 674 260	9 608,894728

K&H prémium információbiztonság származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 155 316 079	10 530,156123
2018-08-07	1 155 019 789	10 527,455580
2018-08-08	1 154 015 833	10 518,304999
2018-08-09	1 151 517 562	10 495,534448
2018-08-10	1 151 017 198	10 490,973869

K&H prémium többször termő dollár származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	11 135 355,24	95,452175	
2018-08-07	11 136 683,91	95,463564	
2018-08-08	11 136 472,67	95,461753	
2018-08-09	11 137 218,06	95,468143	
2018-08-10	11 140 926,57	95,499932	

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	2 164 952 527	9 753,927684	
2018-08-07	2 164 528 993	9 752,019504	
2018-08-08	2 163 262 021	9 746,311317	
2018-08-09	2 159 165 098	9 727,853134	
2018-08-10	2 158 453 018	9 724,644945	

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	1 910 314 193	9 361,485992	
2018-08-07	1 909 631 069	9 358,138346	
2018-08-08	1 907 470 542	9 347,550693	
2018-08-09	1 903 046 978	9 325,873038	
2018-08-10	1 902 118 978	9 321,325378	

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	1 550 549 829	10 425,196018	
2018-08-07	1 550 529 163	10 425,057069	
2018-08-08	1 550 508 026	10 424,914954	
2018-08-09	1 550 487 091	10 424,774196	
2018-08-10	1 550 446 666	10 424,502397	

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	1 993 719 974	9 921,522247	
2018-08-07	1 993 691 764	9 921,381863	
2018-08-08	1 993 661 487	9 921,231193	
2018-08-09	1 993 632 085	9 921,084877	
2018-08-10	1 993 517 154	9 920,512936	

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártv			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-06	5 488 996 218	10 102,434631	
2018-08-07	5 488 927 870	10 102,308838	
2018-08-08	5 488 857 843	10 102,179954	
2018-08-09	5 488 788 532	10 102,052388	
2018-08-10	5 488 649 824	10 101,797097	

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	3 876 822,17	94,157045
2018-08-07	3 877 048,27	94,162536
2018-08-08	3 877 294,26	94,168511
2018-08-09	3 877 523,40	94,174076
2018-08-10	3 877 797,14	94,180724

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 757 852 282	10 188,735123
2018-08-07	1 757 825 014	10 188,577074
2018-08-08	1 757 795 963	10 188,408691
2018-08-09	1 757 767 671	10 188,244707
2018-08-10	1 757 665 707	10 187,653710

K&H prémium sportszponzorok származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	3 878 122 166	9 622,272368
2018-08-07	3 878 048 952	9 622,090711
2018-08-08	3 877 974 501	9 621,905986
2018-08-09	3 877 900 574	9 621,722561
2018-08-10	3 877 775 318	9 621,411780

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	5 219 328 487	10 527,381747
2018-08-07	5 219 206 203	10 527,135101
2018-08-08	5 219 078 766	10 526,878060
2018-08-09	5 218 953 518	10 526,625435
2018-08-10	5 218 615 340	10 525,943330

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	2 949 127 344	9 962,729528
2018-08-07	2 949 084 382	9 962,584394
2018-08-08	2 949 038 352	9 962,428896
2018-08-09	2 948 993 624	9 962,277796
2018-08-10	2 948 821 997	9 961,698006

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	3 521 621 858	9 612,095449
2018-08-07	3 521 543 540	9 611,881684
2018-08-08	3 521 464 094	9 611,664840
2018-08-09	3 521 385 130	9 611,449311
2018-08-10	3 521 259 587	9 611,106648

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	2 025 793 917	9 500,555351
2018-08-07	2 025 743 747	9 500,320064
2018-08-08	2 025 692 921	9 500,081701
2018-08-09	2 025 642 374	9 499,844646
2018-08-10	2 025 564 733	9 499,480526

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	910 444 070	10 078,642261
2018-08-07	910 420 694	10 078,383488
2018-08-08	910 396 385	10 078,114387
2018-08-09	910 372 472	10 077,849669
2018-08-10	910 310 060	10 077,158766

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 204 957 846	9 581,864959
2018-08-07	1 204 929 126	9 581,636576
2018-08-08	1 204 900 015	9 581,405085
2018-08-09	1 204 871 070	9 581,174913
2018-08-10	1 204 825 967	9 580,816252

K&H prémium európai bankok rugalmas származta		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-06	1 313 320 715	9 953,848425
2018-08-07	1 313 273 076	9 953,487362
2018-08-08	1 313 224 070	9 953,115938
2018-08-09	1 313 175 644	9 952,748910
2018-08-10	1 313 070 659	9 951,953214