

a K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap második Védett időszakának elindulásáról és a kibocsátási maximum mértékéről

A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó képviselője és a K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap (a továbbiakban: Alap) kezelője, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

Az Alap második Védett időszaka 2012. augusztus 13. napján elindult és a 2012. június 22. napján közzétett, a *K&H havifix euró 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap* nevének *K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alapra történő változásáról, befektetési politikájának módosításáról, a második Védett időszakának Hozamvédelemre vonatkozó ígéretéről, valamint egyéb tudnivalókról* szóló közleményében megfogalmazott ígéret életbe lépett.

A Hozamvédelem alapja: 104,852435 euró befektetési jegyenként.

A Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint megállapított kibocsátási maximum mértéke 81 414 db befektetési jegy.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a K&H háromszor fizető euró 2 származtatott alap esetében a Védett időszakban adott vételi és visszaváltási megbízások teljesítésére az alábbiak szerint kerül sor:

A Védett időszakban megbízás megadására minden forgalmazási napon lehetőség van.

A Védett időszakban a befektetési jegyek forgalmazására gyűjtő elven kerül sor, azaz az egy elszámolási időszakon belül felvett vásárlási és visszaváltási megbízások az elszámolási időszak utolsó forgalmazási napjára (mint forgalmazás-elszámolási napra) vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek elszámolásra.

Főszabály szerint havonta két forgalmazás-elszámolási nap kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

- 1) A hónap első forgalmazás-elszámolási napja az adott hónap 16. napja, amennyiben ez nem forgalmazási nap, akkor az adott hónap 16. napját közvetlenül megelőző forgalmazási nap.
- 2) A hónap második forgalmazás-elszámolási napja a naptári hónap utolsó forgalmazási napja.

A Védett időszak első forgalmazás-elszámolási napja 2012. augusztus 31., a Védett időszak utolsó forgalmazás-elszámolási napja a Védett időszak zárónapja, azaz 2015. december 18.

A megbízások teljesítésére a forgalmazás-elszámolási napra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerül sor a forgalmazás-elszámolási napot követő 5. forgalmazási napon (forgalmazás-teljesítési nap). A Védett időszak utolsó forgalmazás-elszámolási napja – eltérően az előbbieken ismertetett főszabálytól - egyben a Védett időszak utolsó forgalmazás-teljesítési napja is.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtekinthető az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu).

Budapest, 2012. augusztus 21.

K&H Alapkezelő Zrt.