

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 tőkevédett nemzetközi csapat 7 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
2019-07-08	3 528 077 395,00	10078,579760
2019-07-09	3 527 898 479,00	10078,068655
2019-07-10	3 556 929 413,00	10161,000674
2019-07-11	3 556 776 591,00	10160,564111
2019-07-12	3 556 623 119,00	10160,125691

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	3 120 500 036,00	11774,494329
2019-07-09	3 120 499 865,00	11774,493684
2019-07-10	3 120 499 693,00	11774,493035
2019-07-11	3 120 499 521,00	11774,492386
2019-07-12	3 120 499 350,00	11774,491740

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	3 760 884,65	103,054876
2019-07-09	3 760 972,57	103,057285
2019-07-10	3 761 014,15	103,058425
2019-07-11	3 761 347,56	103,067561
2019-07-12	3 761 328,70	103,067044

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
2019-07-08	2 126 271 680,00	9256,411096
2019-07-09	2 126 166 407,00	9255,952805
2019-07-10	2 135 026 658,00	9294,524605
2019-07-11	2 134 938 178,00	9294,139420
2019-07-12	2 134 849 280,00	9293,752416

Alap neve: K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	790 989 154,00	9653,861646
2019-07-09	790 984 444,00	9653,804162
2019-07-10	790 978 097,00	9653,726698
2019-07-11	790 973 387,00	9653,669213
2019-07-12	790 964 581,00	9653,561738

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	7 179 716 322,00	10420,185658	
2019-07-09	7 180 876 464,00	10421,869415	
2019-07-10	7 180 148 689,00	10420,813168	
2019-07-11	7 180 227 070,00	10420,926925	
2019-07-12	7 179 375 274,00	10419,690682	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	6 553 579 810,00	13605,417209	
2019-07-09	6 553 529 569,00	13605,312907	
2019-07-10	6 553 479 328,00	13605,208606	
2019-07-11	6 553 429 087,00	13605,104304	
2019-07-12	6 553 378 845,00	13605,000000	

Alap neve: K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	3 117 569 372,00	12552,369988	
2019-07-09	3 117 546 399,00	12552,277491	
2019-07-10	3 117 523 427,00	12552,184998	
2019-07-11	3 117 500 452,00	12552,092493	
2019-07-12	3 117 477 480,00	12552,000000	

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	
2019-07-08	2 845 858 675,00	10138,940578	
2019-07-09	2 845 793 443,00	10138,708176	
2019-07-10	2 857 056 062,00	10178,833508	
2019-07-11	2 856 998 701,00	10178,629148	
2019-07-12	2 856 941 192,00	10178,424261	

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	1 996 712 086,00	10837,207245	
2019-07-09	1 997 012 271,00	10838,836507	
2019-07-10	1 996 829 731,00	10837,845766	
2019-07-11	1 996 846 178,00	10837,935033	
2019-07-12	1 996 630 473,00	10836,764288	

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	
2019-07-08	1 108 927 799,00	8404,724832	
2019-07-09	1 108 869 380,00	8404,282065	
2019-07-10	1 117 117 236,00	8466,793764	
2019-07-11	1 117 068 615,00	8466,425258	
2019-07-12	1 117 019 750,00	8466,054903	

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	
2019-07-08	7 693 329 445,00	10989,387396	
2019-07-09	7 693 324 181,00	10989,379877	
2019-07-10	7 693 318 919,00	10989,372360	
2019-07-11	7 693 313 656,00	10989,364843	
2019-07-12	7 693 308 393,00	10989,357325	

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	2 938 156 795,00	9925,668866
2019-07-09	2 938 086 339,00	9925,430852
2019-07-10	2 952 463 942,00	9974,001209
2019-07-11	2 952 415 464,00	9973,837441
2019-07-12	2 952 366 441,00	9973,671832

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvé Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	3 012 091 114,00	10594,204013
2019-07-09	3 012 616 163,00	10596,050729
2019-07-10	3 012 214 346,00	10594,637448
2019-07-11	3 012 247 529,00	10594,754160
2019-07-12	3 011 766 103,00	10593,060876

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	1 284 082 097,00	10746,176288
2019-07-09	1 284 560 907,00	10750,183334
2019-07-10	1 283 696 626,00	10742,950373
2019-07-11	1 283 727 343,00	10743,207436
2019-07-12	1 282 695 773,00	10734,574474

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	1 571 236 023,00	11032,411340
2019-07-09	1 571 712 011,00	11035,753483
2019-07-10	1 570 964 613,00	11030,505638
2019-07-11	1 570 994 825,00	11030,717771
2019-07-12	1 570 105 007,00	11024,469927

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	3 612 506 382,00	10491,651367
2019-07-09	3 613 886 388,00	10495,659261
2019-07-10	3 611 430 646,00	10488,527152
2019-07-11	3 611 533 219,00	10488,825050
2019-07-12	3 608 602 314,00	10480,312945

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvé Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	11 652 707 006,00	11379,730042
2019-07-09	11 656 777 569,00	11383,705248
2019-07-10	11 649 553 544,00	11376,650453
2019-07-11	11 649 855 832,00	11376,945660
2019-07-12	11 641 218 703,00	11368,510864

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvé Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	5 627 515 388,00	10357,377576
2019-07-09	5 627 416 256,00	10357,195125
2019-07-10	5 645 946 909,00	10391,300579
2019-07-11	5 645 862 940,00	10391,146035
2019-07-12	5 645 778 673,00	10390,990943

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	1 249 457 660,00	11388,211822
2019-07-09	1 249 931 518,00	11392,530812
2019-07-10	1 249 036 132,00	11384,369794
2019-07-11	1 249 065 646,00	11384,638801
2019-07-12	1 248 000 202,00	11374,927786

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
2019-07-08	2 035 287 982,00	9973,919475
2019-07-09	2 036 306 675,00	9978,911575
2019-07-10	2 034 117 531,00	9968,183685
2019-07-11	2 034 164 897,00	9968,415802
2019-07-12	2 031 555 386,00	9955,627905

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
2019-07-08	1 642 454 585,00	11043,122046
2019-07-09	1 642 425 452,00	11042,926169
2019-07-10	1 647 574 550,00	11077,546376
2019-07-11	1 647 549 632,00	11077,378838
2019-07-12	1 647 524 639,00	11077,210797

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
2019-07-08	3 517 702 949,00	9601,398978
2019-07-09	3 517 603 896,00	9601,128617
2019-07-10	3 536 407 736,00	9652,452783
2019-07-11	3 536 318 873,00	9652,210236
2019-07-12	3 536 229 812,00	9651,967148

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
2019-07-08	2 059 662 075,00	9659,390022
2019-07-09	2 059 599 893,00	9659,098401
2019-07-10	2 071 288 276,00	9713,914505
2019-07-11	2 071 232 025,00	9713,650699
2019-07-12	2 071 175 657,00	9713,386345

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
2019-07-08	1 229 025 156,00	9773,249010
2019-07-09	1 228 989 541,00	9772,965798
2019-07-10	1 235 419 655,00	9824,098279
2019-07-11	1 235 387 570,00	9823,843138
2019-07-12	1 235 355 415,00	9823,587441

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	2 257 079 745,00	10168,995549
2019-07-09	2 257 570 623,00	10171,207139
2019-07-10	2 256 982 791,00	10168,558734
2019-07-11	2 256 992 024,00	10168,600332
2019-07-12	2 256 299 872,00	10165,481927

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	895 957 325,00	9918,273574	
2019-07-09	895 925 670,00	9917,923152	
2019-07-10	901 765 651,00	9982,571911	
2019-07-11	901 740 667,00	9982,295337	
2019-07-12	901 715 514,00	9982,016893	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származ		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	1 737 823 421,00	10072,645300	
2019-07-09	1 737 780 189,00	10072,394722	
2019-07-10	1 744 941 546,00	10113,902857	
2019-07-11	1 744 911 076,00	10113,726249	
2019-07-12	1 744 880 286,00	10113,547786	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	2 057 878 686,00	10240,800830	
2019-07-09	2 057 831 944,00	10240,568224	
2019-07-10	2 065 278 782,00	10277,626572	
2019-07-11	2 065 246 852,00	10277,467676	
2019-07-12	2 065 214 555,00	10277,306954	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	2 829 633 937,00	10513,300998	
2019-07-09	2 829 845 021,00	10514,085265	
2019-07-10	2 829 865 010,00	10514,159533	
2019-07-11	2 829 885 001,00	10514,233808	
2019-07-12	2 829 907 681,00	10514,318074	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	4 017 699 014,00	9968,585968	
2019-07-09	4 017 602 969,00	9968,347664	
2019-07-10	4 035 928 166,00	10013,815555	
2019-07-11	4 035 843 354,00	10013,605122	
2019-07-12	4 035 758 324,00	10013,394148	

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	
2019-07-08	4 010 316,70	97,399250	
2019-07-09	4 010 559,58	97,405148	
2019-07-10	3 964 589,02	96,288654	
2019-07-11	3 965 068,82	96,300307	
2019-07-12	3 965 151,29	96,302309	

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	
2019-07-08	11 341 098,84	97,215807	
2019-07-09	11 339 592,52	97,202895	
2019-07-10	11 338 039,53	97,189583	
2019-07-11	11 354 463,70	97,330371	
2019-07-12	11 348 524,34	97,279458	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	1 343 333 557,00	10286,413184
2019-07-09	1 343 857 191,00	10290,422848
2019-07-10	1 342 909 043,00	10283,162520
2019-07-11	1 342 945 566,00	10283,442191
2019-07-12	1 341 814 587,00	10274,781857

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	913 754 830,00	10130,881202
2019-07-09	914 143 221,00	10135,187327
2019-07-10	913 405 980,00	10127,013471
2019-07-11	913 429 085,00	10127,269638
2019-07-12	912 552 042,00	10117,545784

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	1 893 384 033,00	10649,433231
2019-07-09	1 893 381 533,00	10649,419170
2019-07-10	1 893 379 030,00	10649,405091
2019-07-11	1 893 374 751,00	10649,381024
2019-07-12	1 893 372 249,00	10649,366951

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	3 454 605 565,00	11293,731231
2019-07-09	3 455 023 771,00	11295,098422
2019-07-10	3 454 879 147,00	11294,625620
2019-07-11	3 454 899 702,00	11294,692818
2019-07-12	3 454 733 663,00	11294,150006

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	2 888 552 025,00	10048,151031
2019-07-09	2 888 548 174,00	10048,137635
2019-07-10	2 888 544 325,00	10048,124246
2019-07-11	2 888 540 474,00	10048,110849
2019-07-12	2 888 536 624,00	10048,097457

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	1 764 564 451,00	10463,250700
2019-07-09	1 764 512 598,00	10462,943230
2019-07-10	1 773 462 775,00	10516,014652
2019-07-11	1 773 415 600,00	10515,734921
2019-07-12	1 773 368 329,00	10515,454620

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-07-08	15 202 845 789,00	10152,774520
2019-07-09	15 202 658 440,00	10152,649405
2019-07-10	15 231 974 524,00	10172,227291
2019-07-11	15 231 827 412,00	10172,129047
2019-07-12	15 231 679 440,00	10172,030228

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	2 870 353 345,00	10269,894469	
2019-07-09	2 870 269 956,00	10269,596110	
2019-07-10	2 873 845 200,00	10282,388047	
2019-07-11	2 873 782 643,00	10282,164223	
2019-07-12	2 873 719 919,00	10281,939801	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	2 609 198 637,00	10300,010410	
2019-07-09	2 609 199 920,00	10300,015474	
2019-07-10	2 609 201 202,00	10300,020535	
2019-07-11	2 609 199 952,00	10300,015601	
2019-07-12	2 609 201 235,00	10300,020666	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-07-08	2 406 309 299,00	10006,692307	
2019-07-09	2 406 300 496,00	10006,655699	
2019-07-10	2 406 291 695,00	10006,619100	
2019-07-11	2 406 282 893,00	10006,582497	
2019-07-12	2 406 274 093,00	10006,545902	