

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 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 telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű 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

Alap neve: K&H autóiipari rugalmas származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	3 687 876 916,00	10535,075476			
2019-11-12	3 704 138 089,00	10581,528405			
2019-11-13	3 703 923 872,00	10580,916456			
2019-11-14	3 703 750 831,00	10580,422134			
2019-11-15	3 703 708 322,00	10580,300700			

Alap neve: K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	3 135 836 400,00	11832,362596			
2019-11-12	3 135 812 376,00	11832,271947			
2019-11-13	3 135 788 352,00	11832,181298			
2019-11-14	3 135 764 327,00	11832,090645			
2019-11-15	3 135 740 304,00	11832,000000			

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	3 924 401,61	107,535529			
2019-11-12	3 924 333,99	107,533676			
2019-11-13	3 924 377,86	107,534879			
2019-11-14	3 924 449,87	107,536852			
2019-11-15	3 924 491,78	107,538000			

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	2 224 700 913,00	9684,908288			
2019-11-12	2 224 581 127,00	9684,386817			
2019-11-13	2 224 479 942,00	9683,946323			
2019-11-14	2 224 378 535,00	9683,504863			
2019-11-15	2 224 283 647,00	9683,091782			

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	7 301 681 957,00	10597,198858			
2019-11-12	7 302 339 114,00	10598,152614			
2019-11-13	7 280 306 840,00	10566,176366			
2019-11-14	7 280 309 429,00	10566,180124			
2019-11-15	7 280 312 016,00	10566,183879			

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű al			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	2 898 249 493,00	10325,593343			
2019-11-12	2 898 180 484,00	10325,347484			
2019-11-13	2 898 118 392,00	10325,126269			
2019-11-14	2 898 056 221,00	10324,904773			
2019-11-15	2 897 996 483,00	10324,691944			

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű al			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	2 000 494 095,00	10857,734198			
2019-11-12	2 000 492 116,00	10857,723457			
2019-11-13	2 000 493 822,00	10857,732716			
2019-11-14	2 000 493 686,00	10857,731978			
2019-11-15	2 000 491 709,00	10857,721248			

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű al			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	1 164 286 185,00	8824,294078			
2019-11-12	1 164 219 301,00	8823,787155			
2019-11-13	1 164 163 268,00	8823,362473			
2019-11-14	1 164 107 105,00	8822,936805			
2019-11-15	1 164 054 746,00	8822,539969			

Alap neve: K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű al			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	7 734 635 390,00	11048,390073			
2019-11-12	7 734 567 119,00	11048,292553			
2019-11-13	7 734 498 851,00	11048,195036			
2019-11-14	7 734 430 581,00	11048,097518			
2019-11-15	7 734 362 312,00	11048,000000			

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű al			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	3 152 833 624,00	10650,889222			
2019-11-12	3 152 744 171,00	10650,587032			
2019-11-13	3 152 679 064,00	10650,367088			
2019-11-14	3 152 613 666,00	10650,146161			
2019-11-15	3 152 556 802,00	10649,954063			

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű al			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	3 055 391 217,00	10746,500244			
2019-11-12	3 055 674 598,00	10747,496959			
2019-11-13	3 056 023 372,00	10748,723676			
2019-11-14	3 055 726 751,00	10747,680393			
2019-11-15	3 055 705 914,00	10747,607105			

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű al			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	1 322 261 902,00	11065,693954			
2019-11-12	1 322 383 431,00	11066,711002			
2019-11-13	1 323 082 108,00	11072,558062			
2019-11-14	1 323 078 169,00	11072,525098			
2019-11-15	1 323 079 011,00	11072,532144			

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	1 609 233 694,00	11299,211445	
2019-11-12	1 609 390 661,00	11300,313587	
2019-11-13	1 609 993 403,00	11304,545731	
2019-11-14	1 609 926 772,00	11304,077882	
2019-11-15	1 609 922 803,00	11304,050014	

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	3 826 424 855,00	11112,925851	
2019-11-12	3 826 789 111,00	11113,983745	
2019-11-13	3 828 782 009,00	11119,771635	
2019-11-14	3 828 770 955,00	11119,739532	
2019-11-15	3 828 773 670,00	11119,747417	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	12 373 344 570,00	12083,485910	
2019-11-12	12 374 425 087,00	12084,541115	
2019-11-13	12 380 328 588,00	12090,306320	
2019-11-14	12 380 282 720,00	12090,261527	
2019-11-15	12 380 318 769,00	12090,296731	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	5 904 739 629,00	10867,605615	
2019-11-12	5 904 633 258,00	10867,409840	
2019-11-13	5 904 540 201,00	10867,238570	
2019-11-14	5 904 446 987,00	10867,067010	
2019-11-15	5 904 358 434,00	10866,904030	

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	1 294 603 480,00	11799,694481	
2019-11-12	1 294 711 988,00	11800,683480	
2019-11-13	1 295 435 994,00	11807,282450	
2019-11-14	1 295 456 730,00	11807,471449	
2019-11-15	1 295 458 813,00	11807,490434	

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	2 110 630 493,00	10343,135107	
2019-11-12	2 110 777 848,00	10343,857219	
2019-11-13	2 112 520 958,00	10352,399322	
2019-11-14	2 112 670 354,00	10353,131436	
2019-11-15	2 112 652 418,00	10353,043541	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	1 699 978 061,00	11429,883891	
2019-11-12	1 699 946 857,00	11429,674089	
2019-11-13	1 699 919 392,00	11429,489427	
2019-11-14	1 699 891 878,00	11429,304436	
2019-11-15	1 699 865 680,00	11429,128292	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	3 562 555 031,00	9723,820552	
2019-11-12	3 562 451 131,00	9723,536962	
2019-11-13	3 562 356 170,00	9723,277771	
2019-11-14	3 562 261 101,00	9723,018285	
2019-11-15	3 562 169 165,00	9722,767350	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	2 101 644 015,00	9856,276656	
2019-11-12	2 101 579 016,00	9855,971824	
2019-11-13	2 101 519 220,00	9855,691393	
2019-11-14	2 101 459 360,00	9855,410662	
2019-11-15	2 101 401 317,00	9855,138452	

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	
2019-11-11	1 254 459 473,00	9975,503547	
2019-11-12	1 254 422 169,00	9975,206904	
2019-11-13	1 254 387 969,00	9974,934944	
2019-11-14	1 254 353 720,00	9974,662595	
2019-11-15	1 254 320 568,00	9974,398969	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	2 319 955 913,00	10452,276400	
2019-11-12	2 320 167 125,00	10453,227990	
2019-11-13	2 320 602 515,00	10455,189586	
2019-11-14	2 320 363 156,00	10454,111184	
2019-11-15	2 320 327 995,00	10453,952770	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	901 754 384,00	9982,447185	
2019-11-12	901 716 965,00	9982,032955	
2019-11-13	901 686 937,00	9981,700545	
2019-11-14	901 656 819,00	9981,367138	
2019-11-15	901 629 284,00	9981,062324	

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	
2019-11-11	1 807 117 464,00	10474,282376	
2019-11-12	1 807 063 206,00	10473,967889	
2019-11-13	1 807 023 081,00	10473,735320	
2019-11-14	1 806 982 788,00	10473,501777	
2019-11-15	1 806 947 450,00	10473,296953	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	2 117 142 174,00	10535,718884	
2019-11-12	2 117 082 628,00	10535,422560	
2019-11-13	2 117 039 491,00	10535,207894	
2019-11-14	2 116 996 159,00	10534,992257	
2019-11-15	2 116 958 578,00	10534,805239	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-11	2 889 174 265,00	10734,518796	
2019-11-12	2 889 167 338,00	10734,493060	
2019-11-13	2 889 294 987,00	10734,967330	
2019-11-14	2 889 288 062,00	10734,941601	
2019-11-15	2 889 278 444,00	10734,905866	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-11	4 051 459 685,00	10052,351862
2019-11-12	4 051 358 303,00	10052,100316
2019-11-13	4 051 266 764,00	10051,873192
2019-11-14	4 051 175 109,00	10051,645781
2019-11-15	4 051 086 907,00	10051,426937

