

Közlemény

**a K&H fix plusz világcégek alap, valamint
a K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap, mint Beolvadó alapok
és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap, mint Átvevő alap egyesülése kapcsán
kiszámított átváltási arányokról**

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, a továbbiakban: Letétkezelő), mint a Beolvadó alapok és az Átvevő alap letétkezelője, valamint K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736, a továbbiakban: Alapkezelő), mint a fenti alapok Alapkezelője, a mai napon, azaz a Beolvadó alapok és az Átvevő alap Egyesülésének hatálybalépésének napján az alapok közötti átváltási arányt rendre (tehát minden Beolvadó alpra vonatkozóan külön-külön) az alábbiak szerint határozta meg:

a Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára
(2016.04.27.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2016.04.27.) érvényes egy
jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

	2016.04.27. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2016.04.27. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
K&H fix plusz világcégek nyíltvégű alap	11261,693465	1,014666	11 098,916752
K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap	5423,200596	1,014666	5 344,813560

Budapest, 2016.04.27.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő