

közlemény

a K&H fix plusz 11 származtatott nyíltvégű befektetési alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosításáról

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a Vezető forgalmazóként eljáró **K&H Bank Zrt.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2013. május 17. napján kelt H-KE-III-300/2013. számú határozatával **jóváhagyta a K&H fix plusz 11 származtatott nyíltvégű befektetési alap Kezelési szabályzatának módosítását.**

Ennek megfelelően a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat módosítása az alábbiakat foglalja magában:

2013. május 17. napján lép hatályba:

Módosult a könyvvizsgálati és könyvelési díj éves szinten meghatározott maximális mértéke.

2013. május 27. napján lép hatályba:

A Tájékoztató és a Kezelési szabályzat módosítása magában foglalja a Kezelési szabályzat V. fejezete tartalmának változtatását (Az eszközök értékelése), mely szerint változik a **nettó eszközérték számításának módja** az átmeneti időszakban (megállapításának ideje és a portfólió elemeinek értékelésére vonatkozó szabályok), azonban a forgalmazás-elszámolási és a forgalmazás-teljesítési nap továbbra is T nap.

Ezzel összefüggésben az Alapkezelő a Kezelési szabályzat IX. fejezetének megfelelő tartalmat is módosította (**A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása**), mely szerint törlésre került az a kitétel, hogy a befektetési jegyek vételére illetve visszaváltására vonatkozó megbízás teljesítésére csak a forgalmazási órák zárása után kerül sor.

Az Alap módosított Tájékoztatója és Kezelési szabályzata az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu) kerülnek közzétételre, azok ott folyamatosan megtekinthetők, valamint onnan letölthetők. A fentiek továbbá a www.kozzetetelek.hu oldalon is közzétételre kerülnek, mely a Batv. 106. § (1) b) pontja szerinti, a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer.

Budapest, 2013. május 17.

K&H Alapkezelő Zrt.