

# KÖZLEMÉNY

## egyes nyilvános származtatott nyíltvégű K&H befektetési alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításáról

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a Vezető forgalmazóként eljáró **K&H Bank Zrt.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) alább megjelölt határozataival jóváhagyta a következő nyilvános származtatott nyíltvégű K&H befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - K&H fix plusz 11 származtatott nyíltvégű befektetési alap     | H-KE-III-327/2012. |
| - K&H fix plusz 12 származtatott nyíltvégű befektetési alap     | H-KE-III-328/2012. |
| - K&H fix plusz 13 származtatott nyíltvégű befektetési alap     | H-KE-III-329/2012. |
| - K&H fix plusz 17 származtatott nyíltvégű befektetési alap     | H-KE-III-336/2012. |
| - K&H fix plusz 19 származtatott nyíltvégű befektetési alap     | H-KE-III-337/2012. |
| - K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap     | H-KE-III-302/2012. |
| - K&H fix plusz 21 származtatott nyíltvégű befektetési alap     | H-KE-III-338/2012. |
| - K&H fix plusz Rajna származtatott nyíltvégű befektetési alap  | H-KE-III-301/2012. |
| - K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alap | H-KE-III-339/2012. |
| - K&H plusz ázsia származtatott nyíltvégű befektetési alap      | H-KE-III-340/2012. |

*A módosítások az alábbiakat foglalják magukban:*

- a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (továbbiakban: Batv.) 154.§ (2) bekezdése értelmében **a Batv.-nek való megfelelés érdekében** az Alapkezelő köteles volt a Felügyelethez benyújtani az általa kezelt nyilvános befektetési alapok esetén azok kezelési szabályzatának és tájékoztatójának a Batv.-nek való megfelelést biztosító módosítását, melynek az Alapkezelő eleget tett;
- a fentiekén túl az Alapkezelő elkészítette az Alapok Batv. 105. § szerinti **kiemelt befektetői információ** című dokumentumait;
- a származtatott nyíltvégű K&H befektetési alapok Egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési szabályzatából az Alapok kikerültek és az Alapkezelő **alaponként elkülönítetten elkészítette Tájékoztatójukat illetve Kezelési szabályzatukat**;
- módosultak a befektetési szabályok: a származtatott ügyletekre vonatkozó limitek;
- változtak a Védett időszakok forgalmazási szabályai:

Az Alapok 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 Alapok befektetési szabályainak változása, valamint a Védett időszakok forgalmazási szabályait érintő változások közzétételét követő 30. napon, tehát 2012. október 21-én, míg a Kezelési szabályzatok további módosítási a mai napon lépnek hatályba.**

Az Alapok Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, Kiemelt befektetői információi az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján ([www.khalapok.hu](http://www.khalapok.hu), [www.kh.hu](http://www.kh.hu)) kerülnek közzétételre, azok ott folyamatosan megtekinthetők, valamint onnan letölthetők. A fentiek továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon is közzétételre kerülnek, mely a Batv. 106. § (1) b) pontja szerinti, a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer.

Budapest, 2012. szeptember 21.

K&H Alapkezelő Zrt.