

Schroder International Selection Fund
Société d'investissement à capital variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Luxemburgi Nagyhercegség

Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342

2011. május 13.

Tisztelt Befektetési jegy tulajdonos!

Schroder International Selection Fund QEP US Core

A 2011. április 4-án kelt levelünkre hivatkozva tájékoztatjuk Önt, hogy a Schroder International Selection Fund QEP US Core és QEP Global Core részalapjainak összeolvadása 2011. május 12-jén megtörtént.

Az QEP Global Core részalapban 2011. május 12-jén fennálló befektetéseivel egyenértékű befektetési jegyeket írtunk Önnek jóvá az QEP US Core részalapban. Az adott befektetési jegyek 2011. május 12-jén érvényes befektetési jegyenkénti nettó eszközértéke (továbbiakban: "NAV") alapján számított átváltási árfolyamokat jelen levél túloldalán található melléklet tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az QEP Global Core részalap befektetési jegyeinek kibocsátásakor a jelentősebb kerekítési különbségek elkerülése érdekében az átváltási árfolyam meghatározásához használt NAV értékek a hivatalosan közölt NAV értékeknél több tizedesjegy pontossággal kerültek kiszámításra.

A közvetlenül az összeolvadás előtti és utáni állapotra vonatkozó számlakivonatokat jelen értesítővel együtt megküldjük Önnek.

Amennyiben további információt szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Schroders helyi irodájával vagy a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. társasággal a (+352) 341 342 212 telefonszámon.

Tisztelettel:



Noel Fessey
Meghatalmazott aláíró



Gary Janaway
Meghatalmazott aláíró

Melléklet

ISIN kódok és befektetési jegyenkénti átváltási árfolyamok:

Befektetési jegy osztály	QEP US Core ISIN kódok	QEP Global Core ISIN kódok	Befektetési jegyenkénti átváltási árfolyamok
C Hozamfizető	LU0215107854	LU0062905749	1 : 6,399923
C Hozamfelhalmozó	LU0151853685	LU0106255481	1 : 6,017823
I Hozamfelhalmozó	LU0151853842	LU0134338523	1 : 5,963035

A 2011. május 12-jén érvényes befektetési jegyenkénti nettó eszközértékeket alábbi táblázatok tartalmazzák. A kerekítés nélküli befektetési jegyenkénti nettó eszközértékeket az átváltási árfolyam kiszámításához használjuk.

QEP US Core részalap befektetési jegy osztálya:	ISIN kód	Hivatalos NAV érték (\$)	Kerekítés nélküli NAV érték (\$)
C Hozamfizető	LU0215107854	103,64	103,643241
C Hozamfelhalmozó	LU0151853685	109,19	109,195849
I Hozamfelhalmozó	LU0151853842	117,02	117,026692

QEP Global Core befektetési jegy osztálya:	ISIN kód	Hivatalos NAV érték (\$)	Kerekítés nélküli NAV érték (\$)
C Hozamfizető	LU0062905749	16,19	16,194451
C Hozamfelhalmozó	LU0106255481	18,15	18,145408
I Hozamfelhalmozó	LU0134338523	19,63	19,625356