

# Közlemény

a K&H forint pénzüpiaci nyíltvégű befektetési 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 sorozatai közötti átváltási arányt rendre 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 forint pénzüpiaci alap "normál" sorozat	→	K&H állampapír befektetési jegy "normál" sorozat
K&H forint pénzüpiaci alap "E" sorozat	→	K&H állampapír befektetési jegy "normál" sorozat
K&H forint pénzüpiaci alap "F" sorozat	→	K&H állampapír befektetési jegy "F" sorozat
K&H forint pénzüpiaci alap "I" sorozat	→	K&H állampapír befektetési jegy "I" sorozat

	2019.01.02.
K&H forint pénzüpiaci nyíltvégű befektetési jegy "normál" sorozat	2,708537
K&H állampapír befektetési jegy "normál" sorozat	1,069543
<b>Átváltási arány</b>	<b>2,532425</b>

	2019.01.02.
K&H forint pénzüpiaci nyíltvégű befektetési jegy "E" sorozat	1,171826
K&H állampapír befektetési jegy "normál" sorozat	1,069543
<b>Átváltási arány</b>	<b>1,095632</b>

	2019.01.02.
K&H forint pénzüpiaci nyíltvégű befektetési jegy "I" sorozat	1,369184
K&H állampapír befektetési jegy "I" sorozat	1,040332
<b>Átváltási arány</b>	<b>1,316103</b>

# Közlemény

A K&H forint pénzügyi nyíltvégű befektetési jegy "F" sorozatának valamennyi befektetési jegye visszaváltásra került az egyesülés napját megelőzően, így ez a sorozat az egyesülésben nem vesz részt, tehát átváltási arány sem került megállapításra.

Budapest, 2019.01.02.

K&H Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.  
Letétkezelő