

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap, K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 9 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 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 szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap, K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 3 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

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
2020-09-21	1 793 817 188,00	7809,119352
2020-09-22	1 793 745 618,00	7808,807782
2020-09-23	1 793 608 176,00	7808,209449
2020-09-24	1 793 460 294,00	7807,565666
2020-09-25	1 792 812 321,00	7804,744811

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	2 327 089 713,00	10462,874248
2020-09-22	2 327 040 639,00	10462,653605
2020-09-23	2 326 926 667,00	10462,141174
2020-09-24	2 326 802 410,00	10461,582499
2020-09-25	2 326 185 408,00	10458,808384

Alap neve: K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	7 360 188 193,00	10682,111104
2020-09-22	7 360 245 484,00	10682,194253
2020-09-23	7 360 199 423,00	10682,127403
2020-09-24	7 360 105 129,00	10681,990550
2020-09-25	7 359 280 475,00	10680,793700

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
2020-09-21	2 738 313 925,00	9755,790902
2020-09-22	2 738 284 237,00	9755,685132
2020-09-23	2 738 230 258,00	9755,492821
2020-09-24	2 738 172 420,00	9755,286762
2020-09-25	2 737 930 178,00	9754,423726

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	2 121 630 072,00	9599,006777
2020-09-22	2 121 617 311,00	9598,949042
2020-09-23	2 121 584 533,00	9598,800743
2020-09-24	2 121 548 568,00	9598,638024
2020-09-25	2 121 360 630,00	9597,787726

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alafondosítvány Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	3 601 237 708,00	9608,501957
2020-09-22	3 601 220 590,00	9608,456284
2020-09-23	3 601 171 183,00	9608,324461
2020-09-24	3 601 116 658,00	9608,178982
2020-09-25	3 600 816 980,00	9607,379408

Alap neve: K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alafondosítvány Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	1 997 064 582,00	10839,120426
2020-09-22	1 997 076 926,00	10839,187423
2020-09-23	1 997 065 316,00	10839,124410
2020-09-24	1 997 037 126,00	10838,971408
2020-09-25	1 996 841 271,00	10837,908400

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alafondosítvány Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	937 397 560,00	7104,672240
2020-09-22	937 358 402,00	7104,375456
2020-09-23	937 281 052,00	7103,789209
2020-09-24	937 197 649,00	7103,157085
2020-09-25	936 824 310,00	7100,327495

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alafondosítvány Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	3 035 381 093,00	10254,111578
2020-09-22	3 035 354 095,00	10254,020374
2020-09-23	3 035 240 888,00	10253,637938
2020-09-24	3 035 114 017,00	10253,209343
2020-09-25	3 034 332 604,00	10250,569577

Alap neve: K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alafondosítvány Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	3 024 334 232,00	10637,265821
2020-09-22	3 024 356 044,00	10637,342539
2020-09-23	3 024 315 306,00	10637,199254
2020-09-24	3 024 266 038,00	10637,025968
2020-09-25	3 023 719 220,00	10635,102685

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alafondosítvány Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	1 270 620 276,00	10633,517524
2020-09-22	1 269 274 394,00	10622,254159
2020-09-23	1 269 024 256,00	10620,160814
2020-09-24	1 267 532 596,00	10607,677468
2020-09-25	1 268 270 654,00	10613,854099

Alap neve: K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alafondosítvány Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	1 626 973 049,00	11423,768073
2020-09-22	1 626 893 550,00	11423,209872
2020-09-23	1 626 785 570,00	11422,451692
2020-09-24	1 626 556 529,00	11420,843484
2020-09-25	1 625 603 999,00	11414,155308

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	3 814 349 326,00	11077,855397	
2020-09-22	3 810 499 032,00	11066,673149	
2020-09-23	3 809 788 957,00	11064,610908	
2020-09-24	3 805 522 034,00	11052,218662	
2020-09-25	3 807 656 057,00	11058,416415	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	13 074 241 154,00	12767,963252	
2020-09-22	13 062 818 730,00	12756,808410	
2020-09-23	13 060 724 838,00	12754,763569	
2020-09-24	13 048 104 348,00	12742,438728	
2020-09-25	13 054 437 875,00	12748,623885	

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	6 226 278 659,00	11459,394514	
2020-09-22	6 226 248 330,00	11459,338694	
2020-09-23	6 226 171 087,00	11459,196529	
2020-09-24	6 226 086 414,00	11459,040690	
2020-09-25	6 225 645 613,00	11458,229400	

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvég		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	1 292 932 148,00	11784,461086	
2020-09-22	1 291 652 714,00	11772,799654	
2020-09-23	1 291 393 628,00	11770,438208	
2020-09-24	1 289 945 231,00	11757,236759	
2020-09-25	1 290 631 889,00	11763,495320	

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	
2020-09-21	1 871 402 080,00	9170,797360	
2020-09-22	1 868 896 594,00	9158,519237	
2020-09-23	1 868 254 184,00	9155,371110	
2020-09-24	1 865 252 831,00	9140,662993	
2020-09-25	1 866 463 296,00	9146,594871	

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	
2020-09-21	1 592 751 540,00	10708,941243	
2020-09-22	1 592 741 262,00	10708,872138	
2020-09-23	1 592 717 743,00	10708,714007	
2020-09-24	1 592 692 127,00	10708,541777	
2020-09-25	1 592 566 005,00	10707,693789	

