

LETÉTKEZELŐI IGAZOLÁS

- átváltási arány megfeleléséről -

Az **Erste Bank Hungary Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.), mint a beolvadással megszűnt **FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alapnak** (továbbiakban: Beolvadó Alap) a beolvadás napját megelőző letétkezelője az alábbiak szerint nyilatkozom a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 89.§ alapján.

A Beolvadó Alap 2015. június 25. napján beolvadt a TakaréInvest Abszolút Hozamú Származtatott Alapba (névváltozást követően Takaré FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alapba).

A Beolvadó Alap letétkezelőjeként a beolvadást megelőzően felülvizsgáltam és a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találtam az alapok egyesülési tervének alábbi adatait:

- az eszközöknek és a kötelezettségeknek a Kbtv. 97. § szerinti, az alkalmazandó átváltási arány kiszámításának időpontjában történő értékelésére vonatkozóan elfogadott feltételek;
- az átváltási arány számítási módszere.

A Kbtv. 89. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a beolvadást követően felülvizsgáltam a tényleges átváltási arányt és kijelentem, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve az egyesülési tervnek.

Kelt.: Budapest, 2015. július 20.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.