

Közlemény

a K&H növekedés plusz nyíltvégű alap, mint Beolvadó alap és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap, mint Átvevő alap egyesülése kapcsán kiszámított átváltási arányról

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 közötti átváltási arányt az alábbiak szerint határozta meg:

a Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára
(2015.05.28.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2015.05.28.) érvényes egy
jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

A Beolvadó alap 2015.05.28. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Az Átvevő alap 2015.05.28. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
18 273,019073	1,013562	18 028,516334

Budapest, 2015. május 28.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő