

közlemény



a K&H fix plusz világcégek 2 befektetési jegy Hozamvédelemre vonatkozó ígéretéről

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó képviselője, a **K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap** 2013 június 28. napján közzétett Tájékoztatójához és Kezelési szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 34. *A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret* című pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az Alapkezelő pontos Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét.

A Kezelési szabályzat 32. pontjában meghatározott futamidő végén

- a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét,
- ezen felül lejáratkor hozamként
 - vagy a befektetési jegyek névértékére vetített 11%-os fix minimum hozamot (továbbiakban: fix minimum hozam), (EHM: 2,79%)
 - vagy a mögöttes részvényekből összeállított Kosár (a továbbiakban: Kosár) növekményének 70%-át, ha az magasabb a fix minimum hozamnál, a befektetési jegyek névértékére vetítve,
 - de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 60%-át.

Elérhető Legmagasabb Hozam (a teljes futamidőre): 60%

Fix Minimum Hozam (a teljes futamidőre): 11% (EHM: 2,79%)

Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal.

A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret kizárólag a tőke megóvására és a fix minimum hozamra vonatkozik.

A Hozamvédelemre vonatkozó ígéret teljes egészében kizárólag a futamidő végéig, azaz a lejárat napig megtartott befektetésekre érvényes.

A hozam kifizetésének idejét és módját, a Kosár teljesítményének számítás módját az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza, amely hozzáférhető a jegyzési helyeken.

* EHM: egységesített értékpapír hozam mutató

Az EHM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:

Eladási ár =

$$\text{Eladási ár} = \sum_{i=1}^n \frac{(k + tt)_i}{(1 + r)^{t_i / 365}}$$

ahol:

n: a kamatfizetések száma,

r: az EHM értéke,

t_i: a vásárlás napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,

(k+tt)_i: az i-edik kifizetésekor kifizetett kamat és tőketörlesztés összege.

Budapest, 2013. június 28.

Majoros György Horváth Barnabás

K&H Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

Aláírva saját kezűleg és cégszerűen

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.



Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736 Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Tevékenységi engedély száma: PSZÁF - III/100.058/2002.