

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	
2019-06-17	3 472 102 187,00	9918,676636	
2019-06-18	3 470 239 939,00	9913,356793	
2019-06-19	3 530 444 413,00	10085,341567	
2019-06-20	3 530 252 242,00	10084,792597	
2019-06-21	3 530 269 378,00	10084,841549	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	3 115 852 511,00	11756,957954	
2019-06-18	3 115 706 576,00	11756,407302	
2019-06-19	3 120 545 707,00	11774,666658	
2019-06-20	3 120 495 179,00	11774,476002	
2019-06-21	3 120 548 012,00	11774,675355	

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	3 682 102,30	100,896101	
2019-06-18	3 680 824,53	100,861088	
2019-06-19	3 758 990,48	103,002973	
2019-06-20	3 759 445,82	103,015450	
2019-06-21	3 759 451,78	103,015613	

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	
2019-06-17	2 126 953 905,00	9259,381062	
2019-06-18	2 125 764 853,00	9254,204699	
2019-06-19	2 127 612 913,00	9262,249956	
2019-06-20	2 127 498 637,00	9261,752473	
2019-06-21	2 127 519 055,00	9261,841359	

Alap neve: K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	789 777 095,00	9639,068713	
2019-06-18	789 733 874,00	9638,541209	
2019-06-19	791 082 732,00	9655,003747	
2019-06-20	791 066 551,00	9654,806261	
2019-06-21	791 075 772,00	9654,918801	

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	7 110 684 191,00	10319,996794	
2019-06-18	7 109 660 137,00	10318,510547	
2019-06-19	7 173 252 381,00	10410,804303	
2019-06-20	7 174 502 095,00	10412,618059	
2019-06-21	7 174 208 404,00	10412,191814	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	6 531 210 344,00	13558,977564	
2019-06-18	6 531 078 217,00	13558,703265	
2019-06-19	6 533 744 700,00	13564,238959	
2019-06-20	6 533 757 080,00	13564,264660	
2019-06-21	6 533 851 345,00	13564,460357	

Alap neve: K&H mozdulj! tőkevédelem származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	3 104 731 986,00	12500,682407	
2019-06-18	3 104 666 791,00	12500,419910	
2019-06-19	3 106 789 690,00	12508,967407	
2019-06-20	3 106 799 006,00	12509,004916	
2019-06-21	3 106 850 541,00	12509,212413	

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	
2019-06-17	2 818 939 732,00	10043,036461	
2019-06-18	2 818 471 046,00	10041,366673	
2019-06-19	2 846 850 349,00	10142,473615	
2019-06-20	2 846 781 939,00	10142,229890	
2019-06-21	2 846 763 679,00	10142,164835	

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	1 979 830 640,00	10745,582753	
2019-06-18	1 979 535 710,00	10743,982013	
2019-06-19	1 995 073 039,00	10828,311274	
2019-06-20	1 995 384 279,00	10830,000537	
2019-06-21	1 995 310 444,00	10829,599796	

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	
2019-06-17	1 111 784 612,00	8426,377032	
2019-06-18	1 111 094 353,00	8421,145459	
2019-06-19	1 109 650 282,00	8410,200635	
2019-06-20	1 109 586 890,00	8409,720178	
2019-06-21	1 109 602 067,00	8409,835207	

Alap neve: K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	7 673 453 005,00	10960,995280	
2019-06-18	7 673 062 702,00	10960,437760	
2019-06-19	7 693 541 458,00	10989,690242	
2019-06-20	7 693 403 181,00	10989,492723	
2019-06-21	7 693 537 931,00	10989,685204	

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
2019-06-17	2 855 080 755,00	9645,021739
2019-06-18	2 853 592 344,00	9639,993595
2019-06-19	2 938 625 858,00	9927,253453
2019-06-20	2 938 544 242,00	9926,977738
2019-06-21	2 938 638 909,00	9927,297541

