

Közlemény

**a K&H háromszor fizető 9 nyíltvégű alap,
a K&H prémium hozamváltó nyíltvégű alap,
a K&H háromszor fizető 11 nyíltvégű alap, valamint
a K&H plusz mezőgazdasági 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
(2014.01.21.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2014.01.21.) érvényes egy
jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

	2014.01.21. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2014.01.21. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
K&H háromszor fizető 9 nyíltvégű alap	10 010,522515	1,009629	9 915,050494
K&H prémium hozamváltó nyíltvégű alap	10 009,429453	1,009629	9 913,967857
K&H háromszor fizető 11 nyíltvégű alap	10 006,130918	1,009629	9 910,700780
K&H plusz mezőgazdasági nyíltvégű alap	1,327436	1,009629	1,314776

Budapest, 2014. január 21.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő