

# KÖZLEMÉNY

## egyes nyilvános 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) **2013. augusztus 30.** napján kelt, alább megjelölt határozataival jóváhagyta a következő nyilvános és nyíltvégű K&H befektetési alapok (továbbiakban együttesen: Alapok) Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - K&H tőkevédett euró pénzpiaci alap  | H-KE-III-629/2013. |
| - K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap  | H-KE-III-624/2013. |
| - K&H aranykosár alap   | H-KE-III-628/2013. |
| - K&H kötvény alap  | H-KE-III-627/2013. |
| - K&H navigátor indexkövető alap  | H-KE-III-626/2013. |
| - K&H közép-európai részvény alap   | H-KE-III-625/2013. |
| - K&H amerika alapok alapja   | H-KE-III-573/2013. |
| - K&H ázsia alapok alapja   | H-KE-III-574/2013. |
| - K&H feltörekvő piaci alapok alapja  | H-KE-III-575/2013. |
| - K&H ingatlanpiaci részvényalapok alapja   | H-KE-III-576/2013. |
| - K&H nyersanyag alapok alapja  | H-KE-III-579/2013. |
| - K&H öko alapok alapja   | H-KE-III-611/2013. |
| - K&H unió alapok alapja  | H-KE-III-612/2013. |
| - K&H válogatott 1. alapok alapja   | H-KE-III-614/2013. |
| - K&H válogatott 2. alapok alapja   | H-KE-III-617/2013. |
| - K&H válogatott 3. alapok alapja   | H-KE-III-618/2013. |
| - K&H válogatott 4. alapok alapja   | H-KE-III-589/2013. |
| - K&H euró nemzetközi vegyes alapok alapja  | H-KE-III-590/2013. |
| - K&H vagyónvédett portfólió – december alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H prémium vagyónvédett portfólió alapok alapja) | H-KE-III-592/2013. |
| - K&H megtakarítási cél – június alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja)           | H-KE-III-594/2013. |
| - K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok alapja   | H-KE-III-591/2013. |

### **A módosítások az alábbiakat foglalják magukban:**

- a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (továbbiakban: Batv.) 154.§ (4) bekezdése értelmében az Alapkezelő gondoskodott arról, hogy **az Alapok kezelési szabályzatai és tájékoztatói megfeleljenek a Batv. 3., illetve 5. mellékletének.**

- az alábbi alapok esetén **törlésre kerülnek a kezelési szabályzatból annak ösztönzéssel kapcsolatos részei**, amelyek alapján az Alapkezelő a mögöttes alapok kezelőjétől anyagi jellegű előnyt fogadhat el:

*K&H amerika alapok alapja, K&H ázsia alapok alapja, K&H feltörekvő piaci alapok alapja, K&H ingatlanpiaci részvényalapok alapja, K&H öko alapok alapja, K&H unió alapok alapja, K&H válogatott 1. alapok alapja, K&H válogatott 2. alapok alapja, K&H válogatott 3. alapok alapja, K&H válogatott 4. alapok alapja, K&H euró nemzetközi vegyes alapok alapja, K&H vagyónvédett portfólió – december alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H prémium vagyónvédett portfólió alapok alapja), K&H megtakarítási cél – június alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja), K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok alapja*

- **befektetési politika módosítása:**

- változik a K&H vagyonsvédett portfólió – december alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H prémium vagyonsvédett portfólió alapok alapja) esetén a portfólió devizális kitétsége;
- változik a következő esetén az eszközkategóriák köre, amelybe az adott Alap fektethet:
  - K&H vagyonsvédett portfólió – december alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H prémium vagyonsvédett portfólió alapok alapja)
  - K&H megtakarítási cél – június alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja)
  - K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok alapja
- a K&H nyersanyag alapok alapja esetén szűkül az Alap saját tőkéjének 20 %-át meghaladó mértékben vásárolható kollektív befektetési formák köre, mivel a mai napon hatályos Kezelési szabályzatban szereplők közül több megszűnt.
- a K&H aranykosár alap és a K&H kötvény alap esetén törlésre kerül a kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétekre vonatkozó devizakorlátozás
- az alábbi alapok esetén a kezelési szabályzat 14. pontja kiegészítésre került azzal az információval, hogy az adott Alap milyen mögöttes alapokba fektethet, és melyek után részesülhet az Alap díjvisszatérítésben:

*K&H amerika alapok alapja, K&H ázsia alapok alapja, K&H feltörekvő piaci alapok alapja, K&H ingatlanpiaci részvényalapok alapja, K&H öko alapok alapja, K&H unió alapok alapja, K&H válogatott 1. alapok alapja, K&H válogatott 2. alapok alapja, K&H válogatott 3. alapok alapja, K&H válogatott 4. alapok alapja, K&H euró nemzetközi vegyes alapok alapja, K&H vagyonsvédett portfólió – december alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H prémium vagyonsvédett portfólió alapok alapja), K&H megtakarítási cél – június alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja), K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok alapja*

- **módosultak az alábbi Alapokra terhelt maximális forgalmazási és alapkezelési díjak (a Kezelési szabályzat 36. pontja szerint):**

*K&H amerika alapok alapja, K&H ázsia alapok alapja, K&H feltörekvő piaci alapok alapja, K&H ingatlanpiaci részvényalapok alapja, K&H öko alapok alapja, K&H unió alapok alapja, K&H válogatott 3. alapok alapja, K&H válogatott 4. alapok alapja, K&H euró nemzetközi vegyes alapok alapja, K&H vagyonsvédett portfólió – december alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H prémium vagyonsvédett portfólió alapok alapja), K&H megtakarítási cél – június alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja), K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok alapja*

- **az alábbi esetekben változik az alapok hosszú és rövid neve, valamint a befektetési jegy megnevezése:**

jelenlegi hosszú név	új hosszú név
K&H prémium vagyonsvédett portfólió alapok nyíltvégű értékpapír befektetési alapja	K&H vagyonsvédett portfólió - december nyíltvégű alapok alapja
K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja	K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja

- **Módosul a vételi jutalék megfizetésének esedékessége** az Alapok esetén, mely szerint „A vételi és visszaváltási jutalék megfizetése a megbízás teljesítésekor esedékes azzal, hogy a vételi megbízás esetén a vételi jutalék mértékét a Befektetőnek fedezetként biztosítania kell.”

- **Értékelési szabályok pontosítása**

Az alábbi alapok esetén a megjelölt pontokon pontosításra kerültek a Kezelési szabályzat 28. pontjában az értékelési szabályok:

- a K&H vagyonsvédett portfólió – december alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H prémium vagyonsvédett portfólió alapok alapja), a K&H megtakarítási cél – június alapok alapja (jelenlegi nevén: K&H megtakarítási cél nyíltvégű alapok alapja) és a K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok alapja esetén pontosításra került „a portfólió értékeléséhez felhasználható adatok” sor
- a K&H tőkevédett euró pénzüpiaci alap, K&H tőkevédett dollár pénzüpiaci alap, K&H aranykosár alap, K&H kötvény alap, K&H navigátor indexkövető alap, K&H közép-európai

*részvény alap, K&H amerika alapok alapja, K&H ázsia alapok alapja, K&H feltörekvő piaci alapok alapja, K&H ingatlanpiaci részvényalapok alapja, K&H nyersanyag alapok alapja, K&H öko alapok alapja, K&H unió alapok alapja, K&H válogatott 1. alapok alapja, K&H válogatott 2. alapok alapja, K&H válogatott 3. alapok alapja, K&H válogatott 4. alapok alapja, K&H euró nemzetközi vegyes alapok alapja* esetén pedig az alábbi pontok kerültek pontosításra:

- magyar állampapírok – kötelező árjegyzői rendszerben szereplő, fix kamatozású és zéró kupon,
  - magyar állampapírok – kötelező árjegyzői rendszerben szereplő, változó kamatozású,
  - magyar állampapírok – kötelező árjegyzői rendszerben még vagy már nem szereplő, fix kamatozású, zéró kupon és változó kamatozású,
  - magyar állampapírok – minden egyéb esetben,
  - egyéb, az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
  - OECD országokban (ideérve Magyarországot is) kibocsátott vállalati kötvények és jelzáloglevelek,
- valamint beillesztésre került az „MNB kötvények” értékelésére vonatkozó pont.

- **Az Alapok tekintetében törlésre került az Alapkezelő, mint értékesítési hely bemutatása.**

#### **Egyéb módosítások**

- K&H megtakarítási cél – június alapok alapja esetén pontosításra került a védelmi szint érvényességének napja, valamint a jelenleg érvényben lévő Védelmi szint érvényességi Periódusának záró dátuma, mely a 2014.06.15. helyett 2014.06.14.

#### **A változások a 2013. október 1. napján 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 információátárolási rendszer.

Budapest, 2013. augusztus 30.

K&H Alapkezelő Zrt.