

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

Az Allianz Alapkezelő Zrt. hirdetménye a Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap és az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap Egyesülése során megállapított Átváltási Arány mértékéről

Az Allianz Alapkezelő Zrt. – az Egyesülési Tájékoztató IV. fejezetében foglaltak szerint – tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap (Beolvadó Alap) és az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap (Átvevő Alap) – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint szóló pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 82. §-a szerinti – egyesülése során kiszámított Átváltási Arány mértékéről.

Az Átváltási Arány számításának képlete:

$$\text{Átváltási Arány} = \frac{\text{a Beolvadó Alap befektetési jegyeinek az Egyesülés hatálybalépésének napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{az Átvevő Alap befektetési jegyeinek az Egyesülés hatálybalépésének napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}$$

Az Átváltási Arány 8 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Az Egyesülés hatálybalépésének napja: 2020.02.28

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadás előtti, 2020.02.28-ára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,1068 HUF

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadás előtti, 2020.02.28-ára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,4284 HUF

Átváltási Arány mértéke: 0,77485298

Az Alapok Tájékoztatói, Kezelési szabályzatai, Kiemelt Befektetői Információi elérhetőek a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.allianzalapkezelelo.hu oldalon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon.

Budapest, 2020. február 28.

Allianz Alapkezelő Zrt.