

Közlemény

**a K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok nyíltvégű alapja,
mint Beolvadó alap,
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 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** (székhely: 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 arányok 6 tizedes jegy pontossággal kerültek megállapításra.

Az egyesülésben érintett alapok és az átváltási arányok:

Beolvadó alap / Beolvadó befektetési jegy sorozat	→	Átvevő befektetési jegy sorozat
K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok nyíltvégű alapja / K&H privátbanki exkluzív kényelem befektetési jegy	→	K&H válogatott kényelem alapok nyíltvégű befektetési alapja Egyesülésben részt vevő sorozat: K&H válogatott kényelem „normál” befektetési jegy

	2023.06.23.
K&H privátbanki exkluzív kényelem befektetési jegy	1,079879
K&H válogatott kényelem „normál” befektetési jegy	2,307423
Átváltási arány	0,468002

Budapest, 2023.06.23.

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

K&H Bank Zrt.
Letétkezelő