

# **Közlemény a K&H fix plusz öko 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap nyíltvégűvé történő átalakulásáról és nevének K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alapra történő megváltozásáról**

## ***Az átalakulás feltételei***

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.sz.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736, a továbbiakban: Alapkezelő), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a forgalmazóként eljáró K&H Bank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, a továbbiakban: Forgalmazó) élve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 260. §-ban foglalt lehetőséggel és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-III-527/2010. számú határozatában foglalt engedéllyel közlést tesz, hogy a

**K&H fix plusz öko 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap** futamideje utolsó napján nem jár le, hanem **2011. január 14. napjával nyíltvégű, származtatott befektetési alappá alakul át.**

Az Alapkezelő és a Forgalmazó jelen Közlemény közzétételével egyidejűleg a honlapjaikon (www.khalapok.hu, www.kh.hu) közzétették a K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát.

Az Alapkezelő és a Forgalmazó felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az átalakulás napjával

- az Alap futamideje határozott futamidőről **határozatlanra változik;**
- az Alap zártvégű alpból **nyíltvégű alppá alakul át;**
- az Alap „**K&H fix plusz öko 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap**” elnevezése „**K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alap**” elnevezésre változik;
- az Alap befektetési politikája megváltozik.

Az Alapkezelő kérelmezni fogja az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek Átalakulás Napjához igazodóan meghatározott utolsó kereskedési nappal történő kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről.

## ***Az Eredeti Hozamígéret***

A módosulás **az Eredeti Hozamígéret mértékét nem érinti**, csupán abban jelent változást, hogy az annak megfelelő, a Befektetőket megillető **összeg ügyfélszámlán történő jóváírására nem automatikusan kerül sor az Alap Eredeti Lejáratát követően, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető.**

## ***Az Átmeneti időszak célja, befektetési politikája***

Az Alapkezelő és a Forgalmazó felhívja a Befektetők figyelmét arra, hogy az Alap befektetési politikáját illetően **2011. január 14. napjától 2011. február 28. napjáig egy átmeneti periódusba lép**, mely időszakban az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat szerinti pénzügyi befektetési politika alapján köteles az Alap eszközeit befektetni (Átmeneti időszak). Az Átmeneti időszak célja, hogy lehetőséget biztosítson a Védett időszak befektetési politikájának előkészítésére, az Alap befektetői számára igény szerint a befektetési jegyek visszaváltására, új befektetők számára a befektetési jegyek vásárlására. A befektetők az Eredeti Hozamígéret zárónapját (2011. január 14.) követő első forgalmazási nappal (2011. január 17.) kezdődően mindenkor jogosultak befektetési jegyeik Kezelési Szabályzat szerinti visszaváltására vagy új befektetési jegyek vásárlására.

## ***A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke – befektetési politika a Védett időszakban***

Az Alapkezelő az Átmeneti időszak végét követően 2011. március 01. napjától 2013. szeptember 13. napjáig tartó határozott időre – a Védett időszakra – Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről szóló közleményt tesz közzé, melynek általános szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza. **Az Alapkezelő a Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről szóló közleményét legkésőbb 2011. január 14. napján teszi közzé.**

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy amennyiben az Alap az Átmeneti időszak utolsó forgalmazási napjára (2011. február 28.), mint bázisnapra a Védett időszak kezdőnapján (2011. március 01.) kiszámított összesített nettó eszközértéke nem éri el az 1 milliárd forintot, az Alapkezelő továbbra is az Átmeneti időszakban érvényes befektetési politika szerint fekteti be az Alapban lévő eszközöket.

Az Alapkezelő a fenti eset bekövetkezésekor a Védett időszak kezdődő dátumán közleményben értesíti a Befektetőket.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap kockázati besorolása a Védett időszakban a korábbi besorolásához képest változhat!

Az átalakult Alap bemutatását, működésére vonatkozó szabályokat és az Átmeneti időszak továbbá a Védett időszak befektetési politikáját a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza.