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	
2020-09-21	3 328 933 585,00	9086,162187	
2020-09-22	3 328 880 843,00	9086,018230	
2020-09-23	3 328 796 774,00	9085,788768	
2020-09-24	3 328 707 750,00	9085,545781	
2020-09-25	3 328 380 934,00	9084,653753	

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	
2020-09-21	1 975 953 897,00	9266,815944	
2020-09-22	1 975 918 588,00	9266,650352	
2020-09-23	1 975 865 283,00	9266,400363	
2020-09-24	1 975 809 129,00	9266,137012	
2020-09-25	1 975 616 358,00	9265,232956	

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	
2020-09-21	1 172 722 187,00	9325,525924	
2020-09-22	1 172 702 447,00	9325,368950	
2020-09-23	1 172 671 959,00	9325,126509	
2020-09-24	1 172 639 764,00	9324,870493	
2020-09-25	1 172 526 013,00	9323,965941	

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zár		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	2 150 539 521,00	9688,991656	
2020-09-22	2 150 533 169,00	9688,963038	
2020-09-23	2 150 426 935,00	9688,484414	
2020-09-24	2 150 245 237,00	9687,665796	
2020-09-25	2 149 444 279,00	9684,057178	

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	702 653 449,00	7778,394060	
2020-09-22	702 634 981,00	7778,189619	
2020-09-23	702 590 353,00	7777,695585	
2020-09-24	702 541 589,00	7777,155766	
2020-09-25	702 294 251,00	7774,417728	

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	
2020-09-21	1 701 033 602,00	9859,406836	
2020-09-22	1 701 015 604,00	9859,302517	
2020-09-23	1 700 947 560,00	9858,908126	
2020-09-24	1 700 871 577,00	9858,467718	
2020-09-25	1 700 415 624,00	9855,824957	

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	1 947 923 258,00	9693,620063	
2020-09-22	1 947 905 809,00	9693,533230	
2020-09-23	1 947 830 253,00	9693,157234	
2020-09-24	1 947 745 491,00	9692,735425	
2020-09-25	1 947 219 575,00	9690,118264	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	3 810 973 853,00	9455,666127	
2020-09-22	3 810 928 787,00	9455,554310	
2020-09-23	3 810 849 192,00	9455,356822	
2020-09-24	3 810 764 133,00	9455,145776	
2020-09-25	3 810 416 992,00	9454,284461	

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	4 110 818,75	99,840160
2020-09-22	4 110 793,53	99,839548
2020-09-23	4 110 762,05	99,838783
2020-09-24	4 110 710,55	99,837532
2020-09-25	4 110 730,29	99,838012

Alap neve: K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	11 675 589,10	100,083055
2020-09-22	11 675 540,84	100,082641
2020-09-23	11 675 539,25	100,082628
2020-09-24	11 675 304,35	100,080614
2020-09-25	11 675 676,07	100,083800

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	1 278 638 670,00	9791,019963
2020-09-22	1 277 168 101,00	9779,759260
2020-09-23	1 276 892 459,00	9777,648565
2020-09-24	1 275 259 957,00	9765,147879
2020-09-25	1 276 068 236,00	9771,337177

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	880 252 692,00	9759,440013
2020-09-22	879 199 721,00	9747,765630
2020-09-23	878 985 564,00	9745,391252
2020-09-24	877 793 692,00	9732,176861
2020-09-25	878 357 015,00	9738,422474

Alap neve: K&H szakaszos hozamú 7 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	3 369 169 630,00	11014,425687
2020-09-22	3 369 137 076,00	11014,319262
2020-09-23	3 369 104 522,00	11014,212837
2020-09-24	3 369 071 972,00	11014,106425
2020-09-25	3 369 039 418,00	11014,000000

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	3 139 096 946,00	8759,838667
2020-09-22	3 139 041 185,00	8759,683062
2020-09-23	3 138 880 815,00	8759,235540
2020-09-24	3 138 703 867,00	8758,741756
2020-09-25	3 137 732 642,00	8756,031494

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020-09-21	1 442 812 529,00	8701,076643
2020-09-22	1 442 794 735,00	8700,969334
2020-09-23	1 442 729 156,00	8700,573851
2020-09-24	1 442 655 998,00	8700,132662
2020-09-25	1 442 220 024,00	8697,503462

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű részvény		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	1 794 497 559,00	9332,245873	
2020-09-22	1 794 468 417,00	9332,094321	
2020-09-23	1 794 383 089,00	9331,650575	
2020-09-24	1 794 288 858,00	9331,160528	
2020-09-25	1 793 768 068,00	9328,452171	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű részvény		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	1 761 918 320,00	10447,560067	
2020-09-22	1 761 887 767,00	10447,378899	
2020-09-23	1 761 842 926,00	10447,113007	
2020-09-24	1 761 795 828,00	10446,833733	
2020-09-25	1 761 640 305,00	10445,911536	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű részvény		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	16 252 670 122,00	10853,868900	
2020-09-22	16 252 670 305,00	10853,869022	
2020-09-23	16 252 534 885,00	10853,778586	
2020-09-24	16 252 377 966,00	10853,673792	
2020-09-25	16 251 191 432,00	10852,881400	

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű részvény		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2020-09-21	2 835 303 005,00	10144,487159	
2020-09-22	2 835 268 651,00	10144,364243	
2020-09-23	2 835 208 843,00	10144,150255	
2020-09-24	2 835 145 006,00	10143,921851	
2020-09-25	2 834 887 951,00	10143,002129	