

a K&H háromszor fizető 13 befektetési jegy Hozamvédelemre vonatkozó ígéletéről

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap** 2012. október 19. napján közzétett Tájékoztatójához és Kezelési szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 2.2.1 a *Hozamvédelemre vonatkozó ígélet* című pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az Alapkezelő pontos Hozamvédelemre vonatkozó ígéletét.

Az Alapkezelő a Batv. 23. § (2) bekezdése szerint az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott **Hozamvédelemre vonatkozó ígéletet** teszi:

A Kezelési szabályzat 1.1 pontjában meghatározott

- Első hozamfizetési napon a befektetők kézhez kapják a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függetlenül a befektetési jegyek névértékére vetített 9% előre meghatározott fix hozamot;
- a Második és a Végző hozamfizetési napon a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő, a befektetési jegy névértékére vetített maximum 9%, de minimum 2% hozamot, valamint
- a Végző hozamfizetési napon a befektetési jegyek névértékét (tőkevédelem).

Elérhető Legmagasabb Hozam (a teljes futamidőre): 27%

Minimum Fix Hozam (a teljes futamidőre): 13% (EHM: 3,78%)*

A Hozamvédelemre vonatkozó ígélet teljes egészében kizárólag a futamidő végéig, azaz a lejárat napig megtartott befektetésekre érvényes. A tőkevédelem a teljes futamidőre történő befektetés esetén érvényes.

A Batv. 23. § (2) bekezdése alapján a Hozamvédelemre vonatkozó ígélet külön utalás nélkül is magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéletet is.

Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéletét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítja, arra harmadik személy garanciát nem vállal.

Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg.

Budapest, 2012. október 19.

Ziaja György Horváth Barnabás
K&H Alapkezelő Zrt.

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 aláírtak és hitelesnek tekinthető.

* EHM: egységesített értékpapír hozam mutató

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

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

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 kifizetésekor kifizetett kamat és tőketerlesztés összege.

