



közlemény

A K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika befektetési jegy Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről

A **K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.** (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap** 2011. szeptember 30. napján közzétett Tájékoztatójához és Kezelési szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 2.2 a *Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke* című pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az Alapkezelő pontos Tőkevédelemre vonatkozó ígéretét.

A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén

- a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét, valamint
 - a mögöttes eszközökből összeállított Kosár (a továbbiakban: Kosár) növekményének 65%-át,
 - de hozamként a névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 40%-át. (EHM: maximum 12,48%)*

A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret 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.

Budapest, 2011 szeptember 30.

Zobor Zsuzsanna Horváth Barnabás

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

Aláírva saját kezűleg és cégszerűen

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

¹ EHM: egységesített értékpapír hozam mutató

Az EHM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:

$$\text{Eladási ár} = \sum_{i=1}^n \frac{(k + tt)_i}{(1+r)^{t_i/365}}, \text{ ahol:}$$

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.

