

**A K&H Alapkezelő Zrt. közleménye K&H háromszor fizető euró származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Eredeti Hozamígéretéről, valamint a végső hozamfizetésről**

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736, továbbiakban: Alapkezelő), mint a **K&H háromszor fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap** (továbbiakban: Alap) kezelője tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap Eredeti Lejáratának napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéke, valamint összesített nettó eszközértéke az alábbiak szerint alakul:

a) összesített nettó eszközérték:	1 622 514,00 EUR
b) egy jegyre jutó nettó eszközérték:	102,00 EUR
c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja:	2012. június 22.
d) egy befektetési jegy névértéke:	100 EUR

Az Alapkezelő továbbá tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap az Eredeti Hozamígéretnek megfelelően a végső hozamfizetési napon, azaz 2012. június 29. napján 2% hozamot fizet a befektetési jegyek névértékére vetítve.

***A hozamfizetésre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek értékpapírszámláján a Megfeleltetési napon, azaz 2012. június 22. napján az Alap befektetési jegyeit a számlavezető nyilvántartotta, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalombahozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg.***

Budapest, 2012. június 25.

K&H Alapkezelő Zrt.