

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H európai bankok rugalmas 3 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 nemzetközi csapat 9 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 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 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 európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	1 646 062 601,00	7165,891484
2020-10-20	1 648 106 256,00	7174,788235
2020-10-21	1 687 093 030,00	7344,511423
2020-10-22	1 687 028 940,00	7344,232417

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	2 247 050 280,00	10103,007365
2020-10-20	2 249 085 356,00	10112,157310
2020-10-21	2 290 635 565,00	10298,972030
2020-10-22	2 290 593 868,00	10298,784555

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	7 355 405 134,00	10675,169275
2020-10-20	7 355 483 095,00	10675,282423
2020-10-21	7 359 688 285,00	10681,385569
2020-10-22	7 359 766 248,00	10681,498720

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
2020-10-19	2 697 492 618,00	9610,356833
2020-10-20	2 698 243 657,00	9613,032560
2020-10-21	2 707 153 948,00	9644,777253
2020-10-22	2 707 127 017,00	9644,681306

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
2020-10-19	2 096 347 938,00	9484,621438
2020-10-20	2 096 978 235,00	9487,473125
2020-10-21	2 111 262 757,00	9552,101368
2020-10-22	2 111 252 264,00	9552,053894

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	3 557 435 019,00	9491,631521
2020-10-20	3 558 455 108,00	9494,353231
2020-10-21	3 582 681 899,00	9558,992999
2020-10-22	3 582 668 442,00	9558,957094

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	1 996 289 975,00	10834,916226
2020-10-20	1 996 307 846,00	10835,013221
2020-10-21	1 999 087 564,00	10850,100214
2020-10-22	1 999 105 436,00	10850,197215

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	860 355 016,00	6520,755610
2020-10-20	861 542 961,00	6529,759218
2020-10-21	881 299 574,00	6679,497457
2020-10-22	881 264 753,00	6679,233544

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
2020-10-19	2 904 772 167,00	9812,889057
2020-10-20	2 907 513 831,00	9822,150934
2020-10-21	2 952 195 701,00	9973,095039
2020-10-22	2 952 178 492,00	9973,036903

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	3 021 459 253,00	10627,153872
2020-10-20	3 021 492 438,00	10627,270591
2020-10-21	3 024 650 243,00	10638,377303
2020-10-22	3 024 680 584,00	10638,484019

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű a   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	1 257 322 741,00	10522,233631
2020-10-20	1 257 217 186,00	10521,350266
2020-10-21	1 260 214 840,00	10546,436916
2020-10-22	1 260 355 439,00	10547,613556

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-10-19	1 618 568 938,00	11364,758728
2020-10-20	1 618 589 135,00	11364,900541
2020-10-21	1 625 160 651,00	11411,042347
2020-10-22	1 625 180 847,00	11411,184153

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	3 757 989 712,00	10914,172525	
2020-10-20	3 757 696 263,00	10913,320273	
2020-10-21	3 734 322 914,00	10845,438032	
2020-10-22	3 734 724 997,00	10846,605785	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	12 962 149 740,00	12658,497697	
2020-10-20	12 961 284 632,00	12657,652855	
2020-10-21	12 709 511 745,00	12411,778014	
2020-10-22	12 710 715 093,00	12412,953172	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	6 123 696 251,00	11270,592768	
2020-10-20	6 125 173 087,00	11273,310868	
2020-10-21	6 056 490 040,00	11146,900507	
2020-10-22	6 056 465 035,00	11146,854485	

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 271 293 010,00	11587,230643	
2020-10-20	1 271 185 331,00	11586,249200	
2020-10-21	1 279 855 948,00	11665,277747	
2020-10-22	1 279 997 323,00	11666,566313	

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 851 225 038,00	9071,919857	
2020-10-20	1 850 962 184,00	9070,631742	
2020-10-21	1 849 860 636,00	9065,233612	
2020-10-22	1 850 163 030,00	9066,715492	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 547 582 418,00	10405,244488	
2020-10-20	1 547 997 438,00	10408,034895	
2020-10-21	1 566 339 194,00	10531,356570	
2020-10-22	1 566 330 421,00	10531,297584	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	3 308 811 147,00	9031,238972	
2020-10-20	3 309 765 135,00	9033,842835	
2020-10-21	3 310 809 818,00	9036,694247	
2020-10-22	3 310 760 631,00	9036,559993	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 950 755 377,00	9148,640086	
2020-10-20	1 951 298 759,00	9151,188436	
2020-10-21	1 958 903 497,00	9186,853088	
2020-10-22	1 958 870 225,00	9186,697049	

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	
2020-10-19	1 155 758 957,00	9190,633753	
2020-10-20	1 156 085 154,00	9193,227683	
2020-10-21	1 161 196 850,00	9233,876060	
2020-10-22	1 161 178 328,00	9233,728772	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	2 125 624 543,00	9576,740283	
2020-10-20	2 125 624 849,00	9576,741662	
2020-10-21	2 133 391 430,00	9611,733038	
2020-10-22	2 133 391 735,00	9611,734413	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	661 882 853,00	7327,062380	
2020-10-20	662 704 437,00	7336,157338	
2020-10-21	666 573 497,00	7378,987945	
2020-10-22	666 558 004,00	7378,816437	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 650 286 360,00	9565,269375	
2020-10-20	1 651 875 629,00	9574,480980	
2020-10-21	1 684 823 628,00	9765,451768	
2020-10-22	1 684 811 317,00	9765,380411	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 914 314 776,00	9526,371248	
2020-10-20	1 916 163 328,00	9535,570359	
2020-10-21	1 922 951 022,00	9569,348551	
2020-10-22	1 922 940 177,00	9569,294582	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	3 763 532 863,00	9337,957063	
2020-10-20	3 764 597 187,00	9340,597830	
2020-10-21	3 780 196 112,00	9379,301383	
2020-10-22	3 780 154 965,00	9379,199290	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	4 109 220,78	99,801350	
2020-10-20	4 110 290,24	99,827324	
2020-10-21	4 110 280,31	99,827083	
2020-10-22	4 110 241,05	99,826129	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zá		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	11 675 579,58	100,082973	
2020-10-20	11 675 368,01	100,081160	
2020-10-21	11 675 553,08	100,082746	
2020-10-22	11 675 364,83	100,081132	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 262 940 149,00	9670,810449	
2020-10-20	1 262 825 135,00	9669,929744	
2020-10-21	1 267 931 232,00	9709,029060	
2020-10-22	1 268 083 934,00	9710,198357	

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	871 630 700,00	9663,847220	
2020-10-20	871 541 011,00	9662,852830	
2020-10-21	872 444 370,00	9672,868452	
2020-10-22	872 559 425,00	9674,144077	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	3 023 690 316,00	8437,789530	
2020-10-20	3 026 994 051,00	8447,008801	
2020-10-21	3 073 178 249,00	8575,888581	
2020-10-22	3 073 134 378,00	8575,766157	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 387 832 977,00	8369,514998	
2020-10-20	1 389 349 612,00	8378,661271	
2020-10-21	1 409 899 283,00	8502,588849	
2020-10-22	1 409 886 924,00	8502,514317	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 726 629 667,00	8979,300364	
2020-10-20	1 728 404 574,00	8988,530730	
2020-10-21	1 761 263 825,00	9159,414556	
2020-10-22	1 761 241 064,00	9159,296188	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	1 724 629 721,00	10226,451703	
2020-10-20	1 725 058 414,00	10228,993703	
2020-10-21	1 736 104 436,00	10294,492754	
2020-10-22	1 736 075 505,00	10294,321203	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvé		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	15 997 401 070,00	10683,394953	
2020-10-20	16 001 756 105,00	10686,303335	
2020-10-21	15 933 236 364,00	10640,544437	
2020-10-22	15 933 251 953,00	10640,554847	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zá		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-10-19	2 797 534 113,00	10009,353087	
2020-10-20	2 798 317 840,00	10012,157199	
2020-10-21	2 812 747 484,00	10063,785310	
2020-10-22	2 812 716 025,00	10063,672753	