

K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 17., Fix Plusz 19., Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 2., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix Plusz Autó, Fix Plusz Ázsia, K&H Prémium Oroszország, Fix Plusz Élelmiszer, Euro Fix Plusz Élelmiszer, Fix Plusz Élelmiszer 2., Tőkevédett Élelmiszer, Fix Plusz Öko 3, Fix Plusz Futball, K&H Prémium Deviza, Fix Plusz Bankszektor, K&H Gyógyvarázs, K&H EUR Gyógyvarázs, K&H Előlegfizető Alap, K&H Fix plusz London 2012, K&H Prémium nagy esélyesek, K&H Előlegfizető 2., Háromszor fizető EUR, K&H Plusz Alap, K&H Társadalmilag felelős Alap, K&H Háromszor fizető HUF Alap, Mínuszban is plusz Alap, Háromszor fizető 2 HUF, Háromszor fizető 3 HUF, K&H Háromszor fizető 4 HUF, K&H Háromszor fizető 5 HUF, K&H Háromszor fizető 6 HUF

Alap neve: K&H Fix Plusz 17		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	6,495,076,302	11,424.273177	
2010-02-02	6,496,223,695	11,426.291341	
2010-02-03	6,497,371,089	11,428.309507	
2010-02-04	6,498,518,483	11,430.327673	
2010-02-05	6,499,665,876	11,432.345837	

Alap neve: K&H Fix Plusz 19		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	3,257,852,406	11,065.924396	
2010-02-02	3,258,386,267	11,067.737758	
2010-02-03	3,258,920,126	11,069.551113	
2010-02-04	3,259,453,988	11,071.364479	
2010-02-05	3,259,987,848	11,073.177837	

Alap neve: K&H Fix Plusz 21		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	3,142,491,106	10,724.639972	
2010-02-02	3,143,023,645	10,726.457412	
2010-02-03	3,143,556,187	10,728.274862	
2010-02-04	3,144,088,727	10,730.092306	
2010-02-05	3,144,621,268	10,731.909752	

Alap neve: K&H Dollár Fix Plusz 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	3,531,153	107.079260	
2010-02-02	3,531,611	107.093153	
2010-02-03	3,532,069	107.107047	
2010-02-04	3,532,527	107.120940	
2010-02-05	3,532,985	107.134834	

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	6,503,038	105.816168	
2010-02-02	6,503,641	105.825968	
2010-02-03	6,504,243	105.835769	
2010-02-04	6,504,845	105.845569	
2010-02-05	6,505,448	105.855370	

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	8,869,938	104.788623	
2010-02-02	8,870,788	104.798665	
2010-02-03	8,871,638	104.808706	
2010-02-04	8,872,488	104.818747	
2010-02-05	8,873,338	104.828789	

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	4,724,125	103.868008	
2010-02-02	4,724,656	103.879697	
2010-02-03	4,725,188	103.891385	
2010-02-04	4,725,720	103.903074	
2010-02-05	4,726,251	103.914763	

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 5		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	8,350,471	104.396552	
2010-02-02	8,351,406	104.408239	
2010-02-03	8,352,342	104.419938	
2010-02-04	8,353,278	104.431637	
2010-02-05	8,354,214	104.443336	

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 6		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	3,123,244	102.718005	
2010-02-02	3,123,576	102.728950	
2010-02-03	3,123,909	102.739896	
2010-02-04	3,124,242	102.750842	
2010-02-05	3,124,575	102.761787	

Alap neve: K&H Szakaszos Hozamú 4		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	1,703,059,814	11,090.300489	
2010-02-02	1,703,313,549	11,091.952808	
2010-02-03	1,700,649,589	11,074.605139	
2010-02-04	1,700,903,325	11,076.257464	
2010-02-05	1,701,157,061	11,077.909789	

Alap neve: K&H Visszapillantó 1		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	891,017,515	10,631.525433	
2010-02-02	891,160,563	10,633.232266	
2010-02-03	891,387,420	10,635.939100	
2010-02-04	891,530,467	10,637.645921	
2010-02-05	891,673,515	10,639.352754	

Alap neve: K&H Visszapillantó 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	828,344,624	9,990.768704	
2010-02-02	828,482,457	9,992.431125	
2010-02-03	828,703,198	9,995.093510	
2010-02-04	828,841,030	9,996.755919	
2010-02-05	828,978,859	9,998.418292	

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	3,521,698,503	10,672.525147	
2010-02-02	3,522,289,722	10,674.316839	
2010-02-03	3,522,880,942	10,676.108535	
2010-02-04	3,523,472,160	10,677.900224	
2010-02-05	3,524,063,381	10,679.691922	

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	3,447,823,575	10,436.470110	
2010-02-02	3,448,401,836	10,438.220491	
2010-02-03	3,448,980,099	10,439.970877	
2010-02-04	3,449,558,362	10,441.721264	
2010-02-05	3,450,136,625	10,443.471651	

Alap neve: K&H Fix Plusz Autó		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	2,411,079,349	10,430.483823	
2010-02-02	2,411,475,685	10,432.198398	
2010-02-03	2,411,872,021	10,433.912973	
2010-02-04	2,412,268,357	10,435.627548	
2010-02-05	2,412,664,694	10,437.342127	

Alap neve: K&H Fix Plusz Ázsia		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	2,806,909,751	10,515.212338	
2010-02-02	2,807,461,369	10,517.278803	
2010-02-03	2,806,673,704	10,514.328061	
2010-02-04	2,807,340,881	10,516.827432	
2010-02-05	2,806,710,256	10,514.464992	

Alap neve: K&H Prémium Oroszország		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	968,619,594	9,411.383541	
2010-02-02	968,781,133	9,412.953099	
2010-02-03	968,942,673	9,414.522668	
2010-02-04	969,104,212	9,416.092227	
2010-02-05	969,265,751	9,417.661786	

Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	2,775,097,340	10,861.777825	
2010-02-02	2,775,699,571	10,864.134967	
2010-02-03	2,752,340,972	10,772.709016	
2010-02-04	2,752,792,895	10,774.477851	
2010-02-05	2,752,130,288	10,771.884396	

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz Élelmiszer		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	4,192,644	107.545047	
2010-02-02	4,192,468	107.540529	
2010-02-03	4,169,873	106.960947	
2010-02-04	4,171,845	107.011555	
2010-02-05	4,173,032	107.042003	

Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	2,274,328,832	11,077.697458	
2010-02-02	2,274,831,311	11,080.144910	
2010-02-03	2,261,782,911	11,016.589356	
2010-02-04	2,262,150,812	11,018.381312	
2010-02-05	2,261,597,909	11,015.688257	

Alap neve: K&H Tőkevédett Élelmiszer		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	1,547,928,313	11,002.013668	
2010-02-02	1,548,209,193	11,004.010043	
2010-02-03	1,537,515,863	10,928.006418	
2010-02-04	1,537,796,742	10,930.002786	
2010-02-05	1,538,077,622	10,931.999161	

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 3		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	1,783,531,194	10,716.855206	
2010-02-02	1,784,053,197	10,719.991810	
2010-02-03	1,783,122,657	10,714.400395	
2010-02-04	1,783,112,603	10,714.339983	
2010-02-05	1,782,595,376	10,711.232077	

Alap neve: K&H Fix Plusz Futball		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	1,941,853,839	10,709.835584	
2010-02-02	1,942,422,925	10,712.974244	
2010-02-03	1,940,321,603	10,701.384899	
2010-02-04	1,940,311,026	10,701.326564	
2010-02-05	1,939,747,892	10,698.220732	

Alap neve: K&H Prémium Deviza		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	857,225,042	10,613.686972	
2010-02-02	857,400,173	10,615.855348	
2010-02-03	857,575,301	10,618.023686	
2010-02-04	857,750,434	10,620.192086	
2010-02-05	857,925,563	10,622.360436	

Alap neve: K&H Fix Plusz Bankszektor		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	2,986,454,265	10,541.332132	
2010-02-02	2,987,098,306	10,543.605413	
2010-02-03	2,987,742,345	10,545.878687	
2010-02-04	2,988,386,384	10,548.151961	
2010-02-05	2,989,030,424	10,550.425239	

Alap neve: K&H Gyógyvarázs		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	1,464,496,123	10,692.796657	
2010-02-02	1,464,977,002	10,696.307723	
2010-02-03	1,461,949,832	10,674.205299	
2010-02-04	1,461,794,391	10,673.070370	
2010-02-05	1,461,341,266	10,669.761947	

Alap neve: K&H EUR Gyógyvarázs		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	7,538,236	105.713751	
2010-02-02	7,537,492	105.703319	
2010-02-03	7,515,756	105.398490	
2010-02-04	7,521,519	105.479310	
2010-02-05	7,524,840	105.525891	

Alap neve: K&H Előlegfizető Alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	2,436,772,191	9,444.780238	
2010-02-02	2,437,755,883	9,448.592968	
2010-02-03	2,407,722,577	9,332.185708	
2010-02-04	2,406,910,576	9,329.038442	
2010-02-05	2,406,090,837	9,325.861183	

Alap neve: K&H Fix Plusz London 2012		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	871,475,033	11,634.093382	
2010-02-02	871,697,183	11,637.059060	
2010-02-03	856,965,512	11,440.392914	
2010-02-04	857,099,271	11,442.178581	
2010-02-05	856,638,163	11,436.022842	

Alap neve: K&H Prémium nagy esélyesek		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	522,493,526	12,760.551116	
2010-02-02	522,571,069	12,762.444903	
2010-02-03	502,011,829	12,260.338714	
2010-02-04	502,089,374	12,262.232550	
2010-02-05	502,166,917	12,264.126337	

Alap neve: K&H Előlegfizető 2.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	621,359,473	9,623.334670	
2010-02-02	621,662,924	9,628.034382	
2010-02-03	609,939,941	9,446.474120	
2010-02-04	609,557,036	9,440.543861	
2010-02-05	609,329,092	9,437.013567	

Alap neve: K&H Háromszor fizető EUR		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	1,630,358	102.493089	
2010-02-02	1,630,042	102.473268	
2010-02-03	1,623,798	102.080747	
2010-02-04	1,626,807	102.269889	
2010-02-05	1,628,366	102.367868	

Alap neve: K&H Plusz Szárm. Alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	772,449,787	11,595.907572	
2010-02-02	772,602,642	11,598.202210	
2010-02-03	760,165,451	11,411.496848	
2010-02-04	760,318,306	11,413.791485	
2010-02-05	760,471,162	11,416.086138	

Alap neve: K&H Társadalmilag felelős Alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	1,078,458,579	11,229.030830	
2010-02-02	1,078,691,139	11,231.452271	
2010-02-03	1,056,161,743	10,996.873691	
2010-02-04	1,056,394,303	10,999.295131	
2010-02-05	1,056,626,860	11,001.716541	

Alap neve: K&H Háromszor fizető HUF		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2010-02-01	2,880,865,029	11,523.460116	
2010-02-02	2,882,961,699	11,531.846796	
2010-02-03	2,856,488,367	11,425.953468	
2010-02-04	2,853,092,536	11,412.370144	
2010-02-05	2,851,951,705	11,407.806820	

Alap neve: K&H Míuszban is plusz Alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010-02-01	1,817,156,560	12,114.377067
2010-02-02	1,818,098,230	12,120.654867
2010-02-03	1,781,916,399	11,879.442660
2010-02-04	1,780,350,068	11,869.000453
2010-02-05	1,779,749,738	11,864.998253

Alap neve: K&H Háromszor fizető 2 HUF		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010-02-01	3,634,480,807	11,751.615252
2010-02-02	3,637,152,157	11,760.252710
2010-02-03	3,586,758,104	11,597.310174
2010-02-04	3,582,446,025	11,583.367634
2010-02-05	3,581,022,576	11,578.765099

Alap neve: K&H Háromszor fizető 3 HUF		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010-02-01	1,526,425,347	11,314.481221
2010-02-02	1,527,732,530	11,324.170589
2010-02-03	1,513,830,074	11,221.119970
2010-02-04	1,511,740,249	11,205.629343
2010-02-05	1,511,093,953	11,200.838736

Alap neve: K&H Háromszor fizető 4 HUF		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010-02-01	1,515,305,555	10,790.084772
2010-02-02	1,517,226,530	10,803.763520
2010-02-03	1,508,341,030	10,740.492256
2010-02-04	1,505,629,054	10,721.181002
2010-02-05	1,501,764,106	10,693.659743

Alap neve: K&H Háromszor fizető 5 HUF		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010-02-01	2,575,275,238	10,301.183361
2010-02-02	2,578,925,792	10,315.785694
2010-02-03	2,567,321,469	10,269.368031
2010-02-04	2,562,532,090	10,250.210362
2010-02-05	2,554,881,650	10,219.608357

Alap neve: K&H Háromszor fizető 6 HUF		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010-02-01	1,115,710,877	9,890.966188
2010-02-02	1,117,409,856	9,906.027925
2010-02-03	1,111,255,630	9,851.469668
2010-02-04	1,109,105,837	9,832.411388
2010-02-05	1,105,479,482	9,800.263136

