

Közlemény

a K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alapba történő beolvadása kapcsán kiszámított

átváltási arányról

A K&H Bank Zrt., mint a K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap és a K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap letétkezelője, valamint a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., mint a fenti alapok Alapkezelője a beolvadás kapcsán az alapok közötti átváltási arányt az alábbiak szerint határozta meg:

$$\text{átváltási arány} = \frac{\text{a beolvadó alap (K\&H fix plusz öko 3 származtatott alap) befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára (2011.07.28.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{a jogutód alap (K\&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott alap) befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára (2011.07.28.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}$$

Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

A K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap 2011.07.28. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,156322

A K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 2011.07.28. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,156473

Az átváltási arány: 0,999869

Budapest, 2011. július 28.

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő