

a K&H vagyondétt portfólió – április nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról

a befektetési alap, befektetési jegy megnevezése, névértéke, forgalomba hozandó befektetési jegyek minimum mennyisége

A **K&H Alapkezelő Zrt** (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) nyilvános kibocsátás útján forgalomba kívánja hozni a **K&H vagyondétt portfólió – április nyíltvégű alapok alapja** (továbbiakban: Alap) **legalább 200 000 000 darab** visszaváltható, egyenként **1 forint névértékű**, dematerializált, névre szóló **K&H vagyondétt portfólió – április befektetési jegy** elnevezésű befektetési jegyét.

a forgalomba hozatal módja

Az elsődleges forgalomba hozatal **jegyzési eljárás** lebonyolításával történik, a Vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. országos fiókhálózatán és a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe online és offline kereskedési csatornáján keresztül.

a befektetési jegyek értékesítési ára

A befektetési jegyek **forgalomba hozatali ára (jegyzési ár)** minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra. A jegyzési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintban, 6 tizedesjegyre kerekítve kerül megállapításra évi 1%-os kamat figyelembevételével.

Az egyes forgalombahozatali napokra érvényes jegyzési ár az alábbi táblázatban található:

Jegyzési nap	Jegyzési ár (Ft)
2014.03.24.	0,998614
2014.03.25.	0,998642
2014.03.26.	0,998669
2014.03.27.	0,998696
2014.03.28.	0,998723
2014.03.31.	0,998805
2014.04.01.	0,998833
2014.04.02.	0,998860
2014.04.03.	0,998887
2014.04.04.	0,998915
2014.04.07.	0,998997
2014.04.08.	0,999024
2014.04.09.	0,999052
2014.04.10.	0,999079
2014.04.11.	0,999106
2014.04.14.	0,999188
2014.04.15.	0,999216
2014.04.16.	0,999243
2014.04.17.	0,999270
2014.04.18.	0,999298
2014.04.22.	0,999407
2014.04.23.	0,999434
2014.04.24.	0,999462
2014.04.25.	0,999489

Az egy Befektető által minimálisan jegyezhető összeg: **minimum 100 000 HUF, azaz százezer forint össznévértékű befektetési jegy, azaz legalább 100 000 darab 1 HUF névértékű befektetési jegy. Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen.**

a jegyzési időszak hossza

A Befektetők befektetési jegyeket a jegyzési időszak alatt jegyezhetnek.

Jegyzési időszak kezdő napja: 2014. március 24.

Jegyzési időszak záró napja legkésőbb: 2014. április 25.

A jegyzési időszak korábban is lezárható! A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul - rendkívüli közlemény útján - tájékoztatja a Befektetőket az Alap közzétételi helyein.

a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A jegyzési eljárás során a Befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni a befizetett pénzeszeget, az igényelt befektetési jegyek számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az értékpapírszámla számát. **A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek forgalomba hozatali ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez.** A jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési hely haladéktalanul az Alap Letétkezelőjénél vezetett elkülönített letéti számlájára helyezi.

a tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja

A K&H Alapkezelő Zrt. az Alapot a Magyar Nemzeti Bank által 2014. március 10. napján kiadott H-KE-III-220/2014. számú határozata alapján hozza forgalomba.

az Alap dokumentumainak megjelentetési, illetve megtekintési helye, ideje és módja

Az Alap hatályos Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, Kiemelt befektetői információi és a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések (éves jelentés, féléves jelentés, havi portfóliójelentés) az Alapkezelő és a Forgalmazók honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu, www.kbcsecurities.hu), a nettó eszközértéke pedig az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu) kerülnek közzétételre, valamint onnan letölthetők, továbbá feltöltésre kerülnek a kozvetetelek.hu weboldalra, mely a Batv. 116. § (1) b) pontja szerinti, a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információátviteli rendszer.

Budapest, 2014. március 21.

K&H Alapkezelő Zrt.

a forgalomba hozatali helyek: A jegyzési eljárásban a Vezető forgalmazó országos fiókhálózata és a Forgalmazó KBC Securities Magyarországi fióktelepe vesz részt. A K&H Bank Zrt. fiókhálózata:

Város	Irsz.	Utca	Tel.
Ács	2941	Fő út 9/5.	34/595-180
Ajka	8400	Szabadság tér 8.	88/510-110
Albertirsa	2730	Vasút út 4/11.	53/570-020
Aszód	2170	Kossuth út 27.	28/501-000
Bácsalmás	6430	Szent János utca 11.	79/520-190
Baja	6500	Szentháromság tér 8-10	79/523-360
Balassagyarmat	2660	Rákóczi fejedelem út 46.	35/501-290
Balatonalmádi	8220	Városház tér 5.	88/594-100
Balatonboglár	8630	Dózsa György út 1. fszt. 3.	85/550-680
Balatonfüred	8230	Kossuth utca 5.	87/581-150
Balmazújváros	4060	Kossuth tér 1.	52/580-120
Barcs	7570	Bajcsy-Zsilinszky u. 73.	82/565-450
Békés	5630	Széchenyi tér 4.	66/510-300
Békéscsaba	5600	Andrássy út 7.	66/520-410
Békéscsaba	5600	Szent István tér 5.	66/529-320
Berettyóújfalu	4100	Dózsa Gy. u. 15-17.	54/505-010
Biatorbágy	2051	Szabadság u. 76.	23/532-760
Bicske	2060	Szent István utca 2.	22/566-130
Bonyhád	7150	Perczel Mór u. 20.	74/550-570
Budakeszi	2092	Fő út 128.	23/458-080
Budaörs	2040	Szabadság út 47.	23/501-060
Budapest	1016	Krisztina krt. 73. (alagút)	393-5620
Budapest	1024	Margit krt. 43-45.	336-3920
Budapest	1024	Margit krt. 5/a.	345-4800
Budapest	1028	Hidegkúti út 167.	391-8140
Budapest	1033	Flórián tér 1.	436-7280
Budapest	1036	Bécsi út 57-61.	437-0810
Budapest	1038	Fürdő utca 2.	430-38-00
Budapest	1039	Heltai J. tér 15.	437-0560
Budapest	1042	Árpád u. 112.	272-2270
Budapest	1042	Árpád u. 41-43.	399-3000
Budapest	1051	Arany J. u. 20.	374-1760
Budapest	1051	József Attila utca 24.	328-2400
Budapest	1052	Apáczai Csere János u. 4.	327-8080
Budapest	1053	Kálvin tér 3.	327-7530
Budapest	1055	Kossuth L. tér 18.	475-2900
Budapest	1055	Nyugati tér 9.	354-2190
Budapest	1056	Fővám tér 5.	327-7430
Budapest	1061	Andrássy út 49.	411-2740
Budapest	1067	Teréz krt. 1.	413-3240
Budapest	1075	Károly krt. 17-19.	268-0250
Budapest	1082	Futó utca 47-53. (Corvin negyed)	323-2820
Budapest	1085	József krt. 10-12	456-4010
Budapest	1087	Baross tér 2.	479-8350