### ***Befektetési jegyek visszaváltása az Átmeneti időszakban***

Az Átmeneti időszakban a Befektető maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével, vagy úgy dönt, hogy fenn kívánja tartani az Alapban lévő befektetését, élve az Átalakulás kínálta lehetőséggel. Amennyiben az Átmeneti időszakban a Befektető nem váltotta vissza befektetési jegyét, azok automatikusan a Védett időszakra vonatkozó befektetési politika szerint kerülnek befektetésre. Ezzel az Alapkezelő lehetőséget kíván nyújtani a Befektetőknek arra, hogy az Alapban levő befektetéseiket fenntarthatassák és élhessenek az új befektetési lehetőséggel, illetve szabadon dönthessenek arról az időpontról, amikor a tulajdonukban levő befektetési jegyeket vissza kívánják váltani. A Befektetési Jegyek az Átmeneti időszak bármelyik forgalmazási napján visszaváltási jutalék felszámítása nélkül visszaválthatók, a Védett időszakban a befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása csak a Kezelési Szabályzatban szereplő feltételekkel lehetséges.

*Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a megbízás elszámolására a forgalmazási órák zárása után kerül sor, azaz a visszaváltott befektetési jegyek kamatadóval csökkentett árfolyamértéke jóváírására az ügyfélszámlán ezt követően kerül sor. A Befektetők az ügyfélszámlájukon jóváírt ellenértéket a következő forgalmazási naptól kezdődően vehetik fel készpénzben vagy rendelkezhetnek átutalásáról.*

### ***Befektetési jegyek visszaváltása a Védett időszakban***

Azt a Befektetőt, aki a Védett időszak alatt befektetési jegyét a folyamatos forgalmazás során visszaváltja, kizárólag a befektetési jegyenként a megbízás elszámolásának napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték – csökkentve a visszaváltási költségekkel és a kamatadóval - illeti meg, a Tőkevédelemre vonatkozó ígéret nélkül. A Védett időszak során - elsősorban a Védett időszak elején - előfordulhat, hogy a befektetési jegyek nettó eszközértéke a Tőkevédelem alapja alá, szélsőséges esetben az Eredeti Hozamígéret mértéke alá csökken.

A fentiekből következően azt a Befektetőt, aki az Alap átalakulása után nem akarja meghosszabbítani befektetését, ennek ellenére a befektetési jegyek visszaváltását az Átmeneti időszakban elmulasztja és a megbízást a Védett időszakban teszi meg, már nem az Eredeti Hozamígéret illeti meg, hanem befektetési jegyenként a megbízás elszámolásának napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték – csökkentve a visszaváltási költségekkel és a kamatadóval.

### ***A befektetési jegyek visszaváltásának módja azon befektetési jegyek esetében, melyek nem a K&H Bank Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlán vannak nyilvántartva***

Felhívjuk azon Befektetők figyelmét, akik nem a K&H Bank Zrt.-nél mint forgalmazónál, hanem más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán tartják befektetési jegyüket és azt az Eredeti lejárat napját követően vissza kívánják váltani, hogy:

- a befektetési jegyek visszaváltását a kizárólagos forgalmazó K&H Bank Zrt.-nél kezdeményezhetik;
- befektetési szolgáltatójuknak adott megbízással befektetési jegyeiket át kell transferálniuk a K&H Bank Zrt.-hez (a transfer megbízásban fel kell tüntetni a Befektető nevét, adóazonosítóját / adószámát, a befektetési jegyek bekerülési dátumát és árfolyamát) - a Befektető befektetési szolgáltatója tud információt adni arról, hogy a Befektető által kezdeményezett transfer mikor fog megérkezni a K&H Bank Zrt.-hez;
- a Befektetőknek a K&H Bank Zrt.-nél értékpapír számlával kell rendelkezniük, a befektetési jegyek értékpapírszámlán történő jóváírása után a Befektetők bármelyik K&H bankfiókban kezdeményezhetik a befektetési jegyek visszaváltását. *Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a megbízás elszámolására a forgalmazási órák zárása után kerül sor, azaz a visszaváltott befektetési jegyek kamatadóval csökkentett árfolyamértéke jóváírására az ügyfélszámlán ezt követően kerül sor.*

- A Befektetők az ügyfélszámlájukon jóváírt ellenértéket a következő forgalmazási naptól kezdődően vehetik fel készpénzben vagy rendelkezhetnek átutalásáról.

Az értékpapír-számlavezetési, valamint utalási és készpénzfelvételi díjakat, valamint a forgalmazási órákat a K&H Bank Zrt. Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. Visszaváltási megbízás adására első alkalommal 2011. január 17. napján van lehetőség.

Budapest, 2010. december 14.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

K&H Bank Zrt.