

## Beolvadási hirdetés

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a **KE-III-50133/2011. számú, 2011. december 22-én kelt** határozatával engedélyezte az **MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alapba történő beolvadását.**

### Beolvadás Határnapja 2012. február 1.

2012. február 1.-jén az MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési 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 érvénytelenné 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 alap egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékei alapján számítanak.

Az MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alapnak és az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap, mint jogutód alapnak a beolvadás határnapjára számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékeiből számított átváltási arány azt mutatja meg, hogy a beolvadó alap egy darab befektetési jegye ellenében hány darab MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap befektetési jegy kerül kiosztásra.

Az átváltási arány meghatározása a beolvadó Alap esetében:

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 átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra.

Az MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai a beolvadást követően MKB Forint 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 része felfelé kerül kerekítése egész számra, **így jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy kerülhet.** A beolvadás során alkalmazott 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.