Budapest	1094	Ferenc krt. 1.	456-1060
Budapest	1095	Lechner Ödön fasor 9.	460-5400
Budapest	1102	1102 Budapest, Liget tér 1 Ideiglenes helyszín, a visszaköltözés várható ideje 2014. március*	433-1520
Budapest	1115	Bartók Béla út 98-102.	279-2450
Budapest	1117	Móricz Zsigmond körtér 14.	372-7110
Budapest	1118	Rétköz u. 5. (Gazdagrét)	248-2710
Budapest	1119	Fehérvári út 79.	382-2900
Budapest	1122	Magyar Jakobinusok tere 1.	489-4650
Budapest	1124	Csörsz u. 43 (MOM Park)	489-3082
Budapest	1133	Váci út 76. (Capital Square)	450-3350
Budapest	1135	Béke út 9. fszt. 4.	450-2550
Budapest	1146	Ajtósi Dürer sor 10.	460-5222
Budapest	1148	Örs vezér tere 2.	273-3960
Budapest	1149	Róna u. 147.	469-1040
Budapest	1156	Nyírpalota u. 40-46.	414-8050
Budapest	1163	Veres P. u. 105-107.	401-1020
Budapest	1173	Ferihegyi út 74.	254-0360
Budapest	1185	Üllői út 661. (Lőrinc Center)	296-0750
Budapest	1193	Üllői út 234.	348-5030
Budapest	1203	Kossuth L. u. 37/B	421-6080
Budapest	1211	Kossuth Lajos u. 97.	427-2080
Budapest	1221	Kossuth u. 25-29.	371-2480
Bük	9737	Petőfi u. 63. fszt. 1.	94/558-010
Cegléd	2700	Szabadság tér 1.	53/505-070
Celldömök	9500	dr. Géfin L. tér 13.	95/525-030
Csongrád	6640	Hunyadi tér 10-16.	63/570-930
Csorna	9300	Soproni út 60.	96/592-110
Dabas	2370	Szent I. tér 2.	29/562-630
Debrecen	4024	Piac utca 52.	52/504-500
Debrecen	4026	Kálvin tér 8.	52/521-230
Dombóvár	7200	Hunyadi tér 12.	74/566-020
Dorog	2510	Bécsi út 45.	33/513-350
Dunaföldvár	7020	Béke tér 13.	75/542-960
Dunaharaszti	2330	Dózsa György út 47.	24/526-180
Dunakeszi	2120	Fő út 31.	27/548-010
Dunaújváros	2400	Vasmű út 39.	25/510-010
Eger	3300	Barkóczy u. 3.	36/520-900
Eger	3300	Széchenyi út 4.	36/510-180
Encs	3860	Petőfi u. 63-65.	46/587-080
Enying	8130	Kossuth L. u. 18.	22/572-520
Érd	2030	Budai út 26.	23/521-140
Esztergom	2500	Rákóczi tér 1-3.	33/510-200
Fehérgyarmat	4900	Móricz Zsigmond u. 2.	44/510-540
Fonyód	8640	Ady E. utca 7.	85/562-960

a forgalomba hozatali helyek: A jegyzési eljárásban a Vezető forgalmazó országos fiókhálózata és a Forgalmazó KBC Securities Magyarországi fióktelepe vesz részt. A K&H Bank Zrt. fiókhálózata:

