

Közlemény

a K&H változó portfólió – április nyíltvégű alapok részalapja,
a K&H változó portfólió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja, és
a K&H változó portfólió - december nyíltvégű alapok részalapja,
mint Beolvadó részalapok,
valamint
a K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja,
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 részalapok 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 (rész)alapok Alapkezelője, a mai napon, azaz a Beolvadó részalapok és az Átvevő alap Egyesülésének hatálybalépésének napján az átváltási arányt rendre az alábbiak szerint határozta meg:

$$\text{átváltási arány} = \frac{\text{az adott Beolvadó részalap Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{az Átvevő befektetési jegy sorozat Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}$$

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 változó portfólió – április részalap	⇒	K&H válogatott 2. „normál” befektetési jegy
K&H változó portfólió – augusztus részalap	⇒	K&H válogatott 2. „normál” befektetési jegy
K&H változó portfólió – december részalap	⇒	K&H válogatott 2. „normál” befektetési jegy

	2019.12.06.
K&H változó portfólió – április részalap	0,977592
K&H válogatott 2. „normál” befektetési jegy	2,323625
Átváltási arány	0,420718

	2019.12.06.
K&H változó portfólió – augusztus részalap	0,946659
K&H válogatott 2. „normál” befektetési jegy	2,323625
Átváltási arány	0,407406

	2019.12.06.
K&H változó portfólió – december részalap	1,339566
K&H válogatott 2. „normál” befektetési jegy	2,323625
Átváltási arány	0,576498

Budapest, 2019.12.06.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő