

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye

az MKB Európai Részvény 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** befektetési jegyeinek **2021.12.13-tól 2021.12.15-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 Európai Részvény Befektetési Alap	2021.12.13	1 823 860 920	1,047678	HUF	2021.12.13	1 829 009 924	1,050636	HUF
MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2021.12.14	1 821 210 348	1,045134	HUF	2021.12.14	1 826 492 509	1,048166	HUF
MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2021.12.15	1 819 111 613	1,043307	HUF	2021.12.15	1 824 384 887	1,046331	HUF

Budapest, 2021. december 15.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.