

Közlemény

**a K&H plusz német-svájci nyíltvégű alap, valamint
a K&H szakaszos hozamú 6 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
(2015.08.05.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2015.08.05.) érvényes egy
jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

	2015.08.05. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2015.08.05. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
K&H plusz német-svájci nyíltvégű alap	12 291,920617	1,013655	12 126,335506
K&H szakaszos hozamú 6 nyíltvégű alap	12 778,023115	1,013655	12 605,889691

Budapest, 2015. augusztus 05.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő