

K&H Zártvégű Alapok : K&H autóiipari tőkevédett származtatott, K&H mozdulj! tőkevédett származtatott alap, 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 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 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, Dollár rugalmas szárm. zártvégű alap

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	3 167 303 110	11 951,095041
2018-09-18	3 167 265 835	11 950,954392
2018-09-19	3 163 944 938	11 938,423746
2018-09-20	3 165 386 485	11 943,863094
2018-09-21	3 167 103 655	11 950,342443

Alap neve: K&H mozdulj! Tőkevédett Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	3 097 137 453	12 470,104294
2018-09-18	3 097 067 290	12 469,821795
2018-09-19	3 088 746 443	12 436,319300
2018-09-20	3 088 887 390	12 436,886800
2018-09-21	3 089 110 298	12 437,784301

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	2 874 565 803	9 999,498395
2018-09-18	2 874 521 707	9 999,345002
2018-09-19	2 874 652 967	9 999,801604
2018-09-20	2 876 212 959	10 005,228211
2018-09-21	2 878 071 922	10 011,694821

Alap neve: K&H Amerika-Európa 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	4 237 501 229	11 306,364992	
2018-09-18	4 237 485 833	11 306,323913	
2018-09-19	4 238 636 028	11 309,392826	
2018-09-20	4 238 616 885	11 309,341750	
2018-09-21	4 238 605 235	11 309,310665	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	2 402 760 213	9 991,933351	
2018-09-18	2 402 599 916	9 991,266753	
2018-09-19	2 402 908 533	9 992,550143	
2018-09-20	2 403 149 820	9 993,553541	
2018-09-21	2 403 415 153	9 994,656934	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	2 592 897 815	10 235,661673	
2018-09-18	2 592 699 023	10 234,876926	
2018-09-19	2 589 873 303	10 223,722181	
2018-09-20	2 591 323 626	10 229,447442	
2018-09-21	2 593 045 000	10 236,242697	

Alap neve: K&H erős Amerika származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	3 153 122 535	10 586,561113	
2018-09-18	3 153 109 325	10 586,516761	
2018-09-19	3 154 618 087	10 591,582406	
2018-09-20	3 154 601 899	10 591,528055	
2018-09-21	3 154 591 667	10 591,493701	

Alap neve: K&H Olajipari származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	2 180 968 800	9 552,329645	
2018-09-18	2 180 978 574	9 552,372454	
2018-09-19	2 178 353 557	9 540,875257	
2018-09-20	2 178 363 332	9 540,918070	
2018-09-21	2 178 471 281	9 541,390872	

Alap neve: K&H európai körverseny		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	786 626 326	9 600,614219	
2018-09-18	786 584 892	9 600,108525	
2018-09-19	786 205 066	9 595,472826	
2018-09-20	786 266 051	9 596,217136	
2018-09-21	786 345 880	9 597,191432	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	6 819 295 486	14 157,050474
2018-09-18	6 819 156 347	14 156,761618
2018-09-19	6 798 198 608	14 113,252759
2018-09-20	6 798 468 905	14 113,813903
2018-09-21	6 798 898 159	14 114,705046

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	3 307 984 157	10 814,399295
2018-09-18	3 306 408 030	10 809,246650
2018-09-19	3 306 520 399	10 809,614005
2018-09-20	3 308 156 085	10 814,961358
2018-09-21	3 310 088 483	10 821,278717

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	7 061 803 259	10 249,054104
2018-09-18	7 057 320 375	10 242,547930
2018-09-19	7 076 698 254	10 270,671757
2018-09-20	7 080 090 869	10 275,595584
2018-09-21	7 084 089 821	10 281,399409

K&H Prémium fogyasztói javak származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	2 958 894 487	10 407,099474
2018-09-18	2 956 826 584	10 399,826193
2018-09-19	2 952 142 983	10 383,352911
2018-09-20	2 953 466 956	10 388,009623
2018-09-21	2 955 018 384	10 393,466345

K&H Prémium élelmiszeripari származtatott alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 918 571 395	10 413,096594
2018-09-18	1 917 397 660	10 406,726116
2018-09-19	1 922 375 900	10 433,745644
2018-09-20	1 923 291 516	10 438,715174
2018-09-21	1 924 369 269	10 444,564707

K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	7 571 202 804	10 814,937962
2018-09-18	7 571 099 997	10 814,791109
2018-09-19	7 540 621 196	10 771,254256
2018-09-20	7 544 424 773	10 776,687402
2018-09-21	7 548 956 423	10 783,160550

K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	11 135 536 387	10 874,674691
2018-09-18	11 118 471 887	10 858,009944
2018-09-19	11 174 765 886	10 912,985197
2018-09-20	11 175 477 817	10 913,680450
2018-09-21	11 176 957 739	10 915,125704

K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	5 589 982 509	10 640,168014
2018-09-18	5 589 950 610	10 640,107297
2018-09-19	5 590 974 695	10 642,056576
2018-09-20	5 590 932 288	10 641,975857
2018-09-21	5 590 895 133	10 641,905135

K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 454 388 084	10 211,965202
2018-09-18	1 452 390 285	10 197,937684
2018-09-19	1 452 977 411	10 202,060181
2018-09-20	1 453 204 212	10 203,652661
2018-09-21	1 453 453 801	10 205,405147

K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 840 899 762	10 354,232823
2018-09-18	1 840 812 119	10 353,739870
2018-09-19	1 843 060 663	10 366,386918
2018-09-20	1 844 057 551	10 371,993965
2018-09-21	1 845 241 120	10 378,651008

K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 252 268 064	10 479,932247
2018-09-18	1 250 256 711	10 463,099714
2018-09-19	1 244 771 723	10 417,197160
2018-09-20	1 244 849 089	10 417,844617
2018-09-21	1 245 029 217	10 419,352065

K&H prémium rangadó származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	2 678 613 956	9 952,197141
2018-09-18	2 677 813 093	9 949,221592
2018-09-19	2 684 039 683	9 972,356038
2018-09-20	2 685 601 939	9 978,160488
2018-09-21	2 687 449 493	9 985,024942

K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	3 406 238 460	9 892,596058
2018-09-18	3 400 480 720	9 875,874095
2018-09-19	3 408 068 899	9 897,912126
2018-09-20	3 408 295 476	9 898,570164
2018-09-21	3 408 800 953	9 900,038200

K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 265 686 687	9 691,841730
2018-09-18	1 263 483 589	9 674,971775
2018-09-19	1 262 326 539	9 666,111805
2018-09-20	1 262 407 513	9 666,731854
2018-09-21	1 262 608 631	9 668,271891

K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	861 412 638	9 550,558656
2018-09-18	859 784 319	9 532,505338
2018-09-19	860 336 915	9 538,632020
2018-09-20	860 379 910	9 539,108709
2018-09-21	860 576 236	9 541,285393

K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 165 186 722	10 620,122335
2018-09-18	1 163 207 402	10 602,081776
2018-09-19	1 166 953 009	10 636,221200
2018-09-20	1 167 006 708	10 636,710641
2018-09-21	1 167 246 923	10 638,900087

K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	11 086 609,71	95,034328
2018-09-18	11 087 273,42	95,040018
2018-09-19	11 077 951,13	94,960107
2018-09-20	11 076 328,33	94,946196
2018-09-21	11 074 180,57	94,927786

K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	2 135 393 662	9 620,753849
2018-09-18	2 133 283 255	9 611,245669
2018-09-19	2 132 078 431	9 605,817483
2018-09-20	2 132 886 758	9 609,459301
2018-09-21	2 133 843 795	9 613,771113

K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származt		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 915 470 524	9 386,754568
2018-09-18	1 911 151 032	9 365,586918
2018-09-19	1 912 510 557	9 372,249264
2018-09-20	1 912 517 158	9 372,281612
2018-09-21	1 913 291 029	9 376,073963

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott z		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 525 228 939	10 254,949802
2018-09-18	1 525 121 900	10 254,230120
2018-09-19	1 516 369 170	10 195,380721
2018-09-20	1 516 347 472	10 195,234833
2018-09-21	1 516 336 755	10 195,162777

K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 963 189 418	9 769,590384
2018-09-18	1 962 782 261	9 767,564213
2018-09-19	1 952 353 395	9 715,666139
2018-09-20	1 952 320 641	9 715,503143
2018-09-21	1 952 336 106	9 715,580102

K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	5 450 860 608	10 032,246478
2018-09-18	5 450 484 822	10 031,554848
2018-09-19	5 424 463 956	9 983,663743
2018-09-20	5 424 391 924	9 983,531169
2018-09-21	5 424 359 013	9 983,470596

K&H prémium többször termő dollár 2 származtat		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	3 879 791,50	94,229162
2018-09-18	3 879 807,07	94,229540
2018-09-19	3 864 414,74	93,855704
2018-09-20	3 864 590,16	93,859964
2018-09-21	3 864 790,51	93,864830

K&H prémium ráadás generációs vállalatok szárm		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 738 892 850	10 078,843847
2018-09-18	1 738 539 181	10 076,793936
2018-09-19	1 708 982 237	9 905,478134
2018-09-20	1 708 951 055	9 905,297399
2018-09-21	1 708 961 409	9 905,357412

K&H prémium sportszponzorok származtatott zártv		
Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		

Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	3 831 644 541	9 506,953575
2018-09-18	3 831 343 936	9 506,207723
2018-09-19	3 825 654 296	9 492,090771
2018-09-20	3 825 578 360	9 491,902361
2018-09-21	3 825 531 360	9 491,785746

K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	5 218 271 356	10 525,249515
2018-09-18	5 217 205 847	10 523,100384
2018-09-19	5 221 040 997	10 530,835879
2018-09-20	5 220 907 399	10 530,566412
2018-09-21	5 220 893 847	10 530,539077

K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	2 841 416 777	9 598,862146
2018-09-18	2 840 811 687	9 596,818033
2018-09-19	2 797 841 131	9 451,655083
2018-09-20	2 797 791 428	9 451,487176
2018-09-21	2 797 813 270	9 451,560963

K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	3 478 877 999	9 495,428166
2018-09-18	3 478 593 314	9 494,651132
2018-09-19	3 473 044 926	9 479,507077
2018-09-20	3 472 964 135	9 479,286562
2018-09-21	3 472 909 604	9 479,137723

K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 997 541 987	9 368,059631
2018-09-18	1 997 371 730	9 367,261161
2018-09-19	1 988 409 590	9 325,230574
2018-09-20	1 988 357 982	9 324,988543
2018-09-21	1 988 321 645	9 324,818130

K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	905 689 101	10 026,004616
2018-09-18	905 495 234	10 023,858503
2018-09-19	906 102 594	10 030,581996
2018-09-20	906 077 173	10 030,300584
2018-09-21	906 073 454	10 030,259415

K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott z Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
--	--	--

Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018-09-17	1 186 705 523	9 436,721878
2018-09-18	1 186 605 173	9 435,923891
2018-09-19	1 181 320 525	9 393,900194
2018-09-20	1 181 290 944	9 393,664965
2018-09-21	1 181 270 479	9 393,502227

K&H prémium európai bankok rugalmas származta			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	1 223 081 443	9 269,911877	
2018-09-18	1 222 783 239	9 267,651746	
2018-09-19	1 240 017 521	9 398,272872	
2018-09-20	1 239 966 877	9 397,889034	
2018-09-21	1 239 948 122	9 397,746887	

K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2018-09-17	3 585 907,74	98,260200	
2018-09-18	3 585 107,54	98,238273	
2018-09-19	3 558 256,17	97,502498	
2018-09-20	3 558 279,14	97,503128	
2018-09-21	3 557 910,67	97,493031	