

a K&H háromszor fizető 9 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 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap** 2010. április 22. napján közzétett nyilvános ajánlattételéhez kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 2.2 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 befektetési jegyek névértékére vetített 6% 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 12%, de minimum 2% hozamot, valamint
- a végső hozamfizetési napon a befektetési jegyek névértékét (tőkevédelem).

Elérhető Legmagasabb Hozam (a teljes futamidőre): 30% (EHM: maximum 7,87%)*;

Minimum Fix Hozam (a teljes futamidőre): 10% (EHM: 2,79%)*

A Hozamvédelemre vonatkozó ígérter a teljes futamidőre vonatkozik.

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_i: a vásárlás napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,

(k+tt_i): az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és tőketörlesztés összege.

Budapest, 2010. április 22.

Horváth Barnabás dr. Krizsai János

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

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

