

Közlemény

a K&H fix plusz 11 származtatott nyíltvégű befektetési alap,
a K&H tőkevédett nyersanyag 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap,
a K&H prémium plusz 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 K&H fix plusz 11 származtatott nyíltvégű befektetési alap, a K&H tőkevédett nyersanyag 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap, a K&H prémium plusz nyíltvégű alap (továbbiakban együtt: Beolvadó alapok) és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap (továbbiakban: 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, mint a Beolvadó alapok és az Átvevő alapok Egyesülésének hatálybalépésének napján az alapok közötti átváltási arányt rendre (tehát minden Beolvadó alapra vonatkozóan) az alábbiak szerint határozta meg:

a Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára
(2013.07.22.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2013.07.22.) érvényes egy
jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

	2013.07.22. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték	Az Átvevő alap 2013.07.22. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke	Átváltási arány
K&H fix plusz 11 származtatott alap	15 474,434139	1,006666	15 371,964623
K&H tőkevédett nyersanyag 3 származtatott alap	11 698,484996	1,006666	11 621,019281
K&H prémium plusz alap	11 827,155752	1,006666	11 748,837998

Budapest, 2013. július 22.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Forgalmazó