

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 bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 6 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 tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap, K&H változó Ázsia tőkevédett 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
2019-08-05	3 588 964 458,00	10252,514471
2019-08-06	3 588 823 953,00	10252,113093
2019-08-07	3 588 712 636,00	10251,795096
2019-08-08	3 588 556 833,00	10251,350017
2019-08-09	3 588 394 053,00	10250,885007
2019-08-10	3 588 237 747,00	10250,438491

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	3 127 809 830,00	11802,076167
2019-08-06	3 127 807 008,00	11802,065519
2019-08-07	3 127 865 140,00	11802,284867
2019-08-08	3 127 862 319,00	11802,274223
2019-08-09	3 127 856 846,00	11802,253571
2019-08-10	3 127 854 025,00	11802,242927

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	3 837 830,65	105,163332
2019-08-06	3 837 861,39	105,164175
2019-08-07	3 837 923,09	105,165865
2019-08-08	3 838 027,21	105,168718
2019-08-09	3 838 128,73	105,171500
2019-08-10	3 838 216,99	105,173919

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 147 626 683,00	9349,376961
2019-08-06	2 147 546 131,00	9349,026290
2019-08-07	2 147 484 365,00	9348,757401
2019-08-08	2 147 393 965,00	9348,363858
2019-08-09	2 147 299 078,00	9347,950781
2019-08-10	2 147 208 355,00	9347,555832

Alap neve: K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	792 043 709,00	9666,732276
2019-08-06	791 948 869,00	9665,574773
2019-08-07	791 935 967,00	9665,417306
2019-08-08	791 923 064,00	9665,259828
2019-08-09	791 910 161,00	9665,102349
2019-08-10	791 897 257,00	9664,944859

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	7 235 999 028,00	10501,870814
2019-08-06	7 236 029 176,00	10501,914569
2019-08-07	7 235 521 889,00	10501,178324
2019-08-08	7 235 545 147,00	10501,212079
2019-08-09	7 235 906 026,00	10501,735836
2019-08-10	7 235 922 394,00	10501,759592

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
2019-08-05	2 854 436 232,00	10169,499840
2019-08-06	2 854 381 830,00	10169,306022
2019-08-07	2 854 334 415,00	10169,137096
2019-08-08	2 854 276 344,00	10168,930207
2019-08-09	2 854 216 606,00	10168,717378
2019-08-10	2 854 158 412,00	10168,510050

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 004 418 972,00	10879,036571
2019-08-06	2 004 422 520,00	10879,055828
2019-08-07	2 004 282 357,00	10878,295089
2019-08-08	2 004 284 063,00	10878,304349
2019-08-09	2 004 372 366,00	10878,783615
2019-08-10	2 004 370 387,00	10878,772874

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 122 696 177,00	8509,077368
2019-08-06	1 122 652 182,00	8508,743923
2019-08-07	1 122 619 139,00	8508,493486
2019-08-08	1 122 569 398,00	8508,116491
2019-08-09	1 122 517 041,00	8507,719670
2019-08-10	1 122 467 111,00	8507,341243

Alap neve: K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	7 694 302 186,00	10990,776889
2019-08-06	7 694 289 922,00	10990,759371
2019-08-07	7 694 438 674,00	10990,971853
2019-08-08	7 694 426 410,00	10990,954335
2019-08-09	7 694 407 147,00	10990,926819
2019-08-10	7 694 394 882,00	10990,909299

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	3 030 791 886,00	10238,608339
2019-08-06	3 030 753 786,00	10238,479629
2019-08-07	3 030 740 269,00	10238,433966
2019-08-08	3 030 689 278,00	10238,261709
2019-08-09	3 030 632 417,00	10238,069621
2019-08-10	3 030 581 000,00	10237,895925

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	3 050 737 497,00	10730,132061
2019-08-06	3 050 747 937,00	10730,168781
2019-08-07	3 050 582 101,00	10729,585498
2019-08-08	3 050 589 696,00	10729,612212
2019-08-09	3 050 801 999,00	10730,358929
2019-08-10	3 050 809 595,00	10730,385646

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű al Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 287 351 071,00	10773,533550
2019-08-06	1 287 369 838,00	10773,690607
2019-08-07	1 287 619 222,00	10775,777642
2019-08-08	1 287 634 403,00	10775,904688
2019-08-09	1 288 140 696,00	10780,141733
2019-08-10	1 288 155 876,00	10780,268771

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 606 855 269,00	11282,511368
2019-08-06	1 606 874 089,00	11282,643512
2019-08-07	1 607 029 632,00	11283,735655
2019-08-08	1 607 047 028,00	11283,857801
2019-08-09	1 607 478 865,00	11286,889938
2019-08-10	1 607 490 565,00	11286,972090

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	3 666 424 107,00	10648,242363
2019-08-06	3 666 485 360,00	10648,420258
2019-08-07	3 667 187 051,00	10650,458150
2019-08-08	3 667 241 417,00	10650,616043
2019-08-09	3 668 690 287,00	10654,823935
2019-08-10	3 668 741 210,00	10654,971829

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	11 893 943 987,00	11615,315792
2019-08-06	11 894 133 635,00	11615,500997
2019-08-07	11 896 207 421,00	11617,526202
2019-08-08	11 896 376 590,00	11617,691408
2019-08-09	11 900 662 188,00	11621,876612
2019-08-10	11 900 821 117,00	11622,031818

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	5 701 588 123,00	10493,707596
2019-08-06	5 701 509 829,00	10493,563497
2019-08-07	5 701 444 985,00	10493,444152
2019-08-08	5 701 359 650,00	10493,287094
2019-08-09	5 701 271 100,00	10493,124119
2019-08-10	5 701 185 530,00	10492,966628

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 279 645 929,00	11663,363524
2019-08-06	1 279 665 568,00	11663,542524
2019-08-07	1 279 943 035,00	11666,071503
2019-08-08	1 279 962 673,00	11666,250494
2019-08-09	1 280 489 194,00	11671,049483
2019-08-10	1 280 505 541,00	11671,198478

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 042 540 112,00	10009,458505
2019-08-06	2 042 560 948,00	10009,560612
2019-08-07	2 043 322 525,00	10013,292716
2019-08-08	2 043 337 241,00	10013,364832
2019-08-09	2 044 606 929,00	10019,586932
2019-08-10	2 044 621 643,00	10019,659038

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 649 732 478,00	11092,055308
2019-08-06	1 649 709 161,00	11091,898535
2019-08-07	1 649 689 619,00	11091,767143
2019-08-08	1 649 664 318,00	11091,597031
2019-08-09	1 649 638 121,00	11091,420894
2019-08-10	1 649 612 756,00	11091,250351

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	3 504 190 204,00	9564,516598
2019-08-06	3 504 105 153,00	9564,284455
2019-08-07	3 504 029 128,00	9564,076949
2019-08-08	3 503 939 348,00	9563,831899
2019-08-09	3 503 847 411,00	9563,580961
2019-08-10	3 503 757 476,00	9563,335488

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 056 875 471,00	9646,321424
2019-08-06	2 056 821 433,00	9646,067997
2019-08-07	2 056 772 654,00	9645,839234
2019-08-08	2 056 715 870,00	9645,572929
2019-08-09	2 056 657 824,00	9645,300705
2019-08-10	2 056 600 954,00	9645,033996

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-08-05	1 224 820 601,00	9739,814248			
2019-08-06	1 224 789 837,00	9739,569612			
2019-08-07	1 224 762 203,00	9739,349866			
2019-08-08	1 224 729 791,00	9739,092124			
2019-08-09	1 224 696 637,00	9738,828483			
2019-08-10	1 224 664 180,00	9738,570383			

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-08-05	2 261 471 083,00	10188,780183			
2019-08-06	2 261 458 120,00	10188,721779			
2019-08-07	2 261 398 544,00	10188,453367			
2019-08-08	2 261 387 801,00	10188,404966			
2019-08-09	2 261 667 821,00	10189,666562			
2019-08-10	2 261 652 637,00	10189,598152			

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-08-05	911 221 306,00	10087,246286			
2019-08-06	911 199 468,00	10087,004539			
2019-08-07	911 185 095,00	10086,845429			
2019-08-08	911 159 342,00	10086,560343			
2019-08-09	911 131 811,00	10086,255574			
2019-08-10	911 105 940,00	10085,969181			

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-08-05	1 775 197 865,00	10289,272325			
2019-08-06	1 775 173 416,00	10289,130616			
2019-08-07	1 775 163 241,00	10289,071640			
2019-08-08	1 775 131 312,00	10288,886576			
2019-08-09	1 775 095 974,00	10288,681752			
2019-08-10	1 775 063 799,00	10288,495262			

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-08-05	2 061 022 703,00	10256,446676			
2019-08-06	2 060 997 767,00	10256,322584			
2019-08-07	2 060 989 401,00	10256,280952			
2019-08-08	2 060 955 780,00	10256,113641			
2019-08-09	2 060 918 199,00	10255,926623			
2019-08-10	2 060 884 293,00	10255,757894			

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-08-05	2 842 095 359,00	10559,600513			
2019-08-06	2 842 249 922,00	10560,174781			
2019-08-07	2 842 399 101,00	10560,729045			
2019-08-08	2 842 545 591,00	10561,273318			
2019-08-09	2 842 557 505,00	10561,317584			
2019-08-10	2 842 569 420,00	10561,361853			

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	4 050 148 782,00	10049,099291
2019-08-06	4 050 068 172,00	10048,899284
2019-08-07	4 049 997 500,00	10048,723935
2019-08-08	4 049 911 674,00	10048,510987
2019-08-09	4 049 823 473,00	10048,292145
2019-08-10	4 049 737 477,00	10048,078775

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	4 008 168,97	97,347087
2019-08-06	4 008 695,74	97,359881
2019-08-07	4 008 888,05	97,364552
2019-08-08	4 009 060,70	97,368745
2019-08-09	4 009 250,36	97,373351
2019-08-10	4 009 429,74	97,377708

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	11 384 176,18	97,585066
2019-08-06	11 404 800,07	97,761854
2019-08-07	11 408 111,76	97,790241
2019-08-08	11 405 952,15	97,771729
2019-08-09	11 407 268,98	97,783017
2019-08-10	11 407 745,85	97,787105

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 346 930 179,00	10313,953880
2019-08-06	1 346 948 418,00	10314,093543
2019-08-07	1 347 221 315,00	10316,183218
2019-08-08	1 347 242 166,00	10316,342882
2019-08-09	1 347 795 835,00	10320,582535
2019-08-10	1 347 812 771,00	10320,712220

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	918 245 818,00	10180,673186
2019-08-06	918 260 803,00	10180,839326
2019-08-07	918 487 746,00	10183,355463
2019-08-08	918 502 732,00	10183,521614
2019-08-09	918 934 417,00	10188,307744
2019-08-10	918 946 698,00	10188,443905

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 891 296 047,00	10637,689249
2019-08-06	1 891 291 767,00	10637,665176
2019-08-07	1 891 328 380,00	10637,871108
2019-08-08	1 891 322 323,00	10637,837040
2019-08-09	1 891 319 821,00	10637,822967
2019-08-10	1 891 315 540,00	10637,798889

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
2019-08-05	3 487 690 747,00	11401,892683
2019-08-06	3 487 692 946,00	11401,899872
2019-08-07	3 487 410 672,00	11400,977067
2019-08-08	3 487 409 814,00	11400,974262
2019-08-09	3 487 460 956,00	11401,141454
2019-08-10	3 487 457 040,00	11401,128652

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 888 329 238,00	10047,376041
2019-08-06	2 888 322 514,00	10047,352651
2019-08-07	2 888 381 907,00	10047,559256
2019-08-08	2 888 375 183,00	10047,535866
2019-08-09	2 888 365 584,00	10047,502475
2019-08-10	2 888 358 858,00	10047,479078

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű a Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	1 784 478 913,00	10581,336502
2019-08-06	1 784 433 483,00	10581,067118
2019-08-07	1 784 392 202,00	10580,822336
2019-08-08	1 784 344 608,00	10580,540120
2019-08-09	1 784 296 019,00	10580,252004
2019-08-10	1 784 248 356,00	10579,969379

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvé Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	15 445 615 232,00	10314,900970
2019-08-06	15 445 484 440,00	10314,813625
2019-08-07	15 445 392 322,00	10314,752106
2019-08-08	15 445 241 261,00	10314,651225
2019-08-09	15 445 080 958,00	10314,544171
2019-08-10	15 444 929 225,00	10314,442841

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zá Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 905 021 923,00	10393,935866
2019-08-06	2 904 962 472,00	10393,723155
2019-08-07	2 904 910 392,00	10393,536817
2019-08-08	2 904 847 087,00	10393,310317
2019-08-09	2 904 782 014,00	10393,077491
2019-08-10	2 904 718 582,00	10392,850536

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 618 774 579,00	10337,812170
2019-08-06	2 618 773 328,00	10337,807232
2019-08-07	2 618 810 076,00	10337,952297
2019-08-08	2 618 808 825,00	10337,947359
2019-08-09	2 618 807 574,00	10337,942421
2019-08-10	2 618 806 324,00	10337,937486

Alap neve: K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-08-05	2 413 022 053,00	10034,607448
2019-08-06	2 413 015 655,00	10034,580842
2019-08-07	2 413 028 496,00	10034,634241
2019-08-08	2 413 019 694,00	10034,597638
2019-08-09	2 413 018 107,00	10034,591038
2019-08-10	2 413 009 306,00	10034,554439