

# Közlemény

**a K&H fix plusz 14 származtatott nyíltvégű befektetési alap, valamint a K&H szakaszos hozamú 5 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 (2014.07.10.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára (2014.07.10.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

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

	2014.07.10. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2014.07.10. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
<b>K&amp;H fix plusz 14 származtatott nyíltvégű befektetési alap</b>	16 050,426982	1,011151	15 873,422448
<b>K&amp;H szakaszos hozamú 5 nyíltvégű alap</b>	13 440,080812	1,011151	13 291,863245

Budapest, 2014. július 10.

K&H Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.  
Letétkezelő