

a K&H rövid állampapír nyíltvégű alap, mint Beolvadó alap

és a K&H állampapír nyíltvégű alap , mint Átvevő alap

Egyesülése kapcsán – sorozatonként – 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 alap 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 alap és az Átvevő alap Egyesülésének hatálybalépésének napján az alapok megfelelő sorozataik közötti átváltási arányt (rende) az alábbiak szerint határozta meg:

a Beolvadó alap adott befektetési jegy sorozatának az Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

az Átvevő alap megfelelő befektetési jegy sorozatának az Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

Az egyesülésben érintett sorozatok és az átváltási arányok

Beolvadó befektetési jegy sorozat	Átvevő befektetési jegy sorozat
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap "normál" sorozat	K&H állampapír befektetési jegy "normál" sorozat
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap "F" sorozat	K&H állampapír befektetési jegy "F" sorozat
	K&H állampapír befektetési jegy "I" sorozat

	2017.08.15
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap "normál" sorozat	1,032308
K&H állampapír befektetési jegy "normál" sorozat	1,075228
Átváltási arány	0,960083

	2017.08.15
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap "F" sorozat	1,044677
K&H állampapír befektetési jegy "F" sorozat	1,001562
Átváltási arány	1,043048

Budapest, 2017.08.15.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő