

Közlemény

**a K&H 3az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja,
mint Beolvadó részalap,
valamint
a K&H válogatott kényelem alapok nyíltvégű befektetési alapja,
mint Átvevő alap**

Egyesülése kapcsán kiszámított átváltási arányokról

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; továbbiakban: Letétkezelő), mint a Beolvadó részalap és az Átvevő alap letétkezelője, valamint a **KBC Asset Management NV** (székhely: 1080, Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium; továbbiakban: Alapkezelő) nevében és képviselőjeként eljárva a **KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a fenti alapok Alapkezelője, a mai napon, azaz a Beolvadó részalap és az Átvevő alap Egyesülésének hatálybalépésének napján az átváltási arányokat az alábbiak szerint határozta meg:

Az Egyesülésben érintett alapok:

Beolvadó részalap: K&H 3az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja		Átvevő alap: K&H válogatott kényelem alapok nyíltvégű befektetési alapja
K&H 3az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy	➔	K&H válogatott kényelem „normál” befektetési jegy
K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy	➔	K&H „rendszeres” válogatott kényelem befektetési jegy

Az átváltási arányok meghatározása:

$$\text{átváltási arány} = \frac{\text{a Beolvadó részalap „normál”, illetve „rendszeres” sorozatának Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{az Átvevő alap „normál”, illetve „rendszeres” sorozatának Egyesülésben részt vevő befektetési jegy sorozatának Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}$$

Az átváltási arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

A kiszámított átváltási arányok:

	2023.11.03.
K&H 3az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy	1,040714
K&H válogatott kényelem „normál” befektetési jegy	2,379249
Átváltási arány	0,437413

	2023.11.03.
K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy	1,056867
K&H „rendszeres” válogatott kényelem befektetési jegy	1,100362
Átváltási arány	0,960472

Budapest, 2023.11.03.

KBC Asset Management N.V Magyarországi Fióktelepe
Alapkezelő nevében és képviselőjeként eljárva

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő