

## A K&H Alapkezelő Zrt. közleménye

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-043736 – a továbbiakban: Alapkezelő) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 41. § (5)-(7) bekezdései valamint a 15/2018 NGM Rendelet 2.§ (7)-(11) és 3. § (5) bekezdései alapján a Tisztelt Befektetők tudomására hozza az alábbi

### t á j é k o z t a t á s t:

Az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy **az általa az ügyfelei részére végzett portfóliókezelési tevékenységgel összefüggésben jogosult elfogadni az alábbiakban általánosságban bemutatott kisebb, nem pénzbeli előnyöket:**

- a) pénzügyi eszközhoz vagy befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó olyan információt vagy dokumentációt, amely általános jellegű vagy személyre szabott, hogy tükrözze egy egyéni ügyfél körülményeit,
- b) olyan harmadik féltől származó írásbeli anyagot, amely vállalati kibocsátó vagy potenciális kibocsátó megbízásából és költségére - új kibocsátás reklámozása céljából - készült, vagy ha a kibocsátó a harmadik fél vállalkozást szerződés alapján alkalmazza és fizeti ilyen anyagok folyamatos összeállításának céljából, azzal a további feltétellel, hogy ezt a kapcsolatot egyértelműen közzéteszik az anyagban, és az anyagot egyidejűleg az arra igényt tartó befektetési vállalkozások vagy a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják,
- c) egy konkrét pénzügyi eszköz vagy egy befektetési szolgáltatás előnyeiről és jellemzőiről szóló konferenciákon, szemináriumokon és egyéb képzéseken való részvételt,
- d) az észszerűen csekély értékű vendéglátást, így különösen üzleti találkozók vagy a c) pontban említett konferenciák, szemináriumok vagy egyéb képzések során biztosított vendéglátást, valamint
- e) az egyéb kisebb, nem pénzbeli előny, amely nyilvánvalóan javítja az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás minőségét, és amelynek nagyságrendje és jellege a szervezet vagy az azonos csoporthoz tartozó szervezetek összessége által biztosított előnyök teljes szintjére tekintettel valószínűtlenné teszi, hogy veszélyeztetné az Alapkezelő azon kötelezettségének betartását, hogy az ügyfél érdekeinek legmegfelelőbb módon járjon el.

Az Alapkezelő által elfogadható, kisebb, nem pénzbeli előnynek észszerűnek és arányosnak, valamint olyan nagyságrendűnek kell lennie, amely valószínűtlenné teszi, hogy az érintett ügyfél érdekeit hátrányosan érintő módon befolyásolja az Alapkezelő magatartását.

Az Alapkezelő továbbá évente egyszer egyedileg tájékoztatja portfóliókezelte ügyfeleit a kapott vagy nyújtott kifizetések vagy előnyök tényleges összegéről, kisebb, nem pénzbeli előnyök esetében általánosságban mindaddig, amíg az adott ügyfélnek nyújtott szolgáltatásával kapcsolatban kapja az ösztönzőket.

Budapest, 2018. december 12.

K&H Alapkezelő Zrt.