



közlemény

a K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap megszűnési jelentéséről

A **KBC Asset Management NV** (székhely: 1080, Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium) mint a K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap (továbbiakban Alap) kezelője nevében és képviselésében eljárva a **KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe** (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban Kbtv.) 78.§ (1) és 79.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap megszűnési jelentése elkészült és a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtásra került.

A megszűnési jelentés fő számai a Kbtv. 4. sz. melléklete alapján:

| | |
|---|---------------------------|
| az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke: | 924 228 165 HUF |
| a befektetők között felosztható tőke: | 924 228 165 HUF |
| az egy befektetési jegyre kifizethető bruttó összeg: | 10 247,000000 HUF |
| a kifizetés megkezdésének időpontja: | 2021. december 29. napja. |

A kifizetés helye: az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyi intézmény vagy befektetési szolgáltató.

A megszűnési jelentés megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján (www.khalapok.hu), valamint a forgalmazási helyeken, a Forgalmazók (www.kh.hu, www.kbcsecurities.hu) honlapján és a www.kozzetetelek.hu weboldalon.

Budapest, 2021.december 23.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe