

K&H Zártvégű Alapok : K&H euró plusz 2, K&H fix plusz világcégek 2., K&H Többször termő 2., K&H hozamlépcső, K&H Fix plusz világcégek 3, K&H többször termő 3, K&H világcégek tőkevédett, K&H Tőkét részben előre fizető 4, K&H kettős kosár 2., K&H Innovatív Amerika, K&H Hozamlépcső 2, K&H Többször termő 4, K&H aktív pihenés, K&H Többször termő 5., K&H kettős kosár 3. K&H autóiipari tőkevédett származtatott, K&H Amerika-Európa származtatott, K&H mozdulj! tőkevédett származtatott alap, K&H Temze, K&H Temze tőkevédett, K&H Amerika-Európa 2, K&H világcégek tőkevédett2, K&H változó Ázsia tőkevédett, K&H erős Amerika származtatott, K&H Olajipari származtatott, K&H világcégek 4, K&H európai körverseny, K&H jövő autói származtatott zártvégű, K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H rugalmas származtatott alap, K&H Prémium fogyasztói javak, K&H prémium világcégek 5, K&H prémium élelmiszeripari, K&H prémium világcégek 6, K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap; K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap; K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap, K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű alap; K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap, K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap; K&H prémium rangadó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap, K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap ; K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap ;

| Alap neve: K&H euró plusz 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (EUR) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 5 504 221 | 109,930520 | |
| 2017-02-21 | 5 507 142 | 109,988862 | |
| 2017-02-22 | 5 507 074 | 109,987503 | |
| 2017-02-23 | 5 506 976 | 109,985544 | |
| 2017-02-24 | 5 506 893 | 109,983886 | |

| Alap neve: K&H fix plusz világcégek 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 7 402 194 100 | 11 124,043050 | |
| 2017-02-21 | 7 402 389 958 | 11 124,337388 | |
| 2017-02-22 | 7 402 223 891 | 11 124,087820 | |
| 2017-02-23 | 7 402 242 481 | 11 124,115759 | |
| 2017-02-24 | 7 402 453 111 | 11 124,432295 | |

| Alap neve: K&H többször termő 2. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 9 337 447 132 | 10 207,727340 | |
| 2017-02-21 | 9 339 274 753 | 10 209,725303 | |
| 2017-02-22 | 9 339 272 888 | 10 209,723260 | |
| 2017-02-23 | 9 339 271 022 | 10 209,721224 | |
| 2017-02-24 | 9 339 305 748 | 10 209,759187 | |

| Alap neve: K&H hozamlépcső | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 7 649 912 793 | 11 414,100520 | |
| 2017-02-21 | 7 743 090 914 | 11 553,127520 | |
| 2017-02-22 | 7 743 115 714 | 11 553,164520 | |
| 2017-02-23 | 7 743 140 513 | 11 553,201525 | |
| 2017-02-24 | 7 743 507 123 | 11 553,748527 | |

| Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 3 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 4 303 307 545 | 10 990,666510 | |
| 2017-02-21 | 4 357 406 758 | 11 128,836135 | |
| 2017-02-22 | 4 357 385 194 | 11 128,781060 | |
| 2017-02-23 | 4 357 405 526 | 11 128,832989 | |
| 2017-02-24 | 4 357 610 197 | 11 129,355719 | |

| Alap neve: K&H többször termő 3 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 4 140 604 268 | 10 221,947490 | |
| 2017-02-21 | 4 141 905 867 | 10 225,160755 | |
| 2017-02-22 | 4 141 850 482 | 10 225,024030 | |
| 2017-02-23 | 4 141 863 957 | 10 225,057291 | |
| 2017-02-24 | 4 142 027 311 | 10 225,460565 | |

| Alap neve: K&H világcégek tőkevédett | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 4 105 578 226 | 12 035,018950 | |
| 2017-02-21 | 4 158 465 326 | 12 190,051258 | |
| 2017-02-22 | 4 158 483 167 | 12 190,103560 | |
| 2017-02-23 | 4 158 497 598 | 12 190,145860 | |
| 2017-02-24 | 4 158 744 000 | 12 190,868158 | |

| Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 4 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 028 078 713 | 5 023,777082 | |
| 2017-02-21 | 2 028 890 634 | 5 025,788301 | |
| 2017-02-22 | 2 028 893 146 | 5 025,794524 | |
| 2017-02-23 | 2 028 895 658 | 5 025,800746 | |
| 2017-02-24 | 2 029 039 461 | 5 026,156962 | |

| Alap neve: K&H kettős kosár 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 5 031 250 203 | 11 893,674290 | |
| 2017-02-21 | 5 082 877 054 | 12 015,718098 | |
| 2017-02-22 | 5 082 891 357 | 12 015,751910 | |
| 2017-02-23 | 5 082 905 660 | 12 015,785721 | |
| 2017-02-24 | 5 083 173 774 | 12 016,419532 | |

| Alap neve: K&H Innovatív Amerika | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 965 821 515 | 9 745,284835 | |
| 2017-02-21 | 2 981 348 204 | 9 796,303417 | |
| 2017-02-22 | 2 981 332 555 | 9 796,251996 | |
| 2017-02-23 | 2 981 326 038 | 9 796,230582 | |
| 2017-02-24 | 2 981 371 256 | 9 796,379162 | |

| Alap neve: K&H hozamlépcső 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 6 906 796 777 | 11 218,816030 | |
| 2017-02-21 | 6 969 202 159 | 11 320,182052 | |
| 2017-02-22 | 6 970 412 528 | 11 322,148070 | |
| 2017-02-23 | 6 970 699 430 | 11 322,614092 | |
| 2017-02-24 | 6 970 426 096 | 11 322,170111 | |

| Alap neve: K&H többször termő 4 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 6 861 983 334 | 10 567,627640 | |
| 2017-02-21 | 6 907 473 806 | 10 637,684119 | |
| 2017-02-22 | 6 907 503 987 | 10 637,730600 | |
| 2017-02-23 | 6 907 534 165 | 10 637,777074 | |
| 2017-02-24 | 6 908 018 883 | 10 638,523552 | |

| Alap neve: K&H aktív pihenés | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 7 698 369 657 | 11 501,622760 | |
| 2017-02-21 | 7 758 104 555 | 11 590,868698 | |
| 2017-02-22 | 7 757 988 052 | 11 590,694640 | |
| 2017-02-23 | 7 758 005 415 | 11 590,720580 | |
| 2017-02-24 | 7 758 257 044 | 11 591,096522 | |

| Alap neve: K&H Többször termő 5. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 4 125 205 172 | 10 051,449100 | |
| 2017-02-21 | 4 127 331 631 | 10 056,630413 | |
| 2017-02-22 | 4 127 841 078 | 10 057,871730 | |
| 2017-02-23 | 4 127 915 491 | 10 058,053042 | |
| 2017-02-24 | 4 127 579 495 | 10 057,234356 | |

| Alap neve: K&H kettős kosár 3. | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 5 796 265 237 | 10 862,118200 | |
| 2017-02-21 | 5 828 520 323 | 10 922,563768 | |
| 2017-02-22 | 5 829 916 050 | 10 925,179340 | |
| 2017-02-23 | 5 830 297 895 | 10 925,894913 | |
| 2017-02-24 | 5 830 300 869 | 10 925,900486 | |

| Alap neve: K&H autóipari tőkevédett származtatott | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 3 031 331 546 | 11 438,037390 | |
| 2017-02-21 | 3 050 972 154 | 11 512,146743 | |
| 2017-02-22 | 3 052 943 746 | 11 519,586100 | |
| 2017-02-23 | 3 053 685 634 | 11 522,385440 | |
| 2017-02-24 | 3 054 886 013 | 11 526,914796 | |

| Alap neve: K&H Amerika-Európa származtatott | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 655 380 106 | 10 039,244260 | |
| 2017-02-21 | 2 669 234 122 | 10 091,622389 | |
| 2017-02-22 | 2 669 781 142 | 10 093,690520 | |
| 2017-02-23 | 2 669 915 543 | 10 094,198650 | |
| 2017-02-24 | 2 669 814 538 | 10 093,816779 | |

| Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 793 805 232 | 11 248,788000 | |
| 2017-02-21 | 2 809 287 685 | 11 311,125501 | |
| 2017-02-22 | 2 810 737 517 | 11 316,963010 | |
| 2017-02-23 | 2 811 260 948 | 11 319,070513 | |
| 2017-02-24 | 2 811 965 683 | 11 321,908010 | |

| Alap neve: K&H Temze származtatott alap | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 1 652 439 012 | 9 500,980388 | |
| 2017-02-21 | 1 653 196 674 | 9 505,336695 | |
| 2017-02-22 | 1 653 552 572 | 9 507,382991 | |
| 2017-02-23 | 1 653 637 151 | 9 507,869293 | |
| 2017-02-24 | 1 653 566 937 | 9 507,465585 | |

| Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 807 659 005 | 9 766,755621 | |
| 2017-02-21 | 2 809 124 132 | 9 771,852229 | |
| 2017-02-22 | 2 811 259 066 | 9 779,278835 | |
| 2017-02-23 | 2 812 060 135 | 9 782,065443 | |
| 2017-02-24 | 2 813 358 529 | 9 786,582052 | |

| Alap neve: K&H Amerika-Európa 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 4 153 365 408 | 11 081,876490 | |
| 2017-02-21 | 4 179 030 552 | 11 150,355405 | |
| 2017-02-22 | 4 180 218 227 | 11 153,524320 | |
| 2017-02-23 | 4 180 566 374 | 11 154,453236 | |
| 2017-02-24 | 4 180 723 381 | 11 154,872157 | |

| Alap neve: K&H világcégek tőkevédtett 2 | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 362 320 289 | 9 823,763002 | |
| 2017-02-21 | 2 368 142 884 | 9 847,976396 | |
| 2017-02-22 | 2 369 738 018 | 9 854,609797 | |
| 2017-02-23 | 2 370 323 177 | 9 857,043195 | |
| 2017-02-24 | 2 371 192 092 | 9 860,656597 | |

| Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédtett | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 474 431 301 | 9 768,006083 | |
| 2017-02-21 | 2 481 259 662 | 9 794,961559 | |
| 2017-02-22 | 2 483 353 473 | 9 803,227037 | |
| 2017-02-23 | 2 484 152 818 | 9 806,382512 | |
| 2017-02-24 | 2 485 524 665 | 9 811,797983 | |

| Alap neve: K&H erős Amerika származtatott | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 3 042 595 901 | 10 215,469620 | |
| 2017-02-21 | 3 054 949 547 | 10 256,946794 | |
| 2017-02-22 | 3 055 892 863 | 10 260,113960 | |
| 2017-02-23 | 3 056 169 016 | 10 261,041143 | |
| 2017-02-24 | 3 056 293 267 | 10 261,458313 | |

| Alap neve: K&H Olajipari származtatott | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 2 184 010 708 | 9 565,652765 | |
| 2017-02-21 | 2 187 997 836 | 9 583,115812 | |
| 2017-02-22 | 2 189 005 414 | 9 587,528859 | |
| 2017-02-23 | 2 189 339 456 | 9 588,991915 | |
| 2017-02-24 | 2 189 675 779 | 9 590,464961 | |

| Alap neve: K&H Világcégek 4 származtatott | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 4 831 208 682 | 9 695,245465 | |
| 2017-02-21 | 4 866 598 854 | 9 766,266286 | |
| 2017-02-22 | 4 866 614 212 | 9 766,297106 | |
| 2017-02-23 | 4 866 629 569 | 9 766,327924 | |
| 2017-02-24 | 4 867 058 522 | 9 767,188745 | |

| Alap neve: K&H európai körverseny | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 772 669 647 | 9 430,275792 | |
| 2017-02-21 | 777 359 196 | 9 487,510783 | |
| 2017-02-22 | 777 867 599 | 9 493,715738 | |
| 2017-02-23 | 778 050 722 | 9 495,950717 | |
| 2017-02-24 | 778 314 960 | 9 499,175688 | |

| Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 5 618 106 805 | 11 663,348770 |
| 2017-02-21 | 5 667 880 336 | 11 766,680028 |
| 2017-02-22 | 5 670 689 187 | 11 772,511280 |
| 2017-02-23 | 5 671 701 342 | 11 774,612545 |
| 2017-02-24 | 5 673 065 127 | 11 777,443801 |

| Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 3 069 019 650 | 10 033,181040 |
| 2017-02-21 | 3 074 674 747 | 10 051,668580 |
| 2017-02-22 | 3 077 218 971 | 10 059,986110 |
| 2017-02-23 | 3 078 918 952 | 10 065,543655 |
| 2017-02-24 | 3 080 496 573 | 10 070,701184 |

| K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 6 581 582 754 | 9 552,092470 |
| 2017-02-21 | 6 626 261 504 | 9 616,936379 |
| 2017-02-22 | 6 631 838 367 | 9 625,030285 |
| 2017-02-23 | 6 636 147 434 | 9 631,284192 |
| 2017-02-24 | 6 639 491 872 | 9 636,138098 |

| K&H rugalmas származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 731 938 059 | 9 824,540060 |
| 2017-02-21 | 736 991 373 | 9 892,368868 |
| 2017-02-22 | 736 978 621 | 9 892,197702 |
| 2017-02-23 | 736 965 868 | 9 892,026523 |
| 2017-02-24 | 736 953 115 | 9 891,855344 |

| K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 2 833 538 569 | 9 966,194429 |
| 2017-02-21 | 2 836 099 312 | 9 975,201140 |
| 2017-02-22 | 2 838 352 998 | 9 983,127862 |
| 2017-02-23 | 2 840 248 444 | 9 989,794573 |
| 2017-02-24 | 2 841 563 889 | 9 994,421290 |

| K&H Prémium világcégek 5 származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 8 295 054 747 | 10 641,247680 |
| 2017-02-21 | 8 391 908 654 | 10 765,495971 |
| 2017-02-22 | 8 391 720 241 | 10 765,254270 |
| 2017-02-23 | 8 391 718 914 | 10 765,252565 |
| 2017-02-24 | 8 391 935 850 | 10 765,530859 |

| K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 1 780 870 955 | 9 665,723842 | |
| 2017-02-21 | 1 797 967 111 | 9 758,513677 | |
| 2017-02-22 | 1 799 455 787 | 9 766,593505 | |
| 2017-02-23 | 1 800 596 237 | 9 772,783328 | |
| 2017-02-24 | 1 801 489 799 | 9 777,633159 | |

| K&H Prémium világcégek 6 származtatott alap | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 6 317 313 102 | 10 638,789330 | |
| 2017-02-21 | 6 408 892 981 | 10 793,016135 | |
| 2017-02-22 | 6 408 778 265 | 10 792,822950 | |
| 2017-02-23 | 6 408 782 308 | 10 792,829754 | |
| 2017-02-24 | 6 408 994 184 | 10 793,186568 | |

| K&H prémium európai exportőrök származtatott zárt | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 6 858 867 932 | 9 797,417015 | |
| 2017-02-21 | 6 933 147 512 | 9 903,520242 | |
| 2017-02-22 | 6 938 351 283 | 9 910,953467 | |
| 2017-02-23 | 6 940 306 733 | 9 913,746692 | |
| 2017-02-24 | 6 943 473 303 | 9 918,269918 | |

| K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zárt | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 9 886 350 679 | 9 654,752477 | |
| 2017-02-21 | 10 017 416 338 | 9 782,747784 | |
| 2017-02-22 | 10 023 401 862 | 9 788,593091 | |
| 2017-02-23 | 10 034 845 242 | 9 799,768398 | |
| 2017-02-24 | 10 036 867 932 | 9 801,743704 | |

| K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 5 315 385 921 | 10 117,491280 | |
| 2017-02-21 | 5 380 768 196 | 10 241,942181 | |
| 2017-02-22 | 5 382 302 738 | 10 244,863080 | |
| 2017-02-23 | 5 382 744 521 | 10 245,703987 | |
| 2017-02-24 | 5 382 855 321 | 10 245,914888 | |

| K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt | | Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | |
| 2017-02-20 | 1 342 518 668 | 9 426,475692 | |
| 2017-02-21 | 1 357 675 415 | 9 532,898575 | |
| 2017-02-22 | 1 358 600 129 | 9 539,391441 | |
| 2017-02-23 | 1 360 009 074 | 9 549,284328 | |
| 2017-02-24 | 1 360 399 714 | 9 552,027201 | |

| K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű é | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 3 185 292 722 | 10 440,399230 |
| 2017-02-21 | 3 204 401 697 | 10 503,032508 |
| 2017-02-22 | 3 204 289 811 | 10 502,665780 |
| 2017-02-23 | 3 204 177 927 | 10 502,299060 |
| 2017-02-24 | 3 204 066 041 | 10 501,932332 |

| K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 1 730 268 236 | 9 731,980269 |
| 2017-02-21 | 1 745 913 463 | 9 819,977631 |
| 2017-02-22 | 1 747 317 550 | 9 827,874989 |
| 2017-02-23 | 1 747 855 790 | 9 830,902347 |
| 2017-02-24 | 1 748 742 502 | 9 835,889703 |

| K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 1 137 251 742 | 9 517,388126 |
| 2017-02-21 | 1 147 767 983 | 9 605,396035 |
| 2017-02-22 | 1 148 456 009 | 9 611,153960 |
| 2017-02-23 | 1 149 800 045 | 9 622,401876 |
| 2017-02-24 | 1 150 024 441 | 9 624,279793 |

| K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érté | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 2 538 353 184 | 9 431,068349 |
| 2017-02-21 | 2 556 379 279 | 9 498,043006 |
| 2017-02-22 | 2 558 695 205 | 9 506,647662 |
| 2017-02-23 | 2 559 851 103 | 9 510,942318 |
| 2017-02-24 | 2 561 381 117 | 9 516,626975 |

| K&H prémium gyógyszer- és világcégek származta | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 3 139 859 811 | 9 118,963676 |
| 2017-02-21 | 3 184 283 614 | 9 247,981872 |
| 2017-02-22 | 3 186 286 946 | 9 253,800065 |
| 2017-02-23 | 3 190 132 401 | 9 264,968259 |
| 2017-02-24 | 3 190 810 094 | 9 266,936455 |

| K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 3 403 760 931 | 9 825,674209 |
| 2017-02-21 | 3 453 099 764 | 9 968,101162 |
| 2017-02-22 | 3 453 999 389 | 9 970,698119 |
| 2017-02-23 | 3 454 240 826 | 9 971,395078 |
| 2017-02-24 | 3 454 236 307 | 9 971,382033 |

| K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 1 213 845 550 | 9 294,874534 |
| 2017-02-21 | 1 221 558 434 | 9 353,935004 |
| 2017-02-22 | 1 222 310 711 | 9 359,695474 |
| 2017-02-23 | 1 223 776 026 | 9 370,915945 |
| 2017-02-24 | 1 224 025 519 | 9 372,826407 |

| K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 825 276 056 | 9 149,909152 |
| 2017-02-21 | 830 894 960 | 9 212,206442 |
| 2017-02-22 | 831 385 378 | 9 217,643750 |
| 2017-02-23 | 832 450 337 | 9 229,451045 |
| 2017-02-24 | 832 584 484 | 9 230,938345 |

| K&H prémium információbiztonság származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 1 025 307 331 | 9 345,188270 |
| 2017-02-21 | 1 033 460 247 | 9 419,498218 |
| 2017-02-22 | 1 034 058 186 | 9 424,948147 |
| 2017-02-23 | 1 035 355 012 | 9 436,768099 |
| 2017-02-24 | 1 035 519 578 | 9 438,268040 |

| K&H prémium többször termő dollár származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt. | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Esedékesség napja | Nettó eszközérték (HUF) | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
| 2017-02-20 | 11 456 684 | 98,206606 |
| 2017-02-21 | 11 415 079 | 97,849965 |
| 2017-02-22 | 11 415 381 | 97,852551 |
| 2017-02-23 | 11 416 347 | 97,860837 |
| 2017-02-24 | 11 418 632 | 97,880423 |