

K&H Zártvégű Alapok : Háromszor fizető EUR, K&H Háromszor fizető HUF 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, K&H Háromszor fizető 7 HUF, Tőkevédett Nyersanyag, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Alap, K&H Szakasos hozamú 5., K&H Prémium plusz , Tőkevédett Nyersanyag 2., Háromszor fizető 9., Prémium dupla visszapillantó, K&H Plusz 2, Háromszor fizető 10 HUF, Tőkevédett technológia, Prémium hozamváltó, Háromszor fizető 11 HUF, Hozamváltó 3., Háromszor fizető emlékező, Hozamváltó 4., Hozamváltó 5., Háromszor fizető 12. Háromszor fizető emlékező 3., Prémium tv. Latin-Amerika, Háromszor fizető emlékező 4., Prémium tv. orosz & török, Négyyszer fizető euró 2., Tőkét részben előre fizető, Növekedés plusz, Háromszor fizető emlékező 5.

| Alap neve: K&H Háromszor fizető EUR | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (EUR) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 1 622 459 | 102,002208 | |
| 2012-05-15 | 1 622 563 | 102,003087 | |
| 2012-05-16 | 1 622 580 | 102,004129 | |
| 2012-05-17 | 1 622 592 | 102,004908 | |
| 2012-05-18 | 1 622 606 | 102,005787 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 2 587 281 066 | 10 349,124264 | |
| 2012-05-15 | 2 587 715 792 | 10 350,863168 | |
| 2012-05-16 | 2 588 150 520 | 10 352,602080 | |
| 2012-05-17 | 2 588 585 246 | 10 354,340984 | |
| 2012-05-18 | 2 589 019 975 | 10 356,079900 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető 2 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 3 227 741 950 | 10 436,478700 | |
| 2012-05-15 | 3 228 407 612 | 10 438,631031 | |
| 2012-05-16 | 3 229 073 276 | 10 440,783368 | |
| 2012-05-17 | 3 229 738 939 | 10 442,935701 | |
| 2012-05-18 | 3 230 404 603 | 10 445,088038 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető 3 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 1 353 951 287 | 10 036,033823 | |
| 2012-05-15 | 1 354 211 588 | 10 037,963279 | |
| 2012-05-16 | 1 354 471 893 | 10 039,892765 | |
| 2012-05-17 | 1 354 732 194 | 10 041,822221 | |
| 2012-05-18 | 1 354 992 497 | 10 043,751692 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető 4 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 1 393 968 042 | 9 926,072859 | |
| 2012-05-15 | 1 394 246 117 | 9 928,052957 | |
| 2012-05-16 | 1 394 524 193 | 9 930,033062 | |

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| 2012-05-17 | 1 394 802 268 | 9 932,013159 |
| 2012-05-18 | 1 395 080 344 | 9 933,993264 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető 5 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 2 478 223 017 | 9 912,971372 |
| 2012-05-15 | 2 478 675 548 | 9 914,781510 |
| 2012-05-16 | 2 479 128 080 | 9 916,591653 |
| 2012-05-17 | 2 479 580 611 | 9 918,401791 |
| 2012-05-18 | 2 480 033 141 | 9 920,211926 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető 6 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 1 093 567 246 | 9 694,659143 |
| 2012-05-15 | 1 093 754 958 | 9 696,323242 |
| 2012-05-16 | 1 093 942 670 | 9 697,987341 |
| 2012-05-17 | 1 094 130 384 | 9 699,651457 |
| 2012-05-18 | 1 094 318 096 | 9 701,315556 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető 7 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 9 508 680 601 | 9 495,880155 |
| 2012-05-15 | 9 511 306 410 | 9 498,502429 |
| 2012-05-16 | 9 503 588 294 | 9 490,794703 |
| 2012-05-17 | 9 506 113 968 | 9 493,316977 |
| 2012-05-18 | 9 508 329 226 | 9 495,529253 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Tőkevédett Nyersanyag | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 4 125 422 456 | 10 830,182942 |
| 2012-05-15 | 4 126 125 319 | 10 832,028119 |
| 2012-05-16 | 4 126 828 182 | 10 833,873296 |
| 2012-05-17 | 4 127 527 238 | 10 835,708479 |
| 2012-05-18 | 4 128 230 101 | 10 837,553656 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető 8 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 13 287 290 251 | 9 457,563431 |
| 2012-05-15 | 13 290 971 834 | 9 460,183890 |
| 2012-05-16 | 13 278 791 666 | 9 451,514349 |
| 2012-05-17 | 13 281 728 630 | 9 453,604807 |
| 2012-05-18 | 13 284 567 250 | 9 455,625266 |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Alap | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 5 779 183 743 | 10 221,931693 |
| 2012-05-15 | 5 780 240 083 | 10 223,800094 |
| 2012-05-16 | 5 781 290 768 | 10 225,658493 |
| 2012-05-17 | 5 782 347 107 | 10 227,526893 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 2012-05-18 | 5 783 397 792 | 10 229,385292 |
|------------|---------------|---------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve:K&H Szakaszos hozamú 5. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 2 696 473 486 | 10 426,109749 |
| 2012-05-15 | 2 697 088 976 | 10 428,489585 |
| 2012-05-16 | 2 692 485 374 | 10 410,689425 |
| 2012-05-17 | 2 691 587 897 | 10 407,219266 |
| 2012-05-18 | 2 691 458 543 | 10 406,719109 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve:K&H Prémium plusz alap | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 4 397 292 770 | 10 366,719247 |
| 2012-05-15 | 4 398 401 686 | 10 369,333542 |
| 2012-05-16 | 4 396 006 925 | 10 363,687838 |
| 2012-05-17 | 4 397 429 729 | 10 367,042131 |
| 2012-05-18 | 4 398 525 920 | 10 369,626427 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve:K&H Tőkevédett Nyersanyag 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 6 126 844 648 | 11 408,183206 |
| 2012-05-15 | 6 127 836 345 | 11 410,029745 |
| 2012-05-16 | 6 128 828 043 | 11 411,876287 |
| 2012-05-17 | 6 129 819 742 | 11 413,722830 |
| 2012-05-18 | 6 130 811 440 | 11 415,569372 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve:K&H Háromszor fizető 9. HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 3 577 866 366 | 9 476,185139 |
| 2012-05-15 | 3 578 849 663 | 9 478,789458 |
| 2012-05-16 | 3 574 784 927 | 9 468,023771 |
| 2012-05-17 | 3 575 152 795 | 9 468,998090 |
| 2012-05-18 | 3 575 728 321 | 9 470,522404 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve:K&H Prémium dupla visszapillantó | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 778 434 308 | 9 856,218843 |
| 2012-05-15 | 778 638 742 | 9 858,807303 |
| 2012-05-16 | 778 043 908 | 9 851,275757 |
| 2012-05-17 | 778 249 133 | 9 853,874232 |
| 2012-05-18 | 778 424 343 | 9 856,092670 |

| | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Plusz 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 3 104 845 724 | 10 390,876070 |
| 2012-05-15 | 3 105 377 247 | 10 392,654899 |
| 2012-05-16 | 3 105 905 782 | 10 394,423728 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 2012-05-17 | 3 106 437 304 | 10 396,202554 |
| 2012-05-18 | 3 106 968 828 | 10 397,981386 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető 10 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 1 887 649 614 | 9 508,611797 |
| 2012-05-15 | 1 888 148 291 | 9 511,123771 |
| 2012-05-16 | 1 885 345 580 | 9 497,005742 |
| 2012-05-17 | 1 885 145 466 | 9 495,997713 |
| 2012-05-18 | 1 885 268 941 | 9 496,619691 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Tőkevédett technológia | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 1 246 881 328 | 10 621,247310 |
| 2012-05-15 | 1 247 087 655 | 10 623,004855 |
| 2012-05-16 | 1 247 292 807 | 10 624,752391 |
| 2012-05-17 | 1 247 499 133 | 10 626,509928 |
| 2012-05-18 | 1 247 705 461 | 10 628,267482 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Prémium hozamváltó | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 2 939 266 593 | 9 217,729405 |
| 2012-05-15 | 2 940 096 288 | 9 220,331382 |
| 2012-05-16 | 2 936 579 773 | 9 209,303364 |
| 2012-05-17 | 2 936 851 445 | 9 210,155345 |
| 2012-05-18 | 2 937 314 438 | 9 211,607321 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető 11 HUF | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 4 223 905 083 | 9 412,538931 |
| 2012-05-15 | 4 225 060 498 | 9 415,113655 |
| 2012-05-16 | 4 219 767 330 | 9 403,318373 |
| 2012-05-17 | 4 219 948 950 | 9 403,723095 |
| 2012-05-18 | 4 220 512 011 | 9 404,977819 |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Hozamváltó 3. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 7 881 199 229 | 9 490,446849 |
| 2012-05-15 | 7 883 273 606 | 9 492,944789 |
| 2012-05-16 | 7 870 699 111 | 9 477,802731 |
| 2012-05-17 | 7 869 327 183 | 9 476,150672 |
| 2012-05-18 | 7 869 591 212 | 9 476,468612 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 4 150 273 417 | 9 948,209002 |
| 2012-05-15 | 4 151 117 559 | 9 950,232411 |
| 2012-05-16 | 4 140 661 121 | 9 925,168320 |
| 2012-05-17 | 4 136 975 646 | 9 916,334233 |

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| 2012-05-18 | 4 135 797 471 | 9 913,510147 |
|------------|---------------|--------------|

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Hozamváltó 4. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 2 499 440 239 | 9 352,162476 |
| 2012-05-15 | 2 500 067 946 | 9 354,511169 |
| 2012-05-16 | 2 495 064 527 | 9 335,789862 |
| 2012-05-17 | 2 493 965 746 | 9 331,678550 |
| 2012-05-18 | 2 493 754 263 | 9 330,887244 |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Hozamváltó 5. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 1 148 259 302 | 10 354,286428 |
| 2012-05-15 | 1 148 497 583 | 10 356,435097 |
| 2012-05-16 | 1 146 006 690 | 10 333,973777 |
| 2012-05-17 | 1 145 242 463 | 10 327,082455 |
| 2012-05-18 | 1 145 016 086 | 10 325,041128 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető 12. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 2 681 272 523 | 9 622,263256 |
| 2012-05-15 | 2 681 840 998 | 9 624,303338 |
| 2012-05-16 | 2 674 844 045 | 9 599,193423 |
| 2012-05-17 | 2 672 355 697 | 9 590,263507 |
| 2012-05-18 | 2 671 533 694 | 9 587,313591 |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 893 921 741 | 9 437,618018 |
| 2012-05-15 | 894 112 163 | 9 439,628406 |
| 2012-05-16 | 891 730 964 | 9 414,488793 |
| 2012-05-17 | 890 882 317 | 9 405,529165 |
| 2012-05-18 | 890 600 091 | 9 402,549552 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 602 744 305 | 9 901,669131 |
| 2012-05-15 | 602 873 668 | 9 903,794260 |
| 2012-05-16 | 601 520 772 | 9 881,569366 |
| 2012-05-17 | 601 113 235 | 9 874,874493 |
| 2012-05-18 | 600 992 408 | 9 872,889590 |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2012-05-14 | 3 007 249 739 | 9 709,481501 |
| 2012-05-15 | 3 007 853 567 | 9 711,431076 |
| 2012-05-16 | 2 999 704 623 | 9 685,120650 |
| 2012-05-17 | 2 996 647 528 | 9 675,250233 |
| 2012-05-18 | 2 995 600 532 | 9 671,869806 |

| Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 1 065 066 615 | 9 839,679745 | |
| 2012-05-15 | 1 065 278 762 | 9 841,639678 | |
| 2012-05-16 | 1 062 460 132 | 9 815,599601 | |
| 2012-05-17 | 1 061 416 669 | 9 805,959507 | |
| 2012-05-18 | 1 061 059 464 | 9 802,659448 | |

| Alap neve: K&H Négyyszer fizető euró 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (EUR) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 2 937 399 | 99,616755 | |
| 2012-05-15 | 2 933 437 | 99,482376 | |
| 2012-05-16 | 2 936 799 | 99,596397 | |
| 2012-05-17 | 2 937 218 | 99,610619 | |
| 2012-05-18 | 2 938 457 | 99,652640 | |

| Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 3 141 476 524 | 10 017,048158 | |
| 2012-05-15 | 3 142 091 849 | 10 019,010210 | |
| 2012-05-16 | 3 136 020 946 | 9 999,652266 | |
| 2012-05-17 | 3 133 688 308 | 9 992,214315 | |
| 2012-05-18 | 3 132 978 620 | 9 989,951373 | |

| Alap neve: K&H Növekedés plusz | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 1 189 436 666 | 9 672,654620 | |
| 2012-05-15 | 1 189 635 512 | 9 674,271662 | |
| 2012-05-16 | 1 185 771 462 | 9 642,848702 | |
| 2012-05-17 | 1 184 043 383 | 9 628,795737 | |
| 2012-05-18 | 1 183 391 284 | 9 623,492783 | |

| Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2012-05-14 | 2 515 256 611 | 9 667,296781 | |
| 2012-05-15 | 2 515 705 473 | 9 669,021965 | |
| 2012-05-16 | 2 505 949 997 | 9 631,527150 | |
| 2012-05-17 | 2 501 655 742 | 9 615,022338 | |
| 2012-05-18 | 2 499 960 705 | 9 608,507526 | |