

a K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéretéről, 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 tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap** (2016.09.23-ig K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési 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:	1 228 336 750 HUF
b) egy jegyre jutó nettó eszközérték:	5 050,000000 HUF
c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja:	2016.09.23.
d) egy befektetési jegy névértéke:	5 000 HUF

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap 2016.09.23-án nyíltvégűvé alakult. Az átalakulás következtében módosulnak az Alapból történő kifizetések szabályai. A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó **eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéret mértékét nem érinti.**

Változás azonban, hogy az eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéretnek 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. szeptember 26. 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. szeptember 23. napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték.

A Tőkevédelem alapja 2016. szeptember 24. napjától érvényes.

Budapest, 2016. szeptember 26.

K&H Alapkezelő Zrt.