

hirdetmény



A K&H tőkevédett gyógyszeripari befektetési jegy Tőkevédelemre vonatkozó ígérteréről

A **K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.** (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H tőkevédett gyógyszeripari származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap** 2010 február 19. napján közzétett nyilvános ajánlattételéhez kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 2.2 tőkevédelemre vonatkozó ígérter című pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az Alapkezelő pontos Tőkevédelemre vonatkozó ígérterét.

A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén

- a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét
- ezen felül lejáratkor hozamként
 - a mögöttes gyógyszeripari részvényekből összeállított Kosár (a továbbiakban: Kosár) növekményének 100%-át,
 - de hozamként a névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 100%-át. (EHM: maximum31,65%)*

A Tőkevédelemre 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 =

$$\text{Eladási ár} = \sum_{t=1}^n \frac{(k + tt)}{(1+r)^{t_1/365}}$$

ahol:

n: a kamatfizetések száma,

r: az EHM értéke,

t₁: a vásárlás napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,

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

Budapest, 2010 február 19.

Zobor Zsuzsa.....dr. Krizsai János

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

Aláírva saját kezűleg és cégszerűen

