

Közlemény

a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata módosításáról, valamint a Kiemelt befektetői információ frissítéséről

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. április 5. napján kelt H-KE-III-194/2013. számú határozatával **jóváhagyta a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Kezelési szabályzatának módosítását.**

Ennek megfelelően a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat és a Kiemelt befektetői információ módosítása az alábbiakat foglalja magában:

2012. április 22. napján lép hatályba, hogy

- módosul a Tőkevédelem alapjának mértéke, melynek mértékéről az Alapkezelő közleményben értesíti a Befektetőket a hatálybalépés napját követő 3 munkanapon belül.

2012. április 26. napján lép hatályba, hogy

- az Alap forgalmazásában a Vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. mellett a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe is részt vesz forgalmazóként;

- az Alapkezelő módosította a Kezelési szabályzat V. fejezetét (Az eszközök értékelése), mely szerint változik a nettó eszközérték számításának módja (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. fejezetét 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, Kezelési szabályzata, Kiemelt befektetői információja 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. április 12.

K&H Alapkezelő Zrt.