

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye K&H háromszor fizető 8 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megfeleltetési napjáról

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736, továbbiakban: Alapkezelő), mint a **K&H háromszor fizető 8 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap** (továbbiakban: Alap) kezelője az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

Az Alap Kezelési Szabályzatában meghirdetett első hozamfizetési naphoz (2011. március 21.) tartozó megfeleltetési nap, azaz 2011. március 14. napja a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján megalkotott 7/2010 (XII. 14.) NGM rendelet szerint munkaszüneti napra esik.

Ennek következtében az első hozamfizetési napon hozamfizetésre jogosultak köre a 2011. március 14. napját közvetlenül megelőző utolsó banki nap, azaz a 2011. március 11. napi befektetési jegy záróállományok alapján kerül meghatározásra.

A megfeleltetési nap változás csupán technikai eltérést jelent a Kezelési szabályzatban meghirdetethez képest, mivel a 2011. március 11. napi befektetési jegy záróállományok szükségszerűen megegyeznek a 2011. március 14. napi záróállományokkal, tehát a befektetők érdekei nem sérülnek, az a hozamfizetésre jogosultak körére kihatással nincsen.

*A fentiek szerint tehát **az Alap első hozamfizetésére kizárólag az a Befektető jogosult, akinek értékpapírszámláján 2011. március 11. napján az Alap befektetési jegyét a számlavezető a záróállományban nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalombahozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg.***

Budapest, 2011. március 8.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.