

Közlemény

a K&H tartós befektetés 2022 alapok nyíltvégű befektetési alapja,
mint Beolvadó alap,
valamint
a K&H állampapír nyíltvégű alap,
mint Átvevő alap

Egyesülése kapcsán kiszámított átváltási arányról

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

$$\text{átváltási arány} = \frac{\text{a Beolvadó alap Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{az Átvevő befektetési jegy sorozat Egyesülés hatálybalépés napjára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}$$

Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

Az egyesülésben érintett alapok és az átváltási arány:

Beolvadó alap / Beolvadó befektetési jegy sorozat	→	Átvevő befektetési jegy sorozat
K&H tartós befektetés 2022 alapok nyíltvégű befektetési alapja	→	K&H állampapír nyíltvégű alap Egyesülésben részt vevő sorozat: K&H állampapír alap „normál” sorozat

	2022.11.23.
K&H tartós befektetés 2022 befektetési jegy	1,162619
K&H állampapír befektetési jegy „normál” sorozat	1,14057
Átváltási arány	1,019332

Budapest, 2022.11.23.

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

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő