

# Közlemény

a K&H háromszor fizető 13 nyíltvégű alap,  
a K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap, valamint  
a K&H negatív is pozitív 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 alapra vonatkozóan külön-külön) az alábbiak szerint határozta meg:

a Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára  
(2016.07.27.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési  
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2016.07.27.) érvényes egy  
jegyre jutó nettó eszközértéke

**Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.**

	2016.07.27. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2016.07.27. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
K&H háromszor fizető 13 nyíltvégű alap	10 570,726356	1,014927	10 415,257803
K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap	11 189,779528	1,014927	11 025,206274
K&H negatív is pozitív nyíltvégű alap	10 566,905063	1,014927	10 411,492711

Budapest, 2016.07.27.

K&H Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.  
Letétkezelő