

Közlemény

a K&H háromszor fizető emlékező 5 nyíltvégű alap, valamint a K&H fix plusz energia 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 (2015.12.23.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára (2015.12.23.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

	2015.12.23. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2015.12.23. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
K&H háromszor fizető emlékező 5 nyíltvégű alap	10 867,614688	1,014192	10 715,539748
K&H fix plusz energia nyíltvégű alap	11 466,027980	1,014192	11 305,579200

Budapest, 2015. december 23.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő