

a K&H háromszor fizető 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéretéről

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 háromszor fizető 9 nyíltvégű alap** (2013.11.29-ig **K&H háromszor fizető 9 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:	3 851 152 800 HUF
b) egy jegyre jutó nettó eszközérték:	10 200 HUF
c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja:	2013.11.29
d) egy befektetési jegy névértéke:	10 000 HUF

A fentiek Alapján az Alap által a Végső hozamfizetési napon – 2013. december 3. napján – fizetendő hozam 2% a befektetési jegyek névértékére vetítve.

Az Alap

- az Első hozamfizetési napon – 2011. június 22. napján – 6% hozamot fizetett a befektetési jegyek névértékére vetítve,
- a Második hozamfizetési napon – 2012. június 22. napján – 2% hozamot fizetett a befektetési jegyek névértékére vetítve.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap 2013.11.29-én nyíltvégűvé alakult. **Az átalakulás következtében módosulnak az Alapból történő kifizetések szabályai.** A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó **eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéret mértékét nem érinti.**

Módosul a Végső hozamfizetési nap: 2013. december 10-ről 2013. december 3. napjára. A Végső hozamfizetési napon azonban kizárólag az Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéret szerint a Végső hozamfizetési napon esedékes **hozam kifizetésére kerül sor automatikusan, melynek mértéke 2% a befektetési jegyek névértékére vetítve.**

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a hozamfizetésre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek értékpapírszámláján a Megfeleltetési napon, azaz 2013. november 29-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 (2013. december 2. napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.**

Budapest, 2013. december 2.

K&H Alapkezelő Zrt.