

## Tájékoztatás a K&H állampapír, K&H rövid állampapír és a K&H válogatott 1 alapok befektetői részére

Értesítjük a fenti alapok Tisztelt Befektetőit, hogy

2017. január végén a 2016.07.25. és a 2016.12.12. közötti időszakra vonatkozóan **újraszámolásra került a**

- **K&H állampapír,**
- **K&H rövid állampapír és a**
- **K&H válogatott 1 alapok árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközértéke).**

Az újraszámolás következtében az **alpok árfolyamai kis mértékben emelkedtek.**

Az újraszámolás oka, hogy az árfolyam számításában 2016.07.25-2016.12.12. közötti időszakban hiba történt. Az alapok portfólióiban szereplő egyik tőzsdén kívül kereskedett állampapír értékeléséhez hibás árfolyam került felhasználásra, ami a nettó eszközértéket is hibássá tette.

A hiba észlelését követően, 2016. december 13-tól a fenti alapok már a helyes árfolyamokon kerülnek értékelésre.

### Hogyan érinti ez a Befektetőket?

A hibás eszközértékelés következtében csak abban az esetben kell a tranzakciókat újra elszámolni a Befektetőkkel, ahol a hibás és helyes nettó eszközérték közötti különbség eléri vagy meghaladja a helyes árfolyam 0,1% -át (egy ezrelékét). (A K&H állampapír alap esetén 2016.10.21. – 2016.12.12. közötti tranzakciók, a K&H rövid állampapír alap esetén a 2016.11.21. – 2016.12.12. közötti tranzakciók, a K&H válogatott 1 alap esetén 2016.11.10. – 2016.12.12. közötti tranzakciók esetén.)

1. Amennyiben a Befektetőknek **eladási tranzakcióik alapján**, az új árfolyamon számolva **több pénz járt volna**, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet a K&H Bank Zrt. az ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzszámláján **automatikusan jóváírta.**

Az érintett Befektetők közül azok számára, akiknek pénz jár, 2017. február 17-én visszamenőleg, a hibás teljesítés időpontjára vonatkozóan sztornózásra kerültek a rossz árfolyamon teljesített eladási tranzakciók és helyette a helyes árfolyammal újra elszámolásra kerültek a megbízások, amelyről a K&H Bank Zrt. igazolást küldött. A Befektetőknek járó különbözet a pénzszámla egyenlegében jelenik meg.

2. Azon Befektetők esetében, akik **vételkor** alacsonyabb áron jutottak a befektetésükhöz a vételár különbözetet **helyettük a K&H Bank Zrt. fizeti meg** a befektetési alapok részére, a befektetőnek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincsen.

3. Azon Befektetők felé, akiknek **nem volt tranzakciójuk a fenti időszakban, nincs elszámolási kötelezettség.**

Bármilyen, fentiek szerinti elszámolásból adódó kérdésével forduljon bizalommal tanácsadójához a K&H Bank Zrt. fiókjaiban.

Budapest, 2017. március 1.

**K&H Alapkezelő Zrt.**