

Közlemény

a K&H fix plusz 12 nyíltvégű alap,
a K&H fix plusz 17 nyíltvégű alap,
a K&H fix plusz öko nyíltvégű alap, valamint
a K&H háromszor fizető 7 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 alapok 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
(2013.09.30.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2013.09.30.) érvényes egy
jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

	2013.09.30. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2013.09.30. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
K&H fix plusz 12 nyíltvégű alap	14 667,118448	1,008296	14 546,441172
K&H fix plusz 17 nyíltvégű alap	13 364,014468	1,008296	13 254,058796
K&H fix plusz öko nyíltvégű alap	12 759,700580	1,008296	12 654,717047
K&H háromszor fizető 7 nyíltvégű alap	10 016,439131	1,008296	9 934,026448

Budapest, 2013. szeptember 30.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő