

K&H Zártvégű Alapok : K&H autóipari rugalmas 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 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 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 autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	3 711 313 949,00	10602,027524
2019-11-26	3 711 136 511,00	10601,520641
2019-11-27	3 710 959 073,00	10601,013758
2019-11-28	3 710 781 638,00	10600,506883
2019-11-29	3 710 604 200,00	10600,000000

Alap neve: K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	3 960 541,38	108,525823
2019-11-26	3 960 668,20	108,529298
2019-11-27	3 960 674,29	108,529465
2019-11-28	3 960 791,20	108,532668
2019-11-29	3 960 833,12	108,533817

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
2019-11-25	2 272 556 349,00	9893,239892
2019-11-26	2 272 454 382,00	9892,795993
2019-11-27	2 272 357 599,00	9892,374663
2019-11-28	2 272 276 055,00	9892,019673
2019-11-29	2 272 181 167,00	9891,606592

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap   Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	7 282 997 510,00	10570,081435
2019-11-26	7 283 000 098,00	10570,085191
2019-11-27	7 283 002 686,00	10570,088947
2019-11-28	7 283 625 391,00	10570,992701
2019-11-29	7 283 621 088,00	10570,986456

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
2019-11-25	2 915 900 946,00	10388,480174
2019-11-26	2 915 838 566,00	10388,257932
2019-11-27	2 915 778 123,00	10388,042592
2019-11-28	2 915 723 346,00	10387,847438
2019-11-29	2 915 663 599,00	10387,634577

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvég			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 012 234 187,00	10921,453855	
2019-11-26	2 012 232 209,00	10921,443120	
2019-11-27	2 012 230 231,00	10921,432384	
2019-11-28	2 012 384 860,00	10922,271637	
2019-11-29	2 012 381 040,00	10922,250904	

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtat			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	1 197 069 244,00	9072,761643	
2019-11-26	1 197 012 754,00	9072,333498	
2019-11-27	1 196 959 290,00	9071,928286	
2019-11-28	1 196 914 716,00	9071,590453	
2019-11-29	1 196 862 351,00	9071,193571	

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtat			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	3 205 919 040,00	10830,222150	
2019-11-26	3 205 852 912,00	10829,998757	
2019-11-27	3 205 793 565,00	10829,798271	
2019-11-28	3 205 754 164,00	10829,665167	
2019-11-29	3 205 697 298,00	10829,473062	

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvég			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	3 061 837 782,00	10769,174268	
2019-11-26	3 061 834 006,00	10769,160987	
2019-11-27	3 061 801 798,00	10769,047704	
2019-11-28	3 061 769 590,00	10768,934421	
2019-11-29	3 061 723 166,00	10768,771138	

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	1 328 807 511,00	11120,472592	
2019-11-26	1 329 021 049,00	11122,259641	
2019-11-27	1 328 907 178,00	11121,306682	
2019-11-28	1 328 792 114,00	11120,343738	
2019-11-29	1 328 461 962,00	11117,580775	

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	1 615 796 409,00	11345,291455	
2019-11-26	1 615 959 074,00	11346,433605	
2019-11-27	1 615 865 381,00	11345,775741	
2019-11-28	1 615 773 114,00	11345,127889	
2019-11-29	1 615 515 638,00	11343,320025	

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtat			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	3 878 004 462,00	11262,726349	
2019-11-26	3 878 620 073,00	11264,514242	
2019-11-27	3 878 302 571,00	11263,592135	
2019-11-28	3 877 981 626,00	11262,660028	
2019-11-29	3 877 054 674,00	11259,967920	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	12 428 407 348,00	12137,258784	
2019-11-26	12 430 214 898,00	12139,023991	
2019-11-27	12 429 288 398,00	12138,119195	
2019-11-28	12 428 361 899,00	12137,214400	
2019-11-29	12 425 622 942,00	12134,539606	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	5 921 453 963,00	10898,368155	
2019-11-26	5 921 360 348,00	10898,195857	
2019-11-27	5 921 270 439,00	10898,030381	
2019-11-28	5 921 191 441,00	10897,884986	
2019-11-29	5 921 102 888,00	10897,722005	

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	1 319 460 056,00	12026,250340	
2019-11-26	1 319 693 639,00	12028,379337	
2019-11-27	1 319 570 646,00	12027,258315	
2019-11-28	1 319 449 848,00	12026,157298	
2019-11-29	1 319 095 358,00	12022,926291	

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	
2019-11-25	2 085 830 862,00	10221,604628	
2019-11-26	2 086 418 987,00	10224,486732	
2019-11-27	2 086 086 799,00	10222,858846	
2019-11-28	2 085 750 527,00	10221,210947	
2019-11-29	2 084 814 318,00	10216,623059	

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	
2019-11-25	1 702 151 200,00	11444,495095	
2019-11-26	1 702 123 575,00	11444,309357	
2019-11-27	1 702 096 995,00	11444,130645	
2019-11-28	1 702 073 475,00	11443,972507	
2019-11-29	1 702 047 271,00	11443,796324	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	3 573 012 951,00	9752,364936	
2019-11-26	3 572 917 614,00	9752,104718	
2019-11-27	3 572 824 764,00	9751,851289	
2019-11-28	3 572 739 241,00	9751,617858	
2019-11-29	3 572 647 300,00	9751,366909	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvé			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 106 818 481,00	9880,543833	
2019-11-26	2 106 758 462,00	9880,262356	
2019-11-27	2 106 699 889,00	9879,987661	
2019-11-28	2 106 645 582,00	9879,732973	
2019-11-29	2 106 587 546,00	9879,460796	

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	
2019-11-25	1 258 524 673,00	10007,830153	
2019-11-26	1 258 490 331,00	10007,557064	
2019-11-27	1 258 456 863,00	10007,290925	
2019-11-28	1 258 425 935,00	10007,044985	
2019-11-29	1 258 392 781,00	10006,781343	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zárt		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 329 911 197,00	10497,128710	
2019-11-26	2 329 949 284,00	10497,300306	
2019-11-27	2 329 867 514,00	10496,931901	
2019-11-28	2 329 783 523,00	10496,553490	
2019-11-29	2 329 626 288,00	10495,845087	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	930 732 740,00	10303,238426	
2019-11-26	930 702 397,00	10302,902528	
2019-11-27	930 674 111,00	10302,589402	
2019-11-28	930 651 886,00	10302,343370	
2019-11-29	930 624 359,00	10302,038645	

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	
2019-11-25	1 839 413 800,00	10661,476042	
2019-11-26	1 839 373 082,00	10661,240035	
2019-11-27	1 839 336 299,00	10661,026836	
2019-11-28	1 839 311 101,00	10660,880785	
2019-11-29	1 839 275 761,00	10660,675950	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 117 222 885,00	10536,120533	
2019-11-26	2 117 179 061,00	10535,902448	
2019-11-27	2 117 139 807,00	10535,707105	
2019-11-28	2 117 113 998,00	10535,578669	
2019-11-29	2 117 076 417,00	10535,391652	

Alap neve: K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 899 019 632,00	10771,098548	
2019-11-26	2 899 010 016,00	10771,062820	
2019-11-27	2 899 003 091,00	10771,037091	
2019-11-28	2 898 996 164,00	10771,011354	
2019-11-29	2 898 986 548,00	10770,975627	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	4 064 346 987,00	10084,327422	
2019-11-26	4 064 255 038,00	10084,099281	
2019-11-27	4 064 165 829,00	10083,877939	
2019-11-28	4 064 084 697,00	10083,676637	
2019-11-29	4 063 996 493,00	10083,457788	

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
2019-11-25	4 038 089,60	98,073775
2019-11-26	4 038 268,07	98,078109
2019-11-27	4 038 463,01	98,082844
2019-11-28	4 038 628,50	98,086863
2019-11-29	4 038 818,16	98,091469

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	11 469 259,77	98,314402
2019-11-26	11 469 759,98	98,318689
2019-11-27	11 470 470,19	98,324777
2019-11-28	11 469 558,84	98,316965
2019-11-29	11 469 790,74	98,318953

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	1 390 602 146,00	10648,366651
2019-11-26	1 390 837 171,00	10650,166326
2019-11-27	1 390 711 757,00	10649,205983
2019-11-28	1 390 587 651,00	10648,255657
2019-11-29	1 390 223 254,00	10645,465331

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	941 827 115,00	10442,121126
2019-11-26	942 017 981,00	10444,237275
2019-11-27	941 915 712,00	10443,103409
2019-11-28	941 815 246,00	10441,989534
2019-11-29	941 522 667,00	10438,745684

Alap neve: K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	1 902 332 318,00	10699,763308
2019-11-26	1 902 317 371,00	10699,679238
2019-11-27	1 902 304 202,00	10699,605168
2019-11-28	1 902 289 253,00	10699,521086
2019-11-29	1 902 274 308,00	10699,437028

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	3 566 366 654,00	11659,098471
2019-11-26	3 566 362 738,00	11659,085669
2019-11-27	3 566 358 820,00	11659,072860
2019-11-28	3 566 504 787,00	11659,550053
2019-11-29	3 566 500 871,00	11659,537251

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019-11-25	3 619 329 736,00	10099,957126
2019-11-26	3 619 223 200,00	10099,659831
2019-11-27	3 619 124 886,00	10099,385480
2019-11-28	3 619 050 784,00	10099,178694
2019-11-29	3 618 955 488,00	10098,912764

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zár			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 012 197 846,00	10464,391523	
2019-11-26	2 012 141 371,00	10464,097826	
2019-11-27	2 012 089 318,00	10463,827126	
2019-11-28	2 012 050 265,00	10463,624031	
2019-11-29	2 011 999 831,00	10463,361750	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	1 831 397 984,00	10859,550200	
2019-11-26	1 831 347 841,00	10859,252870	
2019-11-27	1 831 298 833,00	10858,962270	
2019-11-28	1 831 253 195,00	10858,691652	
2019-11-29	1 831 204 609,00	10858,403554	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zárt			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	15 987 931 964,00	10677,071289	
2019-11-26	15 987 757 090,00	10676,954504	
2019-11-27	15 987 592 879,00	10676,844841	
2019-11-28	15 987 460 044,00	10676,756131	
2019-11-29	15 987 299 742,00	10676,649078	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 951 139 492,00	10558,940836	
2019-11-26	2 951 071 650,00	10558,698102	
2019-11-27	2 951 005 834,00	10558,462618	
2019-11-28	2 950 945 999,00	10558,248533	
2019-11-29	2 950 880 932,00	10558,015729	

Alap neve: K&H változó Ázsia tőkevédett alap			Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2019-11-25	2 619 860 579,00	10342,099238	
2019-11-26	2 619 846 662,00	10342,044300	
2019-11-27	2 619 832 745,00	10341,989361	
2019-11-28	2 619 839 094,00	10342,014424	
2019-11-29	2 619 822 644,00	10341,949487	