

a K&H hozamváltó 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Eredeti Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető hozam mértékéről

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-043736, továbbiakban: Alapkezelő), mint a **K&H hozamváltó 3 nyíltvégű alap** (2014.03.28-ig K&H hozamváltó 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap) (továbbiakban: Alap) kezelője tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap Eredeti Lejáratának napjára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéke, valamint összesített nettó eszközértéke az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---|--------------------|
| a) összesített nettó eszközérték: | 10 795 655 000 HUF |
| b) egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 13 000 HUF |
| c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja: | 2014.03.28 |
| d) egy befektetési jegy névértéke: | 10 000 HUF |

Az Alap Elérhető hozamának alapjául szolgáló Kosár végső értéke a futamidő végén elérte a hozamfizetéshez szükséges Küszöbértéket (a Kosár induló értékének 115%-át).

A fentiek Alapján az Alap által a Végső hozamfizetési napon – 2014. április 01. napján – fizetendő hozam 30,00% a befektetési jegyek névértékére vetítve.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap 2014.03.28-án nyíltvégűvé alakult. **Az átalakulás következtében módosulnak az Alapból történő kifizetések szabályai.** A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó **eredeti Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet valamint az Elérhető hozam mértékét nem érinti.**

Módosul a Végső hozamfizetési nap: 2014. április 08-ról 2014. április 01. napjára. A Végső hozamfizetési napon azonban kizárólag az eredeti Elérhető hozam mértéke szerinti, a Végső hozamfizetési napon esedékes **hozam kifizetésére kerül sor automatikusan, melynek mértéke 30,00% a befektetési jegyek névértékére vetítve.**

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a hozamfizetésre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek értékpapírszámláján a Végső megfeleltetési napon, azaz 2014. március 28-án az Alap befektetési jegyeit a számlavezető nyilvántartotta, függetlenül attól, hogy a befektetési jegyeket az elsődleges forgalombahozatal vagy a másodlagos piacon történő vétel során szerezte meg.

A befektetési jegyek névértékének (tőkevédelem) ügyfélszámlán történő jóváírására **nem automatikusan kerül sor** az Alap Eredeti lejáratát követően, a Végső hozamfizetési napon, hanem az a befektetési jegyek visszaváltásával érvényesíthető. A Befektető tehát maga dönt arról, hogy élni kíván-e a visszaváltás lehetőségével. **A befektetési jegyek az átalakulást követően (2014. március 31. napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.**

Budapest, 2014. március 31.

K&H Alapkezelő Zrt.