

## Beolvadási hirdetés

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete **2010. január 11.-én kelt, EN-III/ÉA-3/2010. számú** határozatával engedélyezte az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alapnak az MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alapba történő beolvadását.

### Beolvadás Határnapja 2010. február 11.

2010. február 11.-től az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül. Ezen időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire adott megbízások érvénytelenek.

Az Alapkezelő a beolvadó alap befektetési jegyeit a beolvadás határnapját követően érvénytelené nyilvánítja.

A befektetők értékpapírszámláján törlésre kerülnek a beolvadó alap befektetési jegyei és a jogutód alap befektetési jegyei kerülnek jóváírásra, a letétkezelő által meghatározott átváltási arány alapján, melyet a jogutód és a beolvadó alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékei alapján számítanak.

Az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap, mint beolvadó alapnak és az MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap, mint jogutód alapnak a beolvadás határnapjára számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékeiből számított átváltási árfolyamból képzett átváltási névérték olyan mutatószám, amely a befektetési jegyek névértékeit is figyelembe véve azt mutatja meg, hogy a beolvadó alap egy darab 10,- EUR névértékű befektetési jegye ellenében hány darab MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap 1,- EUR névértékű befektetési jegy kerül kiosztásra.

Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján  
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

**Átváltási arány =**

Jogutód alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján  
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai, a beolvadást követően MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap befektetési jegy tulajdonosok lesznek, mely befektetési jegyek visszaváltási lehetősége folyamatos.

A beolvadással járó költségeket az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. viseli, azokat nem terheli sem a beolvadó, sem a jogutód Alapra.

A befektetők értékpapírszámláján jóváírásra kerülő Jogutód alap befektetési jegy darabszámának tört részének kerekítése egész számra, a kerekítés általános szabályainak megfelelően történik, azaz öttizedtől felfelé, különben lefelé kerekítünk, **így jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy kerülhet**. A beolvadás során alkalmazott felfelé kerekítési eljárás során esetlegesen keletkező többlet befektetési jegyek értékének megfelelő saját tőkét az Alapkezelő pótolja a Jogutód alap számára.

A Beolvadási Tájékoztató a MKB Bank Zrt. fiókjaiban, [www.mkb.hu](http://www.mkb.hu), [www.mkbalapkezelo.hu](http://www.mkbalapkezelo.hu) valamint a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon is megtekinthető.

Budapest, 2010. január 12.

MKB Befektetési Alapkezelő zRt.