

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

2009. december 2.

Tisztelt Befektetési jegy tulajdonos!

Schroder International Selection Fund European Dynamic Growth

A 2009. október 20-án kelt levelünkre hivatkozva tájékoztatjuk Önt, hogy a Schroder International Selection Fund European Dynamic Growth és European Special Situations részalapjainak összeolvadása 2009. december 1-jén megtörtént.

Az European Dynamic Growth részalapban 2009. december 1-jén fennálló befektetéseivel egyenértékű befektetési jegyeket írtunk Önnek jóvá az European Special Situations részalapban. Az adott befektetési jegyek 2009. december 1-jén érvényes befektetési jegyenkénti nettó eszközértéke (továbbiakban: "NAV") alapján számított átváltási árfolyamokat jelen levél túlfeloldalán található melléklet tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az European Special Situations 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	European Dynamic Growth ISIN kódok	European Special Situations ISIN kódok	Befektetési jegyenkénti átváltási árfolyamok
A Hozamfelhalmozó	LU0227178638	LU0246035637	1: 1,027478
A1 Hozamfelhalmozó	LU0227179107	LU0246036528	1: 1,021234
B Hozamfelhalmozó	LU0227178711	LU0246036106	1: 1,022904
C Hozamfelhalmozó	LU0227178984	LU0246036288	1: 1,029568
I Hozamfelhalmozó	LU0227179362	LU0246036874	1: 1,043509

A 2009. december 1-jén érvényes befektetési jegyenkénti nettó eszközértékeket alábbi táblázatok tartalmazzák.

A kerekítés nélküli befektetési jegyenkénti nettó eszközértékeket az átváltási árfolyam kiszámításához használjuk.

European Dynamic Growth részalap befektetési jegy osztálya:	ISIN kód	Hivatalos NAV érték (€)	Kerekítés nélküli NAV érték (€)
A Hozamfelhalmozó	LU0227178638	85,58	85,577642
A1 Hozamfelhalmozó	LU0227179107	84,11	84,107860
B Hozamfelhalmozó	LU0227178711	83,39	83,387532
C Hozamfelhalmozó	LU0227178984	87,94	87,936553
I Hozamfelhalmozó	LU0227179362	93,79	93,790137

European Special Situations részalap befektetési jegy osztálya:	ISIN kód	Hivatalos NAV érték (€)	Kerekítés nélküli NAV érték (€)
A Hozamfelhalmozó	LU0246035637	83,29	83,289021
A1 Hozamfelhalmozó	LU0246036528	82,36	82,359086
B Hozamfelhalmozó	LU0246036106	81,52	81,520416
C Hozamfelhalmozó	LU0246036288	85,41	85,411115
I Hozamfelhalmozó	LU0246036874	89,88	89,879528