

A K&H Alapkezelő Zrt. közleménye K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap harmadik tőke - és hozamfizetéséről

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 négy részletben fizető származtatott zártvégű alap** (továbbiakban: Alap) kezelője tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap a Harmadik kifizetési napon (2015. október 29.) kifizeti

- a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékének 25%-át, azaz befektetési jegyenként 2500 forintot, amely a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőke terhére kerül kifizetésre,
- valamint a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő, a befektetési jegyek Második és Harmadik kifizetési nap között érvényes névértékére (5 000 Ft/befektetési jegy) vetített 0,30% hozamot. (Ez a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékére (10 000 Ft/befektetési jegy) vetítve 0,15%-nak felel meg.)

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a tőke- és hozamfizetésre kizárólag az a Befektető jogosult, akiknek értékpapírszámláján a Megfeleltetési napon, azaz 2015. október 26-án az Alap befektetési jegyeit a számlavezető nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalombahozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg.

A fenti kifizetéseket követően 2015. október 29. napján a befektetési jegyek névértéke 5 000 forintról 2 500 forintra változik.

Budapest, 2015. október 15.

K&H Alapkezelő Zrt.