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-11	4 042 381,36	98,178009
2019-11-12	4 042 529,82	98,181615
2019-11-13	4 042 703,69	98,185838
2019-11-14	4 042 893,72	98,190453
2019-11-15	4 043 083,39	98,195060

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvég Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-11	11 458 920,32	98,225772
2019-11-12	11 457 833,98	98,216460
2019-11-13	11 460 877,36	98,242548
2019-11-14	11 463 535,77	98,265335
2019-11-15	11 465 389,22	98,281223

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-11	1 382 391 066,00	10585,491305
2019-11-12	1 382 524 227,00	10586,510969
2019-11-13	1 383 292 071,00	10592,390641
2019-11-14	1 383 285 498,00	10592,340309
2019-11-15	1 383 286 760,00	10592,349973

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-11	938 455 987,00	10404,745130
2019-11-12	938 544 030,00	10405,721271
2019-11-13	939 138 067,00	10412,307412
2019-11-14	939 153 953,00	10412,483541
2019-11-15	939 154 508,00	10412,489695

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-11	1 906 223 650,00	10721,650299
2019-11-12	1 906 214 037,00	10721,596230
2019-11-13	1 906 204 425,00	10721,542167
2019-11-14	1 906 194 810,00	10721,488087
2019-11-15	1 906 179 863,00	10721,404017

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű ért			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	3 550 200 305,00	11606,247748			
2019-11-12	3 550 196 388,00	11606,234943			
2019-11-13	3 550 275 060,00	11606,492136			
2019-11-14	3 550 274 202,00	11606,489331			
2019-11-15	3 550 273 344,00	11606,486526			

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű ért			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	3 651 120 716,00	10188,671766			
2019-11-12	3 650 985 871,00	10188,295473			
2019-11-13	3 650 880 577,00	10188,001644			
2019-11-14	3 650 774 927,00	10187,706821			
2019-11-15	3 650 679 630,00	10187,440889			

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	2 018 095 061,00	10495,059863			
2019-11-12	2 018 023 390,00	10494,687139			
2019-11-13	2 017 967 581,00	10494,396906			
2019-11-14	2 017 911 582,00	10494,105684			
2019-11-15	2 017 861 146,00	10493,843393			

Alap neve: K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	2 874 828 890,00	10000,413572			
2019-11-12	2 874 799 167,00	10000,310177			
2019-11-13	2 874 769 445,00	10000,206786			
2019-11-14	2 874 739 722,00	10000,103391			
2019-11-15	2 874 710 000,00	10000,000000			

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű ért			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	1 830 698 087,00	10855,400056			
2019-11-12	1 830 644 012,00	10855,079410			
2019-11-13	1 830 594 040,00	10854,783093			
2019-11-14	1 830 544 024,00	10854,486516			
2019-11-15	1 830 495 433,00	10854,198388			

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű ért			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	15 957 201 348,00	10656,548748			
2019-11-12	15 956 989 783,00	10656,407461			
2019-11-13	15 956 816 511,00	10656,291746			
2019-11-14	15 956 642 786,00	10656,175729			
2019-11-15	15 956 482 482,00	10656,068675			

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű ért			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	2 948 409 127,00	10549,171808			
2019-11-12	2 948 334 290,00	10548,904047			
2019-11-13	2 948 266 754,00	10548,662409			
2019-11-14	2 948 199 130,00	10548,420456			
2019-11-15	2 948 134 060,00	10548,187640			

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték			
2019-11-11	2 619 495 574,00	10340,658353			
2019-11-12	2 619 481 657,00	10340,603415			
2019-11-13	2 619 470 273,00	10340,558475			
2019-11-14	2 619 456 358,00	10340,503545			
2019-11-15	2 619 442 441,00	10340,448607			