

Közlemény

a K&H háromszor fizető 5 nyíltvégű alap és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű 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 K&H háromszor fizető 5 nyíltvégű alap és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű 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 két alap Egyesülésének hatálybalépésének napján az alapok közötti átváltási arányt az alábbiak szerint határozta meg:

a beolvadó alap (K&H háromszor fizető 5 alap) befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára (2013.05.28.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

átváltási arány =

a jogutód alap (K&H likviditási elszámoló alap) befektetési jegyeinek a beolvadás határnapjára (2013.05.28.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

A K&H háromszor fizető 5 nyíltvégű alap 2013.05.28. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 10033,897500

A K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap 2013.05.28. napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,004899

Az átváltási arány: 9984,981078

Budapest, 2013. május 28.

K&H Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

K&H Bank Zrt.
Forgalmazó