

## a K&H prémium hozamváltó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéletéről

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 prémium hozamváltó nyíltvégű alap** (2013.12.06-ig K&H prémium hozamváltó 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:	3 463 576 802 HUF
b) egy jegyre jutó nettó eszközérték:	10 862 HUF
c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja:	2013.12.06
d) egy befektetési jegy névértéke:	10 000 HUF

A fentiek Alapján az Alap által a Végső hozamfizetési napon – 2013. december 10. napján – fizetendő hozam 8,62% a befektetési jegyek névértékére vetítve.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap 2013.12.06-án nyíltvégűvé alakult. **Az átalakulás következtében módosulnak az Alapból történő kifizetések szabályai.** A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó **eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígélet mértékét nem érinti.**

Módosul a Végső hozamfizetési nap: 2013. december 17-ről 2013. december 10. napjára. A Végső hozamfizetési napon azonban kizárólag az Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígélet szerint a Végső hozamfizetési napon esedékes **hozam kifizetésére kerül sor automatikusan, melynek mértéke 8,62% a befektetési jegyek névértékére vetítve.**

*Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a hozamfizetésre kizárólag az a Befektető jogosult, akiknek értékpapírszámláján a Megfeleltetési napon, azaz 2013. december 06-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 (2013. december 09. napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.**

Budapest, 2013. december 09.

K&H Alapkezelő Zrt.