

K&H Zártvégű Alapok : K&H kettős kosár 3. K&H autóiipari tőkevédezt származtatott, K&H mozdulj! tőkevédezt származtatott alap, K&H Temze tőkevédezt, K&H Amerika-Európa 2, K&H világcégek tőkevédezt2, K&H változó Ázsia tőkevédezt, K&H erős Amerika származtatott , K&H Olajipari származtatott, 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 Prémium fogyasztói javak, K&H prémium élelmiszeripari, 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 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 ; K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap, K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap; K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap; K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium ráadás generációs vállalatok alap, K&H prémium sportszponzorok, alap, K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 alap, K&H prémium európai tőzsdék rugalmas alap, K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 4 szárm. zártvégű alap, K&H prémium olajipari rugalmas 3 szárm. zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 5., K&H prémium európai bankok rugalmas szárm. zártvégű alap

Alap neve: K&H kettős kosár 3.		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	5 764 927 503	10 803,391732	
2018-08-14	5 764 898 460	10 803,337306	
2018-08-15	5 764 874 751	10 803,292876	
2018-08-16	5 764 835 036	10 803,218451	
2018-08-17	5 764 811 329	10 803,174024	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédezt származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	3 208 872 528	12 107,947748	
2018-08-14	3 208 973 064	12 108,327097	
2018-08-15	3 209 330 673	12 109,676453	
2018-08-16	3 209 089 329	12 108,765797	
2018-08-17	3 209 166 014	12 109,055150	

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédezt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	3 075 663 174	12 383,641713	
2018-08-14	3 075 699 808	12 383,789213	
2018-08-15	3 075 892 914	12 384,566722	
2018-08-16	3 075 924 581	12 384,694224	
2018-08-17	3 075 961 214	12 384,841721	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	2 874 076 736	9 997,797120	
2018-08-14	2 874 182 127	9 998,163735	
2018-08-15	2 874 566 362	9 999,500339	
2018-08-16	2 874 300 914	9 998,576949	
2018-08-17	2 874 380 431	9 998,853557	

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	4 236 983 233	11 304,982892	
2018-08-14	4 236 907 870	11 304,781811	
2018-08-15	4 236 959 934	11 304,920726	
2018-08-16	4 236 869 579	11 304,679644	
2018-08-17	4 236 861 679	11 304,658565	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	2 403 489 096	9 994,964428	
2018-08-14	2 403 350 441	9 994,387828	
2018-08-15	2 403 642 225	9 995,601218	
2018-08-16	2 403 445 858	9 994,784622	
2018-08-17	2 403 497 172	9 994,998012	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	2 589 836 712	10 223,577736	
2018-08-14	2 590 233 222	10 225,142989	
2018-08-15	2 590 591 734	10 226,558243	
2018-08-16	2 590 329 613	10 225,523500	
2018-08-17	2 590 412 006	10 225,848753	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	3 145 894 602	10 562,293437	
2018-08-14	3 145 833 738	10 562,089088	
2018-08-15	3 145 874 139	10 562,224733	
2018-08-16	3 145 801 360	10 561,980379	
2018-08-17	3 145 794 108	10 561,956030	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	2 193 241 307	9 606,081461	
2018-08-14	2 193 251 080	9 606,124265	
2018-08-15	2 193 272 268	9 606,217066	
2018-08-16	2 193 282 042	9 606,259874	
2018-08-17	2 193 294 099	9 606,312682	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	793 916 879	9 689,593934	
2018-08-14	793 927 062	9 689,718216	
2018-08-15	794 008 529	9 690,712504	
2018-08-16	794 017 894	9 690,826802	
2018-08-17	794 026 440	9 690,931104	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	6 734 402 635	13 980,810513	
2018-08-14	6 734 470 621	13 980,951653	
2018-08-15	6 734 842 071	13 981,722794	
2018-08-16	6 734 900 425	13 981,843939	
2018-08-17	6 734 968 410	13 981,985078	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	3 358 945 732	10 981,001912	
2018-08-14	3 361 820 260	10 990,399265	
2018-08-15	3 362 256 869	10 991,826619	
2018-08-16	3 361 815 583	10 990,383975	
2018-08-17	3 361 976 895	10 990,911333	

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	7 055 041 274	10 239,240188	
2018-08-14	7 063 153 675	10 251,014013	
2018-08-15	7 064 100 269	10 252,387839	
2018-08-16	7 063 048 705	10 250,861666	
2018-08-17	7 063 444 082	10 251,435491	

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	2 952 262 822	10 383,774412	
2018-08-14	2 955 992 101	10 396,891128	
2018-08-15	2 956 372 149	10 398,227842	
2018-08-16	2 955 921 999	10 396,644563	
2018-08-17	2 956 097 341	10 397,261281	

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	1 918 576 297	10 413,123199	
2018-08-14	1 920 693 195	10 424,612719	
2018-08-15	1 920 947 366	10 425,992239	
2018-08-16	1 920 665 382	10 424,461763	
2018-08-17	1 920 770 316	10 425,031295	

K&H prémium európai exportőrök származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	7 627 257 245	10 895,007842
2018-08-14	7 627 518 473	10 895,380988
2018-08-15	7 628 458 768	10 896,724134
2018-08-16	7 627 816 907	10 895,807280
2018-08-17	7 628 015 131	10 896,090430

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	11 043 588 563	10 784,880841
2018-08-14	11 071 978 889	10 812,606094
2018-08-15	11 072 526 982	10 813,141347
2018-08-16	11 070 433 185	10 811,096600
2018-08-17	11 071 011 997	10 811,661852

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	5 602 562 491	10 664,113192
2018-08-14	5 602 509 575	10 664,012469
2018-08-15	5 602 509 198	10 664,011752
2018-08-16	5 602 414 254	10 663,831032
2018-08-17	5 602 392 861	10 663,790312

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zár		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 442 026 456	10 125,168207
2018-08-14	1 445 546 008	10 149,880691
2018-08-15	1 445 654 601	10 150,643175
2018-08-16	1 445 380 085	10 148,715665
2018-08-17	1 445 490 103	10 149,488155

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 857 301 680	10 446,486231
2018-08-14	1 857 482 502	10 447,503273
2018-08-15	1 857 727 330	10 448,880321
2018-08-16	1 857 550 790	10 447,887363
2018-08-17	1 857 603 603	10 448,184412

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 240 331 908	10 380,041409
2018-08-14	1 243 665 430	10 407,938858
2018-08-15	1 243 722 482	10 408,416312
2018-08-16	1 243 478 414	10 406,373766
2018-08-17	1 243 535 466	10 406,851220

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű érté Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	2 702 889 566	10 042,391420
2018-08-14	2 704 395 300	10 047,985867
2018-08-15	2 704 794 838	10 049,470321
2018-08-16	2 704 451 525	10 048,194766
2018-08-17	2 704 568 457	10 048,629219

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származta Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	3 417 411 298	9 925,044865
2018-08-14	3 426 979 329	9 952,832898
2018-08-15	3 427 150 813	9 953,330932
2018-08-16	3 426 454 607	9 951,308970
2018-08-17	3 426 632 976	9 951,826999

K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	3 600 326 681	10 393,102726
2018-08-14	3 600 300 129	10 393,026079
2018-08-15	3 600 277 040	10 392,959427
2018-08-16	3 600 243 560	10 392,862780
2018-08-17	3 600 220 472	10 392,796132

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 267 513 498	9 705,830312
2018-08-14	1 271 163 577	9 733,780348
2018-08-15	1 271 226 266	9 734,260381
2018-08-16	1 270 954 639	9 732,180431
2018-08-17	1 271 017 328	9 732,660464

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	864 110 021	9 580,464782
2018-08-14	866 746 122	9 609,691468
2018-08-15	866 776 488	9 610,028139
2018-08-16	866 584 074	9 607,894828
2018-08-17	866 613 539	9 608,221509

K&H prémium információbiztonság származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 147 902 203	10 462,582172
2018-08-14	1 151 110 207	10 491,821601
2018-08-15	1 151 148 545	10 492,171034
2018-08-16	1 150 915 888	10 490,050476
2018-08-17	1 150 953 129	10 490,389910

K&H prémium többször termő dollár származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	11 146 102,52	95,544300	
2018-08-14	11 144 106,41	95,527190	
2018-08-15	11 144 420,15	95,529879	
2018-08-16	11 144 663,89	95,531968	
2018-08-17	11 146 237,55	95,545458	

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	2 154 359 120	9 706,200390	
2018-08-14	2 158 057 323	9 722,862190	
2018-08-15	2 158 295 221	9 723,934010	
2018-08-16	2 157 889 442	9 722,105822	
2018-08-17	2 158 011 921	9 722,657636	

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	1 895 696 576	9 289,852426	
2018-08-14	1 902 304 550	9 322,234773	
2018-08-15	1 902 276 462	9 322,097128	
2018-08-16	1 901 799 437	9 319,759469	
2018-08-17	1 901 771 348	9 319,621819	

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	1 550 341 447	10 423,794952	
2018-08-14	1 550 319 966	10 423,650523	
2018-08-15	1 550 299 777	10 423,514782	
2018-08-16	1 550 278 296	10 423,370353	
2018-08-17	1 550 457 682	10 424,576464	

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	1 993 242 808	9 919,147684	
2018-08-14	1 993 211 016	9 918,989475	
2018-08-15	1 993 184 903	9 918,859527	
2018-08-16	1 993 153 111	9 918,701317	
2018-08-17	1 994 002 659	9 922,928997	

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-08-13	5 488 290 862	10 101,136432	
2018-08-14	5 488 219 609	10 101,005291	
2018-08-15	5 488 152 963	10 100,882630	
2018-08-16	5 488 081 709	10 100,751488	
2018-08-17	5 488 725 445	10 101,936277	

K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	3 878 498,02	94,197747
2018-08-14	3 878 716,19	94,203045
2018-08-15	3 878 936,56	94,208398
2018-08-16	3 879 154,70	94,213696
2018-08-17	3 879 934,75	94,232641

K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 757 420 496	10 186,232436
2018-08-14	1 757 390 143	10 186,056506
2018-08-15	1 757 364 681	10 185,908925
2018-08-16	1 757 334 328	10 185,732996
2018-08-17	1 758 063 055	10 189,956790

K&H prémium sportszponzorok származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	3 877 441 823	9 620,584322
2018-08-14	3 877 366 464	9 620,397344
2018-08-15	3 877 294 511	9 620,218817
2018-08-16	3 877 219 147	9 620,031826
2018-08-17	3 877 672 655	9 621,157055

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	5 217 776 182	10 524,250749
2018-08-14	5 217 644 981	10 523,986117
2018-08-15	5 217 527 915	10 523,749995
2018-08-16	5 217 396 712	10 523,485359
2018-08-17	5 219 459 503	10 527,646007

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	2 948 411 628	9 960,311699
2018-08-14	2 948 363 355	9 960,148624
2018-08-15	2 948 323 504	9 960,013999
2018-08-16	2 948 275 228	9 959,850913
2018-08-17	2 949 534 466	9 964,104866

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	3 520 921 318	9 610,183359
2018-08-14	3 520 841 052	9 609,964277
2018-08-15	3 520 763 876	9 609,753629
2018-08-16	3 520 683 608	9 609,534541
2018-08-17	3 521 083 279	9 610,625424

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	2 025 354 132	9 498,492850
2018-08-14	2 025 302 826	9 498,252236
2018-08-15	2 025 253 321	9 498,020068
2018-08-16	2 025 202 017	9 497,779462
2018-08-17	2 025 429 938	9 498,848365

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	910 154 535	10 075,437100
2018-08-14	910 129 545	10 075,160460
2018-08-15	910 107 113	10 074,912137
2018-08-16	910 082 124	10 074,635508
2018-08-17	910 453 728	10 078,749175

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 204 703 962	9 579,846065
2018-08-14	1 204 674 565	9 579,612299
2018-08-15	1 204 646 242	9 579,387073
2018-08-16	1 204 616 845	9 579,153307
2018-08-17	1 204 754 021	9 580,244135

K&H prémium európai bankok rugalmas származta		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-08-13	1 312 802 288	9 949,919191
2018-08-14	1 312 752 282	9 949,540188
2018-08-15	1 312 706 030	9 949,189638
2018-08-16	1 312 656 025	9 948,810643
2018-08-17	1 313 188 777	9 952,848447