

## a K&H háromszor fizető 11 befektetési jegy Hozamvédelemre vonatkozó ígérteréről

A **K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.** (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H háromszor fizető 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap** 2010. október 29. napján közzétett Tájékoztatójához és Kezelési szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 2.2 a Hozamvédelemre vonatkozó ígérter című pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az Alapkezelő pontos Hozamvédelemre vonatkozó ígérterét.

A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott

- első hozamfizetési napon a befektetők kézhez kapják a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függetlenül a befektetési jegyek névértékére vetített 7% előre meghatározott fix hozamot;
- a második és a végső hozamfizetési napon a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő, a befektetési jegy névértékére vetített maximum 9%, de minimum 2% hozamot, valamint
- a végső hozamfizetési napon a befektetési jegyek névértékét (tőkevédelem).

Elérhető Legmagasabb Hozam (a teljes futamidőre): 25% (EHM: maximum 8,29%)\*

Minimum Fix Hozam (a teljes futamidőre): 11% (EHM: 3,73%)\*

A Hozamvédelemre vonatkozó ígérterben feltüntetett hozam a teljes futamidőre vonatkozó hozam.

A hozam kifizetésének idejét és módját, a Kosár teljesítményének számítási módját az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza, amely hozzáférhető a jegyzési helyeken.

\* EHM: egységesített értékpapír hozam mutató

Az EHM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:

Eladási ár =

$$\text{Eladási ár} = \sum_{i=1}^n \frac{(k + tt)_i}{(1+r)^{(t_i / 365)}}$$

ahol:

n: a kamatfizetések száma,

r: az EHM értéke,

t<sub>i</sub>: a vásárlás napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,

(k+tt)<sub>i</sub>: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és tőketörlesztés összege.

Budapest, 2010. október 29.

**Horváth Barnabás sk. Ziaja György sk.**

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

