

## Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye

### az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap, az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap, az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap, valamint az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap és az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2021.05.31-től 2021.06.03-ig**, **az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap, valamint az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap** befektetési jegyeinek **2021.06.02-től 2021.06.03-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	korábbi				javított			
	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.05.31	6 936 261 165,00	1,766255	HUF	2021.05.31	6 936 828 323,00	1,766399	HUF
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.06.01	7 119 532 213,00	1,773183	HUF	2021.06.01	7 120 214 383,00	1,773353	HUF
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.06.02	7 087 069 866,00	1,773501	HUF	2021.06.02	7 087 689 240,00	1,773656	HUF
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.06.03	7 153 065 144,00	1,784421	HUF	2021.06.03	7 153 687 195,00	1,784576	HUF
Portfólió rövid név	korábbi				javított			
	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.05.31	70 970 701 947,00	1,581658	HUF	2021.05.31	70 974 130 593,00	1,581734	HUF
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.06.01	71 288 813 406,00	1,584823	HUF	2021.06.01	71 292 908 974,00	1,584914	HUF
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.06.02	71 362 516 914,00	1,585577	HUF	2021.06.02	71 366 247 416,00	1,585660	HUF
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.06.03	71 626 222 664,00	1,591437	HUF	2021.06.03	71 629 961 308,00	1,591520	HUF

Portfólió rövid név	korábbi				javított			
	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2021.06.02	60 825 028,06	1,215336	EUR	2021.06.02	60 827 918,89	1,215394	EUR
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2021.06.03	61 024 006,51	1,218008	EUR	2021.06.03	61 027 477,03	1,218077	EUR
Portfólió rövid név	korábbi				javított			
	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2021.06.02	22 335 609,31	1,350161	USD	2021.06.02	22 336 680,45	1,350226	USD
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2021.06.03	22 238 412,19	1,353501	USD	2021.06.03	22 239 701,50	1,353580	USD

Budapest, 2021. június 4.

**MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.**