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	2 980 412 442,00	10482,782977
2019-06-18	2 980 127 193,00	10481,779692
2019-06-19	3 009 146 290,00	10583,846403
2019-06-20	3 009 802 125,00	10586,153122
2019-06-21	3 009 636 289,00	10585,569840

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	1 264 391 256,00	10581,388344
2019-06-18	1 265 315 771,00	10589,125389
2019-06-19	1 281 268 795,00	10722,632436
2019-06-20	1 282 439 463,00	10732,429476
2019-06-21	1 282 094 973,00	10729,546522

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	1 530 958 934,00	10749,606333
2019-06-18	1 531 620 068,00	10754,248476
2019-06-19	1 568 465 850,00	11012,960609
2019-06-20	1 569 502 974,00	11020,242761
2019-06-21	1 569 202 773,00	11018,134904

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
2019-06-17	3 529 202 582,00	10249,715621
2019-06-18	3 531 822 147,00	10257,323514
2019-06-19	3 604 335 634,00	10467,921405
2019-06-20	3 607 678 275,00	10477,629298
2019-06-21	3 606 696 233,00	10474,777194

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	11 386 511 793,00	11119,770733
2019-06-18	11 394 248 232,00	11127,325937
2019-06-19	11 628 347 458,00	11355,941142
2019-06-20	11 638 244 512,00	11365,606347
2019-06-21	11 635 362 197,00	11362,791553

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	5 524 017 394,00	10166,890704
2019-06-18	5 523 143 078,00	10165,281536
2019-06-19	5 628 923 665,00	10359,969494
2019-06-20	5 628 818 429,00	10359,775808
2019-06-21	5 628 809 593,00	10359,759546

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	1 217 461 610,00	11096,583056
2019-06-18	1 218 476 362,00	11105,832038
2019-06-19	1 246 666 422,00	11362,771016
2019-06-20	1 247 872 080,00	11373,760015
2019-06-21	1 247 514 299,00	11370,499011

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
2019-06-17	2 009 040 784,00	9845,295201
2019-06-18	2 011 714 412,00	9858,397303
2019-06-19	2 029 539 571,00	9945,749413
2019-06-20	2 032 392 774,00	9959,731521
2019-06-21	2 031 505 539,00	9955,383630

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
2019-06-17	1 611 503 692,00	10835,022235
2019-06-18	1 611 256 813,00	10833,362332
2019-06-19	1 642 874 142,00	11045,942957
2019-06-20	1 642 843 292,00	11045,735536
2019-06-21	1 642 839 510,00	11045,710108

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
2019-06-17	3 474 835 781,00	9484,395129
2019-06-18	3 474 216 324,00	9482,704351
2019-06-19	3 519 265 935,00	9605,665072
2019-06-20	3 519 162 782,00	9605,383521
2019-06-21	3 519 124 339,00	9605,278592

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
2019-06-17	2 034 171 674,00	9539,845302
2019-06-18	2 033 806 789,00	9538,134067
2019-06-19	2 060 657 557,00	9664,058627
2019-06-20	2 060 592 993,00	9663,755835
2019-06-21	2 060 566 064,00	9663,629544

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
2019-06-17	1 211 217 727,00	9631,643741
2019-06-18	1 211 001 531,00	9629,924543
2019-06-19	1 229 590 650,00	9777,745837
2019-06-20	1 229 553 614,00	9777,451326
2019-06-21	1 229 539 026,00	9777,335321

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	2 214 987 049,00	9979,352077
2019-06-18	2 215 082 842,00	9979,783661
2019-06-19	2 254 651 471,00	10158,055258
2019-06-20	2 255 457 529,00	10161,686854
2019-06-21	2 255 202 631,00	10160,538442

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	884 638 648,00	9792,975491	
2019-06-18	884 176 603,00	9787,860639	
2019-06-19	896 294 946,00	9922,011048	
2019-06-20	896 259 910,00	9921,623198	
2019-06-21	896 278 353,00	9921,827363	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származ		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	1 701 541 110,00	9862,348417	
2019-06-18	1 700 674 796,00	9857,327151	
2019-06-19	1 738 140 207,00	10074,481432	
2019-06-20	1 738 090 498,00	10074,193312	
2019-06-21	1 738 143 129,00	10074,498368	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	2 025 139 348,00	10077,877213	
2019-06-18	2 024 137 123,00	10072,889753	
2019-06-19	2 058 180 670,00	10242,303619	
2019-06-20	2 058 126 405,00	10242,033576	
2019-06-21	2 058 190 957,00	10242,354811	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	2 788 868 880,00	10361,841366	
2019-06-18	2 788 875 411,00	10361,865632	
2019-06-19	2 828 713 157,00	10509,879906	
2019-06-20	2 828 743 912,00	10509,994174	
2019-06-21	2 828 774 667,00	10510,108442	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	3 945 007 082,00	9788,225077	
2019-06-18	3 944 337 597,00	9786,563972	
2019-06-19	4 019 172 326,00	9972,241502	
2019-06-20	4 019 071 770,00	9971,992006	
2019-06-21	4 019 042 522,00	9971,919436	

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	
2019-06-17	3 991 646,70	96,945808	
2019-06-18	3 991 372,84	96,939157	
2019-06-19	4 005 546,73	97,283400	
2019-06-20	4 005 781,21	97,289095	
2019-06-21	4 006 023,54	97,294981	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	11 322 614,88	97,057363	
2019-06-18	11 327 151,48	97,096250	
2019-06-19	11 324 116,95	97,070238	
2019-06-20	11 348 858,90	97,282326	
2019-06-21	11 342 184,59	97,225114	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	1 324 275 726,00	10140,480164
2019-06-18	1 325 295 613,00	10148,289824
2019-06-19	1 340 245 857,00	10262,769498
2019-06-20	1 341 529 541,00	10272,599152
2019-06-21	1 341 150 780,00	10269,698835

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	901 185 346,00	9991,522213
2019-06-18	902 018 400,00	10000,758357
2019-06-19	911 482 212,00	10105,684484
2019-06-20	912 472 206,00	10116,660635
2019-06-21	912 176 920,00	10113,386773

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	1 881 008 909,00	10579,828727
2019-06-18	1 880 915 733,00	10579,304654
2019-06-19	1 893 435 121,00	10649,720578
2019-06-20	1 893 420 173,00	10649,636502
2019-06-21	1 893 431 897,00	10649,702444

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	3 393 210 652,00	11093,020141
2019-06-18	3 392 524 607,00	11090,777336
2019-06-19	3 452 370 540,00	11286,424529
2019-06-20	3 452 672 510,00	11287,411724
2019-06-21	3 452 613 533,00	11287,218917

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	2 889 049 706,00	10049,882270
2019-06-18	2 888 887 747,00	10049,318877
2019-06-19	2 888 671 170,00	10048,565490
2019-06-20	2 888 612 700,00	10048,362096
2019-06-21	2 888 666 343,00	10048,548699

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	1 738 083 291,00	10306,226673
2019-06-18	1 737 792 895,00	10304,504726
2019-06-19	1 765 403 142,00	10468,223844
2019-06-20	1 765 349 404,00	10467,905197
2019-06-21	1 765 325 355,00	10467,762595

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-06-17	14 985 881 607,00	10007,881357
2019-06-18	14 983 463 637,00	10006,266587
2019-06-19	15 205 040 420,00	10154,240140
2019-06-20	15 204 835 233,00	10154,103112
2019-06-21	15 204 907 359,00	10154,151279

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	2 607 317 400,00	10292,584083	
2019-06-18	2 607 199 622,00	10292,119146	
2019-06-19	2 609 108 404,00	10299,654208	
2019-06-20	2 609 117 287,00	10299,689274	
2019-06-21	2 609 126 169,00	10299,724337	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-06-17	2 406 737 010,00	10008,470953	
2019-06-18	2 406 600 759,00	10007,904350	
2019-06-19	2 406 430 843,00	10007,197750	
2019-06-20	2 406 371 543,00	10006,951150	
2019-06-21	2 406 422 858,00	10007,164544	