

a K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja jegyzési időszakának lezárásáról

A **K&H Alapkezelő Zrt** (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó **K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja** (a továbbiakban: az Alap) képviselője és mint Alapkezelő, valamint a **K&H Bank Zrt.** (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint Vezető forgalmazó az alábbi

tájékoztatással

fordul a Tisztelt Befektetők felé:

Az Alapkezelő az Alap Kezelési szabályzatának 1.4 pontjában 4 999 999 999 db-ban, illetve 4 999 999 999 forintban maximálta a jegyzési időszak során lejegyezhető befektetési jegyek össznévértékét (továbbiakban: jegyzési maximum), továbbá rögzítette a fenti összeget meghaladó jegyzés (túljegyzés) esetén követendő eljárást, ezen belül a jegyzési időszak korábbi lezárását, valamint az azt követő allokáció feltételeit.

Tájékoztatjuk a Befektetőket, hogy a jegyzési időszak során eddig lejegyzett befektetési jegyek névértéke a mai napon meghaladta a Kezelési szabályzatban megjelölt 4 999 999 999 forintos jegyzési maximumot, ezért a jegyzést az Alapkezelő a mai napon lezárja.

A jegyzés lezárását követő banki napon, azaz 2012. augusztus 16. napján allokációra kerül sor. Az allokáció az időrendiség elve szerint történik és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Allokáció esetén részteljesítés lehetséges. Az egyazon befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. Csak egész számú befektetési jegy jóváírására kerülhet sor. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Vezető forgalmazó teljesítési igazolást juttat el a Befektetőkhez.

Az allokáció elve a 4 999 999 999 db befektetési jegyre vonatkozó maximum limit elérése után érvényesül: az időben ezután beérkezett befektetési jegy igényeket az Alapkezelő nem fogadja el, az így fennmaradó megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő a jegyzési időszak utolsó napját követő 7 napon belül a Letétkezelőn keresztül a Vezető forgalmazó útján kötelezően kifizeti a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának.

A befektetési jegyek 2012. szeptember 3. napjától a folyamatos forgalmazás során újra vásárolhatóak a megbízás érvényességének kezdőnapjára, mint forgalmazás-elszámolási napra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken.

Budapest, 2012. augusztus 15.

K&H Alapkezelő Zrt.