

K&H Zártvégű Alapok : 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 nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap, K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai bankok rugalmas 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 szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 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

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-20	3 995 732,03	109,490109	
2020-01-21	4 008 254,52	109,833247	
2020-01-22	4 008 424,15	109,837895	
2020-01-23	4 008 544,36	109,841189	
2020-01-24	4 008 574,20	109,842007	

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	
2020-01-20	2 345 343 153,00	10210,106540	
2020-01-21	2 309 354 489,00	10053,435183	
2020-01-22	2 309 201 741,00	10052,770217	
2020-01-23	2 309 049 768,00	10052,108625	
2020-01-24	2 309 003 995,00	10051,909359	

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-20	7 344 615 314,00	10659,509614	
2020-01-21	7 362 635 357,00	10685,662763	
2020-01-22	7 362 093 201,00	10684,875912	
2020-01-23	7 361 199 643,00	10683,579059	
2020-01-24	7 361 222 485,00	10683,612210	

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	
2020-01-20	2 928 483 527,00	10433,308134	
2020-01-21	2 923 073 421,00	10414,033550	
2020-01-22	2 922 970 229,00	10413,665908	
2020-01-23	2 922 867 323,00	10413,299285	
2020-01-24	2 922 803 965,00	10413,073559	

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-20	2 186 623 437,00	9893,059807	
2020-01-21	2 186 771 300,00	9893,728792	
2020-01-22	2 186 699 697,00	9893,404835	
2020-01-23	2 186 628 331,00	9893,081950	
2020-01-24	2 186 589 233,00	9892,905056	

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	2 016 944 119,00	10947,017135
2020-01-21	2 017 170 187,00	10948,244125
2020-01-22	2 017 025 921,00	10947,461117
2020-01-23	2 016 793 217,00	10946,198110
2020-01-24	2 016 794 505,00	10946,205101

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 230 366 324,00	9325,125048
2020-01-21	1 204 392 242,00	9128,263709
2020-01-22	1 204 279 444,00	9127,408796
2020-01-23	1 204 167 105,00	9126,557363
2020-01-24	1 204 116 715,00	9126,175450

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	3 246 902 115,00	10968,671001
2020-01-21	3 254 996 175,00	10996,014320
2020-01-22	3 254 803 703,00	10995,364112
2020-01-23	3 254 612 255,00	10994,717363
2020-01-24	3 254 559 799,00	10994,540157

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	3 058 584 112,00	10757,730377
2020-01-21	3 065 304 384,00	10781,367089
2020-01-22	3 065 056 097,00	10780,493808
2020-01-23	3 064 603 102,00	10778,900522
2020-01-24	3 064 613 541,00	10778,937239

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 341 200 811,00	11224,189159
2020-01-21	1 351 826 832,00	11313,115790
2020-01-22	1 351 742 787,00	11312,412438
2020-01-23	1 350 433 950,00	11301,459093
2020-01-24	1 350 648 633,00	11303,255724

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 643 665 634,00	11540,974821
2020-01-21	1 657 893 648,00	11640,876618
2020-01-22	1 657 831 241,00	11640,438429
2020-01-23	1 656 563 961,00	11631,540240
2020-01-24	1 656 782 121,00	11633,072047

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	3 996 440 634,00	11606,695576
2020-01-21	4 060 500 969,00	11792,743330
2020-01-22	4 060 272 942,00	11792,081081
2020-01-23	4 056 536 276,00	11781,228838
2020-01-24	4 057 158 725,00	11783,036591

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	12 797 463 444,00	12497,669352
2020-01-21	12 946 039 144,00	12642,764509
2020-01-22	12 945 378 834,00	12642,119667
2020-01-23	12 934 325 047,00	12631,324827
2020-01-24	12 936 173 507,00	12633,129985

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	6 093 202 549,00	11214,469459
2020-01-21	6 147 631 696,00	11314,645680
2020-01-22	6 147 459 553,00	11314,328853
2020-01-23	6 147 287 958,00	11314,013034
2020-01-24	6 147 192 367,00	11313,837100

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 335 155 305,00	12169,305063
2020-01-21	1 350 622 766,00	12310,283608
2020-01-22	1 350 532 641,00	12309,462161
2020-01-23	1 349 227 972,00	12297,570724
2020-01-24	1 349 437 369,00	12299,479278

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	2 090 531 080,00	10244,638025
2020-01-21	2 114 877 981,00	10363,949902
2020-01-22	2 114 606 962,00	10362,621775
2020-01-23	2 111 674 988,00	10348,253650
2020-01-24	2 112 099 817,00	10350,335522

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 703 845 915,00	11455,889593
2020-01-21	1 712 823 282,00	11516,249349
2020-01-22	1 712 773 711,00	11515,916057
2020-01-23	1 712 724 297,00	11515,583819
2020-01-24	1 712 696 227,00	11515,395089

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	3 602 696 862,00	9833,385726
2020-01-21	3 601 089 890,00	9828,999574
2020-01-22	3 600 941 797,00	9828,595362
2020-01-23	3 600 794 076,00	9828,192164
2020-01-24	3 600 697 366,00	9827,928199

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	2 120 570 835,00	9945,039535
2020-01-21	2 110 508 048,00	9897,847141
2020-01-22	2 110 417 343,00	9897,421753
2020-01-23	2 110 326 841,00	9896,997317
2020-01-24	2 110 266 014,00	9896,712051

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 266 844 243,00	10073,987650
2020-01-21	1 261 661 260,00	10032,772397
2020-01-22	1 261 608 647,00	10032,354017
2020-01-23	1 261 556 163,00	10031,936662
2020-01-24	1 261 521 390,00	10031,660146

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	2 326 569 630,00	10482,073690
2020-01-21	2 353 930 575,00	10605,345067
2020-01-22	2 353 879 831,00	10605,116446
2020-01-23	2 352 561 713,00	10599,177827
2020-01-24	2 352 775 097,00	10600,139203

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	924 568 742,00	10235,002790
2020-01-21	934 721 836,00	10347,397835
2020-01-22	934 667 771,00	10346,799334
2020-01-23	934 614 012,00	10346,204220
2020-01-24	934 602 424,00	10346,075940

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 849 322 085,00	10718,905720
2020-01-21	1 845 258 586,00	10695,353164
2020-01-22	1 845 144 526,00	10694,692058
2020-01-23	1 845 031 058,00	10694,034383
2020-01-24	1 844 998 280,00	10693,844397

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	2 111 058 789,00	10505,445606
2020-01-21	2 125 324 507,00	10576,437340
2020-01-22	2 125 195 533,00	10575,795515
2020-01-23	2 125 067 241,00	10575,157085
2020-01-24	2 125 032 634,00	10574,984867

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	2 915 824 373,00	10833,535352
2020-01-21	2 928 638 686,00	10881,146009
2020-01-22	2 928 533 894,00	10880,756662
2020-01-23	2 928 429 104,00	10880,367322
2020-01-24	2 928 418 515,00	10880,327979

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	4 075 661 887,00	10112,401589
2020-01-21	4 067 089 600,00	10091,132306
2020-01-22	4 066 939 525,00	10090,759945
2020-01-23	4 066 789 856,00	10090,388591
2020-01-24	4 066 696 415,00	10090,156748

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	4 007 688,42	97,335416
2020-01-21	4 045 088,48	98,243758
2020-01-22	4 045 285,39	98,248540
2020-01-23	4 045 449,92	98,252536
2020-01-24	4 045 671,42	98,257916

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	11 488 612,31	98,480291
2020-01-21	11 493 312,08	98,520578
2020-01-22	11 493 718,79	98,524064
2020-01-23	11 497 041,99	98,552551
2020-01-24	11 499 198,60	98,571037

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 405 859 862,00	10765,200753
2020-01-21	1 419 562 894,00	10870,130053
2020-01-22	1 419 471 388,00	10869,429357
2020-01-23	1 418 036 080,00	10858,438661
2020-01-24	1 418 271 055,00	10860,237953

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	939 872 897,00	10420,454537
2020-01-21	947 085 394,00	10500,420134
2020-01-22	947 010 138,00	10499,585764
2020-01-23	945 936 421,00	10487,681368
2020-01-24	946 107 396,00	10489,576983

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	3 585 888 536,00	11722,919039
2020-01-21	3 594 124 110,00	11749,842622
2020-01-22	3 593 923 319,00	11749,186199
2020-01-23	3 593 667 468,00	11748,349776
2020-01-24	3 593 665 505,00	11748,343359

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	3 566 072 190,00	9951,338743
2020-01-21	3 569 396 812,00	9960,616301
2020-01-22	3 569 140 263,00	9959,900385
2020-01-23	3 568 884 950,00	9959,187919
2020-01-24	3 568 798 298,00	9958,946111

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-01-20	1 656 020 751,00	9986,857743
2020-01-21	1 636 012 048,00	9866,192546
2020-01-22	1 635 902 798,00	9865,533699
2020-01-23	1 635 794 118,00	9864,878290
2020-01-24	1 635 762 488,00	9864,687541

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű á		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-20	1 994 321 597,00	10371,426476	
2020-01-21	1 997 644 589,00	10388,707624	
2020-01-22	1 997 507 608,00	10387,995257	
2020-01-23	1 997 371 289,00	10387,286333	
2020-01-24	1 997 325 557,00	10387,048505	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű á		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-20	1 843 838 622,00	10933,318837	
2020-01-21	1 828 829 655,00	10844,320907	
2020-01-22	1 828 755 300,00	10843,880008	
2020-01-23	1 828 681 107,00	10843,440069	
2020-01-24	1 828 630 312,00	10843,138872	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű á		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-20	16 163 382 100,00	10794,240514	
2020-01-21	16 210 657 612,00	10825,812078	
2020-01-22	16 210 258 671,00	10825,545657	
2020-01-23	16 209 861 335,00	10825,280308	
2020-01-24	16 209 682 640,00	10825,160971	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű á		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-01-20	2 940 127 962,00	10519,542463	
2020-01-21	2 911 930 223,00	10418,653210	
2020-01-22	2 911 820 618,00	10418,261052	
2020-01-23	2 911 711 313,00	10417,869968	
2020-01-24	2 911 643 652,00	10417,627882	