Fót	2151	Dózsa György út 18.	27/537-780
Füzesabony	3390	Rákóczi út 63.	36/542-640
Gárdony	2483	Szabadság u. 5.	22/570-350
Göd	2131	Pesti út 46.	27/534-000
Gödöllő	2100	Szabadság tér 6.	28/515-780
Gyomaendrőd	5500	Fő út 194.	66/581-480
Gyömrő	2230	Szent István u. 20/a.	29/531-810
Gyöngyös	3200	Bugát Pál tér 6.	37/505-120
Győr	9021	Szent István út 3.	96/514-810
Győr	9021	Szent István út 29-31.	96/511-140
Győr	9022	Rákóczi u. 2-4.	96/504-700
Gyula	5700	Városház u. 17-19.	66/562-340
Hajdúböszörmény	4220	Korpona u. 14.	52/560-400
Hajdúnánás	4080	Bocskai u. 2.	52/570-210
Hajdúszoboszló	4200	Szilfákajla u. 10-12.	52/557-120
Hatvan	3000	Grassalkovich út 3-5.	37/541-920
Heves	3360	Fő út 8.	36/545-660
Hévíz	8380	Rákóczi út 13-15.	83/542-110
Hódmezővásárhely	6800	Kossuth tér 5.	62/535-670
Jánoshalma	6440	Rákóczi út 10.	77/501-350
Jászárokszállás	5123	Móczár Andor tér 9.	57/531-680
Jászberény	5100	Szabadság tér 1.	57/505-170
Kalocsa	6300	Szent István király út 28.	78/565-020
Kaposvár	7400	Széchenyi tér 8.	82/528-900
Kapuvár	9330	Fő tér 13.	96/596-250
Karcag	5300	Kossuth tér 2-3.	59/500-070
Kazincbarcika	3700	Egressy B. u. 46/A.	48/510-350
Kecskemét	6000	Dobó krt. 9.	76/502-382
Kecskemét	6000	Nagykőrösi u.9/a	76/511-900
Keszthely	8360	Fő tér 6-8.	83/515-370
Kisbér	2870	Kossuth L. u. 5.	34/552-710
Kiskőrös	6200	Petőfi tér 2.	78/312-119
Kiskunfélegyháza	6100	Petőfi tér 2.	76/561-220
Kiskunhalas	6400	Bokányi Dezső utca 1.	77/520-910
Kiskunlacháza	2340	Dózsa György út 148/a.	24/521-430
Kiskunmajsa	6120	Fő út 67.	77/582 020
Kistelek	6760	Kossuth L. u. 6-8.	62/598-600
Kisújszállás	5310	Szabadság út 1. fszt. 1.	59/520-300
Kisvárd	4600	Somogyi Rezső út 11.	45/500-560
Komárom	2900	Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház)	34/540-630
Komló	7300	Városház tér 1.	72/582-080
Körmend	9900	Vida utca 1/a.	94/592-512
Kőszeg	9730	Fő tér 4.	94/562-150
Lajosmizse	6050	Szabadság tér 10.	76/556 080
Lenti	8960	Kossuth u. 6.	92/551-530

Letenye	8868	Szabadság tér 7.	93/544-940
Makó	6900	Széchenyi tér 13-15.	62/511-240
Marcali	8700	Rákóczi út 21.	85/515-120
Martonvásár	2462	Fehérvár u. 1/a	22/569-270
Mátészalka	4700	Kálvin tér 1.	44/500-530
Mezőkovácsháza	5800	Árpád út 160.	68/590-320
Mezőkövesd	3400	Mátyás király út 91-93.	49/505-580
Mezőtúr	5400	Kossuth tér 3-5.	56/550-000
Miskolc	3530	Széchenyi utca 3-9.	46/500-480
Miskolc	3530	Széchenyi utca 88.	46/512-600
Miskolc	3530	Szentgyörgy utca 19/a	46/555-190
Mohács	7700	Szentháromság u. 1-3.	69/511-230
Monor	2200	Kossuth Lajos u. 71./a.	29/611-510
Mór	8060	Bajcsy-Zsilinszky u. 10.	22/563-310
Mosonmagyaróvár	9200	Fő u. 26.	96/577-200
Nagyatád	7500	Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a.	82/553-380
Nagykanizsa	8800	Fő u. 2.	93/537-160
Nagykát	2760	Dózsa György út. 4.	29/641-500
Nagykőrös	2457	Deák tér 1.	53/550-410
Nyergesújfal	2536	Kossuth Lajos u. 80.	33/514-160
Nyírbátor	4300	Zrínyi Ilona út 6.	42-510-540
Nyíregyháza	4400	Luther utca 3.	42/523-400
Ócsa	2364	Szabadság tér 1.	29/579-170
Orosháza	5900	Rákóczi u. 5.	68/512-300
Oroszlány	2840	Rákóczi út 80.	34/560-720
Ózd	3600	Vasvár u. 48.	48/570-210
Paks	7030	Dózsa György út 21.	75/519-130
Pápa	8500	Kossuth L. u. 21.	89/510-130
Pásztó	3060	Kölcsey F. u. 4. - a fiók költözik	32/560-021
Pásztó	3060	Csillag tér 14. - Ideiglenes helyszín	32/560-021
Pécs	7621	Irgalmasok utcája 2.	72/520-380
Pécs	7626	Búza tér 6/a.	72/507-700
Pilisvörösvár	2085	Fő u. 30.	26/530-760
Polgárdi	8154	Batthyány u. 115.	22/576-220
Pomáz	2013	Huszár u. 25.	26/525-570
Püspökladány	4150	Kossuth utca 22.	54/517-070
Ráckeve	2300	Móricz Zsigmond utca 7.	24/523-280
Salgótarján	3100	Fő tér 4.	32/520-400
Sárbogárd	7000	Ady E. u. 162.	25/518-040
Sárospatak	3950	Hild tér 3.	47/513-010
Sárvár	9600	Batthyány utca 1-3.	95/520-450
Sátoraljaújhely	3980	Petőfi utca 3.	47/523-200
Siklós	7800	Felszabadulás utca 42.	72/579-860
Siófok	8600	Kele utca 1-3.	84/519-040
Soltvadkert	6230	Kossuth u. 21.	78/581-610

