Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye

az MKB Európai Részvény Befektetési Alap és az MKB Új Világ – Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Európai Részvény Befektetési Alap és az MKB Új Világ – Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2021.06.04-től 2021.06.09-ig érvényes** nettó eszközértéke és **árfolyama** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján **javításra került**.

Adott forgalmazási napokon az Alapok befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra került.

A befektetőkkel való elszámolásról a Forgalmazó MKB Bank Nyrt. tud információval szolgálni.

Portfólió rövid név	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2021.06.04	1 328 248 035,00	0,9701300	HUF	2021.06.04	1 329 013 051,00	0,9706890	HUF
MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2021.06.07	1 325 896 608,00	0,9682460	HUF	2021.06.07	1 326 815 726,00	0,9689170	HUF
MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2021.06.08	1 334 832 645,00	0,9726770	HUF	2021.06.08	1 335 590 939,00	0,9732300	HUF
MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2021.06.09	1 335 087 748,00	0,9705630	HUF	2021.06.09	1 335 675 666,00	0,9709900	HUF

	korábbi				javított			
Portfólió rövid név	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Alap	2021.06.04	797 604 552,00	0,9591440	HUF	2021.06.04	797 893 848,00	0,9594920	HUF
MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Alap	2021.06.07	796 498 430,00	0,9571210	HUF	2021.06.07	796 845 959,00	0,9575380	HUF
MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Alap	2021.06.08	800 043 744,00	0,9598660	HUF	2021.06.08	800 330 474,00	0,9602100	HUF
MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Alap	2021.06.09	803 736 201,00	0,9606740	HUF	2021.06.09	803 958 465,00	0,9609390	HUF

Budapest, 2021. június 10.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.