

a K&H hozamváltó 4 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 4 nyíltvégű alap** (2014.03.28-ig K&H hozamváltó 4 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:	3 474 354 000 HUF
b) egy jegyre jutó nettó eszközérték:	13 000 HUF
c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja:	2014.06.27
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 120%-át).

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

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap 2014.06.27-én 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. július 08-ról 2014. július 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. június 27-én 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. június 30. napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.**

Budapest, 2014. június 30.

K&H Alapkezelő Zrt.