a forgalomba hozatali helyek: A jegyzési eljárásban a Vezető forgalmazó országos fiókhálózata és a Forgalmazó KBC Securities Magyarországi fióktelepe vesz részt. A K&H Bank Zrt. fiókhálózata:

Sopron	9400	Várkerület 41.	99/511-700
Sümeg	8330	Kossuth Lajos u. 8.	87/511 040
Szarvas	5540	Szabadság u. 30.	66/514-240
Szécsény	3170	Rákóczi út 97.	32/570-010
Szeged	6720	Klauzál tér 5.	62/551-424
Szeged	6720	Széchenyi tér 9.	62/560-200
Szeghalom	5520	Szabadság tér 2.	66/570-240
Székesfehérvár	8000	Ady Endre u. 2.	22/511-520
Székesfehérvár	8000	Dózsa György út 5.	22/544-100
Székesfehérvár	8000	Liszt F. u. 11.	22/511-220
Szekszárd	7100	Széchenyi utca 18-20.	74/528-500
Szentendre	2000	Fő tér 10.	26/501-080
Szentes	6600	Kossuth Lajos utca 17/a.	63/561-200
Szentgotthárd	9970	Széli Kálmán tér 23.	94/552 790
Szerencs	3900	Kossuth tér 1.	47/563-100
Szigetszentmiklós	2430	Ifjúság u. 16.	24/525-130
Szigetvár	7900	Széchenyi utca 4.	73/514-150
Szolnok	5000	Szapáry utca 25-29.	56/501-000
Szombathely	9700	Kőszegi utca 10.	94/522-810
Tab	8660	Kossuth Lajos utca 134.	84/525-940
Tamási	7090	Garai u. 1.	74/573-990
Tapolca	8300	Fő tér 5-7.	87/511-040

Tata	2890	Ady E. u. 3. (Fényes Áruház)	34/586-910
Tatabánya	2800	Szent Borbála tér 2.	34/514-240
Tiszaöldvár	5430	Kossuth utca 132.	56/570-010
Tiszafüred	5350	Örvényi út 1.	59/510-270
Tiszakécske	6060	Béke tér 6. fsz. 13.	76/541-060
Tiszaújváros	3580	Szent I. u. 4/b.	49/544-230
Tiszavasvári	4440	Kossuth L. u. 17.	42/520-600
Tolna	7130	Kossuth u. 33.	74/540-330
Tótkomlós	5940	Kossuth u. 2.	68/560-220
Törökszentmiklós	5200	Kossuth L. út 125.	56/590-390
Vác	2600	Széchenyi u. 34. fszt. 3.	27/511-320
Várpalota	8100	Táncsis u. 5.	88/592 750
Vásárosnamény	4800	Szabadság tér 32.	45/570-570
Vecsés	2220	Fő út 183.	29/552-340
Veresegyház	2112	Fő út 39.	28/585-080
Veszprém	8200	Cserhát ltp. 8.	88/579-200
Veszprém	8200	Kossuth utca 6.	88/579-000
Zalaegerszeg	8900	Kossuth u. 8.	92/550-230
Zalaszentgrót	8790	Dózsa György út 16-18.	83/562-010
Zirc	8420	Petőfi S. u. 2.	88/596-700