

rendkívüli közlemény



a K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap megszűnési eljárásának megindításáról

A **KBC Asset Management NV** (székhely: 1080, Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium cégjegyzékszám: 469.444.267, továbbiakban: "Alapkezelő") 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 (Kbftv.) 75. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő a Kbftv. 75. § (1) bekezdése alapján a K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap (Alap) **megszűnési eljárásának megindításáról döntött**, tekintettel arra, hogy az első Köztes megfigyelési napon vizsgálva teljesült az Alap Kezelési szabályzatának 50. pontjában eredetileg meghatározott ún. Visszahívási feltétel.

A Kezelési szabályzat 50. pontja szerint:

Az Alapkezelő az Alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról dönt, amennyiben teljesül a EURO STOXX 50 Index (SX5E) teljesítményéhez kötött feltétel, az ún. Visszahívási feltétel.

A Visszahívási feltétel: $\text{Index köztes hozama}_t \geq \text{Küszöbérték}$, ahol a Küszöbérték=0%, azaz akkor teljesül a Visszahívási feltétel, ha valamely *Köztes megfigyelési napon* vizsgálva az *Index köztes hozama* nagyobb vagy egyenlő, mint 0%. Az Index köztes hozamának meghatározásához az Index köztes értékét minden esetben az Index kezdő értékéhez kell viszonyítani.

Az Index kezdő értéke az Induló átlagolási időszak napjain, azaz 2024. július 31. és az azt követő 9 tőzsdei kereskedési napon vett záró indexértékek számtani átlagaként kerül meghatározásra. Az Index köztes értéke_t az adott Köztes átlagolási időszak_t napjain, azaz az adott Köztes megfigyelési napon_t és az azt megelőző 9 tőzsdei kereskedési napon vett záró indexértékek számtani átlagaként kerül meghatározásra.

Index kezdő értéke:	4680,306
Index köztes értéke:	5358,485
Index köztes hozama:	14,49 %
Köztes megfigyelési nap:	első Köztes megfigyelési nap (t=1): 2025. július tizedik Tőzsdei kereskedési napja
Köztes átlagolási időszak:	2025. július tizedik Tőzsdei kereskedési napja és az azokat megelőző kilenc Tőzsdei kereskedési nap;
Küszöbérték:	0%

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kezelési szabályzatban meghatározott visszahívási feltétel teljesült az ELSŐ köztes megfigyelési napon vizsgálva.

Az Alapkezelő a Kbtv. 75. § (1) bekezdése alapján az Alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról döntött. Az Alap megszűnési eljárása 2025.07.16. napján megindul. A megszűnési eljárás alatt az Alap forgalmazása a Kbtv. 76. § (2) b) alapján felfüggesztésre kerül.

A Kezelési szabályzat 31. pontja szerint a Befektetők a befektetési jegyek névértékét és ezen felül a névértékre vetített $n \cdot \text{Kupon} = 1 \cdot 9\%$, azaz 9% fix kupont kapnak kézhez a tervezett kifizetési napon.

Az Alap megszüntetését követő kifizetésre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az Alap befektetési jegyeit a megszűnési napon = megfeleltetési napon a számlavezető nyilvántartja.

az Alap megszűnéséhez kapcsolódó dátumok:

Megszűnési eljárás megindulásának napja: 2025.07.16.

Megszűnési nap = megfeleltetési nap: 2025.08.01.

Záró nettó eszközérték megállapításának dátuma: 2025.08.04.

Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának dátuma: 2025.08.11.

Kifizetés kezdetének tervezett dátuma: 2025.08.12.

Az Alap Kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

<https://www.kh.hu/documents/20184/83055937/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3+%C3%A9s+Kezel%C3%A9si+szab%C3%A1lyzat.pdf/abdedb8e-0740-c762-d0c4-54c252c0440a?version=1.1&t=1718280508142>

Az Alap Megszűnési jelentése a megszűnési eljárás lefolytatását követően megtekinthető lesz az Alap közzétételi helyein: az Alapkezelő és Forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu) valamint a <https://kozzetetelek.mnb.hu/> weboldalon. Erről rendkívüli közleményben értesítjük a Tisztelt Befektetőket.

Budapest, 2025. július 15.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe