

## a K&H háromszor fizető 5 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 5 nyíltvégű alap** (2013.04.19-ig K&H háromszor fizető 5 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:	2 698 728 410 HUF
b) egy jegyre jutó nettó eszközérték:	10 795,00 HUF
c) a nettó eszközértékek vonatkozási napja:	2013.04.19.
d) egy befektetési jegy névértéke:	10 000 HUF

A fentiek Alapján az Alap által a Végső hozamfizetési napon – 2013. április 30. napján – fizetendő hozam 7,95% a befektetési jegyek névértékére vetítve.

Az Alap

- az Első hozamfizetési napon – 2012. október 26. napján – 10% hozamot fizetett a befektetési jegyek névértékére vetítve,
- a Második hozamfizetési napon – 2011. október 26. napján – 4% hozamot fizetett a befektetési jegyek névértékére vetítve.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap 2013.04.19-én nyíltvégűvé alakult. Az átalakulás következtében az Alapból történő kifizetések szabályai módosulnak.

A módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó **eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéretet annyiban érinti**, hogy a Végső hozamfizetési napon (2013.04.30) kizárólag a hozam kifizetésére kerül sor automatikusan, melynek mértéke 7,95% 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. április 19-én az Alap befektetési jegyeit a számlavezető nyilvántartja, 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. április 22. napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.**

Budapest, 2013. április 22.

K&H Alapkezelő Zrt.