

a K&H euró pénzpiaci nyíltvégű alap megszűnési jelentéséről

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736, a továbbiakban Alapkezelő), mint a K&H euró pénzpiaci nyíltvégű alap (a továbbiakban: Alap) kezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban Kbtv.) 78.§ (1) és 79.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap megszűnési jelentése elkészült és a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtásra került.

A megszűnési jelentés fő számai a Kbtv. 4. sz. melléklete alapján:

Az Alap „normál” sorozata esetében:

az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke:	25 409 037 EUR
a befektetők között felosztható tőke:	25 409 037 EUR
az egy befektetési jegyre kifizethető	11,328613 EUR
a kifizetés megkezdésének időpontja:	2018.12.27. napja.

A kifizetés helye: az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet vagy befektetési szolgáltató.

Az Alap „F” sorozata esetében:

az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke:	13 779 656 EUR
a befektetők között felosztható tőke:	13 779 656 EUR
az egy befektetési jegyre kifizethető	10,002291 EUR
a kifizetés megkezdésének időpontja:	2018.12.27. napja.

A kifizetés helye: az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet vagy befektetési szolgáltató.

A megszűnési jelentés megtekinthető az Alapkezelő honlapján (www.khalapok.hu), valamint a forgalmazási helyeken, a Forgalmazók (www.kh.hu, www.kbcsecurities.hu) honlapján és a www.kozzetetelek.hu weboldalon.

Budapest, 2018. december 21.

K&H Alapkezelő Zrt.