



közlemény

a K&H euró gyógyvarázs egészség származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap nyíltvégűvé történő átalakulásáról és nevének K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alpra történő megváltoztatásáról

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: Vezető Forgalmazó) élve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 260. §-ban foglalt lehetőséggel és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-III-299/2011. számú határozatában foglalt engedéllyel közzéteszik, hogy a

K&H euró gyógyvarázs egészség származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap futamideje utolsó napján nem jár le, hanem **2011. július 12. napjával nyíltvégű, származtatott befektetési alappá alakul át, és működését K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap néven folytatja tovább.**

Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó jelen Közlemény közzétételével egyidejűleg a honlapjaikon (www.khalapok.hu, www.kh.hu) közzétették a K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát.

Az Alapkezelő és a Vezető 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 euró gyógyvarázs egészség származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap**” elnevezése „**K&H négyszer fizető euró 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 Alap nevének megváltozásáról

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a K&H euró gyógyvarázs egészség származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap neve az átalakulást követően a megváltozott befektetési politika miatt K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alpra változik.

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 Lejárátát követően, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető.**

Az Átmeneti időszak célja, befektetési politikája

Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó felhívja a Befektetők figyelmét arra, hogy az Alap befektetési politikáját illetően **2011. július 13. napjától 2011. augusztus 31. 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 költségmentes visszaváltására, új befektetők számára befektetési jegyek vásárlására. A befektetők az Eredeti Hozamígéret zárónapját (2011. július 12.) követő első forgalmazási nappal (2011. július 13.) kezdődően mindenkor jogosultak befektetési jegyeik Kezelési Szabályzat szerinti visszaváltására vagy új befektetési jegyek vásárlására.



a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret – befektetési politika a Védett időszakban

Az Alapkezelő az Átmeneti időszak végét követően 2011. szeptember 01. napjától 2015. szeptember 25. napjáig tartó határozott időre – a Védett időszakra – Hozamvédelemre vonatkozó ígéretet tesz, melynek általános szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza. **Az Alapkezelő a Hozamvédelemre vonatkozó ígéretéről szóló közleményét legkésőbb 2011. július 12. napján teszi közzé.**

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy amennyiben az Alap az Átmeneti időszak utolsó forgalmazási napjára (2011. augusztus 31.), mint bázisnapra a Védett időszak kezdőnapján (2011. szeptember 01.) kiszámított összesített nettó eszközértéke nem éri el az 1 millió eurót, 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 tervezett kezdődatumán 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 fenn kívánja-e 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 fenntarthassák 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 megbízás elszámolásának napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték illeti meg befektetési jegyenként – csökkentve a visszaváltási költségekkel és a kamatadóval –, Hozamvédelemre vonatkozó ígéret nélkül. A Védett időszak során - elsősorban a Védett időszak elején - előfordulhat, hogy a befektetési jegyek nettó eszközértéke a Hozamvédelem 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 Vezető 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 transzferálniuk a K&H Bank Zrt.-hez (a transzfer 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 transzfer mikor fog megérkezni a K&H Bank Zrt.-hez;



- a Befektetőknek a K&H Bank Zrt.-nél értékpapír számlával kell rendelkezniük, a befektetési jegyek értékpapír-számlán 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

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, mely elérhető a www.kh.hu weboldalon.

- A Befektetők az ügyfélszámlájukon jóváírt ellenértéket a következő forgalmazási naptól kezdődően vehetik fel készpénzben vagy rendelkezhetnek átutalásáról.
- Visszaváltási megbízás adására első alkalommal 2011. július 13. napján van lehetőség.

Budapest, 2011. június 10.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Vezető forgalmazó