

**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 EURO Dynamic Growth**

A 2011. április 4-án kelt levelünkre hivatkozva tájékoztatjuk Önt, hogy a Schroder International Selection Fund EURO Dynamic Growth és EURO Equity részalapjainak összeolvadása 2011. május 12-jén megtörtént.

Az EURO Dynamic Growth részalapban 2011. május 12-jén fennálló befektetéseivel egyenértékű befektetési jegyeket írtunk Önnek jóvá az EURO Equity 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 EURO Equity 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:

<b>Befektetési jegy osztály</b>	<b>EURO Dynamic Growth ISIN kódok</b>	<b>EURO Equity ISIN kódok</b>	<b>Befektetési jegyenkénti átváltási árfolyamok</b>
A Hozamfelhalmozó	LU0116149229	LU0106235293	1 : 0,148512
A Hozamfizető	LU0227788113	LU0091115906	1 : 0,151305
A1 Hozamfelhalmozó	LU0133718220	LU0133706308	1 : 0,149854
B Hozamfelhalmozó	LU0116149906	LU0106235376	1 : 0,149178
C Hozamfelhalmozó	LU0116150409	LU0106235459	1 : 0,144571
C Hozamfizető	LU0225597458	LU0091116201	1 : 0,155898
I Hozamfelhalmozó	LU0134346385	LU0134334704	1 : 0,141956

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.

<b>EURO Dynamic Growth részalap befektetési jegy osztálya:</b>	<b>ISIN kód</b>	<b>Hivatalos NAV érték (€)</b>	<b>Kerekítés nélküli NAV érték (€)</b>
A Hozamfelhalmozó	LU0116149229	3,23	3,232740
A Hozamfizető	LU0227788113	3,04	3,040293
A1 Hozamfelhalmozó	LU0133718220	3,11	3,116839
B Hozamfelhalmozó	LU0116149906	3,02	3,021497
C Hozamfelhalmozó	LU0116150409	3,50	3,500698
C Hozamfizető	LU0225597458	3,18	3,185742
I Hozamfelhalmozó	LU0134346385	3,76	3,765713

<b>EURO Equity részalap befektetési jegy osztálya:</b>	<b>ISIN kód</b>	<b>Hivatalos NAV érték (€)</b>	<b>Kerekítés nélküli NAV érték (€)</b>
A Hozamfelhalmozó	LU0106235293	21,77	21,767525
A Hozamfizető	LU0091115906	20,09	20,093846
A1 Hozamfelhalmozó	LU0133706308	20,80	20,799119
B Hozamfelhalmozó	LU0106235376	20,25	20,254273
C Hozamfelhalmozó	LU0106235459	24,21	24,214428
C Hozamfizető	LU0091116201	20,43	20,434755
I Hozamfelhalmozó	LU0134334704	26,53	26,527406