

A K&H Alapkezelő Zrt. által kezelt zártvégű nyilvános befektetési alapok nettó eszközértékei

2016.08.19

Befektetési alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
K&H Tőkét Részben Előre Fizető 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	1 230 776 708	5 060,031278
K&H Tőkét Négy részletben Fizető Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	501 864 351	2 559,526875
K&H Tőkét Négy részletben Fizető 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	470 183 582	2 565,384014
K&H Háromszor Fizető 14 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	3 663 145 410	10 318,254417
K&H Euro Plusz 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	5 437 279,99	108,593569
K&H többször termő Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	4 461 496 619	10 774,818131
K&H fix plusz világcégek 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	7 386 644 260	11 100,674699
K&H többször termő 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	9 315 829 159	10 184,094504
K&H hozamlépcső Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap	7 693 191 716	11 478,675108
K&H fix plusz világcégek 3 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	4 292 161 885	10 962,200441
K&H tőkevédett innovatív Amerika Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	4 741 828 814	10 139,414095
K&H többször termő 3 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	4 124 832 972	10 183,012743
K&H világcégek tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	3 975 815 018	11 654,633395
K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap	3 932 261 498	10 629,313812
K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap	2 032 305 130	5 034,246388
K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap	4 950 730 598	11 703,329160
K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap	2 940 017 754	9 660,497197
K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap	6 855 024 973	11 134,722296
K&H többször termő 4 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	6 853 309 343	10 554,269478
K&H aktív pihenés Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	7 958 504 914	11 890,273564
K&H fellendülő Európa Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	12 810 824 109	10 079,405903
K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap	5 748 713 701	10 773,007299
K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap	4 103 012 980	9 997,375740
K&H autóiipari tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 889 149 894	10 901,547396
K&H Amerika-Európa származtatott zártvégű alap	2 654 966 398	10 037,680144
K&H mozdulj! származtatott zártvégű alap	2 780 416 394	11 194,880092
K&H Temze származtatott zártvégű alap	1 658 434 970	9 535,455173
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap	2 816 532 542	9 797,623211
K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap	4 055 609 308	10 821,046797
K&H világcégek tőkevédett 2 Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 355 532 159	9 795,534408
K&H változó Ázsia Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	2 465 666 976	9 733,408243
K&H erős Amerika Származtatott Zártvégű Befektetési Alap	3 006 233 219	10 093,382461
K&H olajipari zártvégű befektetési alap	2 155 301 344	9 439,909880
K&H világcégek 2016 zártvégű befektetési alap	9 941 450 457	9 792,766877
K&H világcégek 4 zártvégű befektetési alap	4 816 977 326	9 666,686051
K&H európai körverseny zártvégű befektetési alap	776 672 318	9 479,127577
K&H jövő autói zártvégű befektetési alap	5 152 423 851	10 696,577773
K&H szakaszos hozamú 7 zártvégű befektetési alap	3 031 994 149	9 912,137976
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű befektetési alap	6 661 966 826	9 668,756823
K&H rugalmas származtatott zártvégű befektetési alap	740 353 505	9 937,497550
K&H prémium fogyasztói javak származtatott zártvégű alap	2 827 882 837	9 946,301943
K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap	8 074 479 362	10 358,284227
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap	1 843 133 491	10 003,655390
K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap	6 147 280 634	10 352,442967
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap	6 844 703 618	9 777,184275
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap	10 027 039 779	9 792,145786
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap	1 370 047 332	9 619,767814
K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap	5 222 809 097	9 941,277313
K&H privátbanki olajipari származtatott zártvégű alap	3 066 966 374	10 052,562248
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap	1 128 366 997	9 443,033818
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap	1 703 870 181	9 583,503088
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap	2 554 597 484	9 491,422875