

Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről

A **KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-17-001310, továbbiakban: "Alapkezelő"), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt

- K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap

folyamatos forgalmazását 2020. november 11. és 2020. november 17. napjára felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napokon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ, mert 2020. november 17-e Csehországban, 2020. november 11-e Lengyelországban munkaszüneti nap, így a tőzsdék zárva tartanak.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2020. november 11. és 2020. november 17. napja figyelmen kívül marad.

A fentiek következtében

- a 2020. november 09. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. november 12-én;
- a 2020. november 10. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. november 13-án;
- a 2020. november 13. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. november 18-án;
- a 2020. november 16. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. november 19-én

válik esedékessé.

Budapest, 2020. november 05.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe