

# Közlemény

## a K&H hozamváltó 3 nyíltvégű alap, mint Beolvadó alap és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap, mint Átvevő alap egyesülése kapcsán kiszámított átváltási arányról

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, a továbbiakban: Letétkezelő), mint a Beolvadó alap 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 alap és az Átvevő alap Egyesülésének hatálybalépésének napján az alapok közötti átváltási arányt az alábbiak szerint határozta meg:

a Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára  
(2014.05.09.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési  
jegyeinek a beolvadás határnapjára (2014.05.09.) érvényes egy  
jegyre jutó nettó eszközértéke

**Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.**

	2014.05.09. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Az Átvevő alap 2014.05.09. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	Átváltási arány
<b>K&amp;H hozamváltó 3 nyíltvégű alap</b>	10006,705761	1,010849	9899,308167

Budapest, 2014. május 09.

K&H Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.  
Letétkezelő