

K&H Zártvégű Alapok : K&H autóiipari rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap, K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H jövő autói származtatott zártvégű alap, K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap, K&H olajipari származtatott zártvégű alap, K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap, K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap, K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap, K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap, K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap, K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap, K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű befektetési alap, K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap, K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap, K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap, K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

Alap neve: K&H autóiipari rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 355 295 142,00	9584,996563	
2019-01-08	3 354 821 877,00	9583,644598	
2019-01-09	3 354 633 568,00	9583,106660	
2019-01-10	3 361 876 982,00	9603,798758	
2019-01-11	3 361 734 945,00	9603,393005	

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 074 311 488,00	11600,212390	
2019-01-08	3 074 340 469,00	11600,321743	
2019-01-09	3 074 454 256,00	11600,751092	
2019-01-10	3 074 485 886,00	11600,870441	
2019-01-11	3 074 517 518,00	11600,989797	

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 344 337,95	91,640761	
2019-01-08	3 344 476,61	91,644561	
2019-01-09	3 344 537,35	91,646225	
2019-01-10	3 344 682,67	91,650207	
2019-01-11	3 344 865,88	91,655228	

Alap neve: K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	782 821 150,00	9554,172820	
2019-01-08	782 820 537,00	9554,165338	
2019-01-09	782 860 071,00	9554,647843	
2019-01-10	782 859 459,00	9554,640373	
2019-01-11	782 858 845,00	9554,632880	

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	6 995 339 042,00	10152,592148	
2019-01-08	6 995 024 680,00	10152,135903	
2019-01-09	6 996 095 250,00	10153,689661	
2019-01-10	6 996 828 199,00	10154,753416	
2019-01-11	6 998 780 713,00	10157,587172	

Alap neve: K&H jövő autói származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	6 456 280 097,00	13403,420250	
2019-01-08	6 456 297 293,00	13403,455950	
2019-01-09	6 456 507 164,00	13403,891648	
2019-01-10	6 456 524 358,00	13403,927343	
2019-01-11	6 456 536 738,00	13403,953044	

Alap neve: K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 059 912 569,00	12320,224545	
2019-01-08	3 059 924 367,00	12320,272047	
2019-01-09	3 060 035 512,00	12320,719554	
2019-01-10	3 060 047 307,00	12320,767044	
2019-01-11	3 060 056 623,00	12320,804554	

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 743 505 967,00	9774,288589	
2019-01-08	2 743 360 193,00	9773,769240	
2019-01-09	2 743 281 609,00	9773,489269	
2019-01-10	2 751 136 612,00	9801,474288	
2019-01-11	2 751 080 215,00	9801,273362	

Alap neve: K&H olajipari származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 171 041 203,00	9508,848199	
2019-01-08	2 171 014 261,00	9508,730196	
2019-01-09	2 170 985 035,00	9508,602191	
2019-01-10	2 170 958 093,00	9508,484189	
2019-01-11	2 170 931 152,00	9508,366191	

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 895 423 658,00	10287,461644	
2019-01-08	1 895 340 612,00	10287,010909	
2019-01-09	1 895 607 632,00	10288,460167	
2019-01-10	1 895 795 427,00	10289,479430	
2019-01-11	1 896 307 496,00	10292,258698	

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 085 072 170,00	8223,919555	
2019-01-08	1 084 902 583,00	8222,634230	
2019-01-09	1 084 840 636,00	8222,164725	
2019-01-10	1 092 306 211,00	8278,747402	
2019-01-11	1 092 261 639,00	8278,409585	

Alap neve: K&H prémium európai exportőrök származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	7 471 385 382,00	10672,355699	
2019-01-08	7 471 457 126,00	10672,458181	
2019-01-09	7 471 752 893,00	10672,880663	
2019-01-10	7 471 831 637,00	10672,993144	
2019-01-11	7 471 910 383,00	10673,105627	

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 581 843 675,00	8721,973390	
2019-01-08	2 581 525 527,00	8720,898624	
2019-01-09	2 581 447 160,00	8720,633885	
2019-01-10	2 594 000 289,00	8763,040812	
2019-01-11	2 593 960 894,00	8762,907728	

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 907 235 079,00	10225,401681	
2019-01-08	2 907 074 928,00	10224,838394	
2019-01-09	2 907 628 409,00	10226,785112	
2019-01-10	2 907 965 810,00	10227,971827	
2019-01-11	2 908 832 038,00	10231,018546	

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű a		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 235 876 373,00	10342,754101	
2019-01-08	1 235 646 595,00	10340,831144	
2019-01-09	1 236 541 236,00	10348,318180	
2019-01-10	1 236 883 826,00	10351,185234	
2019-01-11	1 237 543 070,00	10356,702290	

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 453 584 265,00	10206,321198	
2019-01-08	1 453 373 789,00	10204,843344	
2019-01-09	1 454 184 464,00	10210,535487	
2019-01-10	1 454 518 034,00	10212,877644	
2019-01-11	1 455 196 257,00	10217,639777	

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-01-07	3 372 425 640,00	9794,394898
2019-01-08	3 371 774 146,00	9792,502791
2019-01-09	3 374 342 063,00	9799,960685
2019-01-10	3 375 322 654,00	9802,808575
2019-01-11	3 377 222 587,00	9808,326471

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-01-07	10 946 045 348,00	10689,622679
2019-01-08	10 944 115 341,00	10687,737885
2019-01-09	10 951 687 943,00	10695,133090
2019-01-10	10 954 642 359,00	10698,018296
2019-01-11	10 960 259 144,00	10703,503502

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-01-07	5 448 683 850,00	10028,240180
2019-01-08	5 448 464 516,00	10027,836498
2019-01-09	5 448 376 803,00	10027,675064
2019-01-10	5 463 199 637,00	10054,956320
2019-01-11	5 463 117 488,00	10054,805125

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-01-07	1 130 847 400,00	10307,135761
2019-01-08	1 130 612 498,00	10304,994741
2019-01-09	1 131 527 411,00	10313,333737
2019-01-10	1 131 868 515,00	10316,442738
2019-01-11	1 132 511 334,00	10322,301727

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-01-07	1 925 420 782,00	9435,515762
2019-01-08	1 924 645 780,00	9431,717869
2019-01-09	1 926 729 673,00	9441,929977
2019-01-10	1 927 552 471,00	9445,962095
2019-01-11	1 928 695 641,00	9451,564194

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zár Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-01-07	1 509 125 518,00	10146,677680
2019-01-08	1 509 062 997,00	10146,257317
2019-01-09	1 509 036 895,00	10146,081819
2019-01-10	1 513 173 052,00	10173,891468
2019-01-11	1 513 148 679,00	10173,727595

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 424 242 465,00	9346,303136	
2019-01-08	3 424 062 343,00	9345,811501	
2019-01-09	3 423 971 026,00	9345,562256	
2019-01-10	3 440 379 414,00	9390,348152	
2019-01-11	3 440 291 758,00	9390,108900	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 996 844 150,00	9364,786919	
2019-01-08	1 996 735 009,00	9364,275070	
2019-01-09	1 996 677 344,00	9364,004634	
2019-01-10	2 006 983 970,00	9412,340582	
2019-01-11	2 006 928 417,00	9412,080050	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 185 624 975,00	9428,129324	
2019-01-08	1 185 561 799,00	9427,626946	
2019-01-09	1 185 528 822,00	9427,364712	
2019-01-10	1 191 132 226,00	9471,923167	
2019-01-11	1 191 100 569,00	9471,671430	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 132 164 539,00	9606,205432	
2019-01-08	2 131 956 253,00	9605,267025	
2019-01-09	2 132 609 160,00	9608,208617	
2019-01-10	2 132 922 475,00	9609,620219	
2019-01-11	2 133 697 458,00	9613,111810	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	844 498 873,00	9348,627018	
2019-01-08	844 392 117,00	9347,445225	
2019-01-09	844 358 069,00	9347,068313	
2019-01-10	849 665 147,00	9405,817821	
2019-01-11	849 642 917,00	9405,571734	

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 582 424 610,00	9171,934052	
2019-01-08	1 582 237 461,00	9170,849312	
2019-01-09	1 582 189 636,00	9170,572113	
2019-01-10	1 588 273 613,00	9205,835616	
2019-01-11	1 588 248 416,00	9205,689571	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 962 119 528,00	9764,266197	
2019-01-08	1 961 905 703,00	9763,202121	
2019-01-09	1 961 853 631,00	9762,942991	
2019-01-10	1 968 030 270,00	9793,680337	
2019-01-11	1 968 004 463,00	9793,551911	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 600 347 613,00	9661,404183	
2019-01-08	2 600 332 613,00	9661,348451	
2019-01-09	2 600 301 465,00	9661,232723	
2019-01-10	2 600 421 039,00	9661,676992	
2019-01-11	2 600 912 037,00	9663,501260	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 817 496 023,00	9471,848726	
2019-01-08	3 817 310 617,00	9471,388702	
2019-01-09	3 817 223 078,00	9471,171503	
2019-01-10	3 832 873 946,00	9510,003935	
2019-01-11	3 832 790 467,00	9509,796810	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 908 205,21	94,919250	
2019-01-08	3 908 563,32	94,927948	
2019-01-09	3 908 779,88	94,933207	
2019-01-10	3 869 219,34	93,972394	
2019-01-11	3 869 455,55	93,978131	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	11 084 672,58	95,017723	
2019-01-08	11 080 821,42	94,984711	
2019-01-09	11 076 643,60	94,948899	
2019-01-10	11 081 670,18	94,991987	
2019-01-11	11 082 473,70	94,998874	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 275 276 384,00	9765,273667	
2019-01-08	1 275 025 603,00	9763,353342	
2019-01-09	1 276 007 618,00	9770,873002	
2019-01-10	1 276 382 379,00	9773,742689	
2019-01-11	1 277 104 514,00	9779,272350	

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	872 649 549,00	9675,143290	
2019-01-08	872 455 282,00	9672,989434	
2019-01-09	873 206 259,00	9681,315583	
2019-01-10	873 485 516,00	9684,411730	
2019-01-11	874 012 809,00	9690,257875	

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű al		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 788 945 616,00	10062,014129	
2019-01-08	1 788 966 227,00	10062,130056	
2019-01-09	1 789 017 063,00	10062,415986	
2019-01-10	1 789 037 674,00	10062,531914	
2019-01-11	1 789 060 064,00	10062,657847	

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű érté		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	3 314 280 081,00	10834,981810	
2019-01-08	3 314 190 516,00	10834,689006	
2019-01-09	3 314 455 780,00	10835,556202	
2019-01-10	3 314 702 690,00	10836,363396	
2019-01-11	3 315 454 316,00	10838,820597	

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 887 987 838,00	10046,188443	
2019-01-08	2 888 015 611,00	10046,285055	
2019-01-09	2 888 135 372,00	10046,701657	
2019-01-10	2 888 166 019,00	10046,808266	
2019-01-11	2 888 196 666,00	10046,914875	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű al		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	1 707 340 554,00	10123,932983	
2019-01-08	1 707 240 925,00	10123,342218	
2019-01-09	1 707 181 018,00	10122,986990	
2019-01-10	1 711 209 547,00	10146,874760	
2019-01-11	1 711 162 917,00	10146,598260	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 570 032 456,00	10145,398926	
2019-01-08	2 570 066 670,00	10145,533989	
2019-01-09	2 570 116 084,00	10145,729054	
2019-01-10	2 570 150 299,00	10145,864120	
2019-01-11	2 570 189 579,00	10146,019181	

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-01-07	2 407 863 119,00	10013,153903	
2019-01-08	2 407 880 771,00	10013,227309	
2019-01-09	2 408 004 227,00	10013,740704	
2019-01-10	2 408 019 472,00	10013,804100	
2019-01-11	2 408 032 311,00	10013,857492	