

a K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap Eredeti Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről, valamint

az Alap nyíltvégűvé alakulását követően érvénybe lépő Tőkevédelem alapjáról

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736, továbbiakban: Alapkezelő), mint a **K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap** (2016.06.17-ig K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap) (továbbiakban: Alap) kezelője tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap Eredeti Lejáratának napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéke, valamint összesített nettó eszközértéke az alábbiak szerint alakul:

a) összesített nettó eszközérték:	2 441 255 012 HUF
b) egy jegyre jutó nettó eszközérték:	11 186,000000 HUF
c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja:	2016.06.17.
d) egy befektetési jegy névértéke:	10 000 HUF

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap 2016.06.17-én nyíltvégűvé alakult. Az átalakulás következtében módosulnak az Alapból történő kifizetések szabályai. A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó **eredeti Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet valamint az Elérhető hozam mértékét nem érinti.**

Változás azonban, hogy az eredeti Tőkevédelemre vonatkozó ígéretnek, valamint az Elérhető hozam mértékének megfelelő, a befektetőket a kifizetés megkezdésének napján megillető összeg ügyfélszámlán történő jóváírására **nem automatikusan kerül sor** az Alap Eredeti lejáratát követően, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető. A Befektető tehát maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével. **A befektetési jegyek az átalakulást követően (2016. június 20. napjától) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.**

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy **az Alapkezelő az Alap nyíltvégűvé alakulását követően az Alap befektetési politikáját úgy alakítja ki, hogy annak egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen a Tőkevédelem alapja alá.**

A Tőkevédelem alapja: a 2016. június 17. napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték.

A Tőkevédelem alapja 2016. június 18. napjától érvényes.

Budapest, 2016. június 20.

K&H Alapkezelő Zrt.